

Halbjahresbericht zum 31. August 2022.

DekaStruktur: V

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. August 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekastuktur: V bestehend aus den fünf Teilfonds Dekastuktur: V Ertrag, Dekastuktur: V ErtragPlus, Dekastuktur: V Wachstum, Dekastuktur: V Chance und Dekastuktur: V ChancePlus für den Zeitraum vom 1. März 2022 bis zum 31. August 2022.

Das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten stand im Berichtszeitraum im Schatten des Ende Februar erfolgten völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine, in dessen Folge umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den Aggressor auf den Weg gebracht wurden. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,2 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten auf Halbjahres-Sicht im negativen Bereich. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine belasteten die Kurse in den letzten sechs Monaten deutlich. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon zeitweise überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der sich zum US-Dollar in Richtung Parität entwickelte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik		Fondszusammensetzung	33
DekaStruktur: V Ertrag	5		
DekaStruktur: V ErtragPlus	6	Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	35
DekaStruktur: V Wachstum	7		
DekaStruktur: V Chance	8		
DekaStruktur: V ChancePlus	9		
Vermögensübersicht zum 31. August 2022			
DekaStruktur: V Ertrag	10		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2022			
DekaStruktur: V Ertrag	11		
Anhang			
DekaStruktur: V Ertrag	13		
Vermögensübersicht zum 31. August 2022			
DekaStruktur: V ErtragPlus	14		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2022			
DekaStruktur: V ErtragPlus	15		
Anhang			
DekaStruktur: V ErtragPlus	18		
Vermögensübersicht zum 31. August 2022			
DekaStruktur: V Wachstum	19		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2022			
DekaStruktur: V Wachstum	20		
Anhang			
DekaStruktur: V Wachstum	23		
Vermögensübersicht zum 31. August 2022			
DekaStruktur: V Chance	24		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2022			
DekaStruktur: V Chance	25		
Anhang			
DekaStruktur: V Chance	28		
Vermögensübersicht zum 31. August 2022			
DekaStruktur: V ChancePlus	29		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2022			
DekaStruktur: V ChancePlus	30		
Anhang			
DekaStruktur: V ChancePlus	32		

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

DekaStruktur: V Ertrag Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds 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 Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 0%, Rentenfonds 0% bis 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: V Ertrag

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

DekaStruktur: V ErtragPlus Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds 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 Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 10% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 90%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: V ErtragPlus

Performance*	6 Monate
	-4,9%
ISIN	LU0278675029
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

DekaStruktur: V Wachstum Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds 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 Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 20% bis 60%, Rentenfonds 0% bis 80%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: V Wachstum

Performance*	6 Monate
	-3,3%
ISIN	LU0278675292

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

DekaStruktur: V Chance Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds 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 erfolversprechenden 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 Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der Fonds legt mindestens 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 0% bis 100%, Rentenfonds 0% bis 60%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: V Chance

Performance*	6 Monate
	0,5%
ISIN	LU0278675532

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

DekaStruktur: V ChancePlus Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds 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 erfolversprechenden 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 Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 50% bis 100%, Rentenfonds 0%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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

Wichtige Kennzahlen

DekaStruktur: V ChancePlus

Performance*	6 Monate
	-0,9%
ISIN	LU0278675706
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

DekaStruktur: V Ertrag

Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	606.329,45	19,94
Luxemburg	2.230.868,22	73,36
2. Derivate	-6.740,00	-0,22
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	205.245,96	6,75
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.121,50	0,34
II. Verbindlichkeiten	-4.799,83	-0,17
III. Fondsvermögen	3.041.025,30	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	2.837.197,67	93,30
2. Derivate	-6.740,00	-0,22
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	205.245,96	6,75
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.121,50	0,34
II. Verbindlichkeiten	-4.799,83	-0,17
III. Fondsvermögen	3.041.025,30	100,00

