

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023.

## **DekaStruktur: 3**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. August 2023

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekastuktur: 3 bestehend aus den vier Teilfonds Dekastuktur: 3 ErtragPlus, Dekastuktur: 3 Wachstum, Dekastuktur: 3 Chance und Dekastuktur: 3 ChancePlus für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023.

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

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

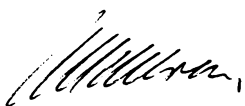
Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](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: 3 ErtragPlus	5
DekaStruktur: 3 Wachstum	6
DekaStruktur: 3 Chance	7
DekaStruktur: 3 ChancePlus	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 3 ErtragPlus	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 3 ErtragPlus	10
Anhang	
DekaStruktur: 3 ErtragPlus	13
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 3 Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 3 Wachstum	15
Anhang	
DekaStruktur: 3 Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 3 Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 3 Chance	20
Anhang	
DekaStruktur: 3 Chance	23
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 3 ChancePlus	24
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 3 ChancePlus	25
Anhang	
DekaStruktur: 3 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: 3 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.

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: 3 ErtragPlus

Performance*	6 Monate
	1,3%
ISIN	LU0124426619

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

# DekaStruktur: 3 Wachstum Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds 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: 3 Wachstum

Performance*	6 Monate
	2,1%
ISIN	LU0124427344

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

# DekaStruktur: 3 Chance Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds 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: 3 Chance

<b>Performance*</b>	<b>6 Monate</b>
	2,2%
ISIN	LU0124427773
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaStruktur: 3 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.

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: 3 ChancePlus

<b>Performance*</b>	<b>6 Monate</b>
	2,5%
ISIN	LU0124427930
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaStruktur: 3 ErtragPlus

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	34.084.913,51	26,76
Irland	1.183.635,27	0,93
Luxemburg	72.200.659,70	56,70
Österreich	4.543.994,43	3,57
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	5.704.976,12	4,48
<b>3. Derivate</b>	<b>-64.107,07</b>	<b>-0,05</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>9.548.030,04</b>	<b>7,50</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>363.702,90</b>	<b>0,29</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-218.228,22</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>127.347.576,68</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	105.924.286,57	83,18
USD	6.088.916,34	4,78
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	5.704.976,12	4,48
<b>3. Derivate</b>	<b>-64.107,07</b>	<b>-0,05</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>9.548.030,04</b>	<b>7,50</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>363.702,90</b>	<b>0,29</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-218.228,22</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>127.347.576,68</b>	<b>100,00</b>

