

Halbjahresbericht zum 31. März 2024. 1822-Struktur

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

Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.

Bericht des Vorstands.

31. März 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds 1822-Struktur bestehend aus den vier Teilfonds 1822-Struktur Ertrag Plus, 1822-Struktur Wachstum, 1822-Struktur Chance und 1822-Struktur Chance Plus für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.


An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

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	
1822-Struktur Ertrag Plus	5
1822-Struktur Wachstum	6
1822-Struktur Chance	7
1822-Struktur Chance Plus	8
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	
1822-Struktur Ertrag Plus	9
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	
1822-Struktur Ertrag Plus	10
Anhang	
1822-Struktur Ertrag Plus	13
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	
1822-Struktur Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	
1822-Struktur Wachstum	15
Anhang	
1822-Struktur Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	
1822-Struktur Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	
1822-Struktur Chance	20
Anhang	
1822-Struktur Chance	23
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	
1822-Struktur Chance Plus	24
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	
1822-Struktur Chance Plus	25
Anhang	
1822-Struktur Chance Plus	28
Fondszusammensetzung	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

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

1822-Struktur Ertrag Plus Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Teilfonds 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, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds), wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können bis zu 40%, in Rentenfonds bis zu 100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30% und in Geldmarktfonds bis zu 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 beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

1822-Struktur Ertrag Plus

Performance*	6 Monate
	7,7%
ISIN	LU0151486320

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

1822-Struktur Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Teilfonds 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, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds), wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können bis zu 65%, in Rentenfonds bis zu 100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30% und in Geldmarktfonds bis zu 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 beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

1822-Struktur Wachstum

Performance*	6 Monate
	9,5%
ISIN	LU0151487302

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

1822-Struktur Chance Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Teilfonds 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, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds), wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können bis zu 100%, in Rentenfonds bis zu 60%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30% und in Geldmarktfonds bis zu 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 beauftragt.

Wichtige Kennzahlen 1822-Struktur Chance

Performance*	6 Monate
	9,3%
ISIN	LU0151488029

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

1822-Struktur Chance Plus Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Teilfonds 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, investiert der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds), wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds betragen mindestens 70%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30% und in Geldmarktfonds bis zu 30% des Fondsvermögens. 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 beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

1822-Struktur Chance Plus

Performance*	6 Monate
	11,0%
ISIN	LU0151488458

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

1822-Struktur Ertrag Plus

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	1.122.729,53	32,58
Irland	42.906,75	1,25
Luxemburg	1.819.923,81	52,83
Österreich	74.826,12	2,17
2. Zertifikate		
Irland	161.178,03	4,68
3. Derivate	8.643,08	0,25
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	161.986,00	4,69
5. Sonstige Vermögensgegenstände	53.631,36	1,56
II. Verbindlichkeiten	-263,91	-0,01
III. Fondsvermögen	3.445.560,77	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	2.983.940,31	86,61
JPY	28.251,55	0,82
USD	48.194,35	1,40
2. Zertifikate		
EUR	161.178,03	4,68
3. Derivate	8.643,08	0,25
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	161.986,00	4,69
5. Sonstige Vermögensgegenstände	53.631,36	1,56
II. Verbindlichkeiten	-263,91	-0,01
III. Fondsvermögen	3.445.560,77	100,00

