

Halbjahresbericht zum 31. August 2024.

DekaStruktur:

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 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekastuktur: bestehend aus den drei Teilfonds Dekastuktur: ErtragPlus, Dekastuktur: Wachstum und Dekastuktur: Chance für den Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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	
DekaStruktur: ErtragPlus	5
DekaStruktur: Wachstum	6
DekaStruktur: Chance	7
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: ErtragPlus	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: ErtragPlus	9
Anhang	
DekaStruktur: ErtragPlus	12
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: Wachstum	13
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: Wachstum	14
Anhang	
DekaStruktur: Wachstum	17
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: Chance	18
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: Chance	19
Anhang	
DekaStruktur: Chance	22
Fondszusammensetzung	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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: ErtragPlus

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0%-40%, in Rentenfonds 0%-100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: ErtragPlus

Performance*	6 Monate
	4,8%
ISIN	LU0098472433

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

DekaStruktur: Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. 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: Anteil Aktienfonds 0% bis 65%, 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: Wachstum

Performance*	6 Monate
	6,3%
ISIN	LU0098472516

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

DekaStruktur: Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können bis zu 100%, in Rentenfonds 0%-60%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: Chance

Performance*	6 Monate
	6,3%
ISIN	LU0098472607

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

DekaStruktur: ErtragPlus

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	10.902.344,72	30,63
Irland	152.805,83	0,43
Luxemburg	18.270.913,05	51,33
Österreich	966.359,80	2,71
2. Zertifikate		
Irland	1.615.998,51	4,54
3. Derivate	6.576,22	0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.679.484,32	10,34
5. Sonstige Vermögensgegenstände	189.530,32	0,54
II. Verbindlichkeiten	-195.562,89	-0,55
III. Fondsvermögen	35.588.449,88	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	29.623.365,73	83,22
JPY	291.568,29	0,82
USD	377.489,38	1,06
2. Zertifikate		
EUR	1.615.998,51	4,54
3. Derivate	6.576,22	0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.679.484,32	10,34
5. Sonstige Vermögensgegenstände	189.530,32	0,54
II. Verbindlichkeiten	-195.562,89	-0,55
III. Fondsvermögen	35.588.449,88	100,00

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

DekaStruktur: ErtragPlus

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.615.998,51	4,54
Zertifikate								1.615.998,51	4,54
EUR								1.615.998,51	4,54
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	46.095	32.147	24.176	EUR 35,058	1.615.998,51	4,54
Wertpapier-Investmentanteile								30.292.423,40	85,10
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								4.776.935,29	13,42
EUR								4.776.935,29	13,42
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	12.734	0	594	EUR 68,710	874.953,14	2,46
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	3.183	0	247	EUR 242,720	772.577,76	2,17
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	2.034	0	0	EUR 145,670	296.292,78	0,83
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	35.039	0	953	EUR 49,630	1.738.985,57	4,89
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile		ANT	10.236	10.236	0	EUR 106,890	1.094.126,04	3,07
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								19.408.206,05	54,52
EUR								19.408.206,05	54,52
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	29.249	19.070	0	EUR 89,170	2.608.133,33	7,33
DE000ETFL144	Deka iBEO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	3.619	0	0	EUR 102,355	370.422,75	1,04
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	55.172	47.114	22.812	EUR 17,832	983.827,10	2,76
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	41.621	0	2.854	EUR 63,540	2.644.598,34	7,43
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	44.574	0	11.970	EUR 73,410	3.272.177,34	9,19
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	6.756	0	389	EUR 107,650	727.283,40	2,04
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	69.087	920	5.529	EUR 74,710	5.161.489,77	14,50
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	33.549	2.668	5.614	EUR 101,380	3.401.197,62	9,56
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	2.270	0	0	EUR 105,320	239.076,40	0,67
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								6.107.282,06	17,16
EUR								5.438.224,39	15,28
LU2613274492	AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.		ANT	1.520	1.573	53	EUR 1.086,700	1.651.784,00	4,64
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	168	0	0	EUR 1.026,270	172.413,36	0,48
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	1.791	1.791	0	EUR 100,780	180.496,98	0,51
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	4.306	4.306	0	EUR 97,800	421.126,80	1,18
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	359	359	0	EUR 98,100	35.217,90	0,10
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	15.466	0	3.840	EUR 9,826	151.968,92	0,43
LU0555026250	GS Euro Credit Act. Nom.I CAP		ANT	171	171	0	EUR 2.152,540	368.084,34	1,03
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	10.495	11.421	926	EUR 33,450	351.057,75	0,99
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)		ANT	2.370	0	317	EUR 116,760	276.721,20	0,78
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	4.403	0	571	EUR 101,810	448.269,43	1,26
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	5.469	0	0	EUR 86,068	470.705,89	1,32
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	828	0	0	EUR 237,680	196.799,04	0,55
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. C.I.H		ANT	2.584	0	0	EUR 118,630	306.539,92	0,86
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	228	0	0	EUR 555,340	126.617,52	0,36
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	9.414	0	2.919	EUR 26,039	245.134,91	0,69
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	347	0	1.507	EUR 101,690	35.286,43	0,10
JPY								291.568,29	0,82
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	13.140	0	0	JPY 3.564,500	291.568,29	0,82
USD								377.489,38	1,06
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	3.693	0	1.136	USD 30,620	102.020,62	0,29
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	5.406	0	1.171	USD 31,330	152.805,83	0,43
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	10.691	0	3.710	USD 12,717	122.662,93	0,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.908.421,91	89,64

