

# Halbjahresbericht zum 31. März 2021. 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 2021

## 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, 1822-Struktur Ertrag Plus, 1822-Struktur Wachstum, 1822-Struktur Chance und 1822-Struktur Chance Plus für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.

Die konjunkturelle Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 schritt trotz eines temporären Rücksetzers im Oktober weiter voran. Die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal unterstrichen den dynamischen Aufholprozess der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Die sich ab November aufbauende zweite Corona-Welle und Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern sorgten dann jedoch für erneute Belastungen. In den letzten Monaten gewannen trotz steigender Infektionszahlen und neuer Virusmutationen optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Mit der zunehmenden Zahl an Impfungen und weiteren massiven Konjunkturprogrammen in den USA richteten sich die Anleger auf eine kräftige Erholung hin aus.

Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken weiterhin von der Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Dezember ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem zu Pandemiebeginn abgesenkten Niveau. Trotz zuletzt anziehender Inflationswerte ist vorerst nicht von einem Ende der offensiven Geldpolitik auszugehen. An den Rentenmärkten ließen dennoch die Renditen ihre Tiefstände erstmal hinter sich. Ende März rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,7 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte erzielte im Betrachtungszeitraum kräftige Kurssteigerungen, unterstützt von staatlichen Hilfspaketen sowie der Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Zudem spielten während des Berichtszeitraums auch politische Themen wie die US-Präsidentenwahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Trotz der noch nicht überwundenen Pandemie erreichten einige Aktienindizes historische Höchststände.

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                          |    | Fondszusammensetzung                        | 32 |
| 1822-Struktur Ertrag                   | 5  |   |    |
| 1822-Struktur Ertrag Plus              | 6  | Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 33 |
| 1822-Struktur Wachstum                 | 7  |   |    |
| 1822-Struktur Chance                   | 8  |   |    |
| 1822-Struktur Chance Plus              | 9  |   |    |
| Vermögensübersicht zum 31. März 2021   |    |   |    |
| 1822-Struktur Ertrag                   | 10 |   |    |
| Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 |    |   |    |
| 1822-Struktur Ertrag                   | 11 |   |    |
| Anhang                                 |    |   |    |
| 1822-Struktur Ertrag                   | 13 |   |    |
| Vermögensübersicht zum 31. März 2021   |    |   |    |
| 1822-Struktur Ertrag Plus              | 14 |   |    |
| Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 |    |   |    |
| 1822-Struktur Ertrag Plus              | 15 |   |    |
| Anhang                                 |    |   |    |
| 1822-Struktur Ertrag Plus              | 18 |   |    |
| Vermögensübersicht zum 31. März 2021   |    |   |    |
| 1822-Struktur Wachstum                 | 19 |   |    |
| Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 |    |   |    |
| 1822-Struktur Wachstum                 | 20 |   |    |
| Anhang                                 |    |   |    |
| 1822-Struktur Wachstum                 | 22 |   |    |
| Vermögensübersicht zum 31. März 2021   |    |   |    |
| 1822-Struktur Chance                   | 23 |   |    |
| Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 |    |   |    |
| 1822-Struktur Chance                   | 24 |   |    |
| Anhang                                 |    |   |    |
| 1822-Struktur Chance                   | 27 |   |    |
| Vermögensübersicht zum 31. März 2021   |    |   |    |
| 1822-Struktur Chance Plus              | 28 |   |    |
| Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 |    |   |    |
| 1822-Struktur Chance Plus              | 29 |   |    |
| Anhang                                 |    |   |    |
| 1822-Struktur Chance Plus              | 31 |   |    |

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

# 1822-Struktur Ertrag Anlagepolitik.

Das Anlageziel des 1822-Struktur Ertrag ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 2,5 Prozent im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Folgende Anlagegrenzen sind dabei festgelegt: Aktienfonds 0 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent bis 100 Prozent, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 Prozent bis 30 Prozent, Bankguthaben 0 Prozent bis 49 Prozent des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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

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

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 93,3 Prozent des Fondsvermögens in Investmentfondsanteilen investiert. Im Fokus standen vor allem Rentenfonds mit dem Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und Staatsanleihen Euroland, daneben wurden auch Schwellenländeranleihen und Absolute Return-Strategien über verschiedene Zielfonds berücksichtigt. Neuen Einzug in das Portfolio fand ein gemischtes Sondervermögen. Der partiellen Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken am Kapitalmarkt dienten derivative Finanzinstrumente in Form von Futures.

## Wichtige Kennzahlen

### 1822-Struktur Ertrag

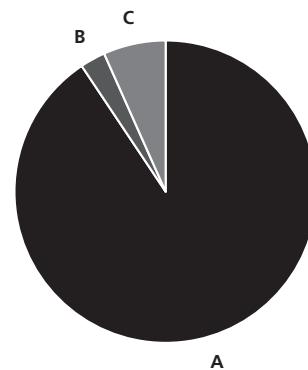
| Performance* | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|--------------|----------|--------|--------------|
|              | -1,1%    | 0,5%   | -1,8%        |

ISIN LU0224663640

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

## Fondsstruktur

### 1822-Struktur Ertrag



|          |                       |       |
|----------|-----------------------|-------|
| <b>A</b> | Rentenfonds           | 90,6% |
| <b>B</b> | Gemischte Fonds       | 2,7%  |
| <b>C</b> | Barreserve, Sonstiges | 6,7%  |

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Der Teilfonds 1822-Struktur Ertrag verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 1,1 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zum 31. März 2021 auf 41,53 Euro.

# 1822-Struktur Ertrag Plus Anlagepolitik.

Das Anlageziel des 1822-Struktur Ertrag Plus ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 Prozent im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 0 Prozent bis 30 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent bis 100 Prozent, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 Prozent bis 30 Prozent, Bankguthaben 0 Prozent bis 49 Prozent des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

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

Im Portfolio wurde im Berichtszeitraum der Rentenanteil reduziert im Gegenzug wurde der Aktienanteil erhöht. Außerdem wurden zwei gemischte Fonds mit ins Portfolio aufgenommen.

## Wichtige Kennzahlen

### 1822-Struktur Ertrag Plus

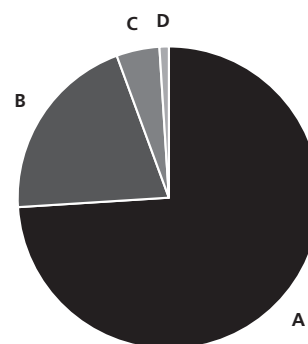
| Performance* | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|--------------|----------|--------|--------------|
|              | 1,0%     | 3,9%   | -1,0%        |

ISIN LU0151486320

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

## Fondsstruktur

### 1822-Struktur Ertrag Plus



|   |                       |       |
|---|-----------------------|-------|
| A | Rentenfonds           | 74,0% |
| B | Aktienfonds           | 20,4% |
| C | Gemischte Fonds       | 4,6%  |
| D | Barreserve, Sonstiges | 1,0%  |

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 99,0 Prozent des Fondsvermögens in Investmentfondsanteilen investiert. Im Fokus standen auf der Rentenseite vor allem Fonds mit dem Schwerpunkt auf Staatsanleihen Euroland und Europa. Bei den Aktienfonds fand eine breite Diversifikation über Branchen und Länder statt.

Der Teilfonds 1822-Struktur Ertrag Plus verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 1,0 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zum 31. März 2021 auf 46,20 Euro.

# 1822-Struktur Wachstum Anlagepolitik.

Das Anlageziel des 1822-Struktur Wachstum ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 10 Prozent im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 0 Prozent bis 60 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent bis 100 Prozent, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 Prozent bis 30 Prozent, Bankguthaben 0 Prozent bis 49 Prozent des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

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

Im Portfolio wurde im Berichtszeitraum der Rentenanteil reduziert, im Gegenzug wurde der Aktienanteil erhöht. Darüber hinaus wurde ein gemischter Fonds im Portfolio integriert.

## Wichtige Kennzahlen

### 1822-Struktur Wachstum

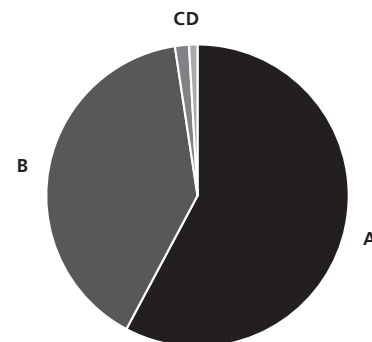
| Performance* | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|--------------|----------|--------|--------------|
|              | 1,9%     | 4,1%   | -1,5%        |

ISIN LU0151487302

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

## Fondsstruktur

### 1822-Struktur Wachstum



|   |                       |       |
|---|-----------------------|-------|
| A | Rentenfonds           | 57,8% |
| B | Aktienfonds           | 39,8% |
| C | Gemischte Fonds       | 1,5%  |
| D | Barreserve, Sonstiges | 0,9%  |

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 99,1 Prozent des Fondsvermögens in Investmentfondsanteilen investiert. Im Fokus standen auf der Rentenseite vor allem Fonds mit dem Schwerpunkt auf Staatsanleihen Euroland und Europa. Bei den Aktienfonds fand eine breite Diversifikation über Branchen und Länder statt.

Der Teilfonds 1822-Struktur Wachstum erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 1,9 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zum 31. März 2021 auf 50,63 Euro.