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

DekaStruktur: V Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								2.836.387,67	93,27
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								397.149,05	13,05
EUR								397.149,05	13,05
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	8.441	6.549	3.788	EUR 47,050	397.149,05	13,05
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								605.519,45	19,91
EUR								605.519,45	19,91
DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	902	45	0	EUR 83,942	75.715,68	2,49
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	2.421	55	0	EUR 62,720	151.845,12	4,99
DE000DK2J6R7	Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile PB		ANT	977	45	0	EUR 78,150	76.352,55	2,51
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	6.838	288	0	EUR 21,870	149.547,06	4,92
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)		ANT	6.937	298	661	EUR 21,920	152.059,04	5,00
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.833.719,17	60,31
EUR								1.833.719,17	60,31
LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9		ANT	1	0	1	EUR 100.203,070	100.203,07	3,30
LU1864665606	BGF-Sustainable Em.Mkts Bd Fd Act. Nom. I2 Hd Acc.		ANT	16.264	1.718	502	EUR 9,310	151.417,84	4,98
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	1.023	0	65	EUR 119,900	122.657,70	4,03
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.		ANT	19.381	3.867	776	EUR 7,856	152.257,14	5,01
LU2216205182	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.		ANT	8.492	0	0	EUR 9,030	76.682,76	2,52
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	3.496	48	322	EUR 108,610	379.700,56	12,49
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	2.041	0	0	EUR 95,710	195.344,11	6,42
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH		ANT	1.780	38	0	EUR 112,030	199.413,40	6,56
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	16.257	492	1.291	EUR 23,323	379.158,76	12,47
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	7.686	0	623	EUR 10,003	76.883,83	2,53
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								810,00	0,03
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile								810,00	0,03
EUR								810,00	0,03
DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile		ANT	4.500	0	0	EUR 0,180	810,00	0,03
Summe Wertpapiervermögen								EUR 2.837.197,67	93,30
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 22	XEUR	EUR	100.000				-6.740,00	-0,22
Summe der Zins-Derivate								EUR -6.740,00	-0,22
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	205.241,05			% 100,000	205.241,05	6,75
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	4,91			% 100,000	4,91	0,00
Summe der Bankguthaben								EUR 205.245,96	6,75
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 205.245,96	6,75
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	9.331,70				9.331,70	0,31
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	789,80				789,80	0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 10.121,50	0,34
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-167,36				-167,36	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.115,72				-1.115,72	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-3.516,75				-3.516,75	-0,12
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -4.799,83	-0,17

DekaStruktur: V Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen								3.041.025,30	100,00
Umlaufende Anteile								38.268,000	
Anteilwert								79,47	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								38.296,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								454,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								482,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								38.268,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									93,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,22

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Wertpapier-, Immobilien-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,00030 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Renten

EUR

166.480,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	ANT	0	837
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	ANT	593	593
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT	1.663	1.663

DekaStruktur: V Ertrag

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		93,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,22
Umlaufende Anteile	STK	38.268,000
Anteilwert	EUR	79,47

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	0,33
BGF-Sustainable Em.Mkts Bd Fd Act. Nom. I2 Hd Acc.	0,65
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile PB	0,75
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	0,65
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.	0,10
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	0,35
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50
UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	0,75
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	0,50

DekaStruktur: V ErtragPlus

Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	2.221.436,75	29,51
Irland	47.663,63	0,63
Luxemburg	4.336.489,13	57,59
Österreich	46.464,86	0,62
2. Zertifikate		
Irland	522.595,34	6,94
3. Derivate	-11.887,55	-0,15
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	319.196,85	4,24
5. Sonstige Vermögensgegenstände	50.906,27	0,68
II. Verbindlichkeiten	-3.882,98	-0,06
III. Fondsvermögen	7.528.982,30	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	6.286.931,19	83,52
USD	365.123,18	4,83
2. Zertifikate		
EUR	522.595,34	6,94
3. Derivate	-11.887,55	-0,15
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	319.196,85	4,24
5. Sonstige Vermögensgegenstände	50.906,27	0,68
II. Verbindlichkeiten	-3.882,98	-0,06
III. Fondsvermögen	7.528.982,30	100,00