DekaStruktur: ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	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									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24	XEUR	EUR	Anzahl -15				-14.850,00	-0,04
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-14.850,00	-0,04
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24	XEUR	EUR	400.000				21.426,22	0,07
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24	XEUR	EUR	300.000				9.640,00	0,03
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24	XCBT	USD	1.700.000				12.570,00	0,04
								-783,78	0,00
	Summe der Zins-Derivate						EUR	21.426,22	0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.522.580,49			% 100,000	3.522.580,49	9,90
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	173.912,20			% 100,000	156.903,83	0,44
	Summe der Bankguthaben						EUR	3.679.484,32	10,34
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	3.679.484,32	10,34
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	63.117,10				63.117,10	0,18
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	34.000,00				30.674,85	0,09
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	79.656,17				79.656,17	0,22
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	16.082,20				16.082,20	0,05
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	189.530,32	0,54
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-29.554,00			% 100,000	-183,98	0,00
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-183,98	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.198,54				-2.198,54	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-2.931,35				-2.931,35	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-190.249,02				-190.249,02	-0,53
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-195.378,91	-0,55
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
	Anteilwert						EUR	35.588.449,88	100,00
							STK	896.776,000	
							EUR	39,68	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							944.463,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							16.564,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							64.251,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							896.776,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								89,64
	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 Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

DekaStruktur: ErtragPlus

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 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 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	2.621.199,08
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	745.050,00

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				
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	ANT	0	16.816
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	4.240
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	42.495
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT	0	2.924
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	25.471	25.471
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	ANT	0	96.575

DekaStruktur: ErtragPlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,03
Umlaufende Anteile	STK	896.776,000
Anteilwert	EUR	39,68

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina 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-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.	0,32
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	0,80
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,60
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka iBEO 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-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
GS Euro Credit Act. Nom.I CAP	0,36
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM Gl Co.BI2(acc)	0,32
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)	0,40
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile X	0,30
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CIJH	0,35
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

