

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

DekaStruktur:

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



iDeka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. August 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaStruktur: bestehend aus den drei Teilfonds DekaStruktur: ErtragPlus, DekaStruktur: Wachstum und DekaStruktur: Chance für den Zeitraum vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, wenngleich zwischenzeitlich Belastungsfaktoren für volatile Phasen sorgten. Hierzu zählten beispielsweise die sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA sowie die weiter steigenden Staatsverschuldungen in den USA und Europa. Geopolitische Aspekte wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt blieben im Hintergrund. Insgesamt zeigte sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. In den USA war die Konjunkturdynamik ausgeprägter als in Europa. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang.

Nachlassende Inflationsgefahren wurden von verschiedenen Notenbanken genutzt, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate seit Dezember 2024 unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent, wenngleich zuletzt angesichts schwächerer Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen zunahm. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,2 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,17 US-Dollar. Unter anderem die wiederholten Versuche von Donald Trump, die Fed zu Leitzinssenkungen zu drängen, schürte die Sorge um die zukünftige Unabhängigkeit der Notenbank und damit auch um die Stabilität des US-Dollars als globale Leitwährung.

Die Geldpolitik der Zentralbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte, allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem der US-Präsident massive Handelszölle gegen zahlreiche Staaten angekündigt hatte. Von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte jedoch rasch, sodass einige Indizes neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im Anschluss eine kräftige Erholungsbewegung. Gold war als sicherer Anlagehafen stark gefragt und kletterte über die Marke von 3.400 US-Dollar je Feinunze.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand


Eugen Lehnertz


Bianca Werhan

Inhalt.

Anlagepolitik	
DekaStruktur: ErtragPlus	5
DekaStruktur: Wachstum	6
DekaStruktur: Chance	7
Vermögensübersicht zum 31. August 2025	
DekaStruktur: ErtragPlus	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	
DekaStruktur: ErtragPlus	9
Anhang	
DekaStruktur: ErtragPlus	12
Vermögensübersicht zum 31. August 2025	
DekaStruktur: Wachstum	13
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	
DekaStruktur: Wachstum	14
Anhang	
DekaStruktur: Wachstum	17
Vermögensübersicht zum 31. August 2025	
DekaStruktur: Chance	18
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	
DekaStruktur: Chance	19
Anhang	
DekaStruktur: Chance	22
Fondszusammensetzung	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

DekaStruktur: ErtragPlus

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifondsallokation/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 Teifonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: ErtragPlus

Performance*	6 Monate
	1,3%
ISIN	LU0098472433

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

DekaStruktur: Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teifonds 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 Teifonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0% bis 65%, Rentenfonds 0% bis 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

Dem Teifonds 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 Teifondsallokation/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 Teifonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: Wachstum

Performance*	6 Monate
	0,3%
ISIN	LU0098472516

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

DekaStruktur: Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifondsallokation/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 Teifonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: Chance

Performance*	6 Monate
	-0,6%
ISIN	LU0098472607

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

DekaStruktur: ErtragPlus

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	10.598.178,75	31,93
Irland	1.081.535,43	3,26
Luxemburg	16.620.456,55	50,08
Österreich	925.884,15	2,79
2. Zertifikate		
Irland	1.034.499,52	3,12
3. Derivate	51.639,06	0,15
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.775.488,43	8,35
5. Sonstige Vermögensgegenstände	113.954,03	0,34
II. Verbindlichkeiten	-4.892,70	-0,02
III. Fondsvermögen	33.196.743,22	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	28.114.432,09	84,71
JPY	253.597,55	0,76
USD	858.025,24	2,59
2. Zertifikate		
EUR	1.034.499,52	3,12
3. Derivate	51.639,06	0,15
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.775.488,43	8,35
5. Sonstige Vermögensgegenstände	113.954,03	0,34
II. Verbindlichkeiten	-4.892,70	-0,02
III. Fondsvermögen	33.196.743,22	100,00