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

DekaStruktur: V ErtragPlus

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								522.595,34	6,94
Zertifikate								522.595,34	6,94
EUR								522.595,34	6,94
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	19.589	22.362	2.773	EUR 26,678	522.595,34	6,94
Wertpapier-Investmentanteile								6.652.054,37	88,35
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.497.337,28	19,88
EUR								1.497.337,28	19,88
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF		ANT	3.102	178	0	EUR 48,750	151.222,50	2,01
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	2.799	374	0	EUR 66,910	187.281,09	2,49
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	713	90	109	EUR 202,080	144.083,04	1,91
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF		ANT	76	0	0	EUR 426,030	32.378,28	0,43
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	13.209	11.245	8.688	EUR 47,050	621.483,45	8,25
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile		ANT	3.332	2.664	0	EUR 108,310	360.888,92	4,79
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								3.994.112,19	53,07
EUR								3.994.112,19	53,07
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	1.968	89	0	EUR 95,440	187.825,92	2,49
DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	721	0	0	EUR 103,385	74.540,59	0,99
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	12.335	3.382	6.754	EUR 13,134	162.007,89	2,15
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	844	0	0	EUR 87,154	73.557,98	0,98
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.654	1.654	0	EUR 35,600	58.882,40	0,78
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF		ANT	2.073	206	0	EUR 94,530	195.960,69	2,60
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	9.016	480	0	EUR 62,720	565.483,52	7,51
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	11.720	2.388	0	EUR 71,750	840.910,00	11,18
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	15.322	3.716	2.772	EUR 70,970	1.087.402,34	14,45
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	8.880	1.344	2.204	EUR 78,950	701.076,00	9,32
AT000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	466	466	0	EUR 99,710	46.464,86	0,62
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.160.604,90	15,40
EUR								795.481,72	10,57
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	44	0	20	EUR 839,540	36.939,76	0,49
LU1548499471	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W		ANT	9	0	10	EUR 2.453,520	22.081,68	0,29
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I		ANT	152	0	11	EUR 1.009,150	153.390,80	2,04
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	625	96	150	EUR 119,900	74.937,50	1,00
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	1.756	2.612	2.802	EUR 35,460	62.267,76	0,83
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	509	0	0	EUR 108,610	55.282,49	0,73
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	731	731	0	EUR 102,720	75.088,32	1,00
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	963	0	0	EUR 95,710	92.168,73	1,22
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	489	0	0	EUR 112,030	54.782,67	0,73
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	2.328	0	0	EUR 23,323	54.295,48	0,72
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	11.421	0	831	EUR 10,003	114.246,53	1,52
USD								365.123,18	4,83
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	2.005	0	5.264	USD 13,680	27.420,17	0,36
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)		ANT	4.656	0	0	USD 15,590	72.565,27	0,96
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	7.459	0	500	USD 6,392	47.663,63	0,63
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	512	0	0	USD 109,250	55.919,22	0,74
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	125	31	11	USD 538,310	67.268,57	0,89
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	240	0	0	USD 197,701	47.434,06	0,63
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	321	0	61	USD 146,001	46.852,26	0,62
Summe Wertpapiervermögen								EUR 7.174.649,71	95,29

DekaStruktur: V ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22	XEUR	EUR	Anzahl -1				-1.057,29	-0,01
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-1.057,29	-0,01
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22	XEUR	EUR	100.000				-10.830,26	-0,14
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 22	XCBT	USD	700.000				-1.530,00	-0,02
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-10.830,26	-0,14
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	307.045,21			% 100,000	307.045,21	4,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	9.056,00			% 100,000	65,32	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	12.089,95			% 100,000	12.086,32	0,16
	Summe der Bankguthaben						EUR	319.196,85	4,24
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	319.196,85	4,24
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	7.243,40				7.243,40	0,10
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	24.500,00				24.492,65	0,33
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	15.045,64				15.045,64	0,20
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	4.124,58				4.124,58	0,05
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	50.906,27	0,68
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-416,03				-416,03	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-3.466,95				-3.466,95	-0,05
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-3.882,98	-0,06
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	7.528.982,30	100,00
	Anteilwert						STK	82.963,000	
							EUR	90,75	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							82.771,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							677,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							485,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							82.963,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,29
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,15

