

# Halbjahresbericht zum 31. August 2024.

## **DekaStruktur: 4**

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: 4 bestehend aus den vier Teilfonds Dekastuktur: 4 ErtragPlus, Dekastuktur: 4 Wachstum, Dekastuktur: 4 Chance und Dekastuktur: 4 ChancePlus 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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	
DekaStruktur: 4 ErtragPlus	5
DekaStruktur: 4 Wachstum	6
DekaStruktur: 4 Chance	7
DekaStruktur: 4 ChancePlus	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 4 ErtragPlus	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 4 ErtragPlus	10
Anhang	
DekaStruktur: 4 ErtragPlus	13
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 4 Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 4 Wachstum	15
Anhang	
DekaStruktur: 4 Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 4 Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 4 Chance	20
Anhang	
DekaStruktur: 4 Chance	23
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 4 ChancePlus	24
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 4 ChancePlus	25
Anhang	
DekaStruktur: 4 ChancePlus	27
Fondszusammensetzung	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	30

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

# DekaStruktur: 4 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: 4 ErtragPlus

Performance*	6 Monate
	4,8%
ISIN	LU0185900692

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

# DekaStruktur: 4 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 weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0%-65%, in Rentenfonds 0%-100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

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

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

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

## Wichtige Kennzahlen

### DekaStruktur: 4 Wachstum

Performance*	6 Monate
	6,3%
ISIN	LU0185900775

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

# DekaStruktur: 4 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: 4 Chance

Performance*	6 Monate
	6,3%
ISIN	LU0185901070

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

# DekaStruktur: 4 ChancePlus Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. 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 70%-100%, in Rentenfonds 0%-30%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

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

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

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

## Wichtige Kennzahlen

### DekaStruktur: 4 ChancePlus

Performance*	6 Monate
	5,2%
ISIN	LU0185901153

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

# DekaStruktur: 4 ErtragPlus

## Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	81.701.806,00	30,34
Irland	1.411.235,03	0,52
Luxemburg	137.250.102,98	50,94
Österreich	7.127.461,24	2,65
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	12.287.513,48	4,56
<b>3. Derivate</b>	<b>49.954,22</b>	<b>0,02</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>28.930.570,39</b>	<b>10,74</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>829.532,36</b>	<b>0,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-165.310,19</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>269.422.865,51</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	222.103.304,17	82,45
JPY	2.218.781,43	0,82
USD	3.168.519,65	1,18
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	12.287.513,48	4,56
<b>3. Derivate</b>	<b>49.954,22</b>	<b>0,02</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>28.930.570,39</b>	<b>10,74</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>829.532,36</b>	<b>0,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-165.310,19</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>269.422.865,51</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 4 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 *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>12.287.513,48</b>	<b>4,56</b>	
<b>Zertifikate</b>								<b>12.287.513,48</b>	<b>4,56</b>	
<b>EUR</b>								<b>12.287.513,48</b>	<b>4,56</b>	
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	350.491	242.476	182.484	EUR 35,058	12.287.513,48	4,56	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>227.490.605,25</b>	<b>84,45</b>	
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>35.583.776,07</b>	<b>13,20</b>	
<b>EUR</b>								<b>35.583.776,07</b>	<b>13,20</b>	
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	98.893	0	4.261	EUR 68,710	6.794.938,03	2,52	
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	23.312	0	2.117	EUR 242,720	5.658.288,64	2,10	
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	14.025	0	1.446	EUR 145,670	2.043.021,75	0,76	
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	258.553	0	16.352	EUR 49,630	12.831.985,39	4,76	
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile		ANT	77.234	77.234	0	EUR 106,890	8.255.542,26	3,06	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>145.601.674,53</b>	<b>54,06</b>	
<b>EUR</b>								<b>145.601.674,53</b>	<b>54,06</b>	
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	220.524	143.458	0	EUR 89,170	19.664.125,08	7,30	
DE000ETFL144	Deka iBEO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	26.468	0	2.326	EUR 102,355	2.709.132,14	1,01	
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	412.628	327.328	152.807	EUR 17,832	7.357.982,50	2,73	
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	313.595	0	25.491	EUR 63,540	19.925.826,30	7,40	
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	331.386	0	100.619	EUR 73,410	24.327.046,26	9,03	
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	51.048	0	4.514	EUR 107,650	5.495.317,20	2,04	
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	520.537	0	41.365	EUR 74,710	38.889.319,27	14,44	
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	252.523	30.831	57.384	EUR 101,380	25.600.781,74	9,50	
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	15.497	0	2.630	EUR 105,320	1.632.144,04	0,61	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>46.305.154,65</b>	<b>17,19</b>	
<b>EUR</b>								<b>40.917.853,57</b>	<b>15,19</b>	
LU2613274492	AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.		ANT	11.099	11.888	789	EUR 1.086,700	12.061.283,30	4,48	
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	1.306	0	0	EUR 1.026,270	1.340.308,62	0,50	
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	13.507	13.507	0	EUR 100,780	1.361.235,46	0,51	
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	32.445	32.445	0	EUR 97,800	3.173.121,00	1,18	
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	2.704	2.704	0	EUR 98,100	265.262,40	0,10	
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	146.923	0	0	EUR 9,826	1.443.665,40	0,54	
LU0555026250	GS Euro Credit Act. Nom.I CAP		ANT	1.291	1.291	0	EUR 2.152,540	2.778.929,14	1,03	
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	79.275	86.323	7.048	EUR 33,450	2.651.748,75	0,98	
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)		ANT	17.067	0	2.866	EUR 116,760	1.992.742,92	0,74	
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	35.544	0	0	EUR 101,810	3.618.734,64	1,34	
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	38.341	0	0	EUR 86,068	3.299.933,19	1,22	
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	6.299	0	0	EUR 237,680	1.497.146,32	0,56	
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. C.I.IH		ANT	17.798	0	2.297	EUR 118,630	2.111.376,74	0,78	
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	1.744	0	0	EUR 555,340	968.512,96	0,36	
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	80.168	0	10.549	EUR 26,039	2.087.526,62	0,77	
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	2.619	0	11.765	EUR 101,690	266.326,11	0,10	
<b>JPY</b>								<b>2.218.781,43</b>	<b>0,82</b>	
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	99.993	0	0	JPY 3.564,500	2.218.781,43	0,82	
<b>USD</b>								<b>3.168.519,65</b>	<b>1,18</b>	
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	26.875	0	10.004	USD 30,620	742.432,79	0,28	
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	49.927	0	0	USD 31,330	1.411.235,03	0,52	
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	88.452	0	21.516	USD 12,717	1.014.851,83	0,38	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>239.778.118,73</b>	<b>89,01</b>

