

# Halbjahresbericht zum 31. März 2023. 1822-Struktur

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.

# Bericht des Vorstands.

31. März 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds 1822-Struktur bestehend aus den fünf Teilfonds 1822-Struktur Ertrag Plus, 1822-Struktur Wachstum, 1822-Struktur Chance, 1822-Struktur Chance Plus und 1822-Struktur Ertrag für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

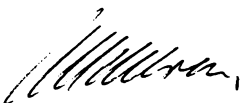
Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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](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	
1822-Struktur Ertrag Plus	5
1822-Struktur Wachstum	6
1822-Struktur Chance	7
1822-Struktur Chance Plus	8
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	
1822-Struktur Ertrag Plus	9
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	
1822-Struktur Ertrag Plus	10
Anhang	
1822-Struktur Ertrag Plus	13
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	
1822-Struktur Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	
1822-Struktur Wachstum	15
Anhang	
1822-Struktur Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	
1822-Struktur Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	
1822-Struktur Chance	20
Anhang	
1822-Struktur Chance	23
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	
1822-Struktur Chance Plus	24
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	
1822-Struktur Chance Plus	25
Anhang	
1822-Struktur Chance Plus	27
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	
1822-Struktur Ertrag	28
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.**

# 1822-Struktur Ertrag Plus Anlagepolitik.

Anlageziel dieses 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, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds), wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können bis zu 40%, in Rentenfonds bis zu 100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30% und in Geldmarktfonds bis zu 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.

## Wichtige Kennzahlen

### 1822-Struktur Ertrag Plus

Performance*	6 Monate
	3,5%
ISIN	LU0151486320
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

# 1822-Struktur Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel dieses 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, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds), wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können bis zu 65%, in Rentenfonds bis zu 100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30% und in Geldmarktfonds bis zu 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.

## Wichtige Kennzahlen

### 1822-Struktur Wachstum

Performance*	6 Monate
	3,6%
ISIN	LU0151487302
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

# 1822-Struktur Chance Anlagepolitik.

Anlageziel dieses 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, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds), wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können bis zu 100%, in Rentenfonds bis zu 60%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30% und in Geldmarktfonds bis zu 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.

## Wichtige Kennzahlen 1822-Struktur Chance

Performance*	6 Monate
	2,8%
ISIN	LU0151488029
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

# 1822-Struktur Chance Plus Anlagepolitik.

Anlageziel dieses 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, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds), wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds betragen mindestens 70%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30% und in Geldmarktfonds bis zu 30% des Fondsvermögens. 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.

## Wichtige Kennzahlen

### 1822-Struktur Chance Plus

Performance*	6 Monate
	4,5%
ISIN	LU0151488458
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

# 1822-Struktur Ertrag Plus

## Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	1.173.822,14	30,74
Irland	310.017,77	8,11
Luxemburg	1.941.635,72	50,80
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	199.939,99	5,23
<b>3. Derivate</b>	<b>22.488,77</b>	<b>0,59</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>152.162,42</b>	<b>3,98</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.426,95</b>	<b>0,56</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-322,98</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.821.170,78</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	3.178.453,21	83,19
USD	247.022,42	6,46
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	199.939,99	5,23
<b>3. Derivate</b>	<b>22.488,77</b>	<b>0,59</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>152.162,42</b>	<b>3,98</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.426,95</b>	<b>0,56</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-322,98</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.821.170,78</b>	<b>100,00</b>