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,00030 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 138,63500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

DekaStruktur: V ErtragPlus

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	1.102.483,96
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	36.260,00

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	126	2.543
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	ANT	313	1.380
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	ANT	0	1.690
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	3.435
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs	ANT	777	777
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	0	2.072
LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	ANT	156	156
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	0	275

DekaStruktur: V ErtragPlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,15
Umlaufende Anteile	STK	82.963,000
Anteilwert	EUR	90,75

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	0,53
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	0,50
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	0,75
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,48
Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	0,80
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,18
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	0,34
JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)	0,32
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	0,30
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH	0,35
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,45
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

DekaStruktur: V Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
Deutschland	421.733,50	1,55
2. Investmentanteile		
Deutschland	7.272.153,86	26,75
Irland	328.475,83	1,21
Luxemburg	15.326.493,18	56,37
Österreich	41.579,07	0,15
3. Zertifikate		
Irland	1.922.309,97	7,07
4. Derivate	-76.755,22	-0,28
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.753.537,76	6,45
6. Sonstige Vermögensgegenstände	219.814,42	0,81
II. Verbindlichkeiten	-20.816,92	-0,08
III. Fondsvermögen	27.188.525,45	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
EUR	421.733,50	1,55
2. Investmentanteile		
EUR	20.895.485,50	76,85
USD	2.073.216,44	7,63
3. Zertifikate		
EUR	1.922.309,97	7,07
4. Derivate	-76.755,22	-0,28
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.753.537,76	6,45
6. Sonstige Vermögensgegenstände	219.814,42	0,81
II. Verbindlichkeiten	-20.816,92	-0,08
III. Fondsvermögen	27.188.525,45	100,00

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

DekaStruktur: V Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.922.309,97	7,07
Zertifikate								1.922.309,97	7,07
EUR								1.922.309,97	7,07
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	72.056	82.248	10.192	EUR 26,678	1.922.309,97	7,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								421.733,50	1,55
Verzinsliche Wertpapiere								421.733,50	1,55
EUR								421.733,50	1,55
DE000DK039Z9	6,2200 % DekaBank Dt.Girozentrale Exp-Akt-Anl.PI SX5E 21/22		EUR	431.000	0	0	% 97,850	421.733,50	1,55
Wertpapier-Investmentanteile								22.968.701,94	84,48
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.356.935,67	12,34
EUR								3.356.935,67	12,34
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	5.401	735	680	EUR 202,080	1.091.434,08	4,01
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF		ANT	473	0	60	EUR 426,030	201.512,19	0,74
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	43.868	44.536	901	EUR 47,050	2.063.989,40	7,59
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								15.909.064,55	58,51
EUR								15.909.064,55	58,51
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	93.542	30.591	52.204	EUR 13,134	1.228.580,63	4,52
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	11.875	11.875	0	EUR 35,600	422.750,00	1,55
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	17.081	1.366	3.863	EUR 62,720	1.071.320,32	3,94
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	42.423	9.602	0	EUR 71,750	3.043.850,25	11,20
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	55.993	16.066	10.330	EUR 70,970	3.973.823,21	14,62
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	63.767	12.216	16.458	EUR 78,950	5.034.404,65	18,51
AT000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	417	417	0	EUR 99,710	41.579,07	0,15
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	49.966	2.801	10.945	EUR 21,870	1.092.756,42	4,02
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								3.702.701,72	13,63
EUR								1.629.485,28	6,00
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	324	40	151	EUR 839,540	272.010,96	1,00
LU1548499471	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W		ANT	68	0	75	EUR 2.453,520	166.839,36	0,61
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	11.644	17.217	19.088	EUR 35,460	412.896,24	1,52
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	1.765	0	0	EUR 108,610	191.696,65	0,71
LU1727361658	JPMorg.l.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	2.621	2.621	0	EUR 102,720	269.229,12	0,99
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	1.329	0	0	EUR 95,710	127.198,59	0,47
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	8.130	0	0	EUR 23,323	189.614,36	0,70
USD								2.073.216,44	7,63
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	14.354	0	35.956	USD 13,680	196.303,83	0,72
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	51.404	0	7.475	USD 6,392	328.475,83	1,21
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	3.697	450	188	USD 109,250	403.776,12	1,49
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	899	304	0	USD 538,310	483.795,55	1,78
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.643	0	396	USD 197,701	324.725,65	1,19
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	2.303	0	404	USD 146,001	336.139,46	1,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.312.745,41	93,10
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22		XEUR	EUR	1.300.000				-76.755,22	-0,28
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 22		XCBT	USD	2.500.000				-43.540,00	-0,16
								-33.215,22	-0,12
Summe der Zins-Derivate							EUR	-76.755,22	-0,28