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

DekaStruktur: ErtragPlus

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.034.499,52	3,12
Zertifikate								1.034.499,52	3,12
EUR								1.034.499,52	3,12
DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80	STK		23.037	978	23.951	EUR 44,906	1.034.499,52	3,12
Wertpapier-Investmentanteile								29.226.054,88	88,06
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								4.165.926,45	12,55
EUR								4.165.926,45	12,55
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	ANT		4.543	0	8.191	EUR 72,980	331.548,14	1,00
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile (IA)	ANT		2.479	0	165	EUR 264,650	656.067,35	1,98
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		1.717	0	317	EUR 156,250	268.281,25	0,81
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		31.527	0	3.532	EUR 50,240	1.583.916,48	4,77
LU0102129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	ANT		11.903	2.905	878	EUR 111,410	1.326.113,23	3,99
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								18.334.115,49	55,24
EUR								18.334.115,49	55,24
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	ANT		27.311	911	2.135	EUR 88,070	2.405.279,77	7,25
DE000ETFL144	Deka iBEO L.Sov.D.5-7 UETF Inhaber-Anteile	ANT		3.221	0	0	EUR 104,225	335.708,73	1,01
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		1.178	1.432	254	EUR 283,900	334.434,20	1,01
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		48.095	5.222	7.602	EUR 18.808	904.570,76	2,72
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		39.613	558	3.048	EUR 62,850	2.489.677,05	7,50
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	ANT		40.798	0	4.141	EUR 73,120	2.983.149,76	8,99
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		5.865	875	760	EUR 116,170	681.337,05	2,05
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		62.393	0	5.365	EUR 77,010	4.804.884,93	14,48
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	ANT		29.123	8.769	8.293	EUR 108,180	3.150.526,14	9,49
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspremienStr.Prot. Inh.-Akt.T	ANT		2.270	0	0	EUR 107,730	244.547,10	0,74
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								6.726.012,94	20,27
EUR								5.614.390,15	16,92
LU2613274492	AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.	ANT		1.357	41	127	EUR 1.107,160	1.502.416,12	4,53
DE000A40HGY3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	ANT		6.430	6.095	1.460	EUR 101,800	654.574,00	1,97
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		4.306	0	0	EUR 97,210	418.586,26	1,26
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		359	0	0	EUR 99,590	35.752,81	0,11
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	ANT		776	0	0	EUR 164,711	127.816,05	0,39
LU0555026250	GS Euro Credit Act. Nom.I CAP	ANT		143	0	0	EUR 2.258,000	322.894,00	0,97
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	ANT		2.051	0	319	EUR 122,370	250.980,87	0,76
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	ANT		2.798	2.798	0	EUR 123,790	346.364,42	1,04
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM GI Co.B.I2(acc)	ANT		4.049	0	354	EUR 104,680	423.849,32	1,28
IE0000ORL48V7	PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		356	0	0	EUR 100,860	35.906,16	0,11
IE00080C13S5	PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		4.285	0	0	EUR 101,300	434.070,50	1,31
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		652	0	0	EUR 255,310	166.462,12	0,50
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH	ANT		2.061	0	186	EUR 121,400	250.205,40	0,75
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		171	0	57	EUR 594,320	101.628,72	0,31
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT		9.414	0	0	EUR 27,447	258.387,00	0,78
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		634	0	0	EUR 195,699	124.073,29	0,37
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT		347	0	0	EUR 105,030	36.445,41	0,11
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	ANT		990	0	0	EUR 125,230	123.977,70	0,37
JPY								253.597,55	0,76
LU0950671825	UBS LFS-UBS Co.MSJP UCITS ETF Nam-Anteile A Acc.	ANT		10.564	0	0	JPY 4.120,000	253.597,55	0,76
USD								858.025,24	2,59
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	ANT		3.693	0	0	USD 36,390	115.107,73	0,35
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT		10.255	104.497	94.242	USD 10,757	94.483,02	0,28
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc.)	ANT		65.617	0	6.541	USD 6,020	338.342,05	1,02
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc.)	ANT		5.406	0	0	USD 38,600	178.733,70	0,54

