

Halbjahresbericht zum 31. August 2023.

DekaStruktur: V

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. August 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de 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	33
DekaStruktur: V Ertrag	5		
DekaStruktur: V ErtragPlus	6	Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	35
DekaStruktur: V Wachstum	7		
DekaStruktur: V Chance	8		
DekaStruktur: V ChancePlus	9		
Vermögensübersicht zum 31. August 2023			
DekaStruktur: V Ertrag	10		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023			
DekaStruktur: V Ertrag	11		
Anhang			
DekaStruktur: V Ertrag	13		
Vermögensübersicht zum 31. August 2023			
DekaStruktur: V ErtragPlus	14		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023			
DekaStruktur: V ErtragPlus	15		
Anhang			
DekaStruktur: V ErtragPlus	18		
Vermögensübersicht zum 31. August 2023			
DekaStruktur: V Wachstum	19		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023			
DekaStruktur: V Wachstum	20		
Anhang			
DekaStruktur: V Wachstum	23		
Vermögensübersicht zum 31. August 2023			
DekaStruktur: V Chance	24		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023			
DekaStruktur: V Chance	25		
Anhang			
DekaStruktur: V Chance	28		
Vermögensübersicht zum 31. August 2023			
DekaStruktur: V ChancePlus	29		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023			
DekaStruktur: V ChancePlus	30		
Anhang			
DekaStruktur: V ChancePlus	32		

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

DekaStruktur: V Ertrag Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 0%, Rentenfonds 0% bis 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: V Ertrag

Performance*	6 Monate
	0,7%
ISIN	LU0278674642
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

DekaStruktur: V ErtragPlus Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 10% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 90%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: V ErtragPlus

Performance*	6 Monate
	1,0%
ISIN	LU0278675029
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

DekaStruktur: V Wachstum Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 20% bis 60%, Rentenfonds 0% bis 80%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: V Wachstum

Performance*	6 Monate
	1,7%
ISIN	LU0278675292
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

DekaStruktur: V Chance Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 0% bis 100%, Rentenfonds 0% bis 60%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: V Chance

Performance*	6 Monate
	1,8%
ISIN	LU0278675532
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

DekaStruktur: V ChancePlus Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds mindestens 50%, Rentenfonds 0%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: V ChancePlus

Performance*	6 Monate
	2,4%
ISIN	LU0278675706
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

DekaStruktur: V Ertrag

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	810.416,62	27,43
Luxemburg	1.968.383,73	66,61
2. Derivate	939,45	0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	172.462,98	5,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.015,78	0,14
II. Verbindlichkeiten	-1.409,28	-0,05
III. Fondsvermögen	2.954.809,28	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	2.778.800,35	94,04
2. Derivate	939,45	0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	172.462,98	5,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.015,78	0,14
II. Verbindlichkeiten	-1.409,28	-0,05
III. Fondsvermögen	2.954.809,28	100,00

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

DekaStruktur: V Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								2.778.080,35	94,02
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								326.302,20	11,04
EUR								326.302,20	11,04
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		6.815	5.007	0	EUR 47,880	326.302,20	11,04
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								809.696,62	27,41
EUR								809.696,62	27,41
DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		902	0	0	EUR 79,718	71.905,64	2,43
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		7.259	4.888	50	EUR 60,680	440.476,12	14,91
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	ANT		7.144	306	0	EUR 20,950	149.666,80	5,07
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	ANT		7.259	419	0	EUR 20,340	147.648,06	5,00
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.642.081,53	55,57
EUR								1.642.081,53	55,57
LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	ANT		1	0	0	EUR 101.457,030	101.457,03	3,43
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT		169	169	0	EUR 864,770	146.146,13	4,95
LU1864665606	BGF-Sustainable Em.Mkts Bd Fd Act. Nom. I2 Hd Acc.	ANT		15.605	0	0	EUR 9,590	149.651,95	5,06
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT		967	0	0	EUR 121,570	117.558,19	3,98
LU2216205182	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.	ANT		8.492	0	0	EUR 8,950	76.003,40	2,57
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	ANT		2.462	0	1.034	EUR 107,350	264.295,70	8,94
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	ANT		593	0	0	EUR 104,410	61.915,13	2,10
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	ANT		2.027	0	71	EUR 93,830	190.193,41	6,44
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	ANT		887	887	0	EUR 84,000	74.508,00	2,52
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT		15.703	0	227	EUR 23,618	370.873,45	12,55
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		568	42	986	EUR 157,534	89.479,14	3,03
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								720,00	0,02
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile								720,00	0,02
EUR								720,00	0,02
DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	ANT		4.500	0	0	EUR 0,160	720,00	0,02
Summe Wertpapiervermögen								EUR 2.778.800,35	94,04
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								939,45	0,03
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23		XCBT	USD	100.000				939,45	0,03
Summe der Zins-Derivate								EUR 939,45	0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	172.462,98			% 100,000	172.462,98	5,84
Summe der Bankguthaben								EUR 172.462,98	5,84
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 172.462,98	5,84
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margins)			USD	3.500,00				3.212,78	0,11
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	803,00				803,00	0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 4.015,78	0,14
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-278,99			% 100,000	-256,10	-0,01
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -256,10	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-150,39				-150,39	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.002,79				-1.002,79	-0,03
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -1.153,18	-0,04