DekaStruktur: V Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.286.247,53			% 100,000	1.286.247,53	4,73	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	115.180,00			% 100,000	830,81	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	42.799,69			% 100,000	42.786,85	0,16	
Summe der Bankguthaben								EUR	1.329.865,19	4,89
Geldmarktpapiere										
DE0005R7X6R7	6,0120 % SG Issuer S.A. MTN SX5E 21/22		STK	431,00	0	0	EUR 982,999	423.672,57	1,56	
Summe der Geldmarktpapiere								EUR	423.672,57	1,56
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.753.537,76	6,45
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	2.243,05				2.243,05	0,01	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	59.718,40				59.718,40	0,22	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	87.500,00				87.473,76	0,32	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	54.159,70				54.159,70	0,20	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	16.219,51				16.219,51	0,06	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	219.814,42	0,81
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.006,45				-2.006,45	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-18.810,47				-18.810,47	-0,07	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-20.816,92	-0,08
Fondsvermögen								EUR	27.188.525,45	100,00
Umlaufende Anteile								STK	280.896,000	
Anteilwert								EUR	96,79	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									277.828,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									3.702,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									634,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									280.896,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										93,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-0,28

*) 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 Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,00030	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	138,63500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR

5.342.488,43

DekaStruktur: V Wachstum

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	935	11.884
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	ANT	2.294	9.789
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	ANT	0	4.608
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	23.065
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs	ANT	5.566	5.566
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	0	14.099
LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	ANT	1.163	1.163
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	0	2.279

DekaStruktur: V Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		93,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,28
Umlaufende Anteile	STK	280.896,000
Anteilwert	EUR	96,79

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	0,53
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	0,75
Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,18
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	0,34
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,45
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

DekaStruktur: V Chance

Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
Deutschland	564.594,50	1,26
2. Investmentanteile		
Deutschland	3.780.991,50	8,46
Irland	798.076,64	1,79
Luxemburg	31.715.210,16	71,06
Österreich	67.902,51	0,15
3. Zertifikate		
Irland	3.168.679,45	7,10
4. Derivate	-34.564,56	-0,08
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.298.085,65	9,63
6. Sonstige Vermögensgegenstände	331.679,40	0,74
II. Verbindlichkeiten	-49.353,43	-0,11
III. Fondsvermögen	44.641.301,82	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
EUR	564.594,50	1,26
2. Investmentanteile		
EUR	30.593.134,58	68,53
USD	5.769.046,23	12,93
3. Zertifikate		
EUR	3.168.679,45	7,10
4. Derivate	-34.564,56	-0,08
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.298.085,65	9,63
6. Sonstige Vermögensgegenstände	331.679,40	0,74
II. Verbindlichkeiten	-49.353,43	-0,11
III. Fondsvermögen	44.641.301,82	100,00

