

# Halbjahresbericht zum 31. August 2023.

## **DekaStruktur: 2**

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 2023

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekastuktur: 2 bestehend aus den vier Teilfonds Dekastuktur: 2 ErtragPlus, Dekastuktur: 2 Wachstum, Dekastuktur: 2 Chance und Dekastuktur: 2 ChancePlus für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.

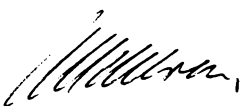
Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	
DekaStruktur: 2 ErtragPlus	5
DekaStruktur: 2 Wachstum	6
DekaStruktur: 2 Chance	7
DekaStruktur: 2 ChancePlus	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 2 ErtragPlus	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 2 ErtragPlus	10
Anhang	
DekaStruktur: 2 ErtragPlus	13
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 2 Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 2 Wachstum	15
Anhang	
DekaStruktur: 2 Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 2 Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 2 Chance	20
Anhang	
DekaStruktur: 2 Chance	23
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 2 ChancePlus	24
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
DekaStruktur: 2 ChancePlus	25
Anhang	
DekaStruktur: 2 ChancePlus	27
Fondszusammensetzung	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	30

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

# DekaStruktur: 2 ErtragPlus Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds DekaStruktur: ErtragPlus ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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

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

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

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

## Wichtige Kennzahlen

### DekaStruktur: 2 ErtragPlus

Performance*	6 Monate
	1,2%
ISIN	LU0109011469

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

# DekaStruktur: 2 Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds DekaStruktur: 2 Wachstum ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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

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

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

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

## Wichtige Kennzahlen

### DekaStruktur: 2 Wachstum

<b>Performance*</b>	<b>6 Monate</b>
	2,0%
ISIN	LU0109011626
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaStruktur: 2 Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds DekaStruktur: 2 Chance ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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

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

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

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

## Wichtige Kennzahlen

### DekaStruktur: 2 Chance

Performance*	6 Monate
	2,2%
ISIN	LU0109012194
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaStruktur: 2 ChancePlus Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds DekaStruktur: 2 ChancePlus ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Teilfonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 70%-100%, in Rentenfonds 0%-30%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

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

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

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

## Wichtige Kennzahlen

### DekaStruktur: 2 ChancePlus

<b>Performance*</b>	<b>6 Monate</b>
	2,6%
ISIN	LU0109012277
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaStruktur: 2 ErtragPlus

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	10.139.858,07	26,76
Irland	344.573,69	0,91
Luxemburg	21.590.582,33	56,98
Österreich	1.392.425,40	3,67
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	1.698.085,09	4,48
<b>3. Derivate</b>	<b>-17.631,06</b>	<b>-0,05</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.671.248,30</b>	<b>7,05</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>108.420,09</b>	<b>0,29</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-32.546,14</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>37.895.015,77</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	31.688.078,70	83,62
USD	1.779.360,79	4,70
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	1.698.085,09	4,48
<b>3. Derivate</b>	<b>-17.631,06</b>	<b>-0,05</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.671.248,30</b>	<b>7,05</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>108.420,09</b>	<b>0,29</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-32.546,14</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>37.895.015,77</b>	<b>100,00</b>