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

1822-Struktur Ertrag Plus

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								161.178,03	4,68
Zertifikate								161.178,03	4,68
EUR								161.178,03	4,68
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	5.161	2.844	3.626	EUR 31,230	161.178,03	4,68
Wertpapier-Investmentanteile								3.060.386,21	88,83
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								477.258,44	13,86
EUR								477.258,44	13,86
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	1.249	0	250	EUR 69,290	86.543,21	2,51
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	182	0	0	EUR 224,490	40.857,18	1,19
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	192	192	0	EUR 148,100	28.435,20	0,83
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	6.615	757	0	EUR 48,590	321.422,85	9,33
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.941.698,00	56,34
EUR								1.941.698,00	56,34
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	417	0	0	EUR 88,670	36.975,39	1,07
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	6.519	5.340	0	EUR 17,288	112.700,47	3,27
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	3.671	0	219	EUR 62,260	228.556,46	6,63
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	5.400	0	209	EUR 71,150	384.210,00	11,15
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	717	220	550	EUR 104,360	74.826,12	2,17
DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile		ANT	5.234	0	316	EUR 51,020	267.038,68	7,75
DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile		ANT	241	0	0	EUR 165,380	39.856,58	1,16
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	6.877	0	449	EUR 72,290	497.138,33	14,42
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	3.087	459	1.450	EUR 97,310	300.395,97	8,72
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								641.429,77	18,63
EUR								564.983,87	16,41
LU00575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	17	0	0	EUR 1.055,300	17.940,10	0,52
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	314	0	0	EUR 126,760	39.802,64	1,16
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	1.794	0	1.813	EUR 10,210	18.316,74	0,53
IE0032077012	InvescoM13 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis		ANT	54	129	75	EUR 413,400	22.323,60	0,65
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	1.082	1.082	0	EUR 32,535	35.202,87	1,02
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)		ANT	270	0	0	EUR 113,940	30.763,80	0,89
LU1727354448	JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. ANJPM GI Co.BI2(acc)		ANT	479	0	0	EUR 98,580	47.219,82	1,37
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	543	0	0	EUR 86,094	46.749,04	1,36
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	78	78	0	EUR 234,520	18.292,56	0,53
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	245	0	0	EUR 114,570	28.069,65	0,81
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	21	34	13	EUR 550,490	11.560,29	0,34
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	1.133	0	0	EUR 25,398	28.775,82	0,84
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	182	0	0	EUR 99,940	18.189,08	0,53
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	12.133	0	1.300	EUR 16,631	201.777,86	5,86
JPY								28.251,55	0,82
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	1.260	1.260	0	JPY 3.662,500	28.251,55	0,82
USD								48.194,35	1,40
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	455	974	519	USD 28,840	12.160,32	0,35
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	791	791	0	USD 28,080	20.583,15	0,60
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.357	1.357	0	USD 12,287	15.450,88	0,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.221.564,24	93,51

1822-Struktur Ertrag Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsrechte**)										
Optionsrechte auf Aktienindices										
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4600	XEUR		Anzahl 2			EUR 23,800	476,00	0,01	
	S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4900	XCBO		Anzahl 1			USD 28,450	2.636,46	0,08	
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	3.112,46	0,09	
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24	XEUR	EUR	100.000				212,88	0,01	
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 24	XEUR	EUR	300.000				5.190,00	0,15	
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24	XCBT	USD	200.000				127,74	0,00	
	Summe der Zins-Derivate						EUR	5.530,62	0,16	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	151.764,01			% 100,000	151.764,01	4,40	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	135.973,00			% 100,000	832,43	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	10.132,27			% 100,000	9.389,56	0,27	
	Summe der Bankguthaben						EUR	161.986,00	4,69	
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	161.986,00	4,69	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	9.780,40				9.780,40	0,28	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	4.000,00				3.706,79	0,11	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	38.924,00				38.924,00	1,13	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	1.220,17				1.220,17	0,04	
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	53.631,36	1,56	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-263,91				-263,91	-0,01	
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-263,91	-0,01	
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile										
Anteilwert										
								EUR	3.445.560,77	100,00
								STK	78.437,000	
								EUR	43,93	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							85.063,000		
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							422,000		
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							7.048,000		
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							78.437,000		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.03.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.03.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,07910 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 163,34500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

1822-Struktur Ertrag Plus

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR

722.745,32

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				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	ANT	30	91
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETF557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	830
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	3.804
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT	150	592
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	ANT	0	2.862
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-AnJ2 (a) (h)	ANT	0	343
LU1829218749	MUL.-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	0	2.455
LU1602110758	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. F Acc.	ANT	140	140
USD				
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	5.116
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	101
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	403
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F.-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	ANT	0	59
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	127
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	154
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	163

1822-Struktur Ertrag Plus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		93,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,25
Umlaufende Anteile	STK	78.437,000
Anteilwert	EUR	43,93

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
Frankfurter-Sparirent Deka Inhaber-Anteile	0,75
Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	1,25
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	0,30
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,40
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CLIH	0,35
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	0,23
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