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



# 1822-Struktur Ertrag Plus

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>199.939,99</b>	<b>5,23</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>199.939,99</b>	<b>5,23</b>
<b>EUR</b>								<b>199.939,99</b>	<b>5,23</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	7.154	0	3.352	EUR 27,948	199.939,99	5,23
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.425.475,63</b>	<b>89,65</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>394.167,08</b>	<b>10,31</b>
<b>EUR</b>								<b>394.167,08</b>	<b>10,31</b>
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	1.499	0	0	EUR 65,840	98.694,16	2,58
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	241	0	0	EUR 204,280	49.231,48	1,29
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF		ANT	36	0	0	EUR 405,490	14.597,64	0,38
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	4.887	0	1.447	EUR 47,400	231.643,80	6,06
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.087.509,79</b>	<b>54,65</b>
<b>EUR</b>								<b>2.087.509,79</b>	<b>54,65</b>
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	830	0	749	EUR 15,036	12.479,88	0,33
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	511	0	0	EUR 85,640	43.762,04	1,15
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	6.425	0	1.500	EUR 14,100	90.592,50	2,37
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	850	0	0	EUR 32,720	27.812,00	0,73
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	4.191	0	192	EUR 61,520	257.830,32	6,75
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	5.241	702	1.000	EUR 69,170	362.519,97	9,49
DE0008479981	Frankfurter-Sparirent Deka Inhaber-Anteile		ANT	6.300	0	366	EUR 49,070	309.141,00	8,09
DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile		ANT	326	157	0	EUR 149,790	48.831,54	1,28
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	8.026	0	523	EUR 71,110	570.728,86	14,94
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	4.869	0	0	EUR 74,720	363.811,68	9,52
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>943.798,76</b>	<b>24,69</b>
<b>EUR</b>								<b>696.776,34</b>	<b>18,23</b>
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	18	0	0	EUR 696,270	12.532,86	0,33
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I		ANT	84	0	0	EUR 1.022,780	85.913,52	2,25
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	391	0	0	EUR 121,650	47.565,15	1,24
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	3.662	3.662	0	EUR 5,694	20.852,89	0,55
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis		ANT	61.288	0	0	EUR 3,918	240.126,38	6,28
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	178	0	0	EUR 106,190	18.901,82	0,49
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	438	0	0	EUR 101,460	44.439,48	1,16
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	580	0	0	EUR 94,260	54.670,80	1,43
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	543	543	0	EUR 86,404	46.917,37	1,23
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	314	0	0	EUR 109,430	34.361,02	0,90
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	1.498	0	0	EUR 23,011	34.470,18	0,90
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	5.771	0	0	EUR 9,709	56.024,87	1,47
<b>USD</b>								<b>247.022,42</b>	<b>6,46</b>
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	3.105	1.922	0	USD 14,360	40.960,73	1,07
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)		ANT	2.835	0	0	USD 16,330	42.529,56	1,11
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	5.916	2.618	0	USD 6,295	34.211,77	0,90
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	5.077	5.077	0	USD 7,650	35.679,62	0,93
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	101	0	224	USD 110,730	10.273,97	0,27
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	73	0	0	USD 570,620	38.266,74	1,00
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	127	0	0	USD 208,269	24.298,56	0,64
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	154	0	0	USD 147,035	20.801,47	0,54
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 3.625.415,62</b>	<b>94,88</b>

# 1822-Struktur Ertrag Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	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>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 23	XEUR	EUR	400.000				22.488,77	0,59
	US Treasury Long Bond Future (US) Juni 23	XCBT	USD	100.000				18.240,00	0,48
								4.248,77	0,11
	<b>Summe der Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>22.488,77</b>	<b>0,59</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	93.396,68			% 100,000	93.396,68	2,44
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	63.969,45			% 100,000	58.765,74	1,54
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>152.162,42</b>	<b>3,98</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>152.162,42</b>	<b>3,98</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	16.855,30				16.855,30	0,44
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	3.500,00				3.215,29	0,08
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	1.356,36				1.356,36	0,04
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>21.426,95</b>	<b>0,56</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-322,98				-322,98	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-322,98</b>	<b>-0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>3.821.170,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>92.220,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>41,44</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							97.914,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							494,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							6.188,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>92.220,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>94,88</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,59</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: 30.03.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08855 = 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 31.03.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte  
auf Renten

EUR

662.528,46

# 1822-Struktur Ertrag Plus

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>				
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	ANT	0	694
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	ANT	0	1.188
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1548499471	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	ANT	0	6
<b>USD</b>				
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT	0	6.529

# 1822-Struktur Ertrag Plus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,59
Umlaufende Anteile	STK	92.220,000
Anteilwert	EUR	41,44

### 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.Cl.I2	0,75
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
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-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-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
Frankfurter-Sparrent Deka Inhaber-Anteile	0,75
Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	1,25
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
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. 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 Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	0,25
iShsV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40
iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# 1822-Struktur Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	1.808.167,56	31,91
Irland	455.448,10	8,03
Luxemburg	2.831.947,63	49,97
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	276.489,56	4,88
<b>3. Derivate</b>	<b>26.364,56</b>	<b>0,47</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>229.138,35</b>	<b>4,04</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>40.238,40</b>	<b>0,71</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-481,50</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.667.312,66</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	4.454.258,50	78,60
USD	641.304,79	11,31
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	276.489,56	4,88
<b>3. Derivate</b>	<b>26.364,56</b>	<b>0,47</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>229.138,35</b>	<b>4,04</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>40.238,40</b>	<b>0,71</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-481,50</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.667.312,66</b>	<b>100,00</b>