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



# DekaStruktur: 3 ErtragPlus

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>5.704.976,12</b>	<b>4,48</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>5.704.976,12</b>	<b>4,48</b>
<b>EUR</b>								<b>5.704.976,12</b>	<b>4,48</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	207.771	0	43.370	EUR 27,458	5.704.976,12	4,48
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>112.013.202,91</b>	<b>87,96</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>18.344.871,53</b>	<b>14,41</b>
<b>EUR</b>								<b>18.344.871,53</b>	<b>14,41</b>
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	49.453	2.685	3.390	EUR 64,550	3.192.191,15	2,51
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	12.486	0	504	EUR 206,590	2.579.482,74	2,03
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	124.176	55.463	9.334	EUR 47,880	5.945.546,88	4,67
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	1.956	2.256	300	EUR 247,360	483.836,16	0,38
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile		ANT	61.809	1.855	4.360	EUR 99,400	6.143.814,60	4,82
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>67.972.910,35</b>	<b>53,36</b>
<b>EUR</b>								<b>67.972.910,35</b>	<b>53,36</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	36.823	0	0	EUR 85,660	3.154.258,18	2,48
DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	13.385	0	0	EUR 97,322	1.302.654,97	1,02
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	15.036	0	2.069	EUR 85,276	1.282.209,94	1,01
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	158.096	0	101.057	EUR 14,280	2.257.610,88	1,77
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	41.966	41.966	0	EUR 15,654	656.935,76	0,52
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	13.542	0	16.609	EUR 37,950	513.918,90	0,40
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	157.606	0	6.965	EUR 60,680	9.563.532,08	7,51
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	199.966	0	13.033	EUR 70,250	14.047.611,50	11,02
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	37.013	39.647	2.634	EUR 103,110	3.816.410,43	3,00
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	260.602	10.312	28.690	EUR 70,750	18.437.591,50	14,47
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	151.277	14.065	30.371	EUR 80,730	12.212.592,21	9,59
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	7.150	0	900	EUR 101,760	727.584,00	0,57
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>25.695.421,03</b>	<b>20,19</b>
<b>EUR</b>								<b>19.606.504,69</b>	<b>15,41</b>
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	584	584	0	EUR 1.124,260	656.567,84	0,52
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	10.544	0	800	EUR 121,570	1.281.834,08	1,01
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	127.679	127.679	0	EUR 9,969	1.272.831,95	1,00
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	100.455	125.177	24.722	EUR 6,534	656.393,06	0,52
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	8.739	0	1.985	EUR 107,350	938.131,65	0,74
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	12.485	0	1.000	EUR 104,410	1.303.558,85	1,02
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	17.230	0	700	EUR 93,830	1.616.690,90	1,27
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	18.983	18.983	0	EUR 84,000	1.594.572,00	1,25
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	87.446	87.446	0	EUR 22,268	1.947.247,53	1,53
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH		ANT	8.735	0	1.500	EUR 109,650	957.792,75	0,75
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	40.865	0	8.000	EUR 23,618	965.149,57	0,76
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	6.431	6.431	0	EUR 101,040	649.788,24	0,51
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	358.445	358.445	0	EUR 16,086	5.765.946,27	4,53
<b>USD</b>								<b>6.088.916,34</b>	<b>4,78</b>
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	186.095	0	18.921	USD 6,929	1.183.635,27	0,93
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	3.511	0	0	USD 107,860	347.619,30	0,27
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	14.350	14.350	0	USD 91,860	1.210.015,60	0,95
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	2.127	0	0	USD 596,530	1.164.695,53	0,91
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	4.377	0	0	USD 184,428	740.997,90	0,58

# DekaStruktur: 3 ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	IZ	ANT	5.503	0	840	USD 157,764	796.931,28	0,63
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	IZ	ANT	5.810	5.810	0	USD 120,944	645.021,46	0,51
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 117.718.179,03</b>	<b>92,44</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>									
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl -14				-87.869,47	-0,07
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -87.869,47</b>	<b>-0,07</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	1.600.000				23.762,40	0,02
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	1.000.000				-2.400,00	0,00
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23		XCBT	USD	3.200.000				-3.900,00	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 23.762,40</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	7.617.280,16			% 100,000	7.617.280,16	5,98
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	2.103.358,92			% 100,000	1.930.749,88	1,52
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 9.548.030,04</b>	<b>7,50</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 9.548.030,04</b>	<b>7,50</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	53.872,10				53.872,10	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			USD	273.000,00				250.596,66	0,20
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	385,40				385,40	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	58.848,74				58.848,74	0,05
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 363.702,90</b>	<b>0,29</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.508,26				-6.508,26	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.847,11				-10.847,11	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-173.316,75				-173.316,75	-0,14
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-27.556,10				-27.556,10	-0,02
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -218.228,22</b>	<b>-0,18</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 127.347.576,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 3.299.260,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 38,60</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes								3.437.502,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								84.540,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								222.782,000	
<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>3.299.260,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>92,44</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-0,05</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: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

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

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

# DekaStruktur: 3 ErtragPlus

## 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 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	6.741.573,54
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	2.907.081,88

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	1.257
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	941
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	ANT	0	2.641
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	0	2.037.455
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT	0	207.123
<b>USD</b>				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	ANT	0	108.898
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	88.665
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	178.381
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	14.391	14.391

# DekaStruktur: 3 ErtragPlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,05
Umlaufende Anteile	STK	3.299.260,000
Anteilwert	EUR	38,60