1822-Struktur Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	1.480.095,73	28,91
Irland	221.295,84	4,33
Luxemburg	2.281.974,53	44,56
Österreich	204.232,52	3,99
2. Zertifikate		
Irland	425.040,30	8,30
3. Derivate	11.363,81	0,22
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	474.245,25	9,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	21.952,12	0,43
II. Verbindlichkeiten	-392,20	-0,01
III. Fondsvermögen	5.119.807,90	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	3.987.099,35	77,88
JPY	55.964,98	1,09
USD	144.534,29	2,82
2. Zertifikate		
EUR	425.040,30	8,30
3. Derivate	11.363,81	0,22
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	474.245,25	9,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	21.952,12	0,43
II. Verbindlichkeiten	-392,20	-0,01
III. Fondsvermögen	5.119.807,90	100,00

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

1822-Struktur Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								425.040,30	8,30
Zertifikate								425.040,30	8,30
EUR								425.040,30	8,30
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	13.610	13.610	7.977	EUR 31,230	425.040,30	8,30
Wertpapier-Investmentanteile								4.187.598,62	81,79
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								156.176,05	3,05
EUR								156.176,05	3,05
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	445	0	75	EUR 224,490	99.898,05	1,95
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	380	380	0	EUR 148,100	56.278,00	1,10
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								3.294.347,30	64,34
EUR								3.294.347,30	64,34
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	19.347	15.817	0	EUR 17,288	334.470,94	6,53
DE0007019416	Deka-Instil. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	1.301	0	1.324	EUR 62,260	81.000,26	1,58
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	7.626	0	758	EUR 71,150	542.589,90	10,60
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	1.957	612	1.786	EUR 104,360	204.232,52	3,99
DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile		ANT	3.231	0	0	EUR 51,020	164.845,62	3,22
DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile		ANT	626	0	100	EUR 165,380	103.527,88	2,02
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	10.223	0	619	EUR 72,290	739.020,67	14,43
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	10.023	307	2.625	EUR 97,310	975.338,13	19,05
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	6.878	0	800	EUR 21,710	149.321,38	2,92
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								737.075,27	14,40
EUR								536.576,00	10,49
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	70	0	12	EUR 950,060	66.504,20	1,30
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	5.692	0	1.500	EUR 11,340	64.547,28	1,26
IE0032077012	InvescoMIB NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis		ANT	386	386	0	EUR 413,400	159.572,40	3,12
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	3.207	3.207	0	EUR 32,535	104.339,75	2,04
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	600	0	1.019	EUR 86,094	51.656,40	1,01
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	231	231	0	EUR 234,520	54.174,12	1,06
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	65	101	36	EUR 550,490	35.781,85	0,70
JPY								55.964,98	1,09
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	2.496	2.496	0	JPY 3.662,500	55.964,98	1,09
USD								144.534,29	2,82
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	1.365	2.928	1.563	USD 28,840	36.480,96	0,71
IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	2.372	2.372	0	USD 28,080	61.723,44	1,21
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	4.069	4.069	0	USD 12,287	46.329,89	0,90
Summe Wertpapiervermögen								EUR 4.612.638,92	90,09
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte**)								3.826,46	0,07
Optionsrechte auf Aktienindizes								3.826,46	0,07
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4600		XEUR		Anzahl 5			EUR 23,800	1.190,00	0,02
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4900		XCBO		Anzahl 1			USD 28,450	2.636,46	0,05
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 3.826,46	0,07
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								7.537,35	0,15
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24		XEUR	EUR	200.000				425,76	0,01
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24		XEUR	EUR	400.000				6.920,00	0,14
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24		XCBT	USD	300.000				191,59	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 7.537,35	0,15
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	468.301,13			% 100,000	468.301,13	9,15

1822-Struktur Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	158.526,00			% 100,000	970,50	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	5.367,03			% 100,000	4.973,62	0,10
	Summe der Bankguthaben						EUR	474.245,25	9,27
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	474.245,25	9,27
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	14.526,50				14.526,50	0,28
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	6.000,00				5.560,19	0,11
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	1.865,43				1.865,43	0,04
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	21.952,12	0,43
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-392,20				-392,20	-0,01
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-392,20	-0,01
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	5.119.807,90	100,00
	Anteilwert						STK	100.797,000	
							EUR	50,79	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							112.291,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							876,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							12.370,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							100.797,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								90,09
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,22

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.03.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 28.03.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR 1.076.642,98

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				
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	ANT	0	617
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	1.788
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	13.403
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	ANT	0	8.703
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)	ANT	0	374
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a) (h)	ANT	723	1.255
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM Gl Co.B.I2(acc)	ANT	0	333