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



# DekaStruktur: 2 ErtragPlus

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.698.085,09</b>	<b>4,48</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>1.698.085,09</b>	<b>4,48</b>
<b>EUR</b>								<b>1.698.085,09</b>	<b>4,48</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	61.843	1.506	14.248	EUR 27,458	1.698.085,09	4,48
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>33.467.439,49</b>	<b>88,32</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.509.133,67</b>	<b>14,54</b>
<b>EUR</b>								<b>5.509.133,67</b>	<b>14,54</b>
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	14.603	0	589	EUR 64,550	942.623,65	2,49
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	3.758	0	246	EUR 206,590	776.365,22	2,05
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	37.469	16.551	2.867	EUR 47,880	1.794.015,72	4,73
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	673	673	0	EUR 247,360	166.473,28	0,44
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile		ANT	18.407	0	901	EUR 99,400	1.829.655,80	4,83
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>20.325.636,25</b>	<b>53,64</b>
<b>EUR</b>								<b>20.325.636,25</b>	<b>53,64</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	11.095	0	0	EUR 85,660	950.397,70	2,51
DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	3.827	0	528	EUR 97,322	372.451,29	0,98
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	4.538	0	432	EUR 85,276	386.982,49	1,02
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	47.174	0	29.812	EUR 14,280	673.644,72	1,78
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	12.588	12.588	0	EUR 15,654	197.052,55	0,52
DE000ETFL573	Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	4.188	0	4.584	EUR 37,950	158.934,60	0,42
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	46.707	814	2.929	EUR 60,680	2.834.180,76	7,48
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	59.475	0	4.451	EUR 70,250	4.178.118,75	11,03
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	11.188	11.879	691	EUR 103,110	1.153.594,68	3,04
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	78.325	970	5.750	EUR 70,750	5.541.493,75	14,62
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	45.088	2.755	6.862	EUR 80,730	3.639.954,24	9,61
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	2.347	0	408	EUR 101,760	238.830,72	0,63
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.632.669,57</b>	<b>20,14</b>
<b>EUR</b>								<b>5.853.308,78</b>	<b>15,44</b>
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	174	174	0	EUR 1.124,260	195.621,24	0,52
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	3.354	0	0	EUR 121,570	407.745,78	1,08
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	38.129	38.129	0	EUR 9,969	380.108,00	1,00
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	29.705	37.147	7.442	EUR 6,534	194.098,41	0,51
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	2.576	0	517	EUR 107,350	276.533,60	0,73
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	3.747	0	0	EUR 104,410	391.224,27	1,03
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	5.185	0	480	EUR 93,830	486.508,55	1,28
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	5.631	5.631	0	EUR 84,000	473.004,00	1,25
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	26.093	26.093	0	EUR 22,268	581.038,92	1,53
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH		ANT	2.498	0	454	EUR 109,650	273.905,70	0,72
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	11.849	0	2.245	EUR 23,618	279.849,68	0,74
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	1.920	1.920	0	EUR 101,040	193.996,80	0,51
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	106.905	106.905	0	EUR 16,086	1.719.673,83	4,54
<b>USD</b>								<b>1.779.360,79</b>	<b>4,70</b>
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	54.175	0	6.499	USD 6,929	344.573,69	0,91
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	1.039	0	0	USD 107,860	102.869,97	0,27
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	4.250	4.250	0	USD 91,860	358.366,99	0,95
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	594	0	92	USD 596,530	325.260,53	0,86
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.287	0	0	USD 184,428	217.880,81	0,57

# DekaStruktur: 2 ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.642	0	0	USD 157,764	237.790,51	0,63
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	1.735	1.735	0	USD 120,944	192.618,29	0,51
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>35.165.524,58</b>	<b>92,80</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl -4				-25.105,56	-0,07
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-25.105,56</b>	<b>-0,07</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	500.000				7.474,50	0,02
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	300.000				-750,00	0,00
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23		XCBT	USD	1.000.000				-1.170,00	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>7.474,50</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.043.092,55			% 100,000	2.043.092,55	5,39
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	684.312,87			% 100,000	628.155,75	1,66
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.671.248,30</b>	<b>7,05</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.671.248,30</b>	<b>7,05</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	16.408,40				16.408,40	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			USD	81.000,00				74.352,85	0,20
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	74,28				74,28	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	17.584,56				17.584,56	0,05
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>108.420,09</b>	<b>0,29</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.940,21				-1.940,21	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.233,75				-3.233,75	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-27.372,18				-27.372,18	-0,07
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-32.546,14</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>37.895.015,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>1.018.825,000</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>37,19</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufts am Beginn des Berichtszeitraumes								1.060.696,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								22.794,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								64.665,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufts am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>1.018.825,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>92,80</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-0,05</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08940 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

# DekaStruktur: 2 ErtragPlus

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	2.090.327,98
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	830.594,82

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	374
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	275
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	ANT	0	787
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	0	604.351
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT	0	60.993
<b>USD</b>				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	32.435
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	27.396
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	52.935
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	4.297	4.297

# DekaStruktur: 2 ErtragPlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,05
Umlaufende Anteile	STK	1.018.825,000
Anteilwert	EUR	37,19