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

DekaStruktur: V Chance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								3.168.679,45	7,10	
Zertifikate								3.168.679,45	7,10	
EUR								3.168.679,45	7,10	
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	118.775	140.154	21.379	EUR 26,678	3.168.679,45	7,10	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								564.594,50	1,26	
Verzinsliche Wertpapiere								564.594,50	1,26	
EUR								564.594,50	1,26	
DE000DK039Z9	6,2200 % DekaBank Dt.Girozentrale Exp.-Akt.-Anl.PI SX5E 21/22		EUR	577.000	0	0	% 97,850	564.594,50	1,26	
Wertpapier-Investmentanteile								36.362.180,81	81,46	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								9.151.048,94	20,50	
EUR								9.151.048,94	20,50	
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF		ANT	9.243	9.243	0	EUR 48,750	450.596,25	1,01	
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	3.274	231	0	EUR 202,080	661.609,92	1,48	
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	12.642	1.282	393	EUR 123,520	1.561.539,84	3,50	
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	792	50	0	EUR 861,300	682.149,60	1,53	
LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Eur. Act. au Port. CF Dis.		ANT	4.996	519	0	EUR 89,670	447.991,32	1,00	
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF		ANT	1.175	0	100	EUR 426,030	500.585,25	1,12	
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	79.562	79.562	0	EUR 47,050	3.743.392,10	8,39	
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile		ANT	4.423	0	290	EUR 249,420	1.103.184,66	2,47	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								16.120.054,99	36,11	
EUR								16.120.054,99	36,11	
DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.098	1.098	0	EUR 121,860	133.802,28	0,30	
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	23.911	23.911	0	EUR 13,134	314.047,07	0,70	
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	5.141	5.141	0	EUR 87,154	448.058,71	1,00	
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	52.590	32.365	44.939	EUR 35,600	1.872.204,00	4,19	
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	186.821	22.838	19.901	EUR 36,420	6.804.020,82	15,25	
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	20.245	4.372	5.626	EUR 320,080	6.480.019,60	14,52	
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	681	681	0	EUR 99,710	67.902,51	0,15	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								11.091.076,88	24,85	
EUR								5.322.030,65	11,92	
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	922	217	347	EUR 839,540	774.055,88	1,73	
LU1548499471	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W		ANT	165	0	166	EUR 2.453,520	404.830,80	0,91	
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	75.932	13.055	2.322	EUR 14,020	1.064.566,64	2,38	
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	44.128	0	28.643	EUR 17,350	765.620,80	1,72	
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	28.564	49.634	53.409	EUR 35,460	1.012.879,44	2,27	
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	3.760	3.760	0	EUR 108,610	408.373,60	0,91	
LU0210246277	Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. Cl.I		ANT	2.979	2.979	0	EUR 148,080	441.130,32	0,99	
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	19.319	19.319	0	EUR 23,323	450.573,17	1,01	
USD								5.769.046,23	12,93	
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	34.997	0	85.476	USD 13,680	478.615,38	1,07	
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)		ANT	66.067	5.584	0	USD 15,590	1.029.675,63	2,31	
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	124.893	0	19.502	USD 6,392	798.076,64	1,79	
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	7.390	1.901	6.021	USD 109,250	807.115,37	1,81	
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	2.183	675	0	USD 538,310	1.174.855,79	2,63	
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	3.360	0	1.849	USD 197,701	664.076,81	1,49	
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	5.595	0	908	USD 146,001	816.630,61	1,83	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	40.095.454,76	89,82

DekaStruktur: V Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 22	XOSE	JPY	Anzahl 8				19.908,39	0,04
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	19.908,39	0,04
								19.908,39	0,04
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 22	XCBT	USD	4.100.000				-54.472,95	-0,12
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-54.472,95	-0,12
								-54.472,95	-0,12
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.660.981,15			% 100,000	3.660.981,15	8,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	69.935,05			% 100,000	69.914,08	0,16
	Summe der Bankguthaben						EUR	3.730.895,23	8,36
Geldmarktpapiere									
	DE000SR7X6R7 6,0120 % SG Issuer S.A. MTN SX5E 21/22		STK	577,00	0	0	EUR 982,999	567.190,42	1,27
	Summe der Geldmarktpapiere						EUR	567.190,42	1,27
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	4.298.085,65	9,63
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	3.002,88				3.002,88	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	6.400.000,00				46.164,39	0,10
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	143.500,00				143.456,96	0,32
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	110.427,60				110.427,60	0,25
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	28.627,57				28.627,57	0,06
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	331.679,40	0,74
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-1.161.181,00			% 100,000	-8.375,81	-0,02
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-8.375,81	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.097,77				-4.097,77	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-36.879,85				-36.879,85	-0,08
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-40.977,62	-0,09
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
	Anteilwert						EUR	44.641.301,82	100,00
							STK	357.425,000	
							EUR	124,90	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							356.709,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							2.801,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							2.085,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							357.425,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								89,82
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,08