# 1822-Struktur Chance Anlagepolitik.

Das Anlageziel des 1822-Struktur Chance ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfondsquote 0 Prozent bis 100 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent bis 60 Prozent, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 Prozent bis 30 Prozent, Bankguthaben 0 Prozent bis 49 Prozent des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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

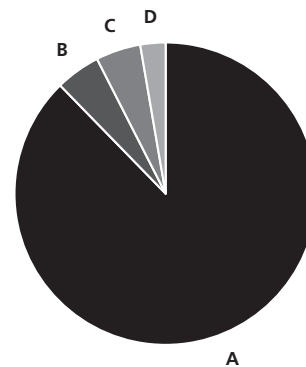
Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren über 92 Prozent des Fondsvermögens in Investmentfondsanteilen mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten investiert. Den Schwerpunkt im Portfolio bildeten unverändert Aktienfonds mit 87,7 Prozent des Fondsvermögens. Im Fokus standen US-amerikanisch und europäisch ausgerichtete Fonds. Die Regionen Japan und Schweden ergänzten das Segment. Der Beimischung diente ein Rohstofffonds. Zusätzlich entfielen auf zwei Rohstoffzertifikate 4,8 Prozent des Fondsvolumens. Darüber hinaus kamen Aktienindex-Futures zum Einsatz.

## Wichtige Kennzahlen 1822-Struktur Chance

| Performance*  | 6 Monate     | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|---|--------------|--------|--------------|
|   | 15,6%        | 32,8%  | 5,9%         |
| ISIN  | LU0151488029 |        |              |
| * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |              |        |              |

## Fondsstruktur 1822-Struktur Chance



|   |                       |       |
|---|-----------------------|-------|
| A | Aktienfonds           | 87,7% |
| B | Rohstofffonds         | 4,8%  |
| C | Rohstoffzertifikate   | 4,8%  |
| D | Barreserve, Sonstiges | 2,7%  |

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Der Teilfonds 1822-Struktur Chance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 15,6 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zum 31. März 2021 auf 89,94 Euro.

# 1822-Struktur Chance Plus Anlagepolitik.

Das Anlageziel des 1822-Struktur Chance Plus ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement strebt bei diesem Fonds an, nahezu 100 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds zu investieren. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfondsquote 50 Prozent bis 100 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 Prozent bis 30 Prozent, Bankguthaben 0 Prozent bis 49 Prozent des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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

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

Zum Stichtag waren 96,2 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfondsanteilen mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten investiert. Der Fokus der Aktienanlagen lag auf US-amerikanisch und europäisch ausgerichteten Fonds. Die Regionen Japan und Schwellenländer sowie der Bereich Branchen und Spezialthemen ergänzten das Segment. Zusätzlich entfielen auf ein Gold-Zertifikat 3,0 Prozent des Fondsvolumens.

Der Teilfonds 1822-Struktur Chance Plus verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 17,3 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zum 31. März 2021 auf 137,20 Euro.

## Wichtige Kennzahlen

### 1822-Struktur Chance Plus

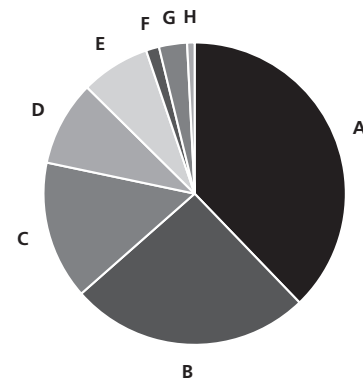
| Performance* | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|--------------|----------|--------|--------------|
|              | 17,3%    | 43,9%  | 8,7%         |

ISIN LU0151488458

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

## Fondsstruktur

### 1822-Struktur Chance Plus



|   |  |       |
|---|--|-------|
| A | Aktienfonds Nordamerika                | 37,8% |
| B | Aktienfonds Europa                     | 25,7% |
| C | Aktienfonds Branchen und Spezialthemen | 14,8% |
| D | Aktienfonds Schwellenländer            | 9,1%  |
| E | Aktienfonds Japan                      | 7,4%  |
| F | Aktienfonds Welt                       | 1,4%  |
| G | Rohstoffzertifikate                    | 3,0%  |
| H | Barreserve, Sonstiges                  | 0,8%  |

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.



# 1822-Struktur Ertrag

## Vermögensübersicht zum 31. März 2021.

| Gliederung nach Anlageart - Land                            | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| Deutschland   | 1.286.623,95        | 30,65                        |
| Irland  | 205.145,61          | 4,89                         |
| Luxemburg   | 2.425.352,45        | 57,78                        |
| <b>2. Derivate</b>  | <b>12.614,55</b>    | <b>0,30</b>                  |
| <b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>248.654,71</b>   | <b>5,92</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>24.539,12</b>    | <b>0,58</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-5.365,11</b>    | <b>-0,12</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>4.197.565,28</b> | <b>100,00</b>                |

| Gliederung nach Anlageart - Währung                         | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| EUR   | 3.917.122,01        | 93,32                        |
| <b>2. Derivate</b>  | <b>12.614,55</b>    | <b>0,30</b>                  |
| <b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>248.654,71</b>   | <b>5,92</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>24.539,12</b>    | <b>0,58</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-5.365,11</b>    | <b>-0,12</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>4.197.565,28</b> | <b>100,00</b>                |

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

# 1822-Struktur Ertrag

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                                | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs            | Kurswert in EUR     | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 | <b>3.917.122,01</b> | <b>93,32</b>            |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 | <b>448.223,08</b>   | <b>10,69</b>            |
| <b>EUR</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 | <b>448.223,08</b>   | <b>10,69</b>            |
| LU0230155797  | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile            | ANT   |                              | 9.236              | 4.750                              | 23.421            | EUR 48,530      | 448.223,08          | 10,69                   |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>                                       |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 | <b>1.286.623,95</b> | <b>30,65</b>            |
| <b>EUR</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 | <b>1.286.623,95</b> | <b>30,65</b>            |
| DE000ETFL490  | Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile     | ANT   |                              | 2.238              | 2.454                              | 216               | EUR 97,542      | 218.299,00          | 5,20                    |
| DE000DK0LMT4  | Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile      | ANT   |                              | 1.169              | 1.169                              | 0                 | EUR 98,500      | 115.146,50          | 2,74                    |
| DE0007019416  | Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile         | ANT   |                              | 2.941              | 3.088                              | 147               | EUR 73,960      | 217.516,36          | 5,18                    |
| DE000DK2J6R7  | Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile PB     | ANT   |                              | 1.023              | 1.203                              | 180               | EUR 97,080      | 99.312,84           | 2,37                    |
| DE0008474750  | DekaTresor Inhaber-Anteile                         | ANT   |                              | 4.807              | 0                                  | 1.455             | EUR 87,300      | 419.651,10          | 10,00                   |
| DE0008474537  | RenditDeka Inhaber-Anteile CF                      | ANT   |                              | 8.555              | 8.950                              | 395               | EUR 25,330      | 216.698,15          | 5,16                    |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>                                       |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 | <b>2.182.274,98</b> | <b>51,98</b>            |
| <b>EUR</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 | <b>2.182.274,98</b> | <b>51,98</b>            |
| LU1797226666  | AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9 | ANT   |                              | 3                  | 3                                  | 0                 | EUR 103.309,740 | 309.929,22          | 7,38                    |
| LU1864665606  | BGF - Sust. ESG EM Bond Act. Nom. I2 Hd Acc.       | ANT   |                              | 3.731              | 9.743                              | 6.012             | EUR 11,400      | 42.533,40           | 1,01                    |
| LU0438336264  | BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A         | ANT   |                              | 1.396              | 305                                | 296               | EUR 124,590     | 173.927,64          | 4,14                    |
| LU2216205182  | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.    | ANT   |                              | 20.268             | 22.268                             | 2.000             | EUR 10,150      | 205.720,20          | 4,90                    |
| IE00BGGP6697  | iShsll-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shs Dis. Hgd.  | ANT   |                              | 39.521             | 42.021                             | 2.500             | EUR 5,191       | 205.145,61          | 4,89                    |
| LU1004011935  | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) | ANT   |                              | 1.759              | 2.000                              | 241               | EUR 123,450     | 217.148,55          | 5,17                    |
| LU1727361658  | JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.) | ANT   |                              | 751                | 751                                | 0                 | EUR 109,830     | 82.482,33           | 1,97                    |
| LU1727354448  | JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)  | ANT   |                              | 1.977              | 2.081                              | 104               | EUR 108,540     | 214.583,58          | 5,11                    |
| LU0170991672  | Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile         | ANT   |                              | 148                | 382                                | 234               | EUR 287,690     | 42.578,12           | 1,01                    |
| LU1071420456  | Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH      | ANT   |                              | 1.619              | 1.759                              | 140               | EUR 126,940     | 205.515,86          | 4,90                    |
| LU1078767826  | Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. | ANT   |                              | 8.033              | 9.226                              | 1.193             | EUR 27,021      | 217.058,09          | 5,17                    |
| LU1496798478  | Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.    | ANT   |                              | 501                | 501                                | 0                 | EUR 166,025     | 83.178,37           | 1,98                    |
| LU1849560120  | Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE) | ANT   |                              | 9.757              | 0                                  | 6.471             | EUR 10,290      | 100.397,58          | 2,39                    |
| LU1849561953  | Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act.N. 2E Acc. (INE) | ANT   |                              | 7.348              | 7.348                              | 0                 | EUR 11,170      | 82.076,43           | 1,96                    |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b>      | <b>3.917.122,01</b> | <b>93,32</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 Bund Future (FGBL) Juni 21   |  | XEUR  | EUR                          | -400.000           |                                    |                   |                 | 12.614,55           | 0,30                    |
| Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 21   |  | XCBT  | USD                          | -400.000           |                                    |                   |                 | 2.280,00            | 0,05                    |
|   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 | 10.334,55           | 0,25                    |
| <b>Summe der Zins-Derivate</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b>      | <b>12.614,55</b>    | <b>0,30</b>             |
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>                                |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 |                     |                         |
| <b>Bankguthaben</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 |                     |                         |
| <b>EUR-Guthaben bei</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 |                     |                         |
| DekaBank Deutsche Girozentrale  |  |       | EUR                          | 248.654,71         |                                    |                   | % 100,000       | 248.654,71          | 5,92                    |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b>      | <b>248.654,71</b>   | <b>5,92</b>             |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>                      |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 |                     |                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 |                     |                         |
| Einschüsse (Initial Margins)  |  |       | EUR                          | 10.547,70          |                                    |                   |                 | 10.547,70           | 0,25                    |
| Einschüsse (Initial Margins)  |  |       | USD                          | 15.000,00          |                                    |                   |                 | 12.785,00           | 0,30                    |
| Forderungen aus Bestandsprovisionen   |  |       | EUR                          | 1.206,42           |                                    |                   |                 | 1.206,42            | 0,03                    |
| <b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b>      | <b>24.539,12</b>    | <b>0,58</b>             |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 |                     |                         |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 |                     |                         |
| DekaBank Deutsche Girozentrale  |  |       | USD                          | -1.046,99          |                                    |                   | % 100,000       | -892,38             | -0,02                   |
| <b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b>      | <b>-892,38</b>      | <b>-0,02</b>            |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                 |                     |                         |
| Verwaltungsvergütung  |  |       | EUR                          | -193,08            |                                    |                   |                 | -193,08             | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften   |  |       | EUR                          | -4.279,65          |                                    |                   |                 | -4.279,65           | -0,10                   |
| <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b>      | <b>-4.472,73</b>    | <b>-0,10</b>            |