1822-Struktur Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
LU1829218749	MUL-Am.BIE.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	0	7.414
LU1602110758	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. F Acc.	ANT	420	420
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT	0	1.701
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	ANT	0	5.072
USD				
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	14.786
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	306
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	1.220
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F.-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	ANT	0	157
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	370
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	507
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	ANT	0	490

1822-Struktur Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		90,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,22
Umlaufende Anteile	STK	100.797,000
Anteilwert	EUR	50,79

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38
BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	0,65
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Frankfurter-Sparrent Deka Inhaber-Anteile	0,75
Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	1,25
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	0,30
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

1822-Struktur Chance

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	595.807,43	10,73
Irland	96.852,71	1,74
Luxemburg	3.312.487,68	59,67
Österreich	328.316,56	5,91
2. Zertifikate		
Irland	461.985,39	8,32
3. Derivate	11.031,62	0,18
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	675.084,63	12,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	73.007,26	1,31
II. Verbindlichkeiten	-1.697,81	-0,03
III. Fondsvermögen	5.552.875,47	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	3.913.384,11	70,49
JPY	118.454,73	2,13
USD	301.625,54	5,43
2. Zertifikate		
EUR	461.985,39	8,32
3. Derivate	11.031,62	0,18
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	675.084,63	12,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	73.007,26	1,31
II. Verbindlichkeiten	-1.697,81	-0,03
III. Fondsvermögen	5.552.875,47	100,00

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

1822-Struktur Chance

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								461.985,39	8,32
Zertifikate								461.985,39	8,32
EUR								461.985,39	8,32
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	14.793	14.793	7.078	EUR 31,230	461.985,39	8,32
Wertpapier-Investmentanteile								4.333.464,38	78,05
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								604.139,45	10,88
EUR								604.139,45	10,88
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	352	0	0	EUR 224,490	79.020,48	1,42
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	2.722	1.199	0	EUR 148,100	403.128,20	7,26
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	447	0	0	EUR 272,910	121.990,77	2,20
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.958.581,48	35,28
EUR								1.958.581,48	35,28
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	5.051	5.051	0	EUR 17,288	87.321,69	1,57
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	2.450	0	500	EUR 45,190	110.715,50	1,99
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	3.146	1.028	2.637	EUR 104,360	328.316,56	5,91
DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile		ANT	890	0	0	EUR 165,380	147.188,20	2,65
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	11.331	0	2.137	EUR 46,790	530.177,49	9,56
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	1.908	56	668	EUR 395,630	754.862,04	13,60
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.770.743,45	31,89
EUR								1.350.663,18	24,33
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	75	0	0	EUR 1.055,300	79.147,50	1,43
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	4.323	0	0	EUR 11,340	49.022,82	0,88
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	16.214	1.778	0	EUR 13,890	225.212,46	4,06
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	22.042	2.291	0	EUR 10,210	225.048,82	4,05
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.		ANT	3.054	0	0	EUR 7,560	23.088,24	0,42
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	5.180	5.180	0	EUR 32,535	168.531,30	3,04
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	512	0	0	EUR 113,940	58.337,28	1,05
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.		ANT	641	0	0	EUR 119,020	76.291,82	1,37
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	647	485	1.712	EUR 86,094	55.702,82	1,00
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile		ANT	304	0	0	EUR 255,830	77.772,32	1,40
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	369	369	0	EUR 234,520	86.537,88	1,56
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	101	157	56	EUR 550,490	55.599,49	1,00
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	512	512	0	EUR 172,499	88.319,69	1,59
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	821	0	0	EUR 99,940	82.050,74	1,48
JPY								118.454,73	2,13
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	5.283	5.283	0	JPY 3.662,500	118.454,73	2,13
USD								301.625,54	5,43
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C		ANT	245	0	0	USD 330,640	75.068,85	1,35
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	2.141	4.540	2.399	USD 28,840	57.220,31	1,03
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	3.722	3.722	0	USD 28,080	96.852,71	1,74
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	6.366	6.366	0	USD 12,287	72.483,67	1,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.795.449,77	86,37
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								2.444,48	0,04
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24	XEUR	EUR	Anzahl -1				-1.447,50	-0,03
	E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 24	XIOM	USD	Anzahl 1				3.891,98	0,07
Optionsrechte**)								7.176,91	0,12
Optionsrechte auf Aktienindices								7.176,91	0,12
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4600	XEUR		Anzahl 8		EUR	23,800	1.904,00	0,03
	S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4900	XCBO		Anzahl 2		USD	28,450	5.272,91	0,09
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	9.621,39	0,16