*) 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 Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,00030 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 138,63500 = 1 Euro (EUR)

DekaStruktur: V Chance

Marktschlüssel

Terminbörsen

XOSE Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	1.141.125,98
auf Renten	EUR	5.584.574,63

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	1.218	22.655
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	ANT	6.225	24.195
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs	ANT	12.982	12.982
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	36.169	36.169
LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	ANT	2.706	2.706
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	638	6.055
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	ANT	0	5.140
JPY				
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	ANT	0	3.419
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	99.706
USD				
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	ANT	305	5.376

DekaStruktur: V Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,08
Umlaufende Anteile	STK	357.425,000
Anteilwert	EUR	124,90

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	0,53
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	0,75
Deka Future Energy ESG UC.I.ETF Inhaber-Anteile	0,55
Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Eur. Act. au Port. CF Dis.	1,25
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	0,80
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,18
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. CI.I	0,35
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,45
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

DekaStruktur: V ChancePlus

Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	19.486.445,91	18,48
Irland	12.233.416,53	11,59
Luxemburg	73.420.193,59	69,61
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	536.470,91	0,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	193.156,62	0,19
II. Verbindlichkeiten	-396.998,27	-0,38
III. Fondsvermögen	105.472.685,29	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	55.109.784,19	52,25
JPY	4.549.070,65	4,31
USD	45.481.201,19	43,12
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	536.470,91	0,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	193.156,62	0,19
II. Verbindlichkeiten	-396.998,27	-0,38
III. Fondsvermögen	105.472.685,29	100,00

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

DekaStruktur: V ChancePlus

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								105.140.056,03	99,68
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								19.165.791,68	18,17
EUR								19.165.791,68	18,17
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		22.311	4.430	3.031	EUR 202,080	4.508.606,88	4,27
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		43.094	7.728	4.673	EUR 123,520	5.322.970,88	5,05
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT		3.749	569	300	EUR 861,300	3.229.013,70	3,06
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT		3.636	223	535	EUR 426,030	1.549.045,08	1,47
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile	ANT		18.267	10.317	3.312	EUR 249,420	4.556.155,14	4,32
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								16.403.411,67	15,56
EUR								16.403.411,67	15,56
DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	ANT		3.497	3.497	0	EUR 121,860	426.144,42	0,40
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		299.994	74.206	72.575	EUR 35,600	10.679.786,40	10,14
DE0009786186	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	ANT		12.087	957	643	EUR 88,090	1.064.743,83	1,01
DE0008474503	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	ANT		41.669	14.284	11.096	EUR 101,580	4.232.737,02	4,01
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								69.570.852,68	65,95
EUR								19.540.580,84	18,52
LU1548499471	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	ANT		546	52	540	EUR 2.453,520	1.339.621,92	1,27
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		273.177	103.132	201.330	EUR 14,020	3.829.941,54	3,63
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT		149.044	162.245	13.201	EUR 17,350	2.585.913,40	2,45
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	ANT		86.944	52.218	37.124	EUR 35,460	3.083.034,24	2,92
LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. A2	ANT		315.103	327.733	12.630	EUR 8,332	2.625.375,18	2,49
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	ANT		37.981	40.148	2.167	EUR 125,280	4.758.259,68	4,51
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	ANT		6.212	855	970	EUR 212,240	1.318.434,88	1,25
JPY								4.549.070,65	4,31
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	ANT		14.831	2.211	834	JPY 18.358,500	1.963.969,52	1,86
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT		253.675	18.506	5.650	JPY 1.412,774	2.585.101,13	2,45
USD								45.481.201,19	43,12
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	ANT		227.202	174.124	16.314	USD 34,540	7.845.203,52	7,44
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT		114.523	9.488	264.602	USD 13,680	1.566.204,78	1,48
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	ANT		51.266	22.449	4.945	USD 148,643	7.618.046,63	7,22
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT		241.407	62.495	165.601	USD 15,590	3.762.406,41	3,57
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT		325.062	346.804	21.742	USD 6,462	2.099.888,17	1,99
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		393.654	59.136	105.917	USD 6,392	2.515.481,73	2,38
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT		24.710	27.096	2.386	USD 109,250	2.698.757,87	2,56
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	ANT		6.850	2.578	469	USD 538,310	3.686.391,87	3,50
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	ANT		18.945	20.073	24.866	USD 338,080	6.403.004,70	6,07
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	ANT		18.754	6.933	8.046	USD 138,269	2.592.317,25	2,46
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		10.654	2.286	7.157	USD 197,701	2.105.676,88	2,00
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		17.730	2.666	5.067	USD 146,001	2.587.821,38	2,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR	105.140.056,03	99,68
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		536.268,69			% 100,000	536.268,69	0,51
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		202,28			% 100,000	202,22	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	536.470,91	0,51
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	536.470,91	0,51