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,48
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	0,34
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,35
Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	0,30
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	0,35
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	0,23
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# DekaStruktur: 3 Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	60.831.644,70	26,84
Irland	4.203.169,30	1,86
Luxemburg	135.114.910,73	59,63
Österreich	14.058.312,24	6,21
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	9.001.968,01	3,97
<b>3. Derivate</b>	<b>-78.306,11</b>	<b>-0,03</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.828.067,35</b>	<b>1,24</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.377.804,68</b>	<b>0,62</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-789.674,90</b>	<b>-0,34</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>226.547.896,00</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	192.319.580,55	84,87
USD	21.888.456,42	9,67
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	9.001.968,01	3,97
<b>3. Derivate</b>	<b>-78.306,11</b>	<b>-0,03</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.828.067,35</b>	<b>1,24</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.377.804,68</b>	<b>0,62</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-789.674,90</b>	<b>-0,34</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>226.547.896,00</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 3 Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>9.001.968,01</b>	<b>3,97</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>9.001.968,01</b>	<b>3,97</b>
<b>EUR</b>								<b>9.001.968,01</b>	<b>3,97</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	327.845	21.977	128.853	EUR 27,458	9.001.968,01	3,97
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>214.208.036,97</b>	<b>94,54</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>10.936.837,11</b>	<b>4,83</b>
<b>EUR</b>								<b>10.936.837,11</b>	<b>4,83</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	44.101	0	1.584	EUR 206,590	9.110.825,59	4,02
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	7.382	7.382	0	EUR 247,360	1.826.011,52	0,81
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>146.261.305,92</b>	<b>64,54</b>
<b>EUR</b>								<b>146.261.305,92</b>	<b>64,54</b>
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	642.464	51.063	394.956	EUR 14,280	9.174.385,92	4,05
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	148.304	148.304	0	EUR 15,654	2.321.550,82	1,02
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	44.080	0	61.176	EUR 37,950	1.672.836,00	0,74
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	150.290	0	2.000	EUR 60,680	9.119.597,20	4,03
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	355.432	0	14.029	EUR 70,250	24.969.098,00	11,01
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	132.488	143.377	10.889	EUR 103,110	13.660.837,68	6,03
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	462.870	6.733	28.315	EUR 70,750	32.748.052,50	14,45
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	535.343	45.379	94.551	EUR 80,730	43.218.240,39	19,07
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	3.906	0	0	EUR 101,760	397.474,56	0,18
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	428.603	0	13.463	EUR 20,950	8.979.232,85	3,96
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>57.009.893,94</b>	<b>25,17</b>
<b>EUR</b>								<b>35.121.437,52</b>	<b>15,50</b>
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	2.996	3.146	150	EUR 864,770	2.590.850,92	1,14
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	2.055	2.055	0	EUR 1.124,260	2.310.354,30	1,02
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	251.713	274.427	22.714	EUR 10,120	2.547.335,56	1,12
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	353.281	435.058	81.777	EUR 6,534	2.308.408,71	1,02
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.		ANT	4.636	4.636	0	EUR 101,610	471.063,96	0,21
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	15.650	0	1.300	EUR 107,350	1.680.027,50	0,74
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	21.689	0	2.967	EUR 104,410	2.264.548,49	1,00
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	12.725	0	0	EUR 93,830	1.193.986,75	0,53
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	68.080	69.880	1.800	EUR 84,000	5.718.720,00	2,52
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	301.734	310.939	9.205	EUR 22,268	6.719.012,71	2,97
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	68.148	0	9.724	EUR 23,618	1.609.519,46	0,71
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	22.630	22.630	0	EUR 101,040	2.286.535,20	1,01
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	212.674	212.674	0	EUR 16,086	3.421.073,96	1,51
<b>USD</b>								<b>21.888.456,42</b>	<b>9,67</b>
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	660.836	0	36.317	USD 6,929	4.203.169,30	1,86
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	12.100	0	0	USD 107,860	1.198.004,41	0,53
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	54.406	54.406	0	USD 91,860	4.587.603,41	2,03
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	7.372	0	400	USD 596,530	4.036.735,05	1,78
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	16.220	1.881	0	USD 184,428	2.745.941,48	1,21
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	19.663	0	0	USD 157,764	2.847.548,59	1,26
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	20.442	20.442	0	USD 120,944	2.269.454,18	1,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 223.210.004,98</b>	<b>98,51</b>