DekaStruktur: ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	10.691	0	0	USD EUR	14,345 131.358,74	0,40 91,18
Summe Wertpapiervermögen									
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25	XEUR	EUR		Anzahl -9				27.656,79	0,08
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25	XCME	USD		Anzahl 2				-9.032,72 36.689,51	-0,03 0,11
Optionsrechte^{**}									
Optionsrechte auf Aktienindices									
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 25 5200	XEUR			Anzahl 12			EUR	108,500	22.929,21 22.929,21
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 6300	XCBO			Anzahl 1			USD	115,690	0,04 0,03
Summe der Aktienindex-Derivate									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25	XEUR	EUR		400.000				1.053,06	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 25	XEUR	EUR		300.000				-2.880,00 -4.030,00	-0,01 -0,01
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 25	XCBT	USD		1.700.000				7.963,06	0,02
Summe der Zins-Derivate									
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		2.699.748,86			%	100,000	2.699.748,86
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		9.350.491,00			%	100,000	54.482,10
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		24.818,10			%	100,000	21.257,47
Summe der Bankguthaben									
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		39.848,00				39.848,00	0,12
Einschüsse (Initial Margins)		USD		79.292,00				67.916,06	0,20
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR		6.189,97				6.189,97	0,02
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände									
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung		EUR		-1.973,86				-1.973,86	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR		-2.631,84				-2.631,84	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-287,00				-287,00	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten									
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
Anteilwert									
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								849.778,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								14.033,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								55.116,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.08.2025

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.08.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,16750 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 171,62500 = 1 Euro (EUR)

DekaStruktur: ErtragPlus

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
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 31.08.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte				
auf Indices		EUR	558.244,11	
auf Renten		EUR	2.498.330,73	
- verkauftete Terminkontrakte				
auf Indices		EUR	487.080,00	

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile					
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile					
EUR					
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT	0	10.495	
IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	ANT	5.326	11.142	
USD					
IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs () Acc.	ANT	13.155	97.467	
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Reg.Shares	ANT	0	3.802	

DekaStruktur: ErtragPlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,15
Umlaufende Anteile	STK 808.695,000
Anteilwert	EUR 41,05

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schulscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 Schulscheindarlehen 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.	0,17
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	0,50
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,15
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,52
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka iB.EO LSov.D5-7 UETF 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
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	0,65
GS Euro Credit Act. Nom.I CAP	0,36
GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspremienStr.Prot. Inh.-Akt.T	0,06
JPMorg.I-Gbl High Yield Bd Fd Na.-Anl2 (a) (h)	0,34
JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. ANJPM GI Co.B.I2(acc)	0,32
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,40
Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	0,30
PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	0,50
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-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N-Ant. I-A3-Acc 1	0,42
UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Nam-Anteile A Acc.	0,12
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc.)	0,28
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc.)	0,15

DekaStruktur: Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	57.793.196,68	27,90
Irland	13.242.514,89	6,38
Luxemburg	99.508.935,04	48,06
Österreich	8.890.796,25	4,29
2. Zertifikate		
Irland	10.552.460,94	5,10
3. Derivate	349.957,07	0,16
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	15.517.483,21	7,50
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.337.929,55	0,65
II. Verbindlichkeiten	-81.230,49	-0,04
III. Fondsvermögen	207.112.043,14	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	166.111.004,76	80,21
JPY	1.127.913,77	0,54
USD	12.196.524,33	5,88
2. Zertifikate		
EUR	10.552.460,94	5,10
3. Derivate	349.957,07	0,16
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	15.517.483,21	7,50
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.337.929,55	0,65
II. Verbindlichkeiten	-81.230,49	-0,04
III. Fondsvermögen	207.112.043,14	100,00