### 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:

Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
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 EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
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-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-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
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
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,35
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 All China Equity Act. Nom. IZ Acc	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	0,23
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# DekaStruktur: 2 Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	51.815.546,06	26,92
Irland	3.522.710,22	1,83
Luxemburg	114.842.058,00	59,67
Österreich	12.095.599,02	6,29
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	7.645.542,81	3,97
<b>3. Derivate</b>	<b>-70.636,23</b>	<b>-0,03</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.853.271,51</b>	<b>0,96</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.531.086,08</b>	<b>0,80</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-795.409,18</b>	<b>-0,41</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>192.439.768,29</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	163.647.299,22	85,04
USD	18.628.614,08	9,67
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	7.645.542,81	3,97
<b>3. Derivate</b>	<b>-70.636,23</b>	<b>-0,03</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.853.271,51</b>	<b>0,96</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.531.086,08</b>	<b>0,80</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-795.409,18</b>	<b>-0,41</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>192.439.768,29</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 2 Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>7.645.542,81</b>	<b>3,97</b>	
<b>Zertifikate</b>								<b>7.645.542,81</b>	<b>3,97</b>	
<b>EUR</b>								<b>7.645.542,81</b>	<b>3,97</b>	
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	278.445	22.173	116.809	EUR 27,458	7.645.542,81	3,97	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>182.275.913,30</b>	<b>94,71</b>	
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>9.193.966,95</b>	<b>4,78</b>	
<b>EUR</b>								<b>9.193.966,95</b>	<b>4,78</b>	
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	36.941	1.213	3.231	EUR 206,590	7.631.641,19	3,97	
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	6.316	6.316	0	EUR 247,360	1.562.325,76	0,81	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>124.639.757,53</b>	<b>64,76</b>	
<b>EUR</b>								<b>124.639.757,53</b>	<b>64,76</b>	
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	546.119	20.047	320.986	EUR 14,280	7.798.579,32	4,05	
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	126.699	126.699	0	EUR 15,654	1.983.346,15	1,03	
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	40.321	0	53.707	EUR 37,950	1.530.181,95	0,80	
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	126.656	3.461	8.455	EUR 60,680	7.685.486,08	3,99	
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	300.861	0	15.965	EUR 70,250	21.135.485,25	10,98	
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	113.970	119.596	5.626	EUR 103,110	11.751.446,70	6,11	
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	393.720	11.262	33.268	EUR 70,750	27.855.690,00	14,48	
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	454.677	40.292	88.516	EUR 80,730	36.706.074,21	19,06	
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	3.382	0	0	EUR 101,760	344.152,32	0,18	
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	374.669	0	0	EUR 20,950	7.849.315,55	4,08	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>48.442.188,82</b>	<b>25,17</b>	
<b>EUR</b>								<b>29.813.574,74</b>	<b>15,50</b>	
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	2.687	2.687	0	EUR 864,770	2.323.636,99	1,21	
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	1.754	1.754	0	EUR 1.124,260	1.971.952,04	1,02	
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	214.897	234.393	19.496	EUR 10,120	2.174.757,64	1,13	
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	287.879	372.951	85.072	EUR 6,534	1.881.058,96	0,98	
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.		ANT	3.959	3.959	0	EUR 101,610	402.273,99	0,21	
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	12.761	0	1.910	EUR 107,350	1.369.893,35	0,71	
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	18.717	0	0	EUR 104,410	1.954.241,97	1,02	
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	11.016	0	0	EUR 93,830	1.033.631,28	0,54	
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	56.697	59.820	3.123	EUR 84,000	4.762.548,00	2,47	
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	256.269	263.827	7.558	EUR 22,268	5.706.598,09	2,97	
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	58.373	0	9.026	EUR 23,618	1.378.653,51	0,72	
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	19.320	19.320	0	EUR 101,040	1.952.092,80	1,01	
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	180.420	180.420	0	EUR 16,086	2.902.236,12	1,51	
<b>USD</b>								<b>18.628.614,08</b>	<b>9,67</b>	
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	553.852	0	51.862	USD 6,929	3.522.710,22	1,83	
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	10.367	0	0	USD 107,860	1.026.422,45	0,53	
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	46.208	46.208	0	USD 91,860	3.896.334,57	2,02	
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	6.567	0	0	USD 596,530	3.595.935,85	1,87	
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	13.776	1.861	0	USD 184,428	2.332.188,03	1,21	
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	16.003	0	1.378	USD 157,764	2.317.516,15	1,20	
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	17.452	17.452	0	USD 120,944	1.937.506,81	1,01	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>189.921.456,11</b>	<b>98,68</b>