DekaStruktur: V Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	2.954.809,28	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	37.461,000	
	Anteilwert						EUR	78,88	
	Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf								
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							37.589,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							306,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							434,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							37.461,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,04
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,03

*) 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-, Immobilien-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Renten

EUR

111.299,80

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	Wertpapier-Investmentanteile			
	Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile			
	EUR			
DE000DK2J6R7	Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile PB	ANT	0	977
	Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile			
	EUR			
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	ANT	0	18.374
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	ANT	0	1.780
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT	0	7.686

DekaStruktur: V Ertrag

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,03
Umlaufende Anteile	STK	37.461,000
Anteilwert	EUR	78,88

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	0,33
AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38
BGF-Sustainable Em.Mkts Bd Fd 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-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
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
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,60
UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	0,75
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	0,50

DekaStruktur: V ErtragPlus

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	1.884.487,69	26,66
Irland	68.431,35	0,97
Luxemburg	4.015.197,32	56,85
Österreich	260.651,64	3,69
2. Zertifikate		
Irland	319.830,78	4,53
3. Derivate	-4.937,49	-0,07
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	506.156,53	7,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	24.786,66	0,36
II. Verbindlichkeiten	-11.358,74	-0,16
III. Fondsvermögen	7.063.245,74	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	5.894.475,37	83,42
USD	334.292,63	4,75
2. Zertifikate		
EUR	319.830,78	4,53
3. Derivate	-4.937,49	-0,07
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	506.156,53	7,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	24.786,66	0,36
II. Verbindlichkeiten	-11.358,74	-0,16
III. Fondsvermögen	7.063.245,74	100,00