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

DekaStruktur: Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									
Zertifikate									
EUR									
DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80	STK		234.990	27.978	166.992	EUR	44,906	10.552.460,94 5,10
Wertpapier-Investmentanteile									
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile									
EUR									
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		31.052	2.401	6.167	EUR	264,650	179.435.442,86 8.217.911,80 86,63
LU117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		26.654	1.295	4.063	EUR	156,250	10.552.460,94 10.552.460,94 10.552.460,94 5,10 5,10
LU0571517738	Mix-Fonds: Defensiv Inhaber-Anteile	ANT		37.889	37.889	0	EUR	108,380	4.106.409,82 2.279.448,60 1,98
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	ANT		20.460	0	0	EUR	111,410	2.279.448,60 1,10
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									
EUR									
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		13.947	16.128	2.181	EUR	283,900	3.959.553,30 1,91
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		602.753	67.362	98.217	EUR	18,808	11.336.578,42 5,47
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		131.624	9.487	12.733	EUR	62,850	8.272.568,40 3,99
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	ANT		255.689	0	17.763	EUR	73,120	18.695.979,68 9,03
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		72.954	8.841	6.802	EUR	116,170	8.475.066,18 4,09
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		323.833	15.837	38.599	EUR	77,010	24.938.379,33 12,05
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	ANT		368.301	106.386	93.024	EUR	108,180	39.842.802,18 19,25
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspremiensStr.Prot. Inh.-Akt. T	ANT		3.859	0	0	EUR	107,730	415.730,07 0,20
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	ANT		372.521	24.424	42.061	EUR	22,220	8.277.416,62 4,00
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									
EUR									
DE000A40HGY3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	ANT		29.634	27.605	14.360	EUR	101,800	3.016.741,20 1,46
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		41.346	2.110	3.974	EUR	97,210	4.019.244,66 1,94
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		2160	0	0	EUR	99,590	215.114,40 0,10
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	ANT		9.332	0	0	EUR	164,711	1.537.086,78 0,74
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a). (h.)	ANT		16.985	16.985	0	EUR	123,790	2.102.573,15 1,02
IE000ORL48V7	PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		2150	0	0	EUR	100,860	216.849,00 0,10
IE00080C13S5	PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		37.918	0	5.205	EUR	101,300	3.841.093,40 1,85
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		7.930	0	0	EUR	255,310	2.024.608,30 0,98
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		2.251	0	0	EUR	594,320	1.337.814,32 0,65
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		12.317	0	1.085	EUR	195,699	2.410.427,05 1,16
LU20940483099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	ANT		19.220	0	1.713	EUR	125,230	2.406.920,60 1,16
JPY									
LU0950671825	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Nam-Anteile A Acc.	ANT		46.985	0	0	JPY	4.120,000	1.127.913,77 0,54
USD									
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	ANT		40.124	0	0	USD	36,390	1.250.631,57 0,60
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT		228.122	758.461	530.339	USD	10,757	2.101.770,54 1,01
IE00BJ5JPG56	iShsV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc.)	ANT		967.624	119.932	194.029	USD	6,020	4.989.376,00 2,41
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc.)	ANT		63.318	18.738	19.892	USD	38,600	2.093.425,95 1,01
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		143.350	0	0	USD	14,345	1.761.320,27 0,85
Summe Wertpapiervermögen									
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25	XEUR	EUR		Anzahl -115					233.175,83 -115.374,49
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25	XCMC	USD		Anzahl 19					-0,06 348.550,32
Optionsrechte**									
Optionsrechte auf Aktienindices									
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 25 5200	XEUR			Anzahl 152			EUR	108,500	164.920,00 0,08
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 6300	XCBO			Anzahl 17			USD	115,690	168.456,53 0,08
Summe der Aktienindex-Derivate									
							EUR		566.552,36 0,27

DekaStruktur: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Zins-Derivate								-216.595,29	-0,11
Forderungen/ Verbindlichkeiten								-93.490,00	-0,05
Zinsterminkontrakte								-169.010,00	-0,08
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25	XEUR	EUR		13.200.000				45.904,71	0,02
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 25	XEUR	EUR		11.500.000					
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 25	XCBT	USD		9.800.000					
Summe der Zins-Derivate							EUR	-216.595,29	-0,11
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		12.520.500,37			%	100,000	12.520.500,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		206.113.044,00			%	100,000	1.200.950,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		2.096.868,34			%	100,000	1.796.032,84
Summe der Bankguthaben							EUR	15.517.483,21	7,50
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	15.517.483,21	7,50
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		756.375,90				756.375,90	0,37
Einschüsse (Initial Margins)		USD		622.337,00				533.050,96	0,26
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		127,65				127,65	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR		48.375,04				48.375,04	0,02
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	1.337.929,55	0,65
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung		EUR		-1.137,33				-1.137,33	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR		-24.607,51				-24.607,51	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-44.379,65				-44.379,65	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-872,00				-872,00	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-81.230,49	-0,04
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile							EUR	207.112.043,14	100,00
Anteilwert							STK	4.870.370,000	
							EUR	42,52	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								5.000.759,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								92.400.000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								222.789,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								4.870.370,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									91,73
									0,16

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsausschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.08.2025
Alle anderen Vermögenswerte per: 29.08.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,16750 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 171,62500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XMCE Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte				
auf Indices				
auf Renten				
- verkauftete Terminkontrakte				
auf Indices				
			EUR	5.303.319,06
			EUR	39.867.254,20
			EUR	6.223.800,00

DekaStruktur: Wachstum

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE0000A0D8QZ	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT	0	133.981
IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	ANT	32.860	59.291
USD				
IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs () Acc.	ANT	185.793	1.221.134
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Reg.Shares	ANT	5.581	49.442