DekaStruktur: Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	58.768.682,23	27,40
Irland	2.040.548,57	0,95
Luxemburg	97.505.806,28	45,44
Österreich	9.120.912,68	4,25
2. Zertifikate		
Irland	17.367.347,56	8,09
3. Derivate	673.562,48	0,32
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	27.905.177,52	13,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.441.714,04	0,67
II. Verbindlichkeiten	-254.147,21	-0,12
III. Fondsvermögen	214.569.604,15	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	160.119.577,29	74,62
JPY	2.285.882,08	1,07
USD	5.030.490,39	2,35
2. Zertifikate		
EUR	17.367.347,56	8,09
3. Derivate	673.562,48	0,32
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	27.905.177,52	13,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.441.714,04	0,67
II. Verbindlichkeiten	-254.147,21	-0,12
III. Fondsvermögen	214.569.604,15	100,00

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

DekaStruktur: Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								17.367.347,56	8,09
Zertifikate								17.367.347,56	8,09
EUR								17.367.347,56	8,09
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	495.389	428.204	304.666	EUR 35,058	17.367.347,56	8,09
Wertpapier-Investmentanteile								167.435.949,76	78,04
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								15.563.718,63	7,25
EUR								15.563.718,63	7,25
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	36.504	0	3.348	EUR 242,720	8.860.250,88	4,13
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	31.005	1.519	1.972	EUR 145,670	4.516.498,35	2,10
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile		ANT	20.460	20.460	0	EUR 106,890	2.186.969,40	1,02
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								124.088.926,86	57,83
EUR								124.088.926,86	57,83
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	668.434	550.158	131.959	EUR 17,832	11.919.515,09	5,56
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	130.944	0	9.330	EUR 63,540	8.320.181,76	3,88
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	266.651	0	71.441	EUR 73,410	19.574.849,91	9,12
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	80.952	0	4.664	EUR 107,650	8.714.482,80	4,06
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	345.684	19.465	36.611	EUR 74,710	25.826.051,64	12,04
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	401.316	33.221	67.989	EUR 101,380	40.685.416,08	18,95
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	3.859	0	0	EUR 105,320	406.429,88	0,19
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	390.158	0	14.586	EUR 22,150	8.641.999,70	4,03
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								27.783.304,27	12,96
EUR								20.466.931,80	9,54
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	1.988	0	0	EUR 1026,270	2.040.224,76	0,95
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	16.134	16.134	0	EUR 100,780	1.625.984,52	0,76
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	43.210	43.210	0	EUR 97,800	4.225.938,00	1,97
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	2.160	2.160	0	EUR 98,100	211.896,00	0,10
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	127.005	135.216	8.211	EUR 33,450	4.248.317,25	1,98
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	25.429	0	36.442	EUR 86,068	2.188.623,17	1,02
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	9.743	0	0	EUR 237,680	2.315.716,24	1,08
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	2.251	0	0	EUR 555,340	1.250.070,34	0,58
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	6.616	0	0	EUR 180,605	1.194.882,02	0,56
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	10.089	0	0	EUR 115,500	1.165.279,50	0,54
JPY								2.285.882,08	1,07
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	103.017	0	0	JPY 3.564,500	2.285.882,08	1,07
USD								5.030.490,39	2,35
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	48.695	0	0	USD 30,620	1.345.219,14	0,63
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	72.191	0	15.228	USD 31,330	2.040.548,57	0,95
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	143.350	0	25.749	USD 12,717	1.644.722,68	0,77
Summe Wertpapiervermögen								EUR 184.803.297,32	86,13
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-102.685,76	-0,05
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -152				-150.480,00	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 8				47.794,24	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -102.685,76	-0,05
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								776.248,24	0,37
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	13.200.000				318.120,00	0,15
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24		XEUR	EUR	11.100.000				465.090,00	0,22
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	15.100.000				-6.961,76	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 776.248,24	0,37