# 1822-Struktur Ertrag

| ISIN   | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR    | % des Fondsvermögens *) |
|--|---------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|--------------------|-------------------------|
| <b>Fondsvermögen</b>   |                     |       |                              |                    |                                    |                   | EUR  | 4.197.565,28       | 100,00                  |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                                      |                     |       |                              |                    |                                    |                   | STK  | 101.061,000        |                         |
| <b>Anteilwert</b>  |                     |       |                              |                    |                                    |                   | EUR  | 41,53              |                         |
| <b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>            |                     |       |                              |                    |                                    |                   |      |                    |                         |
| Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes      |                     |       |                              |                    |                                    |                   |      | 115.789,000        |                         |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                                |                     |       |                              |                    |                                    |                   |      | 46,000             |                         |
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile                             |                     |       |                              |                    |                                    |                   |      | 14.774,000         |                         |
| <b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b> |                     |       |                              |                    |                                    |                   |      | <b>101.061,000</b> |                         |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>         |                     |       |                              |                    |                                    |                   |      |                    | <b>93,32</b>            |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>            |                     |       |                              |                    |                                    |                   |      |                    | <b>0,30</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 und Derivate per: 30.03.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2021

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,17325 = 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 31.03.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- verkaufte Terminkontrakte

auf Renten

EUR

1.130.861,88

## 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>  |  |   |                |                   |
| LU0044138906                                      | Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A         | ANT                                     | 0              | 252               |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b> |  |   |                |                   |
| <b>EUR</b>  |  |   |                |                   |
| DE000ETFL136                                      | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile       | ANT                                     | 0              | 2.288             |
| DE0007019440                                      | Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile                 | ANT                                     | 0              | 19.124            |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b> |  |   |                |                   |
| <b>EUR</b>  |  |   |                |                   |
| LU0856992960                                      | AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile W   | ANT                                     | 0              | 302               |
| LU1111085798                                      | BGF - USD High Yield Bond Fd Act. Nm. I2 Acc. Hdgd | ANT                                     | 6.649          | 6.649             |
| LU1457522560                                      | Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg.Shares I Acc.   | ANT                                     | 0              | 25.458            |
| LU1022658824                                      | Fr.Te.I.Fds-F.Euro Shor.Dur.Bd Namens-Ant. I(acc)  | ANT                                     | 0              | 18.864            |
| LU0256065409                                      | GAM Multibd-Local Emerging Bd Act.au Port. C cap.  | ANT                                     | 617            | 617               |
| LU1773286189                                      | JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.    | ANT                                     | 831            | 831               |
| LU0106234643                                      | Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile A Acc  | ANT                                     | 0              | 18.900            |

# 1822-Struktur Ertrag

## Anhang.

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) |     | 93,32       |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    |     | 0,30        |
| Umlaufende Anteile                              | STK | 101.061,000 |
| Anteilwert                                      | EUR | 41,53       |

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

#### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### 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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

#### 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 Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9 | 0,33 |
| BGF - Sust. ESG EM Bond Act. Nom. I2 Hd Acc.       | 0,65 |
| BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A         | 1,00 |
| Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile     | 0,15 |
| Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile      | 0,19 |
| Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile         | 0,55 |
| Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile            | 0,18 |
| Deka-Rentenstrategie Global Inhaber-Anteile PB     | 0,75 |
| DekaTresor Inhaber-Anteile                         | 0,40 |
| Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.    | 0,10 |
| 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 |
| Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) | 0,65 |
| Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile         | 0,55 |
| RenditDeka Inhaber-Anteile CF                      | 0,65 |
| Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH      | 0,35 |
| Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. | 0,45 |
| Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.    | 0,60 |
| Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE) | 0,50 |
| Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act.N. 2E Acc. (INE) | 0,75 |
| iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shs Dis. Hgd.  | 0,00 |

# 1822-Struktur Ertrag Plus

## Vermögensübersicht zum 31. März 2021.

| Gliederung nach Anlageart - Land                            | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| Deutschland   | 2.938.327,65        | 47,55                        |
| Irland  | 66.993,81           | 1,08                         |
| Luxemburg   | 3.111.523,49        | 50,33                        |
| <b>2. Derivate</b>  | <b>7.631,05</b>     | <b>0,12</b>                  |
| <b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>26.958,70</b>    | <b>0,44</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>33.018,18</b>    | <b>0,54</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-3.622,67</b>    | <b>-0,06</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>6.180.830,21</b> | <b>100,00</b>                |

| Gliederung nach Anlageart - Währung                         | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| EUR   | 5.870.653,37        | 94,99                        |
| USD   | 246.191,58          | 3,97                         |
| <b>2. Derivate</b>  | <b>7.631,05</b>     | <b>0,12</b>                  |
| <b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>26.958,70</b>    | <b>0,44</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>33.018,18</b>    | <b>0,54</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-3.622,67</b>    | <b>-0,06</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>6.180.830,21</b> | <b>100,00</b>                |

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

# 1822-Struktur Ertrag Plus

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                                | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs          | Kurswert in EUR         | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>6.116.844,95</b>     | <b>98,96</b>            |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>499.518,43</b>       | <b>8,08</b>             |
| <b>EUR</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>499.518,43</b>       | <b>8,08</b>             |
| LU0107368036  | Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF      |       | ANT                          | 1.486              | 0                                  | 488               | EUR 103,210   | 153.370,06              | 2,48                    |
| LU0112241566  | Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF         |       | ANT                          | 1.410              | 0                                  | 1.701             | EUR 58,730    | 82.809,30               | 1,34                    |
| LU0350136957  | Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF                    |       | ANT                          | 1.749              | 1.749                              | 0                 | EUR 90,180    | 157.724,82              | 2,55                    |
| LU0368601893  | Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile (A)     |       | ANT                          | 525                | 0                                  | 146               | EUR 201,170   | 105.614,25              | 1,71                    |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>                                       |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>4.604.321,89</b>     | <b>74,50</b>            |
| <b>EUR</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>4.604.321,89</b>     | <b>74,50</b>            |
| DE000DK1CJZ4  | Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I       |       | ANT                          | 4.171              | 0                                  | 450               | EUR 112,680   | 469.988,28              | 7,60                    |
| DE000ETFL557  | Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile     |       | ANT                          | 8.329              | 8.329                              | 0                 | EUR 14,280    | 118.938,12              | 1,92                    |
| DE000DKOLMT4  | Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile      |       | ANT                          | 1.524              | 1.674                              | 150               | EUR 98,500    | 150.114,00              | 2,43                    |
| DE000DK091G0  | Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF                 |       | ANT                          | 1.288              | 0                                  | 265               | EUR 119,800   | 154.302,40              | 2,50                    |
| DE0007019416  | Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile         |       | ANT                          | 5.540              | 1.286                              | 660               | EUR 73,960    | 409.738,40              | 6,63                    |
| DE000DK094E9  | Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile           |       | ANT                          | 12.699             | 4.119                              | 1.871             | EUR 85,010    | 1.079.541,99            | 17,48                   |
| DE0008479981  | Frankfurter-Sparirent Deka Inhaber-Anteile         |       | ANT                          | 8.989              | 0                                  | 2.349             | EUR 54,070    | 486.035,23              | 7,86                    |
| DE0008480732  | Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile        |       | ANT                          | 238                | 0                                  | 267               | EUR 156,180   | 37.170,84               | 0,60                    |
| LU0230856071  | IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile          |       | ANT                          | 12.991             | 0                                  | 1.531             | EUR 81,640    | 1.060.585,24            | 17,16                   |
| LU0203963425  | IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile     |       | ANT                          | 7.945              | 433                                | 2.595             | EUR 76,200    | 605.409,00              | 9,79                    |
| DE0008474537  | RenditDeka Inhaber-Anteile CF                      |       | ANT                          | 1.283              | 0                                  | 399               | EUR 25,330    | 32.498,39               | 0,53                    |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>                                       |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>1.013.004,63</b>     | <b>16,38</b>            |
| <b>EUR</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>766.813,05</b>       | <b>12,41</b>            |
| LU1548499471  | AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W   |       | ANT                          | 13                 | 13                                 | 0                 | EUR 2.771,090 | 36.024,17               | 0,58                    |
| LU1586358795  | AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I    |       | ANT                          | 131                | 131                                | 0                 | EUR 1.001,710 | 131.224,01              | 2,12                    |
| LU1559747883  | BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2    |       | ANT                          | 4.393              | 6.101                              | 1.708             | EUR 17,300    | 75.998,90               | 1,23                    |
| LU0438336264  | BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A         |       | ANT                          | 500                | 0                                  | 2.653             | EUR 124,590   | 62.295,00               | 1,01                    |
| LU1004011935  | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) |       | ANT                          | 665                | 1.448                              | 783               | EUR 123,450   | 82.094,25               | 1,33                    |
| LU1727354448  | JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)  |       | ANT                          | 744                | 744                                | 0                 | EUR 108,540   | 80.753,76               | 1,31                    |
| LU1700710939  | Robeco C.G.Fds-GI.FinTech Actions Nom D Cap.       |       | ANT                          | 206                | 206                                | 0                 | EUR 173,730   | 35.788,38               | 0,58                    |
| LU1071420456  | Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH      |       | ANT                          | 629                | 629                                | 0                 | EUR 126,940   | 79.845,26               | 1,29                    |
| LU1078767826  | Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. |       | ANT                          | 3.041              | 6.725                              | 3.684             | EUR 27,021    | 82.170,25               | 1,33                    |
| LU1849560120  | Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE) |       | ANT                          | 9.779              | 0                                  | 7.131             | EUR 10,290    | 100.619,07              | 1,63                    |
| <b>USD</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>246.191,58</b>       | <b>3,97</b>             |
| LU1720048575  | AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT      |       | ANT                          | 19                 | 19                                 | 0                 | USD 1.838,970 | 29.780,89               | 0,48                    |
| LU1946828917  | BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.   |       | ANT                          | 503                | 503                                | 0                 | USD 111,890   | 47.969,89               | 0,78                    |
| IE00BYZK4776  | iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares           |       | ANT                          | 3.989              | 3.989                              | 0                 | USD 9,478     | 32.223,10               | 0,52                    |
| IE00BG0J4C88  | iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)    |       | ANT                          | 5.798              | 5.798                              | 0                 | USD 7,036     | 34.770,71               | 0,56                    |
| LU2146192534  | Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.    |       | ANT                          | 73                 | 73                                 | 0                 | USD 599,430   | 37.296,73               | 0,60                    |
| LU2016064037  | Schroder ISF - GI.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.    |       | ANT                          | 183                | 183                                | 0                 | USD 215,506   | 33.613,90               | 0,54                    |
| LU1875387349  | Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc. |       | ANT                          | 1.006              | 1.006                              | 0                 | USD 35,613    | 30.536,36               | 0,49                    |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>EUR 6.116.844,95</b> | <b>98,96</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>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |               |                         |                         |
| Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 21   |  | XCBT  | USD                          | -300.000           |                                    |                   |               | <b>7.631,05</b>         | <b>0,12</b>             |
| <b>Summe der Zins-Derivate</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>EUR 7.631,05</b>     | <b>0,12</b>             |

