

# Halbjahresbericht zum 31. August 2024.

## **DekaStruktur: 3**

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: 3 bestehend aus den vier Teilfonds Dekastuktur: 3 ErtragPlus, Dekastuktur: 3 Wachstum, Dekastuktur: 3 Chance und Dekastuktur: 3 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.

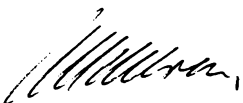
Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan 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: 3 ErtragPlus	5
DekaStruktur: 3 Wachstum	6
DekaStruktur: 3 Chance	7
DekaStruktur: 3 ChancePlus	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 3 ErtragPlus	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 3 ErtragPlus	10
Anhang	
DekaStruktur: 3 ErtragPlus	13
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 3 Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 3 Wachstum	15
Anhang	
DekaStruktur: 3 Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 3 Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 3 Chance	20
Anhang	
DekaStruktur: 3 Chance	23
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 3 ChancePlus	24
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 3 ChancePlus	25
Anhang	
DekaStruktur: 3 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: 3 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: 3 ErtragPlus

Performance*	6 Monate
	4,8%
ISIN	LU0124426619

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

# DekaStruktur: 3 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 vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

## Wichtige Kennzahlen

### DekaStruktur: 3 Wachstum

Performance*	6 Monate
	6,3%
ISIN	LU0124427344

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

# DekaStruktur: 3 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: 3 Chance

Performance*	6 Monate
	6,3%
ISIN	LU0124427773

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

# DekaStruktur: 3 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: 3 ChancePlus

Performance*	6 Monate
	5,2%
ISIN	LU0124427930

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

# DekaStruktur: 3 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	37.304.724,69	30,47
Irland	638.782,63	0,52
Luxemburg	62.421.095,15	50,98
Österreich	3.241.475,40	2,64
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	5.574.151,88	4,55
<b>3. Derivate</b>	<b>23.503,73</b>	<b>0,02</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>12.986.012,40</b>	<b>10,61</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>375.096,61</b>	<b>0,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-105.466,96</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>122.459.375,53</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	101.164.958,53	82,62
JPY	1.005.910,60	0,82
USD	1.435.208,74	1,17
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	5.574.151,88	4,55
<b>3. Derivate</b>	<b>23.503,73</b>	<b>0,02</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>12.986.012,40</b>	<b>10,61</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>375.096,61</b>	<b>0,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-105.466,96</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>122.459.375,53</b>	<b>100,00</b>