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

DekaStruktur: V ErtragPlus

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								319.830,78	4,53
Zertifikate								319.830,78	4,53
EUR								319.830,78	4,53
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	11.648	307	1.704	EUR 27,458	319.830,78	4,53
Wertpapier-Investmentanteile								6.228.768,00	88,17
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.027.744,85	14,55
EUR								1.027.744,85	14,55
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	2.743	124	0	EUR 64,550	177.060,65	2,51
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	700	0	0	EUR 206,590	144.613,00	2,05
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	7.147	2.883	0	EUR 47,880	342.198,36	4,84
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	114	114	0	EUR 247,360	28.199,04	0,40
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile		ANT	3.377	0	0	EUR 99,400	335.673,80	4,75
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								3.774.864,17	53,40
EUR								3.774.864,17	53,40
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	2.055	87	0	EUR 85,660	176.031,30	2,49
DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	721	0	0	EUR 97,322	70.169,16	0,99
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	844	0	0	EUR 85,276	71.972,94	1,02
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	8.698	0	5.361	EUR 14,280	124.207,44	1,76
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	2.294	2.294	0	EUR 15,654	35.910,28	0,51
DE000ETFL573	Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	826	0	828	EUR 37,950	31.346,70	0,44
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	8.600	147	197	EUR 60,680	521.848,00	7,38
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	11.128	100	166	EUR 70,250	781.742,00	11,06
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	2.068	2.172	104	EUR 103,110	213.231,48	3,02
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	14.455	480	631	EUR 70,750	1.022.691,25	14,47
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	8.402	472	766	EUR 80,730	678.293,46	9,59
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	466	0	0	EUR 101,760	47.420,16	0,67
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.426.158,98	20,22
EUR								1.091.866,35	15,47
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	32	32	0	EUR 1.124,260	35.976,32	0,51
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	625	0	0	EUR 121,570	75.981,25	1,08
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	6.914	6.914	0	EUR 9,969	68.925,67	0,98
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	5.509	6.671	1.162	EUR 6,534	35.996,91	0,51
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	509	0	0	EUR 107,350	54.641,15	0,77
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	731	0	0	EUR 104,410	76.323,71	1,08
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	963	0	0	EUR 93,830	90.358,29	1,28
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	1.010	1.010	0	EUR 84,000	84.840,00	1,20
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	4.811	4.811	0	EUR 22,268	107.131,35	1,52
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH		ANT	489	0	0	EUR 109,650	53.618,85	0,76
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	2.328	0	0	EUR 23,618	54.982,70	0,78
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	349	349	0	EUR 101,040	35.262,96	0,50
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	19.758	19.758	0	EUR 16,086	317.827,19	4,50
USD								334.292,63	4,75
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	10.759	0	0	USD 6,929	68.431,35	0,97
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	185	0	0	USD 107,860	18.316,60	0,26
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	780	780	0	USD 91,860	65.770,88	0,93
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	109	0	16	USD 596,530	59.685,85	0,85
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	240	0	0	USD 184,428	40.630,46	0,58

DekaStruktur: V ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	IZ	ANT	321	0	0	USD 157,764	46.486,45	0,66
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	IZ	ANT	315	315	0	USD 120,944	34.971,04	0,50
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.548.598,78	92,70
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl -1				-6.276,39	-0,09
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-6.276,39	-0,09
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	100.000				-150,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	100.000				-390,00	-0,01
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23		XCBT	USD	200.000				1.878,90	0,03
Summe der Zins-Derivate							EUR	1.338,90	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	404.531,04			% 100,000	404.531,04	5,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	9.044,00			% 100,000	56,90	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	110.648,82			% 100,000	101.568,59	1,44
Summe der Bankguthaben							EUR	506.156,53	7,17
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	506.156,53	7,17
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.616,80				4.616,80	0,07
Einschüsse (Initial Margins)			USD	18.500,00				16.981,82	0,24
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	3.188,04				3.188,04	0,05
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	24.786,66	0,36
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-359,41				-359,41	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.995,13				-2.995,13	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-8.004,20				-8.004,20	-0,11
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-11.358,74	-0,16
Fondsvermögen							EUR	7.063.245,74	100,00
Umlaufende Anteile							STK	81.089,000	
Anteilwert							EUR	87,10	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufts am Beginn des Berichtszeitraumes								80.238,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								2.427,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								1.576,000	
Anzahl des Anteilumlaufts am Ende des Berichtszeitraumes								81.089,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									92,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,07

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

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

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

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

DekaStruktur: V ErtragPlus

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	470.589,60
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	207.648,71

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	76
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	44
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	ANT	0	140
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	4.289	110.993
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT	0	10.421
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	ANT	0	5.812
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	4.656
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	9.521
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	779	779

DekaStruktur: V ErtragPlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,07
Umlaufende Anteile	STK	81.089,000
Anteilwert	EUR	87,10

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

DekaStruktur: V Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	7.163.998,88	26,81
Irland	484.934,60	1,81
Luxemburg	15.971.948,45	59,74
Österreich	1.663.529,34	6,22
2. Zertifikate		
Irland	1.077.644,13	4,03
3. Derivate	-11.613,33	-0,04
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	328.715,82	1,23
5. Sonstige Vermögensgegenstände	173.247,62	0,66
II. Verbindlichkeiten	-124.681,77	-0,46
III. Fondsvermögen	26.727.723,74	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	22.711.207,56	84,95
USD	2.573.203,71	9,63
2. Zertifikate		
EUR	1.077.644,13	4,03
3. Derivate	-11.613,33	-0,04
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	328.715,82	1,23
5. Sonstige Vermögensgegenstände	173.247,62	0,66
II. Verbindlichkeiten	-124.681,77	-0,46
III. Fondsvermögen	26.727.723,74	100,00