# DekaStruktur: 4 ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24	XEUR	EUR	Anzahl -111				-112.110,00	-0,04
	<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						EUR	<b>-112.110,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24	XEUR	EUR	3.500.000				84.350,00	0,03
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24	XEUR	EUR	2.000.000				83.800,00	0,03
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24	XCBT	USD	13.200.000				-6.085,78	0,00
	<b>Summe der Zins-Derivate</b>						EUR	<b>162.064,22</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	28.397.362,64			% 100,000	28.397.362,64	10,54
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	3.661.742,00			% 100,000	22.794,71	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	565.741,81			% 100,000	510.413,04	0,19
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						EUR	<b>28.930.570,39</b>	<b>10,74</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						EUR	<b>28.930.570,39</b>	<b>10,74</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	469.815,40				469.815,40	0,17
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	264.000,00				238.181,16	0,09
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	300,02				300,02	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	121.235,78				121.235,78	0,04
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						EUR	<b>829.532,36</b>	<b>0,30</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-15.146,74				-15.146,74	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-22.097,77				-22.097,77	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-128.065,68				-128.065,68	-0,05
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						EUR	<b>-165.310,19</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						EUR	<b>269.422.865,51</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						STK	<b>6.283.018,000</b>	
							EUR	<b>42,88</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							6.641.099,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							148.503,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							506.584,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>6.283.018,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>89,01</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,02</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 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)  
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

# DekaStruktur: 4 ErtragPlus

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	20.374.939,91
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	5.513.370,00

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
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	ANT	0	130.108
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	33.851
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	311.413
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT	0	23.501
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	191.894	191.894
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	ANT	0	753.606

# DekaStruktur: 4 ErtragPlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,02
Umlaufende Anteile	STK	6.283.018,000
Anteilwert	EUR	42,88