DekaStruktur: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	26.594.817,92			% 100,000	26.594.817,92	12,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	36.188,00			% 100,000	225,27	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.452.152,89			% 100,000	1.310.134,33	0,61
	Summe der Bankguthaben						EUR	27.905.177,52	13,00
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	27.905.177,52	13,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	966.858,00				966.858,00	0,45
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	391.600,00				353.302,06	0,16
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	121.553,98				121.553,98	0,06
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	1.441.714,04	0,67
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-12.127,74				-12.127,74	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-26.265,59				-26.265,59	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-215.753,88				-215.753,88	-0,10
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-254.147,21	-0,12
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	214.569.604,15	100,00
	Anteilwert						STK	5.287.785,000	
							EUR	40,58	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							5.581.408,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							91.747,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							385.370,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							5.287.785,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								86,13
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,32

*) 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: 29.08.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	2.024.539,88
auf Renten	EUR	45.989.115,36
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	7.549.840,00

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				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	568.006

DekaStruktur: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT	0	2.783
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	231.068
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.CF Act.Nom. E2 H Acc.	ANT	0	4.490
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	302.667	302.667
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	0	21.894

DekaStruktur: Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		86,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,32
Umlaufende Anteile	STK	5.287.785,000
Anteilwert	EUR	40,58

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina 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 I2 Acc.	0,80
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
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-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
GS Fds-GS GIMillen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	0,30
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,43
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

DekaStruktur: Chance

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	85.994.772,17	12,05
Irland	21.238.488,30	2,98
Luxemburg	378.884.434,63	53,04
Österreich	44.348.776,03	6,21
2. Zertifikate		
Irland	57.703.013,94	8,08
3. Derivate	654.163,09	0,10
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	121.950.003,13	17,06
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.873.153,81	0,54
II. Verbindlichkeiten	-411.249,98	-0,06
III. Fondsvermögen	714.235.555,12	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	490.919.403,48	68,74
JPY	3.587.466,00	0,50
USD	35.959.601,65	5,04
2. Zertifikate		
EUR	57.703.013,94	8,08
3. Derivate	654.163,09	0,10
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	121.950.003,13	17,06
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.873.153,81	0,54
II. Verbindlichkeiten	-411.249,98	-0,06
III. Fondsvermögen	714.235.555,12	100,00

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

DekaStruktur: Chance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								57.703.013,94	8,08
Zertifikate								57.703.013,94	8,08
EUR								57.703.013,94	8,08
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	1.645.930	1.383.892	937.356	EUR 35,058	57.703.013,94	8,08
Wertpapier-Investmentanteile								530.466.471,13	74,28
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								75.927.765,17	10,63
EUR								75.927.765,17	10,63
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	45.900	0	2.905	EUR 242,720	11.140.848,00	1,56
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	346.028	137.598	60.184	EUR 145,670	50.405.898,76	7,06
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	51.293	0	0	EUR 280,370	14.381.018,41	2,01
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								258.851.771,61	36,24
EUR								258.851.771,61	36,24
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.139.644	563.186	55.039	EUR 17,832	20.322.131,81	2,85
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	307.201	0	17.682	EUR 47,845	14.698.031,85	2,06
AT000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	401.255	0	5.799	EUR 107,650	43.195.100,75	6,05
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	1.463.868	89.137	194.586	EUR 49,540	72.520.020,72	10,15
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	256.137	21.957	37.783	EUR 417,600	106.962.811,20	14,97
AT000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	10.954	0	0	EUR 105,320	1.153.675,28	0,16
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								195.686.934,35	27,41
EUR								195.686.934,35	27,41
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	10.053	905	0	EUR 1026,270	10.317.092,31	1,44
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	71.457	71.457	0	EUR 100,780	7.201.436,46	1,01
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	2.025.335	372.639	222.696	EUR 13,840	28.030.636,40	3,92
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	215.762	215.762	0	EUR 97,800	21.101.523,60	2,95
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	7.192	7.192	0	EUR 98,100	705.535,20	0,10
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	2.832.451	434.402	86.003	EUR 9,826	27.831.663,53	3,90
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	656.685	686.027	29.342	EUR 33,450	21.966.113,25	3,08
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	81.955	0	220.499	EUR 86,068	7.053.702,94	0,99
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	46.222	0	0	EUR 237,680	10.986.044,96	1,54
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	11.170	0	0	EUR 555,340	6.203.147,80	0,87
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	138.570	0	0	EUR 26,039	3.608.279,66	0,51
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	41.407	0	0	EUR 180,605	7.478.307,09	1,05
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	31.657	0	0	EUR 115,500	3.656.383,50	0,51
JPY								3.587.466,00	0,50
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	161.675	0	490.008	JPY 3.564,500	3.587.466,00	0,50
USD								35.959.601,65	5,04
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	237.440	0	0	USD 30,620	6.559.376,40	0,92
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)		ANT	1.334.133	1.334.133	0	USD 9,189	11.060.280,33	1,55
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	360.087	0	55.580	USD 31,330	10.178.207,97	1,43
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	711.357	0	76.735	USD 12,717	8.161.736,95	1,14
Summe Wertpapiervermögen								EUR 588.169.485,07	82,36
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -504				-444.461,57	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 14				-528.101,49	-0,07
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -444.461,57	-0,06
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	46.600.000				1.098.624,66	0,16
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	53.000.000				1.123.060,00	0,16
Summe der Zins-Derivate								EUR 1.098.624,66	0,16