# DekaStruktur: 3 Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<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>									
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23	XCME	USD	Anzahl -22				-86.478,72	-0,04
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 23	XOSE	JPY	Anzahl 16				-138.080,59	-0,06
	<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-86.478,72</b>	<b>-0,04</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	4.900.000				8.172,61	0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23	XEUR	EUR	12.400.000				-7.350,00	0,00
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	6.800.000				-48.360,00	-0,02
	<b>Summe der Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>8.172,61</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.686.924,79			% 100,000	1.686.924,79	0,74
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.243.160,71			% 100,000	1.141.142,56	0,50
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>2.828.067,35</b>	<b>1,24</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>2.828.067,35</b>	<b>1,24</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	452.626,70				452.626,70	0,20
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	12.800.000,00				80.531,00	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	491.000,00				450.706,81	0,20
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	266.247,54				266.247,54	0,12
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.171,80				1.171,80	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	126.520,83				126.520,83	0,06
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.377.804,68</b>	<b>0,62</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-7.961.859,00			% 100,000	-50.091,91	-0,02
	<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-50.091,91</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-15.409,96				-15.409,96	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-28.893,69				-28.893,69	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-642.132,54				-642.132,54	-0,28
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-53.146,80				-53.146,80	-0,02
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-739.582,99</b>	<b>-0,32</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>226.547.896,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>5.977.748,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>37,90</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							6.144.596,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							157.710,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							324.558,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>5.977.748,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>98,51</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,03</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: 30.08.2023  
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

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

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

# DekaStruktur: 3 Wachstum

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

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

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	2.324.326,02
auf Renten	EUR	29.568.146,27
- verkaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	4.568.271,53

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>				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	3.760
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	151.139
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	330	3.595
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT	0	86.325
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	71.951	2.388.840
<b>JPY</b>				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	228.798	228.798
<b>USD</b>				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	399.631
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	76.002
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	667.052
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	50.638	50.638



# DekaStruktur: 3 Wachstum Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,03
Umlaufende Anteile	STK	5.977.748,000
Anteilwert	EUR	37,90

## 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:

AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hgd	0,65
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.	0,00
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	0,34
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,35
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF All China Equity Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile I2 Acc.	0,45
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	0,23
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# DekaStruktur: 3 Chance

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	28.784.887,26	8,69
Irland	9.104.161,55	2,75
Luxemburg	244.279.441,26	73,84
Österreich	30.412.618,77	9,19
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	11.738.597,04	3,55
<b>3. Derivate</b>	<b>176.079,48</b>	<b>0,06</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>5.822.826,95</b>	<b>1,76</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>990.382,97</b>	<b>0,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-445.113,90</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>330.863.881,38</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	254.600.493,19	76,94
JPY	4.981.142,13	1,51
USD	52.999.473,52	16,02
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	11.738.597,04	3,55
<b>3. Derivate</b>	<b>176.079,48</b>	<b>0,06</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>5.822.826,95</b>	<b>1,76</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>990.382,97</b>	<b>0,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-445.113,90</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>330.863.881,38</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 3 Chance