### 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 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-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.B.I2(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	0,30
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. C.I.H	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: 4 Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	114.685.191,27	27,31
Irland	4.388.404,75	1,04
Luxemburg	189.599.566,97	45,13
Österreich	17.696.782,19	4,21
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	33.942.805,02	8,08
<b>3. Derivate</b>	<b>1.308.922,87</b>	<b>0,32</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>55.825.366,63</b>	<b>13,29</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.887.211,38</b>	<b>0,69</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-299.378,31</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>420.034.872,77</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	311.826.879,35	74,24
JPY	4.430.240,36	1,05
USD	10.112.825,47	2,40
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	33.942.805,02	8,08
<b>3. Derivate</b>	<b>1.308.922,87</b>	<b>0,32</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>55.825.366,63</b>	<b>13,29</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.887.211,38</b>	<b>0,69</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-299.378,31</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>420.034.872,77</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 4 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>33.942.805,02</b>	<b>8,08</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>33.942.805,02</b>	<b>8,08</b>
<b>EUR</b>								<b>33.942.805,02</b>	<b>8,08</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	968.190	823.691	576.165	EUR 35,058	33.942.805,02	8,08
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>326.369.945,18</b>	<b>77,69</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>29.947.847,47</b>	<b>7,14</b>
<b>EUR</b>								<b>29.947.847,47</b>	<b>7,14</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	70.218	0	7.943	EUR 242,720	17.043.312,96	4,06
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	59.267	3.164	4.867	EUR 145,670	8.633.423,89	2,06
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile		ANT	39.958	39.958	0	EUR 106,890	4.271.110,62	1,02
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>242.099.498,70</b>	<b>57,64</b>
<b>EUR</b>								<b>242.099.498,70</b>	<b>57,64</b>
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.314.165	1.076.325	249.659	EUR 17,832	23.434.190,28	5,58
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	263.671	7.552	15.882	EUR 63,540	16.753.655,34	3,99
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	510.963	7.545	155.100	EUR 73,410	37.509.793,83	8,93
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	157.243	7.888	15.665	EUR 107,650	16.927.208,95	4,03
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	674.591	23.792	51.973	EUR 74,710	50.398.693,61	12,00
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	783.155	92.801	159.390	EUR 101,380	79.396.253,90	18,90
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	7.307	0	0	EUR 105,320	769.573,24	0,18
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	763.437	0	23.577	EUR 22,150	16.910.129,55	4,03
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>54.322.599,01</b>	<b>12,91</b>
<b>EUR</b>								<b>39.779.533,18</b>	<b>9,46</b>
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	3.826	0	0	EUR 1.026,270	3.926.509,02	0,93
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	31.509	31.509	0	EUR 100,780	3.175.477,02	0,76
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	84.277	84.277	0	EUR 97,800	8.242.290,60	1,96
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	4.214	4.214	0	EUR 98,100	413.393,40	0,10
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	246.525	263.275	16.750	EUR 33,450	8.246.261,25	1,96
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	49.512	0	70.112	EUR 86,068	4.261.398,82	1,01
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	18.884	0	0	EUR 237,680	4.488.349,12	1,07
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	4.421	0	758	EUR 555,340	2.455.158,14	0,58
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	12.777	0	0	EUR 180,605	2.307.588,81	0,55
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	19.594	0	0	EUR 115,500	2.263.107,00	0,54
<b>JPY</b>								<b>4.430.240,36</b>	<b>1,05</b>
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	199.656	0	0	JPY 3.564,500	4.430.240,36	1,05
<b>USD</b>								<b>10.112.825,47</b>	<b>2,40</b>
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	88.099	879	22.292	USD 30,620	2.433.770,64	0,58
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	155.254	0	14.148	USD 31,330	4.388.404,75	1,04
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	286.805	0	39.744	USD 12,717	3.290.650,08	0,78
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 360.312.750,20</b>	<b>85,77</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-213.589,18</b>	<b>-0,05</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -302				-309.177,67	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 16				95.588,49	0,02
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -213.589,18</b>	<b>-0,05</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>1.522.512,05</b>	<b>0,37</b>
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	26.600.000				623.920,00	0,15
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24		XEUR	EUR	22.400.000				912.700,00	0,22
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	30.600.000				-14.107,95	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 1.522.512,05</b>	<b>0,37</b>

# DekaStruktur: 4 Wachstum

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 *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	53.485.803,02			% 100,000	53.485.803,02	12,73
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	37.698.968,00			% 100,000	234.679,83	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.333.053,18			% 100,000	2.104.883,78	0,50
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>55.825.366,63</b>	<b>13,29</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>55.825.366,63</b>	<b>13,29</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1936.056,40				1936.056,40	0,46
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	791.200,00				713.821,73	0,17
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	521,73				521,73	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	236.811,52				236.811,52	0,06
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>2.887.211,38</b>	<b>0,69</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-22.732,71				-22.732,71	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-51.353,09				-51.353,09	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-225.292,50				-225.292,50	-0,05
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-0,01				-0,01	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-299.378,31</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>420.034.872,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>8.847.306,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>47,48</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							9.271.618,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							240.507,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							664.819,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>8.847.306,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>85,77</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,32</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