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



# DekaStruktur: 3 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>5.574.151,88</b>	<b>4,55</b>	
<b>Zertifikate</b>								<b>5.574.151,88</b>	<b>4,55</b>	
<b>EUR</b>								<b>5.574.151,88</b>	<b>4,55</b>	
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	158.998	110.705	82.616	EUR 35,058	5.574.151,88	4,55	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>103.606.077,87</b>	<b>84,61</b>	
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>16.073.507,86</b>	<b>13,13</b>	
<b>EUR</b>								<b>16.073.507,86</b>	<b>13,13</b>	
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	44.829	0	1.864	EUR 68,710	3.080.200,59	2,52	
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	10.559	0	1.327	EUR 242,720	2.562.880,48	2,09	
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	5.928	0	1.087	EUR 145,670	863.531,76	0,71	
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	117.390	0	6.537	EUR 49,630	5.826.065,70	4,76	
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile		ANT	34.997	34.997	0	EUR 106,890	3.740.829,33	3,05	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>66.465.919,85</b>	<b>54,29</b>	
<b>EUR</b>								<b>66.465.919,85</b>	<b>54,29</b>	
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	100.187	65.303	0	EUR 89,170	8.933.674,79	7,30	
DE000ETFL144	Deka iBEO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	12.301	0	1.084	EUR 102,355	1.259.068,86	1,03	
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	187.462	148.484	68.934	EUR 17,832	3.342.822,38	2,73	
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	145.212	0	8.545	EUR 63,540	9.226.770,48	7,53	
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	150.444	0	45.198	EUR 73,410	11.044.094,04	9,02	
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	23.116	0	2.022	EUR 107,650	2.488.437,40	2,03	
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	238.284	0	14.681	EUR 74,710	17.802.197,64	14,55	
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	114.577	7.514	19.416	EUR 101,380	11.615.816,26	9,49	
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	7.150	0	0	EUR 105,320	753.038,00	0,61	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>21.066.650,16</b>	<b>17,19</b>	
<b>EUR</b>								<b>18.625.530,82</b>	<b>15,20</b>	
LU2613274492	AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.		ANT	5.040	5.382	342	EUR 1.086,700	5.476.968,00	4,47	
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	584	0	0	EUR 1.026,270	599.341,68	0,49	
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	6.119	6.119	0	EUR 100,780	616.672,82	0,50	
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	14.718	14.718	0	EUR 97,800	1.439.420,40	1,18	
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	1.226	1.226	0	EUR 98,100	120.270,60	0,10	
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	66.610	0	0	EUR 9,826	654.509,86	0,53	
LU0555026250	GS Euro Credit Act. Nom.I CAP		ANT	585	585	0	EUR 2.152,540	1.259.235,90	1,03	
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	35.908	39.118	3.210	EUR 33,450	1.201.122,60	0,98	
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)		ANT	7.366	0	1.373	EUR 116,760	860.054,16	0,70	
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	16.168	0	0	EUR 101,810	1.646.064,08	1,34	
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	18.744	0	0	EUR 86,068	1.613.258,59	1,32	
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	2.856	0	0	EUR 237,680	678.814,08	0,55	
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. C.I.H		ANT	8.062	0	673	EUR 118,630	956.395,06	0,78	
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	787	0	0	EUR 555,340	437.052,58	0,36	
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	36.312	0	4.553	EUR 26,039	945.542,69	0,77	
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	1.188	0	5.243	EUR 101,690	120.807,72	0,10	
<b>JPY</b>								<b>1.005.910,60</b>	<b>0,82</b>	
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	45.333	0	0	JPY 3.564,500	1.005.910,60	0,82	
<b>USD</b>								<b>1.435.208,74</b>	<b>1,17</b>	
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	12.180	0	4.455	USD 30,620	336.477,44	0,27	
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	22.599	0	0	USD 31,330	638.782,63	0,52	
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	40.088	0	9.514	USD 12,717	459.948,67	0,38	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>109.180.229,75</b>	<b>89,16</b>

# DekaStruktur: 3 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 -50				<b>-50.000,00</b>	<b>-0,04</b>
								-50.000,00	-0,04
	<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24	XEUR	EUR	1.600.000				<b>73.503,73</b>	<b>0,06</b>
								38.560,00	0,03
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24	XEUR	EUR	900.000				37.710,00	0,03
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24	XCBT	USD	6.000.000				-2.766,27	0,00
	<b>Summe der Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>73.503,73</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	12.751.385,04			% 100,000	12.751.385,04	10,42
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	759.893,00			% 100,000	4.730,41	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	254.817,78			% 100,000	229.896,95	0,19
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>12.986.012,40</b>	<b>10,61</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>12.986.012,40</b>	<b>10,61</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	211.907,30				211.907,30	0,17
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	120.000,00				108.264,16	0,09
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	41,52				41,52	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	54.883,63				54.883,63	0,04
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>375.096,61</b>	<b>0,30</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.080,04				-7.080,04	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-10.032,36				-10.032,36	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-88.354,56				-88.354,56	-0,07
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-105.466,96</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>122.459.375,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>2.947.789,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>41,54</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufts am Beginn des Berichtszeitraumes							3.107.805,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							69.801,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							229.817,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufts am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>2.947.789,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>89,16</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: 3 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	9.259.840,87
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	2.483.500,00

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	58.490
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	15.036
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	140.728
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT	0	10.544
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	86.900	86.900
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	ANT	0	341.123

# DekaStruktur: 3 ErtragPlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,02
Umlaufende Anteile	STK	2.947.789,000
Anteilwert	EUR	41,54