# 1822-Struktur Ertrag Plus

| ISIN   | Gattungsbezeichnung                           | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum | Kurs      | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |               |
|--|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>           |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 |                         |               |
| <b>Bankguthaben</b>  |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 |                         |               |
| <b>EUR-Guthaben bei</b>  |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 |                         |               |
|  | DekaBank Deutsche Girozentrale                |       | EUR                          | 26.461,79          |                                    |                                       | % 100,000 | 26.461,79       | 0,43                    |               |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                          |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 |                         |               |
|  | DekaBank Deutsche Girozentrale                |       | JPY                          | 64.554,00          |                                    |                                       | % 100,000 | 496,91          | 0,01                    |               |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                                      |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           | <b>EUR</b>      | <b>26.958,70</b>        | <b>0,44</b>   |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           | <b>EUR</b>      | <b>26.958,70</b>        | <b>0,44</b>   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                               |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 |                         |               |
|  | Einschüsse (Initial Margins)                  |       | USD                          | 11.250,00          |                                    |                                       |           | 9.588,75        | 0,16                    |               |
|  | Forderungen aus Wertpapiergeschäften          |       | EUR                          | 18.105,30          |                                    |                                       |           | 18.105,30       | 0,29                    |               |
|  | Forderungen aus Bestandsprovisionen           |       | EUR                          | 5.324,13           |                                    |                                       |           | 5.324,13        | 0,09                    |               |
| <b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>                    |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           | <b>EUR</b>      | <b>33.018,18</b>        | <b>0,54</b>   |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                              |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 |                         |               |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                           |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 |                         |               |
|  | DekaBank Deutsche Girozentrale                |       | USD                          | -3.048,20          |                                    |                                       | % 100,000 | -2.598,08       | -0,04                   |               |
| <b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>                   |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           | <b>EUR</b>      | <b>-2.598,08</b>        | <b>-0,04</b>  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                  |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 |                         |               |
|  | Verwaltungsvergütung                          |       | EUR                          | -562,39            |                                    |                                       |           | -562,39         | -0,01                   |               |
|  | Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften |       | EUR                          | -462,20            |                                    |                                       |           | -462,20         | -0,01                   |               |
| <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>                       |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           | <b>EUR</b>      | <b>-1.024,59</b>        | <b>-0,02</b>  |
| <b>Fondsvermögen</b>   |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           | <b>EUR</b>      | <b>6.180.830,21</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           | <b>STK</b>      | <b>133.788,000</b>      |               |
| <b>Anteilwert</b>  |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           | <b>EUR</b>      | <b>46,20</b>            |               |
| <b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>                |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 |                         |               |
| Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes          |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 | 154.430,000             |               |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                                    |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 | 629,000                 |               |
| Anzahl der zurückgezählten Anteile                                 |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 | 21.271,000              |               |
| <b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>     |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 | <b>133.788,000</b>      |               |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>             |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 | <b>98,96</b>            |               |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                |   |       |                              |                    |                                    |                                       |           |                 | <b>0,12</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 und Derivate per: 30.03.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2021

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,17325 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 129,91000 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte  
- verkaufte Terminkontrakte  
auf Renten

EUR

335.446,41

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>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |   |                |                   |
| <b>Zertifikate</b>                  |   |   |                |                   |
| <b>EUR</b>                          |   |   |                |                   |
| DE000A1E0HR8                        | DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60 | STK                                     | 1.337          | 1.337             |

# 1822-Struktur Ertrag Plus

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                               | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|---|---|-------------------|----------------------|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>               |   |   |                   |                      |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>    |   |   |                   |                      |
| <b>EUR</b>  |   |   |                   |                      |
| LU0713853298                                      | Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A) | ANT   | 0                 | 683                  |
| LU0230155797                                      | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile           | ANT   | 0                 | 12.827               |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b> |   |   |                   |                      |
| <b>EUR</b>  |   |   |                   |                      |
| DE000ETFL375                                      | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile     | ANT   | 0                 | 1.444                |
| DE0007019440                                      | Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile                | ANT   | 0                 | 8.117                |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b> |   |   |                   |                      |
| <b>EUR</b>  |   |   |                   |                      |
| LU1796255716                                      | GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1   | ANT   | 563               | 563                  |



# 1822-Struktur Ertrag Plus

## Anhang.

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) |     | 98,96       |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    |     | 0,12        |
| Umlaufende Anteile                              | STK | 133.788,000 |
| Anteilwert                                      | EUR | 46,20       |

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

#### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### 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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

#### 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-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W   | 0,53 |
| AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT      | 0,93 |
| AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I    | 0,50 |
| BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2    | 0,75 |
| BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.   | 0,00 |
| 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 EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile     | 0,20 |
| Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile      | 0,19 |
| Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF      | 0,60 |
| Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF         | 0,75 |
| Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF                    | 1,20 |
| Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)    | 0,45 |
| Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF                 | 0,75 |
| Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile         | 0,55 |
| Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile           | 0,60 |
| Frankfurter-Sparirent 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 |
| JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)  | 0,32 |
| Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) | 0,65 |
| RenditDeka Inhaber-Anteile CF                      | 0,65 |
| Robeco C.G.Fds-GI.FinTech Actions Nom D Cap.       | 1,50 |
| 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 Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. | 0,45 |
| Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc. | 0,75 |
| Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE) | 0,50 |
| iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares           | 0,40 |
| iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)    | 0,40 |

# 1822-Struktur Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31. März 2021.

| Gliederung nach Anlageart - Land                            | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| Deutschland   | 3.526.333,58        | 39,29                        |
| Irland  | 190.399,01          | 2,12                         |
| Luxemburg   | 5.172.794,31        | 57,66                        |
| <b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>76.646,14</b>    | <b>0,85</b>                  |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>8.255,45</b>     | <b>0,09</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-1.220,41</b>    | <b>-0,01</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>8.973.208,08</b> | <b>100,00</b>                |

| Gliederung nach Anlageart - Währung                         | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| EUR   | 8.206.797,33        | 91,45                        |
| USD   | 682.729,57          | 7,62                         |
| <b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>76.646,14</b>    | <b>0,85</b>                  |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>8.255,45</b>     | <b>0,09</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-1.220,41</b>    | <b>-0,01</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>8.973.208,08</b> | <b>100,00</b>                |