# DekaStruktur: 4 Wachstum

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	4.049.079,75
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	92.893.683,44
	EUR	15.000.340,00

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
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	1080.542
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT	0	5.563
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	461.829
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.	ANT	0	8.639
LU1829218749	MUL-Am.BLE.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	616.578	616.578
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	0	40.934

# DekaStruktur: 4 Wachstum

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		85,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,32
Umlaufende Anteile	STK	8.847.306,000
Anteilwert	EUR	47,48

### 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 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
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: 4 Chance

## Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	63.078.106,84	11,84
Irland	15.868.421,97	2,98
Luxemburg	282.765.229,10	53,08
Österreich	32.969.971,78	6,19
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	43.288.356,31	8,13
<b>3. Derivate</b>	<b>479.837,85</b>	<b>0,10</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>91.627.879,94</b>	<b>17,20</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.960.796,48</b>	<b>0,56</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-427.860,59</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>532.610.739,68</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	364.787.944,24	68,48
JPY	2.677.968,20	0,50
USD	27.215.817,25	5,11
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	43.288.356,31	8,13
<b>3. Derivate</b>	<b>479.837,85</b>	<b>0,10</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>91.627.879,94</b>	<b>17,20</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.960.796,48</b>	<b>0,56</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-427.860,59</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>532.610.739,68</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 4 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>43.288.356,31</b>	<b>8,13</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>43.288.356,31</b>	<b>8,13</b>
<b>EUR</b>								<b>43.288.356,31</b>	<b>8,13</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	1.234.764	1.053.807	698.118	EUR 35,058	43.288.356,31	8,13
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>394.681.729,69</b>	<b>74,09</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>56.646.176,25</b>	<b>10,64</b>
<b>EUR</b>								<b>56.646.176,25</b>	<b>10,64</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	33.320	0	2.431	EUR 242,720	8.087.430,40	1,52
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	260.242	110.855	50.358	EUR 145,670	37.909.452,14	7,12
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	37.983	0	0	EUR 280,370	10.649.293,71	2,00
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>191.507.123,06</b>	<b>35,95</b>
<b>EUR</b>								<b>191.507.123,06</b>	<b>35,95</b>
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	813.530	371.257	23.739	EUR 17,832	14.506.866,96	2,72
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.ChESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	219.123	0	20.914	EUR 47,845	10.483.939,94	1,97
AT000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	298.498	14.930	17.632	EUR 107,650	32.133.309,70	6,03
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	1.091.567	88.012	151.193	EUR 49,540	54.076.229,18	10,15
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	190.302	23.092	34.330	EUR 417,600	79.470.115,20	14,92
AT000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	7.944	0	0	EUR 105,320	836.662,08	0,16
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>146.528.430,38</b>	<b>27,50</b>
<b>EUR</b>								<b>116.634.644,93</b>	<b>21,89</b>
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	7.794	555	0	EUR 1026,270	7.998.748,38	1,50
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	53.303	53.303	0	EUR 100,780	5.371.876,34	1,01
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	1.520.366	250.749	120.130	EUR 13,840	21.041.865,44	3,95
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	161.845	170.194	8.349	EUR 97,800	15.828.441,00	2,97
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	5.359	5.359	0	EUR 98,100	525.717,90	0,10
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	2.121.087	365.394	125.200	EUR 9,826	20.841.800,86	3,91
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	489.126	512.638	23.512	EUR 33,450	16.361.264,70	3,07
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	60.813	0	159.970	EUR 86,068	5.234.053,28	0,98
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	34.155	0	0	EUR 237,680	8.117.960,40	1,52
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	7.996	0	0	EUR 555,340	4.440.498,64	0,83
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	102.152	0	0	EUR 26,039	2.659.976,79	0,50
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	30.550	0	0	EUR 180,605	5.517.479,70	1,04
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	23.333	0	0	EUR 115,500	2.694.961,50	0,51
<b>JPY</b>								<b>2.677.968,20</b>	<b>0,50</b>
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	120.687	0	359.778	JPY 3.564,500	2.677.968,20	0,50
<b>USD</b>								<b>27.215.817,25</b>	<b>5,11</b>
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	169.989	0	0	USD 30,620	4.696.015,14	0,88
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)		ANT	997.742	997.742	0	USD 9,189	8.271.518,82	1,55
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	268.765	0	38.347	USD 31,330	7.596.903,15	1,43
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	579.718	0	0	USD 12,717	6.651.380,14	1,25
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 437.970.086,00</b>	<b>82,22</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -383				-332.051,03	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 10				-391.793,83	-0,07
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -332.051,03</b>	<b>-0,06</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	35.900.000				830.930,00	0,16
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	41.300.000				-19.041,12	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 811.888,88</b>	<b>0,16</b>