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

# 1822-Struktur Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>276.489,56</b>	<b>4,88</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>276.489,56</b>	<b>4,88</b>
<b>EUR</b>								<b>276.489,56</b>	<b>4,88</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	9.893	1.000	6.803	EUR 27,948	276.489,56	4,88
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.095.563,29</b>	<b>89,91</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>167.982,88</b>	<b>2,96</b>
<b>EUR</b>								<b>167.982,88</b>	<b>2,96</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	600	0	0	EUR 204,280	122.568,00	2,16
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF		ANT	112	0	0	EUR 405,490	45.414,88	0,80
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.637.221,79</b>	<b>64,19</b>
<b>EUR</b>								<b>3.637.221,79</b>	<b>64,19</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	686	0	0	EUR 88,660	60.820,76	1,07
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	2.481	0	4.701	EUR 15,036	37.304,32	0,66
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	23.094	5.498	4.031	EUR 14,100	325.625,40	5,75
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	2.621	0	0	EUR 32,720	85.759,12	1,51
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	2.625	0	400	EUR 61,520	161.490,00	2,85
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	8.727	3.500	2.600	EUR 69,170	603.646,59	10,65
DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile		ANT	3.645	0	368	EUR 49,070	178.860,15	3,16
DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile		ANT	806	493	169	EUR 149,790	120.730,74	2,13
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	11.603	310	1.286	EUR 71,110	825.089,33	14,56
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	14.264	0	1.081	EUR 74,720	1.065.806,08	18,81
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	8.230	0	400	EUR 20,910	172.089,30	3,04
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.290.358,62</b>	<b>22,76</b>
<b>EUR</b>								<b>649.053,83</b>	<b>11,45</b>
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	81	0	0	EUR 696,270	56.397,87	1,00
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	2.173	2.173	0	EUR 13,130	28.531,49	0,50
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	10.860	10.860	0	EUR 5,694	61.841,18	1,09
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis		ANT	61.920	0	0	EUR 3,918	242.602,56	4,28
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	444	0	0	EUR 106,190	47.148,36	0,83
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	640	0	0	EUR 101,460	64.934,40	1,15
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	333	0	0	EUR 94,260	31.388,58	0,55
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	803	803	0	EUR 86,404	69.382,41	1,22
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	2.035	0	0	EUR 23,011	46.826,98	0,83
<b>USD</b>								<b>641.304,79</b>	<b>11,31</b>
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	9.572	6.110	0	USD 14,360	126.272,49	2,23
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)		ANT	1.901	1.901	0	USD 16,330	28.518,06	0,50
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	17.786	6.454	0	USD 6,295	102.855,05	1,81
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	15.651	15.651	0	USD 7,650	109.990,49	1,94
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	306	0	648	USD 110,730	31.127,08	0,55
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	197	0	0	USD 570,620	103.267,78	1,82
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	370	0	0	USD 208,269	70.791,09	1,25
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	507	0	0	USD 147,035	68.482,75	1,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.372.052,85</b>	<b>94,79</b>

# 1822-Struktur Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	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 <b>verkaufte</b> Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 23	XCME	USD	Anzahl -1				-5.132,98	-0,09
	<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						EUR	<b>-5.132,98</b>	<b>-0,09</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 23	XEUR	EUR	500.000				31.497,54	0,56
	US Treasury Long Bond Future (US) Juni 23	XCBT	USD	200.000				8.497,54	0,15
	<b>Summe der Zins-Derivate</b>						EUR	<b>31.497,54</b>	<b>0,56</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	64.168,11			% 100,000	64.168,11	1,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	179.578,36			% 100,000	164.970,24	2,91
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						EUR	<b>229.138,35</b>	<b>4,04</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						EUR	<b>229.138,35</b>	<b>4,04</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	21.069,30				21.069,30	0,37
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	18.500,00				16.995,09	0,30
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	2.174,01				2.174,01	0,04
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						EUR	<b>40.238,40</b>	<b>0,71</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-481,50				-481,50	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						EUR	<b>-481,50</b>	<b>-0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						EUR	<b>5.667.312,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						STK	<b>121.499,000</b>	
							EUR	<b>46,64</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							130.177,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							1.052,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							9.730,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>121.499,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>94,79</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,47</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: 30.03.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08855 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

### Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	917.836,93
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	187.405,26

# 1822-Struktur Wachstum

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000DK039Z9	6,2200 % DekaBank Dt.Girozentrale Exp-Akt-Anl.PI SX5E 21/22	EUR	0	114.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	7.282
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1548499471	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	ANT	0	18
<b>USD</b>				
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	ANT	550	550
<b>Geldmarktpapiere</b>				
DE000SR7X6R7	6,0120 % SG Issuer S.A. MTN SX5E 21/22	STK	0	114



# 1822-Struktur Wachstum

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,47
Umlaufende Anteile	STK	121.499,000
Anteilwert	EUR	46,64

### 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:

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 Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,48
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
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-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	1,25
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	0,80
Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,75
Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	1,25
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
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	0,25
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40
iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# 1822-Struktur Chance

## Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	612.860,25	10,95
Irland	303.229,23	5,42
Luxemburg	4.251.408,28	75,89
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	273.890,40	4,89
<b>3. Derivate</b>	<b>12.746,31</b>	<b>0,23</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>136.251,87</b>	<b>2,44</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.189,98</b>	<b>0,21</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.892,73</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.600.683,59</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	3.716.685,18	66,35
JPY	253.537,78	4,53
USD	1.197.274,80	21,38
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	273.890,40	4,89
<b>3. Derivate</b>	<b>12.746,31</b>	<b>0,23</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>136.251,87</b>	<b>2,44</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.189,98</b>	<b>0,21</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.892,73</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.600.683,59</b>	<b>100,00</b>

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

# 1822-Struktur Chance

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>273.890,40</b>	<b>4,89</b>	
<b>Zertifikate</b>								<b>273.890,40</b>	<b>4,89</b>	
<b>EUR</b>								<b>273.890,40</b>	<b>4,89</b>	
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	9.800	1.000	6.017	EUR 27,948	273.890,40	4,89	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.167.497,76</b>	<b>92,26</b>	
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>716.071,12</b>	<b>12,78</b>	
<b>EUR</b>								<b>716.071,12</b>	<b>12,78</b>	
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	352	0	72	EUR 204,280	71.906,56	1,28	
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	1.695	0	0	EUR 119,600	202.722,00	3,62	
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	95	18	20	EUR 818,900	77.795,50	1,39	
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF		ANT	144	0	32	EUR 405,490	58.390,56	1,04	
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	3.522	5.870	12.498	EUR 47,400	166.942,80	2,98	
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	590	0	0	EUR 234,430	138.313,70	2,47	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.926.200,67</b>	<b>34,38</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.926.200,67</b>	<b>34,38</b>	
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.659	1.020	0	EUR 85,640	142.076,76	2,54	
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	7.507	1.239	750	EUR 32,720	245.629,04	4,39	
DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile		ANT	924	0	150	EUR 149,790	138.405,96	2,47	
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	14.307	0	9.415	EUR 39,410	563.838,87	10,06	
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	2.774	162	80	EUR 301,460	836.250,04	14,92	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.525.225,97</b>	<b>45,10</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.074.413,39</b>	<b>19,19</b>	
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	79	0	51	EUR 696,270	55.005,33	0,98	
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	2.279	2.279	0	EUR 9,780	22.288,62	0,40	
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	15.036	4.762	0	EUR 13,130	197.422,68	3,52	
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	1.742	0	4.304	EUR 17,430	30.363,06	0,54	
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.		ANT	2.799	2.799	0	EUR 7,812	21.865,79	0,39	
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.		ANT	3.054	3.054	0	EUR 7,330	22.385,82	0,40	
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	15.234	15.234	0	EUR 5,694	86.748,49	1,55	
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	1.601	1.084	0	EUR 106,190	170.010,19	3,04	
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.		ANT	641	641	0	EUR 111,920	71.740,72	1,28	
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	789	789	0	EUR 86,404	68.172,76	1,22	
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile		ANT	304	304	0	EUR 235,460	71.579,84	1,28	
LU0210246277	Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. Cl.I		ANT	586	204	0	EUR 144,830	84.870,38	1,52	
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	7.473	5.067	0	EUR 23,011	171.959,71	3,07	
<b>JPY</b>								<b>253.537,78</b>	<b>4,53</b>	
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	25.686	25.686	0	JPY 1.430,259	253.537,78	4,53	
<b>USD</b>								<b>1.197.274,80</b>	<b>21,38</b>	
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	13.639	8.835	0	USD 14,360	179.923,79	3,21	
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)		ANT	13.150	4.128	0	USD 16,330	197.271,14	3,52	
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C		ANT	245	245	0	USD 315,470	71.002,85	1,27	
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	25.334	8.177	0	USD 6,295	146.504,55	2,62	
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	22.301	22.301	0	USD 7,650	156.724,68	2,80	
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	998	0	0	USD 110,730	101.519,03	1,81	
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	274	0	0	USD 570,620	143.792,78	2,57	
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	561	0	0	USD 208,269	107.334,60	1,92	
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	690	0	78	USD 147,035	93.201,38	1,66	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>5.441.388,16</b>	<b>97,15</b>