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

# 1822-Struktur Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.

| ISIN   | Gattungsbezeichnung                                | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs          | Kurswert in EUR         | % des Fondsvermögens *) |
|--|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>                                |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>8.889.526,90</b>     | <b>99,07</b>            |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>                     |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>682.330,50</b>       | <b>7,60</b>             |
| <b>EUR</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>682.330,50</b>       | <b>7,60</b>             |
| LU0107368036   | Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF      | ANT   |                              | 1.365              | 2.275                              | 910               | EUR 103,210   | 140.881,65              | 1,57                    |
| LU0112241566   | Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF         | ANT   |                              | 3.732              | 0                                  | 1.173             | EUR 58,730    | 219.180,36              | 2,44                    |
| LU0713853298   | Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)  | ANT   |                              | 1.647              | 0                                  | 304               | EUR 195,670   | 322.268,49              | 3,59                    |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>                  |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>6.799.478,26</b>     | <b>75,76</b>            |
| <b>EUR</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>6.799.478,26</b>     | <b>75,76</b>            |
| DE000DK1CJZ4   | Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I       | ANT   |                              | 816                | 0                                  | 2.499             | EUR 112,680   | 91.946,88               | 1,02                    |
| DE000ETFL557   | Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile     | ANT   |                              | 22.765             | 24.265                             | 1.500             | EUR 14,280    | 325.084,20              | 3,62                    |
| DE000DK0LMT4   | Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile      | ANT   |                              | 1.375              | 2.416                              | 1.041             | EUR 98,500    | 135.437,50              | 1,51                    |
| DE000DK091G0   | Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF                 | ANT   |                              | 1.189              | 0                                  | 200               | EUR 119,800   | 142.442,20              | 1,59                    |
| DE0007019440   | Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile                 | ANT   |                              | 5.448              | 0                                  | 18.216            | EUR 48,500    | 264.228,00              | 2,94                    |
| DE0007019416   | Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile         | ANT   |                              | 6.041              | 5.639                              | 2.562             | EUR 73,960    | 446.792,36              | 4,98                    |
| DE000DK094E9   | Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile           | ANT   |                              | 18.355             | 6.127                              | 2.224             | EUR 85,010    | 1.560.358,55            | 17,39                   |
| DE0008479981   | Frankfurter-Sparirent Deka Inhaber-Anteile         | ANT   |                              | 5.251              | 0                                  | 1.405             | EUR 54,070    | 283.921,57              | 3,16                    |
| DE0008480732   | Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile        | ANT   |                              | 585                | 0                                  | 671               | EUR 156,180   | 91.365,30               | 1,02                    |
| LU0230856071   | IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile          | ANT   |                              | 18.737             | 0                                  | 1.788             | EUR 81,640    | 1.529.688,68            | 17,05                   |
| LU0203963425   | IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile     | ANT   |                              | 22.880             | 849                                | 6.404             | EUR 76,200    | 1.743.456,00            | 19,42                   |
| DE0008474537   | RenditDeka Inhaber-Anteile CF                      | ANT   |                              | 7.294              | 7.294                              | 0                 | EUR 25,330    | 184.757,02              | 2,06                    |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>                  |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>1.407.718,14</b>     | <b>15,71</b>            |
| <b>EUR</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>724.988,57</b>       | <b>8,09</b>             |
| LU1548499471   | AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W   | ANT   |                              | 29                 | 36                                 | 7                 | EUR 2.771,090 | 80.361,61               | 0,90                    |
| LU1559747883   | BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2    | ANT   |                              | 12.710             | 17.065                             | 4.355             | EUR 17,300    | 219.883,00              | 2,45                    |
| LU1004011935   | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) | ANT   |                              | 945                | 2.054                              | 1.109             | EUR 123,450   | 116.660,25              | 1,30                    |
| LU1727354448   | JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)  | ANT   |                              | 412                | 845                                | 433               | EUR 108,540   | 44.718,48               | 0,50                    |
| LU1700710939   | Robeco C.G.Fds-GI.FinTech Actions Nom D Cap.       | ANT   |                              | 587                | 587                                | 0                 | EUR 173,730   | 101.979,51              | 1,14                    |
| LU1071420456   | Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH      | ANT   |                              | 352                | 714                                | 362               | EUR 126,940   | 44.682,88               | 0,50                    |
| LU1078767826   | Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. | ANT   |                              | 4.319              | 9.496                              | 5.177             | EUR 27,021    | 116.702,84              | 1,30                    |
| <b>USD</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>682.729,57</b>       | <b>7,62</b>             |
| LU1720048575   | AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT      | ANT   |                              | 54                 | 54                                 | 0                 | USD 1.838,970 | 84.640,43               | 0,94                    |
| LU1946828917   | BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.   | ANT   |                              | 1.456              | 1.456                              | 0                 | USD 111,890   | 138.855,18              | 1,55                    |
| IE00BYZK4776   | iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares           | ANT   |                              | 11.337             | 11.337                             | 0                 | USD 9,478     | 91.580,16               | 1,02                    |
| IE00BG0J4C88   | iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)    | ANT   |                              | 16.478             | 16.478                             | 0                 | USD 7,036     | 98.818,85               | 1,10                    |
| LU2146192534   | Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.    | ANT   |                              | 173                | 208                                | 35                | USD 599,430   | 88.388,14               | 0,99                    |
| LU2016064037   | Schroder ISF - GI.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.    | ANT   |                              | 501                | 501                                | 0                 | USD 215,506   | 92.024,94               | 1,03                    |
| LU1875387349   | Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc. | ANT   |                              | 2.913              | 2.913                              | 0                 | USD 35,613    | 88.421,87               | 0,99                    |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                    |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>EUR 8.889.526,90</b> | <b>99,07</b>            |
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>           |  |       |                              |                    |                                    |                   |               |                         |                         |
| <b>Bankguthaben</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |               |                         |                         |
| <b>EUR-Guthaben bei</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |               |                         |                         |
|  | DekaBank Deutsche Girozentrale                     | EUR   |                              | 75.429,68          |                                    |                   | % 100,000     | 75.429,68               | 0,84                    |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                          |  |       |                              |                    |                                    |                   |               |                         |                         |
|  | DekaBank Deutsche Girozentrale                     | JPY   |                              | 51.838,00          |                                    |                   | % 100,000     | 399,03                  | 0,00                    |
|  | DekaBank Deutsche Girozentrale                     | USD   |                              | 959,05             |                                    |                   | % 100,000     | 817,43                  | 0,01                    |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                                      |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>EUR 76.646,14</b>    | <b>0,85</b>             |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>EUR 76.646,14</b>    | <b>0,85</b>             |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                               |  |       |                              |                    |                                    |                   |               |                         |                         |
|  | Forderungen aus Anteilschneingeschäften            | EUR   |                              | 151,80             |                                    |                   |               | 151,80                  | 0,00                    |
|  | Forderungen aus Bestandsprovisionen                | EUR   |                              | 8.103,65           |                                    |                   |               | 8.103,65                | 0,09                    |
| <b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>                    |  |       |                              |                    |                                    |                   |               | <b>EUR 8.255,45</b>     | <b>0,09</b>             |

# 1822-Struktur Wachstum

| ISIN  | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert in EUR     | % des Fondsvermögens *) |
|---|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                   |   |       |                              |                    |                                    |                                       |            |                     |                         |
|   | Verwaltungsvergütung  |       | EUR                          | -815,61            |                                    |                                       |            | -815,61             | -0,01                   |
|   | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften                  |       | EUR                          | -404,80            |                                    |                                       |            | -404,80             | 0,00                    |
|   | <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>                  |       |                              |                    |                                    |                                       | <b>EUR</b> | <b>-1.220,41</b>    | <b>-0,01</b>            |
| <b>Fondsvermögen</b>                                |   |       |                              |                    |                                    |                                       |            |                     |                         |
|   | <b>Umlaufende Anteile</b>                                     |       |                              |                    |                                    |                                       | <b>EUR</b> | <b>8.973.208,08</b> | <b>100,00</b>           |
|   | <b>Anteilwert</b>   |       |                              |                    |                                    |                                       | <b>STK</b> | <b>177.229,000</b>  |                         |
|   |   |       |                              |                    |                                    |                                       | <b>EUR</b> | <b>50,63</b>        |                         |
| <b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b> |   |       |                              |                    |                                    |                                       |            |                     |                         |
|   | Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes      |       |                              |                    |                                    |                                       |            | 200.940,000         |                         |
|   | Anzahl der ausgegebenen Anteile                               |       |                              |                    |                                    |                                       |            | 1.706,000           |                         |
|   | Anzahl der zurückgezahlten Anteile                            |       |                              |                    |                                    |                                       |            | 25.417,000          |                         |
|   | <b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b> |       |                              |                    |                                    |                                       |            | <b>177.229,000</b>  |                         |
|   | <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>        |       |                              |                    |                                    |                                       |            |                     | <b>99,07</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: 30.03.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2021

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,17325 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 129,91000 = 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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>               |   |   |                |                   |
| <b>Zertifikate</b>                                |   |   |                |                   |
| <b>EUR</b>  |   |   |                |                   |
| DE000A1E0HR8                                      | DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60     | STK                                     | 3.147          | 3.147             |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>               |   |   |                |                   |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>    |   |   |                |                   |
| <b>EUR</b>  |   |   |                |                   |
| LU0368601893                                      | Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A) | ANT                                     | 0              | 2.014             |
| LU0230155797                                      | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile         | ANT                                     | 0              | 23.672            |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b> |   |   |                |                   |
| <b>EUR</b>  |   |   |                |                   |
| DE000ETFL375                                      | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile   | ANT                                     | 0              | 2.105             |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b> |   |   |                |                   |
| <b>EUR</b>  |   |   |                |                   |
| LU1796255716                                      | GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1 | ANT                                     | 1.599          | 1.599             |

# 1822-Struktur Wachstum

## Anhang.

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) |     | 99,07       |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    |     | 0,00        |
| Umlaufende Anteile                              | STK | 177.229,000 |
| Anteilwert                                      | EUR | 50,63       |

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

#### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### 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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

#### 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-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W   | 0,53 |
| AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT      | 0,93 |
| BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2    | 0,75 |
| BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.   | 0,00 |
| Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I       | 0,48 |
| Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile     | 0,20 |
| Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile      | 0,19 |
| Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF      | 0,60 |
| Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF         | 0,75 |
| Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)  | 0,60 |
| Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF                 | 0,75 |
| Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile                 | 0,18 |
| Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile         | 0,55 |
| Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile           | 0,60 |
| Frankfurter-Sparirent 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 |
| JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)  | 0,32 |
| Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) | 0,65 |
| RenditDeka Inhaber-Anteile CF                      | 0,65 |
| Robeco C.G.Fds-GI.FinTech Actions Nom D Cap.       | 1,50 |
| 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 - GI.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.    | 0,75 |
| Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. | 0,45 |
| Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc. | 0,75 |
| iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares           | 0,40 |
| iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)    | 0,40 |