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>11.738.597,04</b>	<b>3,55</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>11.738.597,04</b>	<b>3,55</b>
<b>EUR</b>								<b>11.738.597,04</b>	<b>3,55</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	427.511	57.952	259.842	EUR 27,458	11.738.597,04	3,55
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>312.581.108,84</b>	<b>94,47</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>27.883.559,05</b>	<b>8,43</b>
<b>EUR</b>								<b>27.883.559,05</b>	<b>8,43</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	23.131	0	1.829	EUR 206,590	4.778.633,29	1,44
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	91.169	2.718	7.503	EUR 125,900	11.478.177,10	3,47
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	6.213	594	0	EUR 791,060	4.914.855,78	1,49
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	698	344.000	343.302	EUR 47,880	33.420,24	0,01
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile		ANT	26.999	13.798	22.036	EUR 247,360	6.678.472,64	2,02
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>132.222.263,21</b>	<b>39,96</b>
<b>EUR</b>								<b>132.222.263,21</b>	<b>39,96</b>
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	95.223	0	2.000	EUR 85,276	8.120.236,55	2,45
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	281.186	212.812	230.393	EUR 14,280	4.015.336,08	1,21
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	178.167	0	279.979	EUR 37,950	6.761.437,65	2,04
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	289.763	309.308	19.545	EUR 103,110	29.877.462,93	9,03
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	823.297	35.642	465.392	EUR 40,380	33.244.732,86	10,05
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	153.723	3.759	16.634	EUR 323,100	49.667.901,30	15,02
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	5.259	0	0	EUR 101,760	535.155,84	0,16
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>152.475.286,58</b>	<b>46,08</b>
<b>EUR</b>								<b>94.494.670,93</b>	<b>28,55</b>
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	4.455	4.455	0	EUR 1.124,260	5.008.578,30	1,51
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	260.939	129.809	0	EUR 10,120	2.640.702,68	0,80
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	892.411	65.537	53.735	EUR 13,450	12.002.927,95	3,63
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	1.186.396	1.186.396	0	EUR 9,969	11.827.181,72	3,57
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	98.780	0	0	EUR 17,230	1.701.979,40	0,51
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.		ANT	176.060	0	0	EUR 7,000	1.232.420,00	0,37
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	754.638	922.401	167.763	EUR 6,534	4.930.955,62	1,49
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	31.019	0	62.792	EUR 107,350	3.329.889,65	1,01
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.		ANT	35.803	0	1.521	EUR 115,600	4.138.826,80	1,25
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	147.178	152.578	5.400	EUR 84,000	12.362.952,00	3,74
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	660.631	681.103	20.472	EUR 22,268	14.710.931,11	4,45
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile		ANT	17.435	0	0	EUR 238,020	4.149.878,70	1,25
LU0210246277	Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. Cl.I		ANT	11.273	0	23.143	EUR 147,700	1.665.022,10	0,50
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	416.441	0	19.028	EUR 23,618	9.835.503,54	2,97
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	49.059	49.059	0	EUR 101,040	4.956.921,36	1,50
<b>JPY</b>								<b>4.981.142,13</b>	<b>1,51</b>
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	495.656	72.557	1.052.420	JPY 1.597,333	4.981.142,13	1,51
<b>USD</b>								<b>52.999.473,52</b>	<b>16,02</b>
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C		ANT	13.227	0	1.201	USD 326,170	3.960.208,00	1,20
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	1.431.386	60.718	138.102	USD 6,929	9.104.161,55	2,75
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	58.551	4.024	0	USD 107,860	5.797.054,21	1,75
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	118.365	118.365	0	USD 91,860	9.980.731,50	3,02
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	16.332	753	580	USD 596,530	8.943.131,33	2,70
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	35.487	9.698	0	USD 184,428	6.007.720,42	1,82
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	40.924	0	3.000	USD 157,764	5.926.515,71	1,79

# DekaStruktur: 3 Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	29.544	29.544	0	USD 120,944	3.279.950,80	0,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 324.319.705,88</b>	<b>98,02</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	8.500.000				176.079,48	0,06
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	20.100.000				-12.750,00	0,00
								188.829,48	0,06
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 176.079,48</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	4.645.381,72			% 100,000	4.645.381,72	1,40
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	45.426.783,00			% 100,000	285.801,90	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	971.356,24			% 100,000	891.643,33	0,27
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 5.822.826,95</b>	<b>1,76</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 5.822.826,95</b>	<b>1,76</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	142.500,80				142.500,80	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	703.500,00				645.768,31	0,20
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	1.359,12				1.359,12	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	200.754,74				200.754,74	0,06
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 990.382,97</b>	<b>0,30</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-28.071,57				-28.071,57	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-84.214,65				-84.214,65	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-280.792,80				-280.792,80	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-52.034,88				-52.034,88	-0,02
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -445.113,90</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 330.863.881,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 5.103.101,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 64,84</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								5.113.855,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								131.365,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								142.119,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>5.103.101,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,02</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,06</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: 30.08.2023  
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