# DekaStruktur: 2 Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23	XCME	USD	Anzahl -19				-77.324,89	-0,04
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 23	XOSE	JPY	Anzahl 13				-119.251,42	-0,06
	<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-77.324,89</b>	<b>-0,04</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	4.200.000				6.688,66	0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23	XEUR	EUR	10.400.000				-6.300,00	0,00
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	5.700.000				-40.560,00	-0,02
	<b>Summe der Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>6.688,66</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.584.012,12			% 100,000	1.584.012,12	0,82
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	293.331,18			% 100,000	269.259,39	0,14
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.853.271,51</b>	<b>0,96</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>1.853.271,51</b>	<b>0,96</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	381.446,50				381.446,50	0,20
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	10.400.000,00				65.431,44	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	418.000,00				383.697,45	0,20
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	591.823,64				591.823,64	0,31
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	504,75				504,75	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	108.182,30				108.182,30	0,06
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.531.086,08</b>	<b>0,80</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-18.174.208,00			% 100,000	-114.342,75	-0,06
	<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-114.342,75</b>	<b>-0,06</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-13.074,70				-13.074,70	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-24.515,06				-24.515,06	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-579.945,47				-579.945,47	-0,30
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-63.531,20				-63.531,20	-0,03
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-681.066,43</b>	<b>-0,35</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>192.439.768,29</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>5.703.086,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>33,74</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							5.923.044,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							114.781,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							334.739,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>5.703.086,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>98,68</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,03</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08940 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 158,94500 = 1 Euro (EUR)

# DekaStruktur: 2 Wachstum

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
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 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte			
- gekaufte Terminkontrakte			
auf Indices	EUR		1.888.514,90
auf Renten	EUR		24.900.888,49
- verkaufte Terminkontrakte			
auf Indices	EUR		3.945.325,41

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	3.445
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	129.617
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	312	2.999
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT	0	74.073
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	0	2.054.584
<b>JPY</b>				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	195.623	195.623
<b>USD</b>				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	343.097
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	65.216
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	557.686
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	43.232	43.232



# DekaStruktur: 2 Wachstum Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,03
Umlaufende Anteile	STK	5.703.086,000
Anteilwert	EUR	33,74

## 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 Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	0,65
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.	0,00
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
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,35
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 All China Equity Act. Nom. IZ Acc	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	0,23
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# DekaStruktur: 2 Chance

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	44.734.734,55	8,78
Irland	14.203.375,10	2,78
Luxemburg	376.721.742,56	73,81
Österreich	46.899.908,76	9,19
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	18.148.063,06	3,56
<b>3. Derivate</b>	<b>270.490,10</b>	<b>0,06</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>8.485.614,60</b>	<b>1,66</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.526.778,25</b>	<b>0,29</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-631.640,26</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>510.359.066,72</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	392.976.068,31	77,03
JPY	7.667.981,79	1,50
USD	81.915.710,87	16,03
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	18.148.063,06	3,56
<b>3. Derivate</b>	<b>270.490,10</b>	<b>0,06</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>8.485.614,60</b>	<b>1,66</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.526.778,25</b>	<b>0,29</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-631.640,26</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>510.359.066,72</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 2 Chance