### 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. Cl.IH	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: 3 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	61.759.464,34	27,26
Irland	2.360.293,21	1,04
Luxemburg	102.168.066,49	45,11
Österreich	9.536.978,07	4,21
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	18.309.881,89	8,08
<b>3. Derivate</b>	<b>715.901,29</b>	<b>0,32</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>30.214.954,34</b>	<b>13,34</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.559.611,17</b>	<b>0,69</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-102.444,67</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>226.522.706,13</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	168.005.310,49	74,17
JPY	2.381.895,47	1,05
USD	5.437.596,15	2,40
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	18.309.881,89	8,08
<b>3. Derivate</b>	<b>715.901,29</b>	<b>0,32</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>30.214.954,34</b>	<b>13,34</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.559.611,17</b>	<b>0,69</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-102.444,67</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>226.522.706,13</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 3 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>18.309.881,89</b>	<b>8,08</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>18.309.881,89</b>	<b>8,08</b>
<b>EUR</b>								<b>18.309.881,89</b>	<b>8,08</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	522.274	443.997	308.396	EUR 35,058	18.309.881,89	8,08
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>175.824.802,11</b>	<b>77,62</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>16.132.571,06</b>	<b>7,12</b>
<b>EUR</b>								<b>16.132.571,06</b>	<b>7,12</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	37.865	5	4.151	EUR 242,720	9.190.592,80	4,06
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	31.877	1.754	2.670	EUR 145,670	4.643.522,59	2,05
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile		ANT	21.503	21.503	0	EUR 106,890	2.298.455,67	1,01
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>130.483.271,75</b>	<b>57,61</b>
<b>EUR</b>								<b>130.483.271,75</b>	<b>57,61</b>
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	708.445	577.155	130.755	EUR 17,832	12.632.991,24	5,58
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	142.184	3.987	7.968	EUR 63,540	9.034.371,36	3,99
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	275.678	4.406	82.563	EUR 73,410	20.237.521,98	8,93
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	84.771	4.341	8.200	EUR 107,650	9.125.598,15	4,03
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	363.807	17.957	31.524	EUR 74,710	27.180.020,97	12,00
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	422.356	50.593	84.998	EUR 101,380	42.818.451,28	18,91
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	3.906	0	0	EUR 105,320	411.379,92	0,18
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	408.259	12.581	27.364	EUR 22,150	9.042.936,85	3,99
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>29.208.959,30</b>	<b>12,89</b>
<b>EUR</b>								<b>21.389.467,68</b>	<b>9,44</b>
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	2.055	0	0	EUR 1.026,270	2.108.984,85	0,93
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	16.947	16.947	0	EUR 100,780	1.707.918,66	0,75
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	45.402	45.402	0	EUR 97,800	4.440.315,60	1,96
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	2.270	2.270	0	EUR 98,100	222.687,00	0,10
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	132.757	141.332	8.575	EUR 33,450	4.440.721,65	1,96
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	26.579	0	37.707	EUR 86,068	2.287.601,37	1,01
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	10.157	0	0	EUR 237,680	2.414.115,76	1,07
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	2.377	0	406	EUR 555,340	1.320.043,18	0,58
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	6.860	0	0	EUR 180,605	1.238.949,61	0,55
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	10.460	0	0	EUR 115,500	1.208.130,00	0,53
<b>JPY</b>								<b>2.381.895,47</b>	<b>1,05</b>
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	107.344	0	0	JPY 3.564,500	2.381.895,47	1,05
<b>USD</b>								<b>5.437.596,15</b>	<b>2,40</b>
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	47.327	0	11.514	USD 30,620	1.307.427,59	0,58
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	83.503	0	7.528	USD 31,330	2.360.293,21	1,04
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	154.258	0	21.197	USD 12,717	1.769.875,35	0,78
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 194.134.684,00</b>	<b>85,70</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>-108.231,48</b>	<b>-0,05</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -162				-162.000,00	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 9				53.768,52	0,02
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -108.231,48</b>	<b>-0,05</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>824.132,77</b>	<b>0,37</b>
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	14.400.000				337.680,00	0,15
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24		XEUR	EUR	12.100.000				494.060,00	0,22
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	16.500.000				-7.607,23	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 824.132,77</b>	<b>0,37</b>

# DekaStruktur: 3 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	28.965.449,34			% 100,000	28.965.449,34	12,79
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	19.749.531,00			% 100,000	122.942,80	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.248.681,54			% 100,000	1.126.562,20	0,50
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>30.214.954,34</b>	<b>13,34</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>30.214.954,34</b>	<b>13,34</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.041.871,80				1.041.871,80	0,46
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	430.800,00				388.668,35	0,17
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	1.629,81				1.629,81	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	127.441,21				127.441,21	0,06
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.559.611,17</b>	<b>0,69</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-12.772,27				-12.772,27	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-27.697,83				-27.697,83	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-61.974,57				-61.974,57	-0,03
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-102.444,67</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>226.522.706,13</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>5.415.322,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>41,83</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							5.657.270,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							125.454,000	
	Anzahl der zurückgezählten Anteile							367.402,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>5.415.322,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>85,70</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)