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

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

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

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

Finanztermingeschäfte  
- gekaufte Terminkontrakte  
auf Renten

EUR 32.289.059,41

# DekaStruktur: 3 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
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Eur. Act. au Port. CF Dis.	ANT	0	35.426
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	8.978
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	8.438
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	323.213	323.213
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	518	5.177
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	ANT	0	161.635
<b>USD</b>				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	841.092
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq,Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	41.374	820.937
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	1.403.924
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China (acc)	ANT	109.778	109.778

# DekaStruktur: 3 Chance Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,06
Umlaufende Anteile	STK	5.103.101,000
Anteilwert	EUR	64,84

## Angaben zu Bewertungsverfahren

### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

### Investmentanteile

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

### Derivate

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

### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

### Sonstiges

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

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

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

# DekaStruktur: 3 ChancePlus

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	42.511.372,22	8,70
Irland	43.687.040,41	8,95
Luxemburg	340.969.651,20	69,87
Österreich	58.004.839,83	11,89
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>6.238.841,71</b>	<b>1,28</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>229.667,09</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.558.267,78</b>	<b>-0,73</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>488.083.144,68</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	312.581.472,42	64,04
JPY	17.806.357,68	3,65
USD	154.785.073,56	31,72
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>6.238.841,71</b>	<b>1,28</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>229.667,09</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.558.267,78</b>	<b>-0,73</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>488.083.144,68</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 3 ChancePlus

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile<sup>1)</sup></b>								<b>485.172.903,66</b>	<b>99,41</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>82.512.506,85</b>	<b>16,90</b>
<b>EUR</b>								<b>82.512.506,85</b>	<b>16,90</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	88.697	3.810	4.996	EUR 206,590	18.323.913,23	3,75
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	174.566	5.876	17.263	EUR 125,900	21.977.859,40	4,50
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	18.327	833	0	EUR 791,060	14.497.756,62	2,97
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	112.035	46.679	22.264	EUR 247,360	27.712.977,60	5,68
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>90.730.881,63</b>	<b>18,59</b>
<b>EUR</b>								<b>90.730.881,63</b>	<b>18,59</b>
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	325.430	325.430	360.528	EUR 14,280	4.647.140,40	0,95
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	739.892	22.028	625.621	EUR 37,950	28.078.901,40	5,75
AT000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	562.553	601.766	39.213	EUR 103,110	58.004.839,83	11,89
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>311.929.515,18</b>	<b>63,92</b>
<b>EUR</b>								<b>139.338.083,94</b>	<b>28,55</b>
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	2.152.171	95.021	116.164	EUR 13,450	28.946.699,95	5,93
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	2.569.666	2.569.666	0	EUR 9,969	25.617.000,35	5,25
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	217.391	0	0	EUR 17,230	3.745.646,93	0,77
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	1.497.556	1.764.659	267.103	EUR 6,534	9.785.330,42	2,00
LU1047639791	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.		ANT	260.874	0	34.594	EUR 17,830	4.651.383,42	0,95
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. G2		ANT	4.427.146	483.661	580.889	EUR 7,781	34.448.508,46	7,06
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	177.637	12.730	83.906	EUR 138,380	24.581.408,06	5,04
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.		ANT	145.732	13.683	0	EUR 51,891	7.562.106,35	1,55
<b>JPY</b>								<b>17.806.357,68</b>	<b>3,65</b>
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	62.743	0	5.551	JPY 22.387,260	8.837.295,00	1,81
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	892.480	129.545	2.012.559	JPY 1.597,333	8.969.062,68	1,84
<b>USD</b>								<b>154.785.073,56</b>	<b>31,72</b>
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	769.922	479.852	247.452	USD 39,010	27.569.907,49	5,65
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	168.129	70.642	64.828	USD 170,602	26.329.303,89	5,39
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	2.729.040	93.117	303.863	USD 6,929	17.357.736,52	3,56
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	119.576	0	0	USD 107,860	11.839.055,77	2,43
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	235.655	235.655	0	USD 91,860	19.870.817,24	4,07
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	17.450	0	2.000	USD 239,670	3.839.032,04	0,79
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	31.618	893	1.000	USD 596,530	17.313.183,72	3,55
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.		ANT	63.295	11.277	0	USD 120,954	7.027.528,69	1,44
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	70.353	19.911	0	USD 184,428	11.910.309,56	2,44
LU2016067568	Schroder ISF - Health.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	80.986	4.557	6.976	USD 157,764	11.728.198,64	2,40
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>485.172.903,66</b>	<b>99,41</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.833.023,88			% 100,000	5.833.023,88	1,20
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	442.097,94			% 100,000	405.817,83	0,08
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>6.238.841,71</b>	<b>1,28</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>6.238.841,71</b>	<b>1,28</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	66.132,26				66.132,26	0,01
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	163.534,83				163.534,83	0,03
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>229.667,09</b>	<b>0,04</b>