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>18.148.063,06</b>	<b>3,56</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>18.148.063,06</b>	<b>3,56</b>
<b>EUR</b>								<b>18.148.063,06</b>	<b>3,56</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	660.939	86.041	399.923	EUR 27,458	18.148.063,06	3,56
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>482.559.760,97</b>	<b>94,56</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>43.275.313,04</b>	<b>8,48</b>
<b>EUR</b>								<b>43.275.313,04</b>	<b>8,48</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	35.732	0	3.552	EUR 206,590	7.381.873,88	1,45
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	142.308	4.957	11.397	EUR 125,900	17.916.577,20	3,51
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	9.706	706	0	EUR 791,060	7.678.028,36	1,50
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	41.635	22.217	33.971	EUR 247,360	10.298.833,60	2,02
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>204.120.295,41</b>	<b>40,01</b>
<b>EUR</b>								<b>204.120.295,41</b>	<b>40,01</b>
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	151.513	0	0	EUR 85,276	12.920.422,59	2,53
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	434.346	328.641	357.455	EUR 14,280	6.202.460,88	1,22
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	273.852	0	431.346	EUR 37,950	10.392.683,40	2,04
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	446.724	469.412	22.688	EUR 103,110	46.061.711,64	9,03
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	1.266.936	55.902	723.475	EUR 40,380	51.158.875,68	10,02
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	236.911	3.252	22.061	EUR 323,100	76.545.944,10	15,01
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	8.237	0	0	EUR 101,760	838.197,12	0,16
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>235.164.152,52</b>	<b>46,07</b>
<b>EUR</b>								<b>145.580.459,86</b>	<b>28,54</b>
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	6.858	6.858	0	EUR 1.124,260	7.710.175,08	1,51
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	401.541	198.436	0	EUR 10,120	4.063.594,92	0,80
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	1.355.221	56.175	65.609	EUR 13,450	18.227.722,45	3,57
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	1.867.359	1.867.359	0	EUR 9,969	18.615.701,87	3,65
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	153.547	0	0	EUR 17,230	2.645.614,81	0,52
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.		ANT	272.695	0	0	EUR 7,000	1.908.865,00	0,37
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	1.161.355	1.426.644	265.289	EUR 6,534	7.588.525,84	1,49
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	47.732	0	97.312	EUR 107,350	5.124.030,20	1,00
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.		ANT	52.911	0	4.901	EUR 115,600	6.116.511,60	1,20
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	225.758	235.217	9.459	EUR 84,000	18.963.672,00	3,72
LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	1.018.837	1.050.528	31.691	EUR 22,268	22.687.462,32	4,45
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile		ANT	27.005	0	0	EUR 238,020	6.427.730,10	1,26
LU0210246277	Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. Cl.I		ANT	17.348	0	35.798	EUR 147,700	2.562.299,60	0,50
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	648.146	0	0	EUR 23,618	15.307.912,23	3,00
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	75.521	75.521	0	EUR 101,040	7.630.641,84	1,50
<b>JPY</b>								<b>7.667.981,79</b>	<b>1,50</b>
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	763.014	109.753	1.631.264	JPY 1.597,333	7.667.981,79	1,50
<b>USD</b>								<b>81.915.710,87</b>	<b>16,03</b>
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C		ANT	20.361	0	1.987	USD 326,170	6.096.151,43	1,19
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	2.233.101	106.569	191.421	USD 6,929	14.203.375,10	2,78
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	89.702	4.961	0	USD 107,860	8.881.272,00	1,74
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	182.355	182.355	0	USD 91,860	15.376.473,56	3,01
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	25.188	1.229	938	USD 596,530	13.792.317,89	2,70
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	54.671	14.511	0	USD 184,428	9.255.448,01	1,81
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	63.953	6.092	6.627	USD 157,764	9.261.520,36	1,81

# DekaStruktur: 2 Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	45.480	45.480	0	USD 120,944	5.049.152,52	0,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 500.707.824,03</b>	<b>98,12</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	13.200.000				270.490,10	0,06
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	30.900.000				-19.800,00	0,00
								290.290,10	0,06
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 270.490,10</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	7.904.728,64			% 100,000	7.904.728,64	1,55
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	740.431,00			% 100,000	4.658,41	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	627.742,29			% 100,000	576.227,55	0,11
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 8.485.614,60</b>	<b>1,66</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 8.485.614,60</b>	<b>1,66</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	221.351,10				221.351,10	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.081.500,00				992.748,30	0,19
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	2.717,84				2.717,84	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	309.961,01				309.961,01	0,06
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 1.526.778,25</b>	<b>0,29</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-43.286,78				-43.286,78	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-129.860,30				-129.860,30	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-411.982,22				-411.982,22	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-46.510,96				-46.510,96	-0,01
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -631.640,26</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 510.359.066,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 9.934.695,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 51,37</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufts am Beginn des Berichtszeitraumes								9.991.092,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								218.892,000	
Anzahl der zurückgezählten Anteile								275.289,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufts am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>9.934.695,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,12</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,06</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2023  
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08940 = 1 Euro (EUR)  
Japan, Yen (JPY) 158,94500 = 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 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte  
- gekaufte Terminkontrakte  
auf Renten