# 1822-Struktur Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	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>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	US Treasury Long Bond Future (US) Juni 23	XCBT	USD	300.000				12.746,31	0,23
	<b>Summe der Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>12.746,31</b>	<b>0,23</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	119.048,38			% 100,000	119.048,38	2,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.025.815,00			% 100,000	7.079,47	0,13
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	11.020,50			% 100,000	10.124,02	0,18
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>136.251,87</b>	<b>2,44</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>136.251,87</b>	<b>2,44</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	10.500,00				9.645,86	0,17
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	87,34				87,34	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	2.456,78				2.456,78	0,04
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>12.189,98</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.892,73				-1.892,73	-0,03
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.892,73</b>	<b>-0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>5.600.683,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>63.822,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>87,75</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							64.616,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							585,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							1.379,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>63.822,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>97,15</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,23</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: 30.03.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08855 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 144,90000 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte

auf Renten

EUR

358.705,39

# 1822-Struktur 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>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000DK039Z9	6,2200 % DekaBank Dt.Girozentrale Exp-Akt-Anl.PI SX5E 21/22	EUR	0	81.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	ANT	0	1.142
LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Eur. Act. au Port. CF Dis.	ANT	0	999
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1548499471	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	ANT	0	23
<b>USD</b>				
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	ANT	777	777
<b>Geldmarktpapiere</b>				
DE000SR7X6R7	6,0120 % SG Issuer S.A. MTN SX5E 21/22	STK	0	81

# 1822-Struktur Chance

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,23
Umlaufende Anteile	STK	63.822,000
Anteilwert	EUR	87,75

### 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 Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	0,65
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	0,75
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-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
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
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	0,65
Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.	0,60
Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	1,25
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
JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	0,40
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
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	0,55
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. CI.I	0,35
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Schroder ISF - Healthc.Innov. 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
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40
iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# 1822-Struktur Chance Plus

## Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	1.078.013,15	17,58
Irland	815.494,75	13,30
Luxemburg	4.209.286,75	68,67
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>28.662,67</b>	<b>0,48</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.755,93</b>	<b>0,03</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.641,39</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.129.571,86</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	3.226.843,64	52,63
JPY	477.528,24	7,79
USD	2.398.422,77	39,13
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>28.662,67</b>	<b>0,48</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.755,93</b>	<b>0,03</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.641,39</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.129.571,86</b>	<b>100,00</b>