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

DekaStruktur: V Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.077.644,13	4,03
Zertifikate								1.077.644,13	4,03
EUR								1.077.644,13	4,03
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	39.247	2.767	13.436	EUR 27,458	1.077.644,13	4,03
Wertpapier-Investmentanteile								25.284.411,27	94,58
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.288.492,72	4,82
EUR								1.288.492,72	4,82
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	5.224	230	209	EUR 206,590	1.079.226,16	4,04
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	846	846	0	EUR 247,360	209.266,56	0,78
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								17.247.532,72	64,51
EUR								17.247.532,72	64,51
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	75.364	7.478	43.865	EUR 14,280	1.076.197,92	4,03
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	17.304	17.304	0	EUR 15,654	270.876,82	1,01
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	5.341	0	6.812	EUR 37,950	202.690,95	0,76
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	17.553	472	0	EUR 60,680	1.065.116,04	3,99
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	41.681	605	445	EUR 70,250	2.928.090,25	10,95
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	15.722	16.397	675	EUR 103,110	1.621.095,42	6,06
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	54.790	2.216	2.710	EUR 70,750	3.876.392,50	14,49
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	63.165	4.223	7.332	EUR 80,730	5.099.310,45	19,07
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	417	0	0	EUR 101,760	42.433,92	0,16
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	50.851	0	0	EUR 20,950	1.065.328,45	3,99
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								6.748.385,83	25,25
EUR								4.175.182,12	15,62
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	366	366	0	EUR 864,770	316.505,82	1,18
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	239	239	0	EUR 1.124,260	268.698,14	1,01
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	31.916	31.916	0	EUR 10,120	322.989,92	1,21
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	44.268	49.617	5.349	EUR 6,534	289.255,97	1,08
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.		ANT	538	538	0	EUR 101,610	54.666,18	0,20
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	1.765	0	0	EUR 107,350	189.472,75	0,71
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	2.621	0	0	EUR 104,410	273.658,61	1,02
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	1.329	0	0	EUR 93,830	124.700,07	0,47
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	7.889	8.163	274	EUR 84,000	662.676,00	2,48
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	36.475	36.475	0	EUR 22,268	812.225,30	3,04
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	8.130	0	0	EUR 23,618	192.014,34	0,72
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	2.637	2.637	0	EUR 101,040	266.442,48	1,00
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	24.983	24.983	0	EUR 16,086	401.876,54	1,50
USD								2.573.203,71	9,63
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	76.243	4.822	8.490	USD 6,929	484.934,60	1,81
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	1.343	0	0	USD 107,860	132.968,59	0,50
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	6.419	6.419	0	USD 91,860	541.260,64	2,03
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	899	0	0	USD 596,530	492.271,41	1,84
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.914	271	0	USD 184,428	324.027,87	1,21
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	2.303	0	0	USD 157,764	333.514,94	1,25
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	2.380	2.380	0	USD 120,944	264.225,66	0,99
Summe Wertpapiervermögen								EUR 26.362.055,40	98,61

DekaStruktur: V Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23	XCME	USD	Anzahl -3				-12.378,93	-0,05
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 23	XOSE	JPY	Anzahl 2				-18.829,17	-0,07
								6.450,24	0,02
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-12.378,93	-0,05
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	600.000				765,60	0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23	XEUR	EUR	1.500.000				-900,00	0,00
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	800.000				-5.850,00	-0,02
								7.515,60	0,03
	Summe der Zins-Derivate						EUR	765,60	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	261.045,85			% 100,000	261.045,85	0,98
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	73.719,66			% 100,000	67.669,97	0,25
	Summe der Bankguthaben						EUR	328.715,82	1,23
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	328.715,82	1,23
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	54.840,90				54.840,90	0,21
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	1.600.000,00				10.066,38	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	62.500,00				57.371,03	0,21
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	36.247,77				36.247,77	0,14
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	14.721,54				14.721,54	0,06
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	173.247,62	0,66
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-2.696.533,00			% 100,000	-16.965,20	-0,06
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-16.965,20	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.812,72				-1.812,72	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-16.994,10				-16.994,10	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-88.909,75				-88.909,75	-0,33
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-107.716,57	-0,40
	Fondsvermögen						EUR	26.727.723,74	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	286.203,000	
	Anteilwert						EUR	93,39	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							281.992,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							7.523,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							3.312,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							286.203,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,61
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,04