# DekaStruktur: 4 Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	82.620.126,52			% 100,000	82.620.126,52	15,51	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	9.984.193,89			% 100,000	9.007.753,42	1,69	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>91.627.879,94</b>	<b>17,20</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>91.627.879,94</b>	<b>17,20</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.806.069,70				1.806.069,70	0,34	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	938.000,00				846.264,89	0,16	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	5.220,60				5.220,60	0,00	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	303.241,29				303.241,29	0,06	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>2.960.796,48</b>	<b>0,56</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-34.504.379,00			% 100,000	-214.793,20	-0,04	
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-214.793,20</b>	<b>-0,04</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-28.316,35				-28.316,35	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-129.507,60				-129.507,60	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-55.243,44				-55.243,44	-0,01	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-213.067,39</b>	<b>-0,04</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>532.610.739,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>5.604.077,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>95,04</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									5.674.889,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									137.995,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									208.807,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>									<b>5.604.077,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>82,22</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,10</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 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	2.530.674,85
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	84.756.968,82
	EUR	19.023.610,00

# DekaStruktur: 4 Chance

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT	0	5.104
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	425.912
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	392.983
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.	ANT	0	266.587
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	ANT	4.429	56.453
LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	1.139.817	1.139.817
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	ANT	0	26.400
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	6.503	80.758
<b>JPY</b>				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	750.272
<b>USD</b>				
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C	ANT	0	20.034

# DekaStruktur: 4 Chance

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		82,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,10
Umlaufende Anteile	STK	5.604.077,000
Anteilwert	EUR	95,04

### 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 UCETF 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

# DekaStruktur: 4 ChancePlus

## Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	100.852.765,32	14,17
Irland	136.680.664,07	19,21
Luxemburg	408.457.398,71	57,38
Österreich	57.726.558,95	8,11
<b>2. Derivate</b>	<b>1.246.146,00</b>	<b>0,17</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.426.229,61</b>	<b>0,48</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.404.599,28</b>	<b>0,61</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-857.707,30</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>711.936.654,64</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	483.965.206,95	67,99
JPY	17.524.267,64	2,46
USD	202.227.912,46	28,42
<b>2. Derivate</b>	<b>1.246.146,00</b>	<b>0,17</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.426.229,61</b>	<b>0,48</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.404.599,28</b>	<b>0,61</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-857.707,30</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>711.936.654,64</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 4 ChancePlus