DekaStruktur: Wachstum Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,16
Umlaufende Anteile	STK 4.870.370,000
Anteilwert	EUR 42,52

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schuldcheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 Schuldcheindarlehen 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:

Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	0,50
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,15
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
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
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	0,65
GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspreamienStr.Prot. Inh.-Akt.T	0,06
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a) (h)	0,34
Mix-Fonds: Defensiv Inhaber-Anteile	0,30
Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	0,30
PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-RDig.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	0,42
UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Nam-Anteile A Acc.	0,12
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc.)	0,28
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc.)	0,15

DekaStruktur: Chance

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	91.916.758,29	12,67
Irland	83.162.182,64	11,45
Luxemburg	353.147.277,43	48,69
Österreich	45.059.109,80	6,21
2. Zertifikate		
Irland	36.770.829,04	5,07
3. Derivate	3.564.180,47	0,49
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	105.990.136,95	14,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.075.282,48	0,84
II. Verbindlichkeiten	-252.847,44	-0,04
III. Fondsvermögen	725.432.909,66	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	496.246.928,87	68,40
USD	77.038.399,29	10,62
2. Zertifikate		
EUR	36.770.829,04	5,07
3. Derivate	3.564.180,47	0,49
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	105.990.136,95	14,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.075.282,48	0,84
II. Verbindlichkeiten	-252.847,44	-0,04
III. Fondsvermögen	725.432.909,66	100,00

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

DekaStruktur: Chance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
								Im Berichtszeitraum	
Börsengehandelte Wertpapiere									
Zertifikate									
EUR									
DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80	STK		818.840	115.780	588.222	EUR	44,906	36.770.829,04 5,07
Wertpapier-Investmentanteile									
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile									
EUR									
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		40.463	0	5.437	EUR	264,650	573.285.328,16 69.302.925,89 69.302.925,89 79,02 9,56 9,56
LU117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		186.206	37.152	200.393	EUR	156,250	29.094.687,50 4,01
LU2914006551	Deka-US Aktien Core Act.Port. I Dis.	ANT		299.216	23.320	13.711	EUR	98,590	29.497.705,44 288.937.662,63 288.937.662,63 4,07 39,83 39,83
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									
EUR									
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		73.707	90.263	16.556	EUR	283,900	20.925.417,30 2,88
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		2221.674	1273.298	172.649	EUR	18,808	41.785.244,59 5,76
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		377.714	32.140	24.436	EUR	116,170	43.879.035,38 6,05
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	ANT		1330.121	138.328	230.814	EUR	53,820	71.587.112,22 9,87
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	ANT		249.552	65.521	54.481	EUR	439,110	109.580.778,72 15,11
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspremienStr.Prot. Inh.-Akt. T	ANT		10.954	0	0	EUR	107,730	1.180.074,42 0,16
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									
EUR									
DE000A40HGY3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	ANT		71.335	57.414	61.003	EUR	101,800	7.261.903,00 1,00
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		218.372	18.917	27.294	EUR	97,210	21.227.942,12 2,93
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		7.192	0	0	EUR	99,590	71.251,28 0,10
LU2608816471	FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd Act.Nom. R Acc.	ANT		2.330.483	152.027	236.398	EUR	10,930	25.472.179,19 3,51
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	ANT		31.774	0	0	EUR	164,711	5.233.540,02 0,72
IE00BF4G6Z54	JPME-G.E.M R.E.I.E.AUE R.SJPM G.E.M R.E.I.EDL A	ANT		464.424	0	25.891	EUR	31,460	14.610.779,04 2,01
IE000ORL48V7	PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		7.267	0	0	EUR	100,860	732.949,62 0,10
IE00080C13S5	PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		207.252	14.494	25.830	EUR	101,300	20.994.627,60 2,89
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		43.001	0	0	EUR	255,310	10.978.585,31 1,51
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		11.170	0	0	EUR	594,320	6.638.554,40 0,92
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT		138.570	0	0	EUR	27,447	3.803.344,65 0,52
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		61.556	3.668	7.413	EUR	195,699	12.046.459,96 1,66
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	ANT		66.192	0	5.083	EUR	125,230	8.289.224,16 1,14
USD									
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	ANT		211.435	54.963	50.453	USD	36,390	77.038.399,29 10,62
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT		1.236.196	3.841.614	2.605.418	USD	10,757	6.590.252,38 0,91
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		4.745.851	604.005	977.656	USD	6,020	11.389.521,10 1,57
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		331.594	54.334	53.387	USD	38,600	24.471.111,79 3,37
LU0746585719	Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act. Nominatives I	ANT		84.951	0	4.322	USD	203,890	10.963.193,49 1,51
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		715.288	77.428	73.497	USD	14,345	14.835.682,56 2,05
Summe Wertpapiervermögen								EUR	610.056.157,20 84,09
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25		XEUR	EUR	Anzahl -599					1.975.614,71 -600.697,92
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25		XCME	USD	Anzahl 144					-0,08 2.576.312,63
Optionsrechte **)									
Optionsrechte auf Aktienindices									
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 25 5200		XEUR		Anzahl 780			EUR	108,500	1.748.037,90 846.300,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 6300		XCBO		Anzahl 91			USD	115,690	0,24 901.737,90
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	3.723.652,61 0,52
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25		XEUR	EUR	48.900.000					-159.472,14 -337.470,00
									-0,03 -0,05