## 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	2.277.607,36
auf Renten	EUR	50.185.749,89
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	8.046.540,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
EUR				
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	580.822

# DekaStruktur: 3 Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT	0	2.996
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	251.713
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.CF Act.Nom. E2 H Acc.	ANT	0	4.636
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	331.496	331.496
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	0	22.630



# DekaStruktur: 3 Wachstum

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		85,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,32
Umlaufende Anteile	STK	5.415.322,000
Anteilwert	EUR	41,83

### 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: 3 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	41.329.953,01	11,84
Irland	10.605.833,99	3,04
Luxemburg	185.710.509,71	53,16
Österreich	21.622.489,98	6,19
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	28.397.330,58	8,13
<b>3. Derivate</b>	<b>317.743,89</b>	<b>0,10</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>59.508.977,27</b>	<b>17,03</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.940.597,89</b>	<b>0,56</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-178.390,02</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>349.255.046,30</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	239.408.676,27	68,55
JPY	1.754.357,97	0,50
USD	18.105.752,45	5,18
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	28.397.330,58	8,13
<b>3. Derivate</b>	<b>317.743,89</b>	<b>0,10</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>59.508.977,27</b>	<b>17,03</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.940.597,89</b>	<b>0,56</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-178.390,02</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>349.255.046,30</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 3 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>28.397.330,58</b>	<b>8,13</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>28.397.330,58</b>	<b>8,13</b>
<b>EUR</b>								<b>28.397.330,58</b>	<b>8,13</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80	STK		810.010	688.036	460.343	EUR 35,058	28.397.330,58	8,13
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>259.268.786,69</b>	<b>74,23</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>37.495.629,43</b>	<b>10,74</b>
<b>EUR</b>								<b>37.495.629,43</b>	<b>10,74</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		23.131	0	0	EUR 242,720	5.614.356,32	1,61
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		170.723	71.933	32.727	EUR 145,670	24.869.219,41	7,12
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	ANT		25.010	0	0	EUR 280,370	7.012.053,70	2,01
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>125.581.297,25</b>	<b>35,95</b>
<b>EUR</b>								<b>125.581.297,25</b>	<b>35,95</b>
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		532.651	268.560	44.461	EUR 17,832	9.498.232,63	2,72
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.ChESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		143.507	0	14.927	EUR 47,845	6.866.092,42	1,97
AT000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		195.714	9.091	11.750	EUR 107,650	21.068.612,10	6,03
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	ANT		715.803	56.950	101.008	EUR 49,540	35.460.880,62	10,15
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	ANT		124.841	14.977	22.755	EUR 417,600	52.133.601,60	14,92
AT000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	ANT		5.259	0	0	EUR 105,320	553.877,88	0,16
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>96.191.860,01</b>	<b>27,54</b>
<b>EUR</b>								<b>96.191.860,01</b>	<b>27,54</b>
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	ANT		4.908	453	0	EUR 1026,270	5.036.933,16	1,44
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	ANT		34.922	34.922	0	EUR 100,780	3.519.439,16	1,01
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		997.159	185.242	80.494	EUR 13,840	13.800.680,56	3,95
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		106.172	111.711	5.539	EUR 97,800	10.383.621,60	2,97
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		3.516	3.516	0	EUR 98,100	344.919,60	0,10
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	ANT		1.391.280	178.457	31.733	EUR 9,826	13.670.717,28	3,91
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT		320.408	336.848	16.440	EUR 33,450	10.717.647,60	3,07
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	ANT		39.992	0	106.183	EUR 86,068	3.442.031,46	0,99
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		22.589	0	0	EUR 237,680	5.368.953,52	1,54
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		5.261	0	0	EUR 555,340	2.921.643,74	0,84
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT		66.992	0	0	EUR 26,039	1.744.431,48	0,50
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		19.966	0	0	EUR 180,605	3.605.957,43	1,03
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	ANT		15.366	0	0	EUR 115,500	1.774.773,00	0,51
<b>JPY</b>								<b>1.754.357,97</b>	<b>0,50</b>
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	ANT		79.063	0	238.609	JPY 3.564,500	1.754.357,97	0,50
<b>USD</b>								<b>18.105.752,45</b>	<b>5,18</b>
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	ANT		111.858	0	0	USD 30,620	3.090.122,66	0,88
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT		653.374	653.374	0	USD 9,189	5.416.626,08	1,55
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		183.585	0	19.122	USD 31,330	5.189.207,91	1,49
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		384.347	0	0	USD 12,717	4.409.795,80	1,26
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 287.666.117,27</b>	<b>82,36</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 -250				-214.121,81	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 7				-255.941,78	-0,07
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -214.121,81</b>	<b>-0,06</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	23.600.000				531.865,70	0,16
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	27.100.000				544.360,00	0,16
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 531.865,70</b>	<b>0,16</b>