EUR 49.793.397,60

# DekaStruktur: 2 Chance

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Eur. Act. au Port. CF Dis.	ANT	0	57.746
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	13.143
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	534.000	534.000
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	13.133
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	497.160	497.160
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	7.242
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	ANT	0	250.353
<b>USD</b>				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	1.302.251
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	49.731	1.251.206
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	2.173.675
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	168.992	168.992

# DekaStruktur: 2 Chance

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,06
Umlaufende Anteile	STK	9.934.695,000
Anteilwert	EUR	51,37

### 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:

Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	0,65
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
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 Act.Nom. R Acc.	0,64
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.	0,60
GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C	0,70
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	0,40
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,35
Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	0,55
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. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF All China Equity Act. Nom. I2 Acc	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile I2 Acc.	0,45
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# DekaStruktur: 2 ChancePlus

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	58.003.386,48	8,73
Irland	59.795.931,34	9,00
Luxemburg	464.846.096,35	69,94
Österreich	79.015.667,64	11,90
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.120.902,28</b>	<b>0,47</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>257.486,83</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-574.994,09</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>664.464.476,83</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	424.137.839,02	63,84
JPY	24.894.348,67	3,74
USD	212.628.894,12	31,99
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.120.902,28</b>	<b>0,47</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>257.486,83</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-574.994,09</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>664.464.476,83</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 2 ChancePlus

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile<sup>1)</sup></b>								<b>661.661.081,81</b>	<b>99,57</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>111.961.075,57</b>	<b>16,85</b>
<b>EUR</b>								<b>111.961.075,57</b>	<b>16,85</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	121.055	6.499	7.972	EUR 206,590	25.008.752,45	3,76
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	238.348	8.136	21.950	EUR 125,900	30.008.013,20	4,52
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	24.616	2.716	1.090	EUR 791,060	19.472.732,96	2,93
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	151.486	63.576	31.943	EUR 247,360	37.471.576,96	5,64
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>123.705.373,32</b>	<b>18,63</b>
<b>EUR</b>								<b>123.705.373,32</b>	<b>18,63</b>
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	444.776	444.776	492.642	EUR 14,280	6.351.401,28	0,96
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.010.232	30.179	843.451	EUR 37,950	38.338.304,40	5,77
AT000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	766.324	824.797	58.473	EUR 103,110	79.015.667,64	11,90
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>425.994.632,92</b>	<b>64,09</b>
<b>EUR</b>								<b>188.471.390,13</b>	<b>28,36</b>
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	2.926.431	63.163	113.749	EUR 13,450	39.360.496,95	5,92
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	3.410.420	3.410.420	0	EUR 9,969	33.998.476,98	5,12
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	296.838	0	0	EUR 17,230	5.114.518,74	0,77
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	2.037.538	2.414.779	377.241	EUR 6,534	13.313.680,80	2,00
LU1047639791	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.		ANT	362.644	0	41.609	EUR 17,830	6.465.942,52	0,97
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. G2		ANT	6.046.883	540.462	686.433	EUR 7,781	47.052.006,00	7,09
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	242.642	7.126	102.828	EUR 138,380	33.576.799,96	5,05
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.		ANT	184.802	0	15.600	EUR 51,891	9.589.468,18	1,44
<b>JPY</b>								<b>24.894.348,67</b>	<b>3,74</b>
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	89.830	0	5.000	JPY 22.387,260	12.652.474,54	1,90
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	1.218.146	179.437	2.754.490	JPY 1.597,333	12.241.874,13	1,84
<b>USD</b>								<b>212.628.894,12</b>	<b>31,99</b>
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	1.063.523	647.088	333.108	USD 39,010	38.083.378,22	5,73
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	228.859	90.752	85.038	USD 170,602	35.839.731,15	5,39
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	3.766.472	238.948	496.420	USD 6,929	23.956.200,19	3,61
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	164.859	10.888	0	USD 107,860	16.322.463,50	2,46
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	315.177	315.177	0	USD 91,860	26.576.243,09	4,00
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	26.674	0	0	USD 239,670	5.868.328,97	0,88
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	44.455	0	0	USD 596,530	24.342.499,06	3,66
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.		ANT	86.450	15.252	0	USD 120,954	9.598.386,22	1,44
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	94.492	25.423	0	USD 184,428	15.996.886,70	2,41
LU2016067568	Schroder ISF - Health.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	110.793	0	5.021	USD 157,764	16.044.777,02	2,41
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>661.661.081,81</b>	<b>99,57</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.988.318,06			% 100,000	1.988.318,06	0,30
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.770.593,00			% 100,000	11.139,66	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.221.701,70			% 100,000	1.121.444,56	0,17
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.120.902,28</b>	<b>0,47</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.120.902,28</b>	<b>0,47</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	34.222,50				34.222,50	0,01
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	223.264,33				223.264,33	0,03
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>257.486,83</b>	<b>0,04</b>