# 1822-Struktur Chance

## Vermögensübersicht zum 31. März 2021.

| Gliederung nach Anlageart - Land                            | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| Deutschland   | 431.046,16          | 6,79                         |
| Irland  | 366.205,13          | 5,77                         |
| Luxemburg   | 5.075.894,17        | 80,00                        |
| <b>2. Zertifikate</b>                                       |                     |                              |
| Großbritannien  | 303.184,97          | 4,78                         |
| <b>3. Derivate</b>  | <b>11.779,25</b>    | <b>0,19</b>                  |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>113.034,06</b>   | <b>1,78</b>                  |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>48.452,68</b>    | <b>0,77</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-4.950,85</b>    | <b>-0,08</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>6.344.645,57</b> | <b>100,00</b>                |

| Gliederung nach Anlageart - Währung                         | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| EUR   | 4.293.023,30        | 67,67                        |
| JPY   | 161.975,12          | 2,55                         |
| USD   | 1.418.147,04        | 22,34                        |
| <b>2. Zertifikate</b>                                       |                     |                              |
| EUR   | 303.184,97          | 4,78                         |
| <b>3. Derivate</b>  | <b>11.779,25</b>    | <b>0,19</b>                  |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>113.034,06</b>   | <b>1,78</b>                  |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>48.452,68</b>    | <b>0,77</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-4.950,85</b>    | <b>-0,08</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>6.344.645,57</b> | <b>100,00</b>                |

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

# 1822-Struktur Chance

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.

| ISIN   | Gattungsbezeichnung                              | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs           | Kurswert in EUR     | % des Fondsvermögens *) |              |
|--|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>303.184,97</b>   | <b>4,78</b>             |              |
| <b>Zertifikate</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>303.184,97</b>   | <b>4,78</b>             |              |
| <b>EUR</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>303.184,97</b>   | <b>4,78</b>             |              |
| DE000A1EK0J7   | DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60    |       | STK                          | 365                | 365                                | 0                 | EUR 149,670    | 54.629,55           | 0,86                    |              |
| DE000A1EK0G3   | DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60     |       | STK                          | 2.251              | 2.114                              | 1.746             | EUR 110,420    | 248.555,42          | 3,92                    |              |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>5.873.145,46</b> | <b>92,56</b>            |              |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>1.249.918,66</b> | <b>19,70</b>            |              |
| <b>EUR</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>1.249.918,66</b> | <b>19,70</b>            |              |
| LU0263139296   | Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T             |       | ANT                          | 5.077              | 991                                | 0                 | EUR 60,220     | 305.736,94          | 4,82                    |              |
| LU0368601893   | Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)  |       | ANT                          | 1.108              | 0                                  | 0                 | EUR 201,170    | 222.896,36          | 3,51                    |              |
| LU0100187060   | Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF              |       | ANT                          | 1.950              | 0                                  | 0                 | EUR 53,950     | 105.202,50          | 1,66                    |              |
| LU0097655574   | Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF               |       | ANT                          | 4.174              | 0                                  | 250               | EUR 46,190     | 192.797,06          | 3,04                    |              |
| LU1117993268   | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A) |       | ANT                          | 1.206              | 0                                  | 120               | EUR 132,480    | 159.770,88          | 2,52                    |              |
| LU0052859252   | DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF      |       | ANT                          | 97                 | 0                                  | 15                | EUR 974,420    | 94.518,74           | 1,49                    |              |
| LU1138302986   | Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile          |       | ANT                          | 811                | 0                                  | 0                 | EUR 208,380    | 168.996,18          | 2,66                    |              |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>2.332.780,08</b> | <b>36,77</b>            |              |
| <b>EUR</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>2.332.780,08</b> | <b>36,77</b>            |              |
| DE000ETFL573   | Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile   |       | ANT                          | 6.422              | 6.422                              | 0                 | EUR 29,960     | 192.403,12          | 3,03                    |              |
| DE0008480732   | Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile      |       | ANT                          | 1.528              | 0                                  | 0                 | EUR 156,180    | 238.643,04          | 3,76                    |              |
| LU0203962963   | IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile        |       | ANT                          | 26.243             | 4.315                              | 1.325             | EUR 36,190     | 949.734,17          | 14,97                   |              |
| LU0203963185   | IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile           |       | ANT                          | 2.925              | 0                                  | 754               | EUR 325,470    | 951.999,75          | 15,01                   |              |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>2.290.446,72</b> | <b>36,09</b>            |              |
| <b>EUR</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>710.324,56</b>   | <b>11,20</b>            |              |
| LU1548499471   | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W |       | ANT                          | 35                 | 0                                  | 17                | EUR 2.771,090  | 96.988,15           | 1,53                    |              |
| LU1559747883   | BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2  |       | ANT                          | 4.954              | 0                                  | 2.000             | EUR 17,300     | 85.704,20           | 1,35                    |              |
| LU1796255716   | GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1  |       | ANT                          | 725                | 725                                | 0                 | EUR 124,900    | 90.552,50           | 1,43                    |              |
| LU0046217351   | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2   |       | ANT                          | 2.413              | 0                                  | 606               | EUR 70,850     | 170.961,05          | 2,69                    |              |
| LU1700710939   | Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.     |       | ANT                          | 601                | 0                                  | 100               | EUR 173,730    | 104.411,73          | 1,65                    |              |
| LU2004793787   | Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.       |       | ANT                          | 3.193              | 0                                  | 0                 | EUR 50,644     | 161.706,93          | 2,55                    |              |
| <b>JPY</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>161.975,12</b>   | <b>2,55</b>             |              |
| LU0328437438   | GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap    |       | ANT                          | 499                | 0                                  | 80                | JPY 18.222,030 | 69.993,02           | 1,10                    |              |
| LU0106239873   | Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc |       | ANT                          | 8.353              | 0                                  | 0                 | JPY 1.430,551  | 91.982,10           | 1,45                    |              |
| <b>USD</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>1.418.147,04</b> | <b>22,34</b>            |              |
| LU1720048575   | AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT    |       | ANT                          | 54                 | 0                                  | 10                | USD 1.838,970  | 84.640,43           | 1,33                    |              |
| LU1946828917   | BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. IZ Acc. |       | ANT                          | 1.360              | 1.360                              | 0                 | USD 111,890    | 129.699,89          | 2,04                    |              |
| IE00BYZK4776   | iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares         |       | ANT                          | 12.593             | 0                                  | 2.000             | USD 9,478      | 101.726,11          | 1,60                    |              |
| IE00BG0J4C88   | iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)  |       | ANT                          | 17.598             | 0                                  | 2.000             | USD 7,036      | 105.535,50          | 1,66                    |              |
| IE00B4MKCJ84   | iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF Reg.Shares (Acc)  |       | ANT                          | 22.846             | 25.646                             | 2.800             | USD 8,163      | 158.943,52          | 2,51                    |              |
| LU2146192534   | Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.  |       | ANT                          | 224                | 259                                | 35                | USD 599,430    | 114.602,12          | 1,81                    |              |
| LU0474363545   | Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I    |       | ANT                          | 1.772              | 1.857                              | 85                | USD 322,310    | 486.795,93          | 7,67                    |              |
| LU0674140123   | Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Cl.I    |       | ANT                          | 426                | 426                                | 0                 | USD 352,060    | 127.830,86          | 2,01                    |              |
| LU2016064037   | Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.  |       | ANT                          | 590                | 590                                | 0                 | USD 215,506    | 108.372,68          | 1,71                    |              |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>EUR</b>          | <b>6.176.330,43</b>     | <b>97,34</b> |
| <b>Derivate</b><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |  |       |                              |                    |                                    |                   |                |                     |                         |              |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                |                     |                         |              |
| <b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                |                     |                         |              |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                |                     | <b>11.779,25</b>        | <b>0,19</b>  |
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 21   |  | XCME  | USD                          | Anzahl 2           |                                    |                   |                | 11.779,25           | 0,19                    |              |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>EUR</b>          | <b>11.779,25</b>        | <b>0,19</b>  |

# 1822-Struktur Chance

| ISIN   | Gattungsbezeichnung                             | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |               |
|--|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>           |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 |                         |               |
| <b>Bankguthaben</b>  |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 |                         |               |
| <b>EUR-Guthaben bei</b>  |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 |                         |               |
|  | DekaBank Deutsche Girozentrale                  |       | EUR                          | 100.888,58         |                                    |                   | % 100,000 | 100.888,58      | 1,59                    |               |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                          |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 |                         |               |
|  | DekaBank Deutsche Girozentrale                  |       | JPY                          | 1.577.819,00       |                                    |                   | % 100,000 | 12.145,48       | 0,19                    |               |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                                      |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR</b>      | <b>113.034,06</b>       | <b>1,78</b>   |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR</b>      | <b>113.034,06</b>       | <b>1,78</b>   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                               |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 |                         |               |
|  | Einschüsse (Initial Margins)                    |       | USD                          | 27.200,00          |                                    |                   |           | 23.183,46       | 0,37                    |               |
|  | Forderungen aus Wertpapiergeschäften            |       | EUR                          | 19.394,37          |                                    |                   |           | 19.394,37       | 0,31                    |               |
|  | Forderungen aus Anteilschneidengeschäften       |       | EUR                          | 89,98              |                                    |                   |           | 89,98           | 0,00                    |               |
|  | Forderungen aus Bestandsprovisionen             |       | EUR                          | 5.784,87           |                                    |                   |           | 5.784,87        | 0,09                    |               |
| <b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>                    |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR</b>      | <b>48.452,68</b>        | <b>0,77</b>   |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                              |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 |                         |               |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                           |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 |                         |               |
|  | DekaBank Deutsche Girozentrale                  |       | USD                          | -3.054,55          |                                    |                   | % 100,000 | -2.603,49       | -0,04                   |               |
| <b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>                   |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR</b>      | <b>-2.603,49</b>        | <b>-0,04</b>  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                  |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 |                         |               |
|  | Verwaltungsvergütung                            |       | EUR                          | -2.257,38          |                                    |                   |           | -2.257,38       | -0,04                   |               |
|  | Verbindlichkeiten aus Anteilschneidengeschäften |       | EUR                          | -89,98             |                                    |                   |           | -89,98          | 0,00                    |               |
| <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>                       |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR</b>      | <b>-2.347,36</b>        | <b>-0,04</b>  |
| <b>Fondsvermögen</b>   |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 |                         |               |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR</b>      | <b>6.344.645,57</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Anteilwert</b>  |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>STK</b>      | <b>70.540,000</b>       |               |
|  |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR</b>      | <b>89,94</b>            |               |
| <b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>                |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 |                         |               |
| Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes          |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 | 74.046,000              |               |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                                    |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 | 713,000                 |               |
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile                                 |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 | 4.219,000               |               |
| <b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>     |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 | <b>70.540,000</b>       |               |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>             |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 | <b>97,34</b>            |               |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                |   |       |                              |                    |                                    |                   |           |                 | <b>0,19</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: 30.03.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2021