DekaStruktur: V ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	132.447,62				132.447,62	0,13
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	60.709,00				60.709,00	0,06
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	193.156,62	0,19
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-194.019,00			% 100,000	-1.399,50	0,00
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-1.399,50	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-9.554,63				-9.554,63	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-95.546,06				-95.546,06	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-290.498,08				-290.498,08	-0,28
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-395.598,77	-0,38
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	105.472.685,29	100,00
	Anteilwert						STK	604.795,000	
							EUR	174,39	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							576.644,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							81.999,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							53.848,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							604.795,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,68
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 30.08.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,00030 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 138,63500 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	5.169
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	31.609
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0840619489	AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W	ANT	182	1.021
DE000A0F5UK5	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	ANT	55.323	55.323
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	108.042	108.042
LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc	ANT	14.000	220.941
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	1.601	18.926
USD				
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	ANT	36.571	36.571

DekaStruktur: V ChancePlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	604.795,000
Anteilwert	EUR	174,39

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	0,53
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka Future Energy ESG UC.I.ETF Inhaber-Anteile	0,55
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaFonds Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	0,80
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	0,65
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. A2	1,50
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	0,55
Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	1,50
Schroder ISF - GI.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,45
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Fondszusammensetzung.

	DekaStruktur: V Ertrag in EUR	DekaStruktur: V ErtragPlus in EUR	DekaStruktur: V Wachstum in EUR	DekaStruktur: V Chance in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	2.837.197,67	7.174.649,71	25.312.745,41	40.095.454,76
Derivate	-6.740,00	-11.887,55	-76.755,22	-34.564,56
Bankguthaben/Geldmarktfonds	205.245,96	319.196,85	1.753.537,76	4.298.085,65
Sonstige Vermögensgegenstände	10.121,50	50.906,27	219.814,42	331.679,40
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	-8.375,81
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.799,83	-3.882,98	-20.816,92	-40.977,62
Fondsvermögen	3.041.025,30	7.528.982,30	27.188.525,45	44.641.301,82

	DekaStruktur: V ChancePlus in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung		
Wertpapiervermögen	105.140.056,03	180.560.103,58
Derivate	0,00	-129.947,33
Bankguthaben/Geldmarktfonds	536.470,91	7.112.537,13
Sonstige Vermögensgegenstände	193.156,62	805.678,21
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-1.399,50	-9.775,31
Sonstige Verbindlichkeiten	-395.598,77	-466.076,12
Fondsvermögen	105.472.685,29	187.872.520,16

DekaStruktur: V

Luxemburg, den 1. September 2022
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 2021

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat des AIFM

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

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

KPMG Luxembourg
Société anonyme
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. August 2022

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**