# DekaStruktur: 2 ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-0,18			% 100,000	-0,21	0,00	
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-56.359,29				-56.359,29	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-422.694,59				-422.694,59	-0,06	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-95.940,00				-95.940,00	-0,01	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-574.993,88</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>EUR</b>	<b>664.464.476,83</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>STK</b>	<b>11.309.058,000</b>	
								<b>EUR</b>	<b>58,76</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									11.354.663,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									249.828,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									295.433,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>									<b>11.309.058,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>99,57</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>	

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

<sup>1)</sup> Die Aktienquote der Zielfonds betrug zum Berichtstag mindestens 70 Prozent.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500	= 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	24.025
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	22.663
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>USD</b>				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	58.684	2.790.342
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	137.543	2.371.196
IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	420.861	4.677.482
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	291.865	291.865

# DekaStruktur: 2 ChancePlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	11.309.058,000
Anteilwert	EUR	58,76

### 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:

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
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 Act.Nom. R Acc.	0,64
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-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.	0,70
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	1,50
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# Fondszusammensetzung.

	DekaStruktur: 2 ErtragPlus in EUR	DekaStruktur: 2 Wachstum in EUR	DekaStruktur: 2 Chance in EUR	DekaStruktur: 2 ChancePlus in EUR	
<b>Vermögensaufstellung</b>					
Wertpapiervermögen	35.165.524,58	189.921.456,11	500.707.824,03	661.661.081,81	
Derivate	-17.631,06	-70.636,23	270.490,10	0,00	
Bankguthaben/Geldmarktfonds	2.671.248,30	1.853.271,51	8.485.614,60	3.120.902,28	
Sonstige Vermögensgegenstände	108.420,09	1.531.086,08	1.526.778,25	257.486,83	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-114.342,75	0,00	-0,21	
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.546,14	-681.066,43	-631.640,26	-574.993,88	
<b>Fondsvermögen</b>	<b>37.895.015,77</b>	<b>192.439.768,29</b>	<b>510.359.066,72</b>	<b>664.464.476,83</b>	
					<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>					
Wertpapiervermögen					1.387.455.886,53
Derivate					182.222,81
Bankguthaben/Geldmarktfonds					16.131.036,69
Sonstige Vermögensgegenstände					3.423.771,25
Kurzfristige Verbindlichkeiten					-114.342,96
Sonstige Verbindlichkeiten					-1.920.246,71
<b>Fondsvermögen</b>					<b>1.405.158.327,61</b>

# DekaStruktur: 2

---

Luxemburg, den 1. September 2023  
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 2022**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

### **Vorstand**

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

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

## **Aufsichtsrat des AIFM**

### **Vorsitzender**

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

### **Stellvertretender Vorsitzender**

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main

### **Unabhängiges Mitglied**

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## **Verwahr- und Zahlstelle**

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

## **Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM**

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

## **Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. August 2023

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

 **Finanzgruppe**