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,17325 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 129,91000 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte  
- gekaufte Terminkontrakte  
auf Indices

EUR

336.475,60

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

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

| ISIN   | Gattungsbezeichnung                     | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--|---|---|----------------|-------------------|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>            |   |   |                |                   |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b> |   |   |                |                   |
| <b>EUR</b>                                     |   |   |                |                   |
| LU0230155797                                   | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile | ANT                                     | 5.486          | 5.486             |



# 1822-Struktur Chance

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|--|---|-------------------|----------------------|
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b> |  |   |                   |                      |
| <b>EUR</b>  |  |   |                   |                      |
| IE00B5BMR087                                      | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)       | ANT   | 0                 | 199                  |
| IE00B42Z5J44                                      | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.   | ANT   | 0                 | 4.162                |
| LU0570871706                                      | Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE    | ANT   | 0                 | 2.095                |
| <b>USD</b>  |  |   |                   |                      |
| IE00BMTX1Y45                                      | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)    | ANT   | 25.024            | 25.024               |
| LU1814673635                                      | JPMorgan Funds-Korea Equ. Fd Act. Nom. I2 hgd Acc. | ANT   | 0                 | 988                  |
| LU1727358860                                      | JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.          | ANT   | 0                 | 1.613                |
| LU0720530954                                      | Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Act. au Porteur F   | ANT   | 0                 | 735                  |
| LU0112497283                                      | Pictet - Biotech Namens-Anteile I                  | ANT   | 0                 | 105                  |
| LU0106261539                                      | Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc      | ANT   | 0                 | 2.345                |

# 1822-Struktur Chance

## Anhang.

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) |     | 97,34      |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    |     | 0,19       |
| Umlaufende Anteile                              | STK | 70.540,000 |
| Anteilwert                                      | EUR | 89,94      |

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

#### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### 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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

#### 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-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W | 0,53 |
| AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT    | 0,93 |
| BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2  | 0,75 |
| BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc. | 0,00 |
| Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile   | 0,25 |
| Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T             | 1,00 |
| Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF               | 1,25 |
| Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)  | 0,45 |
| Deka-EuropaValue 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 |
| Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile      | 1,25 |
| GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1  | 0,50 |
| GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap    | 0,65 |
| IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile        | 1,00 |
| IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile           | 1,00 |
| Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2   | 1,20 |
| Robeco C.G.Fds-GI.FinTech Actions Nom D Cap.     | 1,50 |
| Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I    | 0,65 |
| Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Cl.I    | 0,70 |
| Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.  | 0,80 |
| Schroder ISF - GI.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.  | 0,75 |
| Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.       | 0,75 |
| Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc | 1,25 |
| iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares         | 0,40 |
| iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)  | 0,40 |
| iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF Reg.Shares (Acc)  | 0,15 |

# 1822-Struktur Chance Plus

## Vermögensübersicht zum 31. März 2021.

| Gliederung nach Anlageart - Land                            | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| Deutschland   | 1.268.666,54        | 17,08                        |
| Irland  | 977.509,69          | 13,16                        |
| Luxemburg   | 4.899.818,64        | 65,98                        |
| <b>2. Zertifikate</b>                                       |                     |                              |
| Großbritannien  | 223.931,76          | 3,02                         |
| <b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>48.820,71</b>    | <b>0,66</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>12.504,95</b>    | <b>0,16</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-4.608,29</b>    | <b>-0,06</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>7.426.644,00</b> | <b>100,00</b>                |

| Gliederung nach Anlageart - Währung                         | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| EUR   | 3.476.160,40        | 46,80                        |
| JPY   | 292.312,76          | 3,93                         |
| USD   | 3.377.521,71        | 45,49                        |
| <b>2. Zertifikate</b>                                       |                     |                              |
| EUR   | 223.931,76          | 3,02                         |
| <b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>48.820,71</b>    | <b>0,66</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>12.504,95</b>    | <b>0,16</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-4.608,29</b>    | <b>-0,06</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>7.426.644,00</b> | <b>100,00</b>                |

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

# 1822-Struktur Chance Plus

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.

| ISIN   | Gattungsbezeichnung                                | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs           | Kurswert in EUR     | % des Fondsvermögens *) |
|--|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                      |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>223.931,76</b>   | <b>3,02</b>             |
| <b>Zertifikate</b>                                       |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>223.931,76</b>   | <b>3,02</b>             |
| <b>EUR</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>223.931,76</b>   | <b>3,02</b>             |
| DE000A1EK0G3   | DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60       |       | STK                          | 2.028              | 2.028                              | 0                 | EUR 110,420    | 223.931,76          | 3,02                    |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>                      |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>7.145.994,87</b> | <b>96,22</b>            |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>           |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>1.001.933,08</b> | <b>13,49</b>            |
| <b>EUR</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>1.001.933,08</b> | <b>13,49</b>            |
| LU0368601893   | Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)    |       | ANT                          | 1.626              | 107                                | 0                 | EUR 201,170    | 327.102,42          | 4,40                    |
| LU1117993268   | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)   |       | ANT                          | 1.963              | 242                                | 0                 | EUR 132,480    | 260.058,24          | 3,50                    |
| LU0052859252   | DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF        |       | ANT                          | 224                | 36                                 | 20                | EUR 974,420    | 218.270,08          | 2,94                    |
| LU1138302986   | Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I          |       | ANT                          | 943                | 0                                  | 0                 | EUR 208,380    | 196.502,34          | 2,65                    |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>        |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>1.268.666,54</b> | <b>17,08</b>            |
| <b>EUR</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>1.268.666,54</b> | <b>17,08</b>            |
| DE000ETFL441   | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile                |       | ANT                          | 586                | 0                                  | 64                | EUR 301,800    | 176.854,80          | 2,38                    |
| DE000ETFL284   | Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile         |       | ANT                          | 12.594             | 0                                  | 1.200             | EUR 14,326     | 180.421,64          | 2,43                    |
| DE000ETFL573   | Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile     |       | ANT                          | 9.356              | 9.356                              | 0                 | EUR 29,960     | 280.305,76          | 3,77                    |
| DE0009786186   | Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF               |       | ANT                          | 964                | 0                                  | 0                 | EUR 84,530     | 81.486,92           | 1,10                    |
| DE0008480732   | Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile        |       | ANT                          | 3.519              | 131                                | 115               | EUR 156,180    | 549.597,42          | 7,40                    |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>        |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>4.875.395,25</b> | <b>65,65</b>            |
| <b>EUR</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>1.205.560,78</b> | <b>16,23</b>            |
| LU1548499471   | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W   |       | ANT                          | 63                 | 0                                  | 30                | EUR 2.771,090  | 174.578,67          | 2,35                    |
| LU1559747883   | BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2    |       | ANT                          | 4.040              | 0                                  | 7.896             | EUR 17,300     | 69.892,00           | 0,94                    |
| LU1796255716   | GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1    |       | ANT                          | 564                | 0                                  | 436               | EUR 124,900    | 70.443,60           | 0,95                    |
| LU0046217351   | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2     |       | ANT                          | 2.682              | 2.982                              | 300               | EUR 70,850     | 190.019,70          | 2,56                    |
| LU0138821268   | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc |       | ANT                          | 11.226             | 11.226                             | 0                 | EUR 36,100     | 405.258,60          | 5,46                    |
| LU1700710939   | Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.       |       | ANT                          | 1.096              | 0                                  | 120               | EUR 173,730    | 190.408,08          | 2,56                    |
| LU0570871706   | Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE    |       | ANT                          | 1.541              | 0                                  | 1.431             | EUR 68,112     | 104.960,13          | 1,41                    |
| <b>JPY</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>292.312,76</b>   | <b>3,93</b>             |
| LU0328437438   | GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap      |       | ANT                          | 960                | 0                                  | 120               | JPY 18.222,030 | 134.655,91          | 1,81                    |
| LU0106239873   | Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc   |       | ANT                          | 14.317             | 0                                  | 0                 | JPY 1.430,551  | 157.656,85          | 2,12                    |
| <b>USD</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |                | <b>3.377.521,71</b> | <b>45,49</b>            |
| LU0368250220   | BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 |       | ANT                          | 19.284             | 0                                  | 2.100             | USD 34,020     | 559.166,15          | 7,53                    |
| IE00BFZP7V49   | BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.         |       | ANT                          | 1.531              | 1.531                              | 0                 | USD 147,602    | 192.609,13          | 2,59                    |
| LU1946828917   | BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.   |       | ANT                          | 1.587              | 1.587                              | 0                 | USD 111,890    | 151.348,33          | 2,04                    |
| IE00BYZK4776   | iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares           |       | ANT                          | 20.335             | 0                                  | 2.500             | USD 9,478      | 164.265,89          | 2,21                    |
| IE00B5BMR087   | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)       |       | ANT                          | 420                | 430                                | 1.770             | USD 401,900    | 143.872,15          | 1,94                    |
| IE00BMTX1Y45   | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)    |       | ANT                          | 14.618             | 14.618                             | 0                 | USD 6,184      | 77.051,47           | 1,04                    |
| IE00BG0J4C88   | iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)    |       | ANT                          | 29.077             | 0                                  | 2.777             | USD 7,036      | 174.375,26          | 2,35                    |
| IE00B4MKCJ84   | iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF Reg.Shares (Acc)    |       | ANT                          | 32.389             | 35.389                             | 3.000             | USD 8,163      | 225.335,79          | 3,03                    |
| LU2146192534   | Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.    |       | ANT                          | 396                | 396                                | 0                 | USD 599,430    | 202.421,11          | 2,73                    |
| LU0474363545   | Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I      |       | ANT                          | 2.073              | 2.241                              | 168               | USD 322,310    | 569.485,30          | 7,68                    |
| LU0674140123   | Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Cl.I      |       | ANT                          | 1.867              | 2.008                              | 141               | USD 352,060    | 560.235,26          | 7,54                    |
| LU1713307426   | Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.       |       | ANT                          | 1.074              | 0                                  | 230               | USD 179,891    | 164.672,92          | 2,22                    |
| LU2016064037   | Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.    |       | ANT                          | 1.049              | 1.049                              | 0                 | USD 215,506    | 192.682,95          | 2,59                    |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                          |  |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b>     | <b>7.369.926,63</b> | <b>99,24</b>            |
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> |  |       |                              |                    |                                    |                   |                |                     |                         |
| <b>Bankguthaben</b>                                      |  |       |                              |                    |                                    |                   |                |                     |                         |
| <b>EUR-Guthaben bei</b>                                  |  |       |                              |                    |                                    |                   |                |                     |                         |
|  | DekaBank Deutsche Girozentrale                     |       | EUR                          | 47.630,11          |                                    |                   | % 100,000      | 47.630,11           | 0,64                    |