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

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

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

DekaStruktur: V Wachstum

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	290.540,75
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	3.560.128,38
	EUR	622.946,12

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	473
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	16.910
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	42	404
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT	0	9.735
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	0	272.078
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	26.591	26.591
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	45.017
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	8.571
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	75.142
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	5.897	5.897

DekaStruktur: V Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,04
Umlaufende Anteile	STK	286.203,000
Anteilwert	EUR	93,39

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

DekaStruktur: V Chance

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	3.873.007,14	8,63
Irland	1.240.840,54	2,76
Luxemburg	33.329.193,34	74,14
Österreich	4.098.940,47	9,12
2. Zertifikate		
Irland	1.588.912,09	3,53
3. Derivate	23.565,16	0,06
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	747.062,16	1,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände	133.823,24	0,29
II. Verbindlichkeiten	-81.577,26	-0,19
III. Fondsvermögen	44.953.766,88	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	34.666.359,37	77,15
JPY	671.021,52	1,49
USD	7.204.600,60	16,01
2. Zertifikate		
EUR	1.588.912,09	3,53
3. Derivate	23.565,16	0,06
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	747.062,16	1,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände	133.823,24	0,29
II. Verbindlichkeiten	-81.577,26	-0,19
III. Fondsvermögen	44.953.766,88	100,00

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

DekaStruktur: V Chance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.588.912,09	3,53
Zertifikate								1.588.912,09	3,53
EUR								1.588.912,09	3,53
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	57.867	8.512	35.087	EUR 27,458	1.588.912,09	3,53
Wertpapier-Investmentanteile								42.541.981,49	94,65
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.807.142,56	8,46
EUR								3.807.142,56	8,46
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	3.274	0	0	EUR 206,590	676.375,66	1,50
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	12.282	398	890	EUR 125,900	1.546.303,80	3,44
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	855	55	0	EUR 791,060	676.356,30	1,50
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	94	45.500	45.406	EUR 47,880	4.500,72	0,01
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile		ANT	3.653	1.896	2.913	EUR 247,360	903.606,08	2,01
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								17.939.102,63	39,94
EUR								17.939.102,63	39,94
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	12.736	0	0	EUR 85,276	1.086.075,14	2,42
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	37.679	28.547	30.480	EUR 14,280	538.056,12	1,20
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	24.116	1.903	38.253	EUR 37,950	915.202,20	2,04
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	39.081	41.218	2.137	EUR 103,110	4.029.641,91	8,97
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	112.775	3.976	58.469	EUR 40,380	4.553.854,50	10,14
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	20.882	448	1.499	EUR 323,100	6.746.974,20	15,02
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	681	0	0	EUR 101,760	69.298,56	0,15
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								20.795.736,30	46,25
EUR								12.920.114,18	28,75
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	600	600	0	EUR 1.124,260	674.556,00	1,50
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	35.241	17.858	0	EUR 10,120	356.638,92	0,79
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	122.295	11.711	6.161	EUR 13,450	1.644.867,75	3,66
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	166.062	166.062	0	EUR 9,969	1.655.472,08	3,68
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	12.969	0	0	EUR 17,230	223.455,87	0,50
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.		ANT	23.339	0	0	EUR 7,000	163.373,00	0,36
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	101.910	122.826	20.916	EUR 6,534	665.900,32	1,48
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	4.189	0	8.110	EUR 107,350	449.689,15	1,00
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.		ANT	4.947	0	0	EUR 115,600	571.873,20	1,27
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	19.898	20.500	602	EUR 84,000	1.671.432,00	3,72
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	92.193	92.193	0	EUR 22,268	2.052.953,72	4,58
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile		ANT	2.311	0	0	EUR 238,020	550.064,22	1,22
LU0210246277	Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. Cl.I		ANT	1.522	0	2.984	EUR 147,700	224.799,40	0,50
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	57.044	0	0	EUR 23,618	1.347.265,19	3,00
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	6.609	6.609	0	EUR 101,040	667.773,36	1,49
JPY								671.021,52	1,49
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	66.771	6.156	135.045	JPY 1.597,333	671.021,52	1,49
USD								7.204.600,60	16,01
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C		ANT	1.913	0	0	USD 326,170	572.758,59	1,27
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	195.089	11.213	15.184	USD 6,929	1.240.840,54	2,76
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	8.006	773	0	USD 107,860	792.663,08	1,76
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	16.073	16.073	0	USD 91,860	1.355.301,80	3,01
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	2.208	153	128	USD 596,530	1.209.128,09	2,69
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	4.618	1.258	0	USD 184,428	781.797,64	1,74
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	5.595	0	0	USD 157,764	810.254,51	1,80