DekaStruktur: Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	113.289.366,84			% 100,000	113.289.366,84	15,85	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	26.885.674,00			% 100,000	167.366,00	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	9.413.940,79			% 100,000	8.493.270,29	1,19	
Summe der Bankguthaben								EUR	121.950.003,13	17,06
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	121.950.003,13	17,06
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.367.920,90				2.367.920,90	0,33	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.216.800,00				1.097.798,63	0,15	
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	365,55				365,55	0,00	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	407.068,73				407.068,73	0,06	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	3.873.153,81	0,54
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-37.092,03				-37.092,03	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-173.690,33				-173.690,33	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-200.467,62				-200.467,62	-0,03	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-411.249,98	-0,06
Fondsvermögen								EUR	714.235.555,12	100,00
Umlaufende Anteile								STK	9.757.007,000	
Anteilwert								EUR	73,20	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
Anzahl des Anteilumlaufts am Beginn des Berichtszeitraumes									9.942.430,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									176.321,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									361.744,000	
Anzahl des Anteilumlaufts am Ende des Berichtszeitraumes									9.757.007,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										82,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,10

*) 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: 29.08.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10840 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 160,64000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	3.542.944,79
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	109.392.636,02
	EUR	25.033.680,00

DekaStruktur: 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				
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT	0	6.896
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	579.920
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	535.126
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.	ANT	0	364.859
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	ANT	0	71.135
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	1.553.277	1.553.277
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	ANT	0	36.132
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	7.696	108.433
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	1.017.775
USD				
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C	ANT	2.998	30.157

DekaStruktur: Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		82,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,10
Umlaufende Anteile	STK	9.757.007,000
Anteilwert	EUR	73,20

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina 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 I2 Acc.	0,80
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
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-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,43
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

Fondszusammensetzung.

	DekaStruktur: ErtragPlus in EUR	DekaStruktur: Wachstum in EUR	DekaStruktur: Chance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	31.908.421,91	184.803.297,32	588.169.485,07	804.881.204,30
Derivate	6.576,22	673.562,48	654.163,09	1.334.301,79
Bankguthaben/Geldmarktfonds	3.679.484,32	27.905.177,52	121.950.003,13	153.534.664,97
Sonstige Vermögensgegenstände	189.530,32	1.441.714,04	3.873.153,81	5.504.398,17
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-183,98	0,00	0,00	-183,98
Sonstige Verbindlichkeiten	-195.378,91	-254.147,21	-411.249,98	-860.776,10
Fondsvermögen	35.588.449,88	214.569.604,15	714.235.555,12	964.393.609,15

DekaStruktur:

Luxemburg, den 2. September 2024
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 2023

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 2024

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
Luxembourg

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