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

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 *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile<sup>1)</sup></b>								<b>703.717.387,05</b>	<b>98,87</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>120.881.796,13</b>	<b>16,99</b>
<b>EUR</b>								<b>120.881.796,13</b>	<b>16,99</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	111.363	0	8.651	EUR 242,720	27.030.027,36	3,80
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	371.742	156.340	69.137	EUR 145,670	54.151.657,14	7,61
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	141.599	3.981	11.758	EUR 280,370	39.700.111,63	5,58
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>131.829.794,12</b>	<b>18,52</b>
<b>EUR</b>								<b>131.829.794,12</b>	<b>18,52</b>
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.919.823	489.405	852.969	EUR 17,832	34.234.283,74	4,81
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	833.294	15.464	78.891	EUR 47,845	39.868.951,43	5,60
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	536.243	31.403	34.740	EUR 107,650	57.726.558,95	8,11
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>451.005.796,80</b>	<b>63,36</b>
<b>EUR</b>								<b>231.253.616,70</b>	<b>32,48</b>
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	2.829.241	711.878	231.694	EUR 13,840	39.156.695,44	5,50
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	3.588.972	938.903	84.983	EUR 9,826	35.265.238,87	4,95
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	799.687	856.541	56.854	EUR 33,450	26.749.530,15	3,76
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. G2		ANT	5.955.832	314.274	369.889	EUR 9,015	53.689.443,15	7,54
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	312.979	5.259	29.930	EUR 171,810	53.772.921,99	7,55
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	60.708	0	0	EUR 237,680	14.429.077,44	2,03
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	14.749	0	0	EUR 555,340	8.190.709,66	1,15
<b>JPY</b>								<b>17.524.267,64</b>	<b>2,46</b>
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	78.533	16.104	18.480	JPY 26.767,300	13.085.883,78	1,84
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	200.023	277.952	800.381	JPY 3.564,500	4.438.383,86	0,62
<b>USD</b>								<b>202.227.912,46</b>	<b>28,42</b>
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	1.089.705	60.949	257.069	USD 46,610	45.823.845,23	6,44
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	230.589	0	57.820	USD 218,744	45.507.001,28	6,39
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	311.116	0	0	USD 30,620	8.594.705,81	1,21
IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	673.902	871.882	197.980	USD 112,140	68.180.593,90	9,59
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc)		ANT	1.069.303	1.069.303	4.428.592	USD 9,189	8.864.776,56	1,25
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	499.834	31.665	80.175	USD 31,330	14.128.292,33	1,98
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	969.950	0	68.868	USD 12,717	11.128.697,35	1,56
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 703.717.387,05</b>	<b>98,87</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>1.246.146,00</b>	<b>0,17</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -405				-422.140,00	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep.24		XCME	USD	Anzahl 285				1.668.286,00	0,23
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 1.246.146,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.382.042,67			% 100,000	2.382.042,67	0,33
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	167.738.190,00			% 100,000	1.044.186,94	0,15
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 3.426.229,61</b>	<b>0,48</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 3.426.229,61</b>	<b>0,48</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.351.388,40				1.351.388,40	0,19
Einschüsse (Initial Margins)			USD	3.192.000,00				2.879.826,78	0,40
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	71.108,18				71.108,18	0,01
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	102.275,92				102.275,92	0,01
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 4.404.599,28</b>	<b>0,61</b>

# DekaStruktur: 4 ChancePlus

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 *)	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-276.825,58			% 100,000	-249.752,42	-0,04	
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-249.752,42</b>	<b>-0,04</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-36.814,81				-36.814,81	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-430.610,07				-430.610,07	-0,06	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-140.530,00				-140.530,00	-0,02	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-607.954,88</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>										
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>711.936.654,64</b>	<b>100,00</b>
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									5.102.711,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									142.399,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									190.682,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>									<b>5.054.428,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>98,87</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,17</b>

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

†) Die Aktienquote der Zielfonds betrug zum Berichtstag mindestens 70 Prozent.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile 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)

## 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

72.124.233,13

- verkaufte Terminkontrakte

auf Indices

EUR

20.116.350,00

## 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
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	445.070
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>JPY</b>				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	1.222.767

# DekaStruktur: 4 ChancePlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,17
Umlaufende Anteile	STK	5.054.428,000
Anteilwert	EUR	140,85

### 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:

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 Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UCETF 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
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
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	0,65
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	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-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UCETF Reg.Shares (Acc)	0,07
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.

	<b>DekaStruktur: 4 ErtragPlus in EUR</b>	<b>DekaStruktur: 4 Wachstum in EUR</b>	<b>DekaStruktur: 4 Chance in EUR</b>	<b>DekaStruktur: 4 ChancePlus in EUR</b>	
<b>Vermögensaufstellung</b>					
Wertpapiervermögen	239.778.118,73	360.312.750,20	437.970.086,00	703.717.387,05	
Derivate	49.954,22	1.308.922,87	479.837,85	1.246.146,00	
Bankguthaben/Geldmarktfonds	28.930.570,39	55.825.366,63	91.627.879,94	3.426.229,61	
Sonstige Vermögensgegenstände	829.532,36	2.887.211,38	2.960.796,48	4.404.599,28	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-214.793,20	-249.752,42	
Sonstige Verbindlichkeiten	-165.310,19	-299.378,31	-213.067,39	-607.954,88	
<b>Fondsvermögen</b>	<b>269.422.865,51</b>	<b>420.034.872,77</b>	<b>532.610.739,68</b>	<b>711.936.654,64</b>	
					<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>					
Wertpapiervermögen				1.741.778.341,98	
Derivate				3.084.860,94	
Bankguthaben/Geldmarktfonds				179.810.046,57	
Sonstige Vermögensgegenstände				11.082.139,50	
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-464.545,62	
Sonstige Verbindlichkeiten				-1.285.710,77	
<b>Fondsvermögen</b>				<b>1.934.005.132,60</b>	

# DekaStruktur: 4

---

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](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**