DekaStruktur: V Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	3.980	3.980	0	USD 120,944	441.856,35	0,98
Summe Wertpapiervermögen								EUR 44.130.893,58	98,18
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	1.200.000				23.565,16	0,06
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	2.700.000				-1.800,00	0,00
								25.365,16	0,06
Summe der Zins-Derivate								EUR 23.565,16	0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	543.027,79			% 100,000	543.027,79	1,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	89.011,00			% 100,000	560,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	221.664,97			% 100,000	203.474,36	0,45
Summe der Bankguthaben								EUR 747.062,16	1,66
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 747.062,16	1,66
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	20.109,90				20.109,90	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	94.500,00				86.745,00	0,19
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	26.968,34				26.968,34	0,06
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 133.823,24	0,29
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.806,90				-3.806,90	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-34.262,06				-34.262,06	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-43.508,30				-43.508,30	-0,10
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -81.577,26	-0,19
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile								EUR 44.953.766,88	100,00
Anteilwert								STK 370.741,000	
								EUR 121,25	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes								362.094,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								9.801,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								1.154,000	
Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes								370.741,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,06

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2023
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR

4.405.254,55

DekaStruktur: V Chance

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Eur. Act. au Port. CF Dis.	ANT	0	4.996
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	1.175
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	1.098
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	43.401	43.401
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	83	695
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	ANT	0	21.426
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	111.487
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq,Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	8.671	111.456
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	6.925	190.392
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China (acc)	ANT	14.789	14.789

DekaStruktur: V Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,06
Umlaufende Anteile	STK	370.741,000
Anteilwert	EUR	121,25

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

DekaStruktur: V ChancePlus

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	8.604.497,11	8,73
Irland	8.882.188,20	9,01
Luxemburg	68.905.956,82	69,89
Österreich	11.746.806,75	11,91
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	620.698,13	0,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	169.121,99	0,17
II. Verbindlichkeiten	-343.156,07	-0,34
III. Fondsvermögen	98.586.112,93	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	63.014.523,87	63,90
JPY	3.673.734,24	3,73
USD	31.451.190,77	31,91
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	620.698,13	0,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	169.121,99	0,17
II. Verbindlichkeiten	-343.156,07	-0,34
III. Fondsvermögen	98.586.112,93	100,00