# DekaStruktur: 3 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	53.802.844,21			% 100,000	53.802.844,21	15,40
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	913.634,00			% 100,000	5.687,46	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	6.318.373,90			% 100,000	5.700.445,60	1,63
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>59.508.977,27</b>	<b>17,03</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>59.508.977,27</b>	<b>17,03</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.180.946,90				1.180.946,90	0,34
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	620.400,00				559.725,73	0,16
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	928,46				928,46	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	198.996,80				198.996,80	0,06
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.940.597,89</b>	<b>0,56</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-19.031,26				-19.031,26	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-84.939,12				-84.939,12	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-74.419,64				-74.419,64	-0,02
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-178.390,02</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>349.255.046,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>4.884.080,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>71,51</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							4.962.183,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							108.261,000	
	Anzahl der zurückgezählten Anteile							186.364,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>4.884.080,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>82,36</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	1.771.472,39
auf Renten	EUR	55.666.447,09
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	12.417.500,00

## 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>				
EUR				
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT	0	3.362

# DekaStruktur: 3 Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	286.118
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	260.939
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.	ANT	0	176.060
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	ANT	0	35.803
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	748.593	748.593
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	ANT	0	17.435
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	3.885	52.944
<b>JPY</b>				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	470.656
<b>USD</b>				
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C	ANT	0	13.227

# DekaStruktur: 3 Chance

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		82,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,10
Umlaufende Anteile	STK	4.884.080,000
Anteilwert	EUR	71,51

### 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: 3 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	73.461.463,64	14,10
Irland	99.698.482,38	19,16
Luxemburg	298.675.159,41	57,36
Österreich	42.187.927,35	8,10
<b>2. Derivate</b>	<b>961.491,72</b>	<b>0,18</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.097.254,58</b>	<b>0,59</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.232.790,89</b>	<b>0,62</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-587.163,56</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>520.727.406,41</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	354.038.149,66	67,98
JPY	12.808.724,88	2,46
USD	147.176.158,24	28,28
<b>2. Derivate</b>	<b>961.491,72</b>	<b>0,18</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.097.254,58</b>	<b>0,59</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.232.790,89</b>	<b>0,62</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-587.163,56</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>520.727.406,41</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 3 ChancePlus