# 1822-Struktur Chance Plus

| ISIN  | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR     | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>           |  |       |                              |                    |                                    |                   |            |                     |                         |
|   | DekaBank Deutsche Girozentrale                                     |       | GBP                          | 507,08             |                                    |                   | % 100,000  | 594,06              | 0,01                    |
|   | DekaBank Deutsche Girozentrale                                     |       | JPY                          | 4.434,00           |                                    |                   | % 100,000  | 34,13               | 0,00                    |
|   | DekaBank Deutsche Girozentrale                                     |       | USD                          | 659,85             |                                    |                   | % 100,000  | 562,41              | 0,01                    |
|   | <b>Summe der Bankguthaben</b>                                      |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>48.820,71</b>    | <b>0,66</b>             |
|   | <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>48.820,71</b>    | <b>0,66</b>             |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                |  |       |                              |                    |                                    |                   |            |                     |                         |
|   | Forderungen aus Anteilscheingeschäften                             |       | EUR                          | 8.512,60           |                                    |                   |            | 8.512,60            | 0,11                    |
|   | Forderungen aus Bestandsprovisionen                                |       | EUR                          | 3.992,35           |                                    |                   |            | 3.992,35            | 0,05                    |
|   | <b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>                    |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>12.504,95</b>    | <b>0,16</b>             |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                   |  |       |                              |                    |                                    |                   |            |                     |                         |
|   | Verwaltungsvergütung   |       | EUR                          | -4.608,29          |                                    |                   |            | -4.608,29           | -0,06                   |
|   | <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>                       |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>-4.608,29</b>    | <b>-0,06</b>            |
| <b>Fondsvermögen</b>                                |  |       |                              |                    |                                    |                   |            |                     |                         |
|   | <b>Umlaufende Anteile</b>  |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>7.426.644,00</b> | <b>100,00</b>           |
|   | <b>Anteilwert</b>  |       |                              |                    |                                    |                   | <b>STK</b> | <b>54.130,000</b>   |                         |
|   |  |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>137,20</b>       |                         |
| <b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b> |  |       |                              |                    |                                    |                   |            |                     |                         |
|   | Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes           |       |                              |                    |                                    |                   |            | 55.777,000          |                         |
|   | Anzahl der ausgegebenen Anteile                                    |       |                              |                    |                                    |                   |            | 604,000             |                         |
|   | Anzahl der zurückgezahlten Anteile                                 |       |                              |                    |                                    |                   |            | 2.251,000           |                         |
|   | <b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>      |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>54.130,000</b>   |                         |
|   | <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>             |       |                              |                    |                                    |                   |            |                     | <b>99,24</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 Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 30.03.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2021

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,85358 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,17325 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 129,91000 = 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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>               |   |   |                |                   |
| <b>Zertifikate</b>                                |   |   |                |                   |
| <b>EUR</b>  |   |   |                |                   |
| DE000A1E0HR8                                      | DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60       | STK                                     | 153            | 2.079             |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>               |   |   |                |                   |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>    |   |   |                |                   |
| <b>EUR</b>  |   |   |                |                   |
| LU0851807460                                      | Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile I(A)  | ANT                                     | 0              | 345               |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b> |   |   |                |                   |
| <b>EUR</b>  |   |   |                |                   |
| LU0313923228                                      | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2       | ANT                                     | 0              | 825               |
| LU1727353473                                      | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Act. Nom. I2P Acc. | ANT                                     | 0              | 1.493             |
| LU0155300493                                      | Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile I   | ANT                                     | 0              | 391               |
| <b>USD</b>  |   |   |                |                   |
| LU1727358860                                      | JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.         | ANT                                     | 0              | 2.055             |
| LU0720530954                                      | Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Act. au Porteur F  | ANT                                     | 0              | 1.293             |
| LU0112497283                                      | Pictet - Biotech Namens-Anteile I                 | ANT                                     | 0              | 165               |
| LU0106261539                                      | Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C. Acc    | ANT                                     | 0              | 2.521             |

# 1822-Struktur Chance Plus

## Anhang.

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) |     | 99,24      |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    |     | 0,00       |
| Umlaufende Anteile                              | STK | 54.130,000 |
| Anteilwert                                      | EUR | 137,20     |

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

#### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### 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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

#### 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-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W   | 0,53 |
| 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 |
| BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.   | 0,00 |
| Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile                | 0,30 |
| 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-EuropaSelect 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 |
| Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile        | 1,25 |
| GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1    | 0,50 |
| GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap      | 0,65 |
| Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2     | 1,20 |
| Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc | 1,20 |
| Robeco C.G.Fds-GI.FinTech Actions Nom D Cap.       | 1,50 |
| Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I      | 0,65 |
| Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Cl.I      | 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 Japanese Equity Namensanteile A Acc   | 1,25 |
| Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE    | 0,75 |
| iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares           | 0,40 |
| iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)    | 0,07 |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)       | 0,07 |
| iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)    | 0,40 |
| iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF Reg.Shares (Acc)    | 0,15 |

# Fondszusammensetzung.

|                                | 1822-Struktur Ertrag<br>in EUR | 1822-Struktur Ertrag Plus<br>in EUR | 1822-Struktur Wachstum<br>in EUR | 1822-Struktur Chance<br>in EUR |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vermögensaufstellung</b>    |                                |                                     |                                  |                                |
| Wertpapiervermögen             | 3.917.122,01                   | 6.116.844,95                        | 8.889.526,90                     | 6.176.330,43                   |
| Derivate                       | 12.614,55                      | 7.631,05                            | 0,00                             | 11.779,25                      |
| Bankguthaben/Geldmarktfonds    | 248.654,71                     | 26.958,70                           | 76.646,14                        | 113.034,06                     |
| Sonstige Vermögensgegenstände  | 24.539,12                      | 33.018,18                           | 8.255,45                         | 48.452,68                      |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | -892,38                        | -2.598,08                           | 0,00                             | -2.603,49                      |
| Sonstige Verbindlichkeiten     | -4.472,73                      | -1.024,59                           | -1.220,41                        | -2.347,36                      |
| <b>Fondsvermögen</b>           | <b>4.197.565,28</b>            | <b>6.180.830,21</b>                 | <b>8.973.208,08</b>              | <b>6.344.645,57</b>            |

|                                | 1822-Struktur Chance Plus<br>in EUR | Gesamt<br>in EUR     |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Vermögensaufstellung</b>    |                                     |                      |
| Wertpapiervermögen             | 7.369.926,63                        | 32.469.750,92        |
| Derivate                       | 0,00                                | 32.024,85            |
| Bankguthaben/Geldmarktfonds    | 48.820,71                           | 514.114,32           |
| Sonstige Vermögensgegenstände  | 12.504,95                           | 126.770,38           |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00                                | -6.093,95            |
| Sonstige Verbindlichkeiten     | -4.608,29                           | -13.673,38           |
| <b>Fondsvermögen</b>           | <b>7.426.644,00</b>                 | <b>33.122.893,14</b> |

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **AIFM**

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

### **Eigenmittel zum 31. Dezember 2020**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

### **Vorstand**

Holger Hildebrandt  
Mitglied des Verwaltungsrats der  
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz

## **Aufsichtsrat des AIFM**

### **Vorsitzender**

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

### **Stellvertretender Vorsitzender**

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

### **Unabhängiges Mitglied**

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## **Verwahr- und Zahlstelle**

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

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

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

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

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

## **Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland**

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

Stand: 31. März 2021

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  
Luxembourg

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