DekaStruktur: Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 25		XCBT	USD	38.000.000				177.997,86	0,02
Summe der Zins-Derivate								-159.472,14	-0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		80.293.528,81			%	100,000	80.293.528,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							%	100,000	1.424.067,77
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		244.405.631,00			%	100,000	24.272.540,37
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		28.338.190,88					
Summe der Bankguthaben									
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		2.511.544,70				2.511.544,70	0,35
Einschüsse (Initial Margins)		USD		3.968.696,00				3.399.311,35	0,47
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		232,08				232,08	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR		164.194,35				164.194,35	0,02
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände									
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung		EUR		-36.621,85				-36.621,85	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR		-171.898,31				-171.898,31	-0,02
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-44.327,28				-44.327,28	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten									
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
Anteilwert									
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								9.462.598,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								189.765,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								268.092,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								9.384.271,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.									
**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.									

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.08.2025
Alle anderen Vermögenswerte per: 29.08.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16750	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	171,62500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
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 31.08.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte			
- gekaufte Terminkontrakte			
auf Indices			
auf Renten			
- verkaufte Terminkontrakte			
auf Indices			
		EUR	40.193.576,02
		EUR	94.099.826,27
		EUR	32.417.880,00

DekaStruktur: Chance

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

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile					
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile					
EUR					
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT	0	646.589	
IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	ANT	113.422	174.248	
JPY					
LU0950671825	UBS LFS-UBS Co.MSJP UCITS ETF Nam-Anteile A Acc.	ANT	0	161.675	
USD					
IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs () Acc.	ANT	585.935	6.019.832	
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Reg.Shares	ANT	42.264	276.911	

DekaStruktur: Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	84,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,49
Umlaufende Anteile	STK 9.384.271,000
Anteilwert	EUR 77,30

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schulscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 Schulscheindarlehen 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:

Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	0,50
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,15
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-US Aktien Core Act.Port. I Dis.	0,54
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	0,65
GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspremienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
JPME-G.E.M R.E.I.E.AUE R.S.JPM G.E.M R.E.I.E.DL A	0,36
PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
Robeco CGF-R.QI EM.Em.In.Eq. Act. Nominatives I	0,35
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-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N-Ant. I-A3-Acc 1	0,42
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc)	0,07
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,28
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

Fondszusammensetzung.

	DekaStruktur: ErtragPlus in EUR	DekaStruktur: Wachstum in EUR	DekaStruktur: Chance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	30.260.554,40	189.987.903,80	610.056.157,20	830.304.615,40
Derivate	51.639,06	349.957,07	3.564.180,47	3.965.776,60
Bankguthaben/Geldmarktfonds	2.775.488,43	15.517.483,21	105.990.136,95	124.283.108,59
Sonstige Vermögensgegenstände	113.954,03	1.337.929,55	6.075.282,48	7.527.166,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.892,70	-81.230,49	-252.847,44	-338.970,63
Fondsvermögen	33.196.743,22	207.112.043,14	725.432.909,66	965.741.696,02

DekaStruktur:

Luxemburg, den 1. September 2025
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

AIFM

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2024

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.
EUR 77,5 Mio.

Repräsentant, Zahl-, Informations- und Vertriebsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. August 2025

Vorstand

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

Bianca Werhan
Direktorin 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;
Mitglied des Aufsichtsrats der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Unabhängiges Mitglied

Doris Marx, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

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