## 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>Wertpapier-Investmentanteile<sup>1)</sup></b>								<b>514.023.032,78</b>	<b>98,72</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>88.622.207,35</b>	<b>17,01</b>
<b>EUR</b>								<b>88.622.207,35</b>	<b>17,01</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	82.465	0	2.996	EUR 242,720	20.015.904,80	3,84
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	271.765	115.763	52.190	EUR 145,670	39.588.007,55	7,60
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	103.500	3.251	9.064	EUR 280,370	29.018.295,00	5,57
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>96.304.888,04</b>	<b>18,49</b>
<b>EUR</b>								<b>96.304.888,04</b>	<b>18,49</b>
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.402.732	346.966	614.163	EUR 17,832	25.013.517,02	4,80
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	608.286	11.680	59.753	EUR 47,845	29.103.443,67	5,59
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	391.899	21.864	25.122	EUR 107,650	42.187.927,35	8,10
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>329.095.937,39</b>	<b>63,22</b>
<b>EUR</b>								<b>169.111.054,27</b>	<b>32,48</b>
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	2.067.937	517.461	168.499	EUR 13,840	28.620.248,08	5,50
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	2.624.127	763.788	147.425	EUR 9,826	25.784.671,90	4,95
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	578.311	623.825	45.514	EUR 33,450	19.344.502,95	3,71
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. G2		ANT	4.351.195	173.114	191.247	EUR 9,015	39.224.282,45	7,53
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	230.527	5.164	21.814	EUR 171,810	39.606.843,87	7,61
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	44.425	0	0	EUR 237,680	10.558.934,00	2,03
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	10.753	0	1.274	EUR 555,340	5.971.571,02	1,15
<b>JPY</b>								<b>12.808.724,88</b>	<b>2,46</b>
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	57.431	12.195	17.507	JPY 26.767,300	9.569.676,33	1,84
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	145.973	173.367	555.963	JPY 3.564,500	3.239.048,55	0,62
<b>USD</b>								<b>147.176.158,24</b>	<b>28,28</b>
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	791.650	20.357	169.521	USD 46,610	33.290.153,83	6,39
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	167.488	0	43.536	USD 218,744	33.053.947,19	6,35
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	227.867	0	0	USD 30,620	6.294.918,39	1,21
IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	492.821	636.620	143.799	USD 112,140	49.860.110,92	9,59
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc)		ANT	779.410	779.410	3.240.100	USD 9,189	6.461.494,54	1,24
IE00B3WJJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	365.207	23.931	60.074	USD 31,330	10.322.929,73	1,98
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	687.900	0	69.971	USD 12,717	7.892.603,64	1,52
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 514.023.032,78</b>	<b>98,72</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>961.491,72</b>	<b>0,18</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -296				-303.035,07	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep.24		XCME	USD	Anzahl 209				1.264.526,79	0,24
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 961.491,72</b>	<b>0,18</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.345.589,52			% 100,000	2.345.589,52	0,45
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	120.747.476,00			% 100,000	751.665,06	0,14
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 3.097.254,58</b>	<b>0,59</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 3.097.254,58</b>	<b>0,59</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	987.525,20				987.525,20	0,19
Einschüsse (Initial Margins)			USD	2.340.800,00				2.111.872,97	0,41
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	58.711,32				58.711,32	0,01
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	74.681,40				74.681,40	0,01
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 3.232.790,89</b>	<b>0,62</b>



# DekaStruktur: 3 ChancePlus

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>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-201.724,19			% 100,000	-181.995,84	-0,03	
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-181.995,84</b>	<b>-0,03</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-27.565,31				-27.565,31	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-314.756,49				-314.756,49	-0,06	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-62.845,92				-62.845,92	-0,01	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-405.167,72</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>EUR</b>	<b>520.727.406,41</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>STK</b>	<b>5.654.559,000</b>	
								<b>EUR</b>	<b>92,09</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									5.712.281,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									141.537,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									199.259,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>									<b>5.654.559,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>98,72</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,18</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

52.891.104,29

- verkaufte Terminkontrakte

auf Indices

EUR

14.702.320,00

## 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	325.430
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>JPY</b>				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	892.480

# DekaStruktur: 3 ChancePlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,18
Umlaufende Anteile	STK	5.654.559,000
Anteilwert	EUR	92,09

### 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: 3 ErtragPlus in EUR</b>	<b>DekaStruktur: 3 Wachstum in EUR</b>	<b>DekaStruktur: 3 Chance in EUR</b>	<b>DekaStruktur: 3 ChancePlus in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	109.180.229,75	194.134.684,00	287.666.117,27	514.023.032,78
Derivate	23.503,73	715.901,29	317.743,89	961.491,72
Bankguthaben/Geldmarktfonds	12.986.012,40	30.214.954,34	59.508.977,27	3.097.254,58
Sonstige Vermögensgegenstände	375.096,61	1.559.611,17	1.940.597,89	3.232.790,89
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	-181.995,84
Sonstige Verbindlichkeiten	-105.466,96	-102.444,67	-178.390,02	-405.167,72
<b>Fondsvermögen</b>	<b>122.459.375,53</b>	<b>226.522.706,13</b>	<b>349.255.046,30</b>	<b>520.727.406,41</b>
				<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen				1.105.004.063,80
Derivate				2.018.640,63
Bankguthaben/Geldmarktfonds				105.807.198,59
Sonstige Vermögensgegenstände				7.108.096,56
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-181.995,84
Sonstige Verbindlichkeiten				-791.469,37
<b>Fondsvermögen</b>				<b>1.218.964.534,37</b>

# DekaStruktur: 3

---

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	EUR 10,4 Mio.
haftend	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**