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

DekaStruktur: V ChancePlus

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								98.139.448,88	99,54
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								16.558.571,92	16,79
EUR								16.558.571,92	16,79
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	17.932	622	678	EUR 206,590	3.704.571,88	3,76
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	34.931	0	970	EUR 125,900	4.397.812,90	4,46
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	3.645	163	0	EUR 791,060	2.883.413,70	2,92
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	22.529	9.740	5.112	EUR 247,360	5.572.773,44	5,65
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								18.374.558,07	18,63
EUR								18.374.558,07	18,63
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	65.919	65.919	69.808	EUR 14,280	941.323,32	0,95
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	149.840	9.407	128.193	EUR 37,950	5.686.428,00	5,77
AT000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	113.925	122.177	8.252	EUR 103,110	11.746.806,75	11,91
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								63.206.318,89	64,12
EUR								28.081.393,88	28,48
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	431.361	11.913	18.820	EUR 13,450	5.801.805,45	5,89
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	522.216	522.216	0	EUR 9,969	5.205.971,30	5,28
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	43.638	0	0	EUR 17,230	751.882,74	0,76
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	302.523	356.344	53.821	EUR 6,534	1.976.745,79	2,01
LU1047639791	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.		ANT	59.658	0	0	EUR 17,830	1.063.702,14	1,08
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2		ANT	882.598	56.051	83.515	EUR 7,781	6.867.671,56	6,96
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	35.861	986	15.193	EUR 138,380	4.962.445,18	5,03
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.		ANT	27.966	0	0	EUR 51,891	1.451.169,72	1,47
JPY								3.673.734,24	3,73
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	13.209	0	800	JPY 22.387,260	1.860.475,74	1,89
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	180.431	23.866	406.744	JPY 1.597,333	1.813.258,50	1,84
USD								31.451.190,77	31,91
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	157.744	96.747	49.390	USD 39,010	5.648.607,89	5,73
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	34.012	12.985	11.848	USD 170,602	5.326.340,39	5,40
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	559.062	41.492	73.079	USD 6,929	3.555.847,81	3,61
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	23.822	0	0	USD 107,860	2.358.583,55	2,39
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	47.070	47.070	0	USD 91,860	3.969.019,83	4,03
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	3.673	0	620	USD 239,670	808.066,74	0,82
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	6.620	0	0	USD 596,530	3.625.032,97	3,68
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.		ANT	12.796	2.171	0	USD 120,954	1.420.716,60	1,44
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	14.033	4.498	0	USD 184,428	2.375.696,48	2,41
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	16.319	0	736	USD 157,764	2.363.278,51	2,40
Summe Wertpapiervermögen							EUR	98.139.448,88	99,54
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	461.585,24			% 100,000	461.585,24	0,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	272.582,00			% 100,000	1.714,95	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	171.469,32			% 100,000	157.397,94	0,16
Summe der Bankguthaben							EUR	620.698,13	0,63
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	620.698,13	0,63
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	136.048,00				136.048,00	0,14
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	33.073,99				33.073,99	0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	169.121,99	0,17

DekaStruktur: V ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-8.367,98				-8.367,98	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-83.679,80				-83.679,80	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-251.108,29				-251.108,29	-0,25
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-343.156,07	-0,34
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	98.586.112,93	100,00
	Anteilwert						STK	574.651,000	
							EUR	171,56	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							571.480,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							13.984,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							10.813,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							574.651,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,54
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	3.465
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETF607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	3.880
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	399.160
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	25.772	351.120
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	58.656	685.713
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	43.202	43.202

DekaStruktur: V ChancePlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	574.651,000
Anteilwert	EUR	171,56

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	0,65
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.	0,70
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	1,50
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Fondszusammensetzung.

	DekaStruktur: V Ertrag in EUR	DekaStruktur: V ErtragPlus in EUR	DekaStruktur: V Wachstum in EUR	DekaStruktur: V Chance in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	2.778.800,35	6.548.598,78	26.362.055,40	44.130.893,58
Derivate	939,45	-4.937,49	-11.613,33	23.565,16
Bankguthaben/Geldmarktfonds	172.462,98	506.156,53	328.715,82	747.062,16
Sonstige Vermögensgegenstände	4.015,78	24.786,66	173.247,62	133.823,24
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-256,10	0,00	-16.965,20	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.153,18	-11.358,74	-107.716,57	-81.577,26
Fondsvermögen	2.954.809,28	7.063.245,74	26.727.723,74	44.953.766,88

	DekaStruktur: V ChancePlus in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung		
Wertpapiervermögen	98.139.448,88	177.959.796,99
Derivate	0,00	7.953,79
Bankguthaben/Geldmarktfonds	620.698,13	2.375.095,62
Sonstige Vermögensgegenstände	169.121,99	504.995,29
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-17.221,30
Sonstige Verbindlichkeiten	-343.156,07	-544.961,82
Fondsvermögen	98.586.112,93	180.285.658,57

DekaStruktur: V

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

AIFM

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat des AIFM

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM

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

Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. August 2023

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**