# DekaStruktur: 3 ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-41.349,19				-41.349,19	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-310.118,87				-310.118,87	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-3.164.321,82				-3.164.321,82	-0,65
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-42.477,90				-42.477,90	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-3.558.267,78</b>	<b>-0,73</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>488.083.144,68</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>5.835.274,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>83,64</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							5.820.342,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							167.641,000	
	Anzahl der zurückgezählten Anteile							152.709,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>5.835.274,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>99,41</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</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 per: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	17.366
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UC.I.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	16.544
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>USD</b>				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	2.028.377
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	107.035	1.734.760
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	292.020	3.331.954
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	213.694	213.694

# DekaStruktur: 3 ChancePlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	5.835.274,000
Anteilwert	EUR	83,64

### 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
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-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	0,65
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.	0,70
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	1,50
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - 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
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# Fondszusammensetzung.

	DekaStruktur: 3 ErtragPlus in EUR	DekaStruktur: 3 Wachstum in EUR	DekaStruktur: 3 Chance in EUR	DekaStruktur: 3 ChancePlus in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	117.718.179,03	223.210.004,98	324.319.705,88	485.172.903,66
Derivate	-64.107,07	-78.306,11	176.079,48	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	9.548.030,04	2.828.067,35	5.822.826,95	6.238.841,71
Sonstige Vermögensgegenstände	363.702,90	1.377.804,68	990.382,97	229.667,09
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-50.091,91	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-218.228,22	-739.582,99	-445.113,90	-3.558.267,78
<b>Fondsvermögen</b>	<b>127.347.576,68</b>	<b>226.547.896,00</b>	<b>330.863.881,38</b>	<b>488.083.144,68</b>
				<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen				1.150.420.793,55
Derivate				33.666,30
Bankguthaben/Geldmarktfonds				24.437.766,05
Sonstige Vermögensgegenstände				2.961.557,64
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-50.091,91
Sonstige Verbindlichkeiten				-4.961.192,89
<b>Fondsvermögen</b>				<b>1.172.842.498,74</b>

# DekaStruktur: 3

---

Luxemburg, den 1. September 2023  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **AIFM**

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

### **Eigenmittel zum 31. Dezember 2022**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

### **Vorstand**

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

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

## **Aufsichtsrat des AIFM**

### **Vorsitzender**

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

### **Stellvertretender Vorsitzender**

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

### **Unabhängiges Mitglied**

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## **Verwahr- und Zahlstelle**

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

## **Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM**

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

## **Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. August 2023

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



**Deka International S.A.**

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

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