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

# 1822-Struktur Chance Plus

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.102.794,65</b>	<b>99,55</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.044.358,55</b>	<b>17,03</b>
<b>EUR</b>								<b>1.044.358,55</b>	<b>17,03</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		1.161	0	222	EUR 204,280	237.169,08	3,87
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		2.385	0	376	EUR 119,600	285.246,00	4,65
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT		221	0	23	EUR 818,900	180.976,90	2,95
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT		224	0	0	EUR 405,490	90.829,76	1,48
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile	ANT		1.067	0	100	EUR 234,430	250.136,81	4,08
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>946.347,23</b>	<b>15,43</b>
<b>EUR</b>								<b>946.347,23</b>	<b>15,43</b>
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		4.738	0	10.511	EUR 14,100	66.805,80	1,09
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		16.933	974	2.624	EUR 32,720	554.047,76	9,03
DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	ANT		2.173	144	245	EUR 149,790	325.493,67	5,31
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.112.088,87</b>	<b>67,09</b>
<b>EUR</b>								<b>1.236.137,86</b>	<b>20,17</b>
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		23.007	9.822	3.417	EUR 13,130	302.081,91	4,93
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT		8.593	0	850	EUR 17,430	149.775,99	2,44
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	ANT		23.122	23.122	0	EUR 5,694	131.665,92	2,15
LU1047639791	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.	ANT		3.884	3.884	0	EUR 17,430	67.698,12	1,10
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	ANT		39.810	43.810	4.000	EUR 7,322	291.472,90	4,76
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	ANT		1.408	528	1.548	EUR 135,320	190.530,56	3,11
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	ANT		1.946	6.097	4.151	EUR 52,884	102.912,46	1,68
<b>JPY</b>								<b>477.528,24</b>	<b>7,79</b>
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	ANT		810	0	150	JPY 19,339,480	108.108,90	1,76
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT		37.426	25.477	4.891	JPY 1.430,259	369.419,34	6,03
<b>USD</b>								<b>2.398.422,77</b>	<b>39,13</b>
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	ANT		6.901	2.954	10.148	USD 35,300	223.788,80	3,65
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT		24.983	17.908	0	USD 14,360	329.572,26	5,38
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	ANT		2.376	496	1.242	USD 153,184	334.357,80	5,45
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT		16.223	8.631	7.498	USD 16,330	243.371,08	3,97
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		37.505	11.905	0	USD 6,295	216.888,50	3,54
IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		37.601	37.601	0	USD 7,650	264.248,45	4,31
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT		1.478	178	266	USD 110,730	150.345,82	2,45
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	ANT		259	259	0	USD 205,040	48.785,41	0,80
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	ANT		387	0	60	USD 570,620	202.967,84	3,31
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	ANT		754	195	550	USD 141,429	97.962,72	1,60
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		750	84	100	USD 208,269	143.495,46	2,34
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		1.056	0	0	USD 147,035	142.638,63	2,33
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.102.794,65</b>	<b>99,55</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		15.646,88			% 100,000	15.646,88	0,26
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY		850.080,00			% 100,000	5.866,67	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		7.782,18			% 100,000	7.149,12	0,12
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>28.662,67</b>	<b>0,48</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>28.662,67</b>	<b>0,48</b>



# 1822-Struktur Chance Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	1.755,93				1.755,93	0,03	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>1.755,93</b>	<b>0,03</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-3.641,39				-3.641,39	-0,06	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-3.641,39</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>EUR</b>	<b>6.129.571,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>STK</b>	<b>47.345,000</b>	
								<b>EUR</b>	<b>129,47</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								49.580,000		
Anzahl der ausgegebenen Anteile								407,000		
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								2.642,000		
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>47.345,000</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>99,55</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</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 Wertpapier-Investmentanteile per: 30.03.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08855 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 144,90000 = 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
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	4.580
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1548499471	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	ANT	0	34
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	ANT	5.538	5.538
LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. A2	ANT	24.031	44.535
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	ANT	0	357
<b>USD</b>				
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT	30.912	51.247
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	ANT	151	1.230

# 1822-Struktur Chance Plus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	47.345,000
Anteilwert	EUR	129,47

### 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.Cl.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-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	1,25
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
Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	1,25
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. 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.	0,50
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
iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# Fondszusammensetzung.

	1822-Struktur Ertrag Plus in EUR	1822-Struktur Wachstum in EUR	1822-Struktur Chance in EUR	1822-Struktur Chance Plus in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	3.625.415,62	5.372.052,85	5.441.388,16	6.102.794,65
Derivate	22.488,77	26.364,56	12.746,31	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	152.162,42	229.138,35	136.251,87	28.662,67
Sonstige Vermögensgegenstände	21.426,95	40.238,40	12.189,98	1.755,93
Sonstige Verbindlichkeiten	-322,98	-481,50	-1.892,73	-3.641,39
<b>Fondsvermögen</b>	<b>3.821.170,78</b>	<b>5.667.312,66</b>	<b>5.600.683,59</b>	<b>6.129.571,86</b>

	Gesamt in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>	
Wertpapiervermögen	20.541.651,28
Derivate	61.599,64
Bankguthaben/Geldmarktfonds	546.215,31
Sonstige Vermögensgegenstände	75.611,26
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.338,60
<b>Fondsvermögen</b>	<b>21.218.738,89</b>

# 1822-Struktur

---

Luxemburg, den 3. April 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 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

### **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

## **Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland**

Frankfurter Sparkasse  
Anstalt öffentlichen Rechts  
Neue Mainzer Straße 47-53  
60311 Frankfurt am Main

Stand: 31. März 2023

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

**Überreicht durch:**

Frankfurter Sparkasse  
Anstalt öffentlichen Rechts  
Neue Mainzer Straße 47-53  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland



**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)