1822-Struktur Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24	XEUR	EUR	400.000				1.410,23	0,02
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24	XCBT	USD	300.000				1218,64	0,02
								191,59	0,00
	Summe der Zins-Derivate						EUR	1.410,23	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	665.161,89			% 100,000	665.161,89	11,99
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	70.628,00			% 100,000	432,39	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	10.241,04			% 100,000	9.490,35	0,17
	Summe der Bankguthaben						EUR	675.084,63	12,17
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	675.084,63	12,17
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	9.931,90				9.931,90	0,18
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	22.800,00				21.128,72	0,38
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	39.563,00				39.563,00	0,71
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	2.383,64				2.383,64	0,04
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	73.007,26	1,31
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.697,81				-1.697,81	-0,03
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-1.697,81	-0,03
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	5.552.875,47	100,00
	Anteilwert						STK	58.577,000	
							EUR	94,80	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							60.953,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							1.033,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							3.409,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							58.577,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								86,37
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,18

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.03.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 28.03.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	342.947,83
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	780.642,98
Summe	EUR	50.370,00

1822-Struktur 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
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT	0	95
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETF599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	1.599
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	1.742
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	ANT	0	12.971
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	0	10.276
LU1602110758	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. F Acc.	ANT	651	651
LU0210246277	Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. Cl.I	ANT	0	187
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT	0	7.003
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	8.269
USD				
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	23.877
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	998
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	1.991
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F.-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	ANT	0	274
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	561
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	690
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	ANT	0	490

1822-Struktur Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		86,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,18
Umlaufende Anteile	STK	58.577,000
Anteilwert	EUR	94,80

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile 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 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-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.	0,60
Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	1,25
GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C	0,70
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
JPM Fds-Em.MarkLoc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	0,40
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,40
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	0,55
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

1822-Struktur Chance Plus

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	1.302.678,26	20,35
Irland	466.762,86	7,30
Luxemburg	3.511.517,72	54,87
Österreich	503.641,36	7,86
2. Derivate	12.719,89	0,20
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	655.633,70	10,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27.421,60	0,43
II. Verbindlichkeiten	-80.135,75	-1,25
III. Fondsvermögen	6.400.239,64	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	4.366.854,82	68,21
JPY	321.766,56	5,03
USD	1.095.978,82	17,14
2. Derivate	12.719,89	0,20
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	655.633,70	10,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27.421,60	0,43
II. Verbindlichkeiten	-80.135,75	-1,25
III. Fondsvermögen	6.400.239,64	100,00

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

1822-Struktur Chance Plus

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Wertpapier-Investmentanteile								5.784.600,20	90,38	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.148.303,32	17,93	
EUR								1.148.303,32	17,93	
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	1.031	0	100	EUR 224,490	231.449,19	3,62	
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	3.329	1.669	525	EUR 148,100	493.024,90	7,69	
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	1.553	230	120	EUR 272,910	423.829,23	6,62	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.565.625,69	24,45	
EUR								1.565.625,69	24,45	
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	17.584	24.485	6.901	EUR 17,288	303.992,19	4,75	
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	9.348	1.500	1.400	EUR 45,190	422.436,12	6,60	
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	4.826	1.541	3.842	EUR 104,360	503.641,36	7,86	
DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile		ANT	2.029	0	0	EUR 165,380	335.556,02	5,24	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								3.070.671,19	48,00	
EUR								1.652.925,81	25,83	
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	16.761	4.589	10.835	EUR 13,890	232.810,29	3,64	
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	24.507	0	0	EUR 10,210	250.216,47	3,91	
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	7.398	7.398	0	EUR 32,535	240.693,93	3,76	
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2		ANT	39.406	4.096	4.500	EUR 8,978	353.791,01	5,53	
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	2.191	1.038	200	EUR 165,100	361.734,10	5,65	
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	552	552	0	EUR 234,520	129.455,04	2,02	
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	153	233	80	EUR 550,490	84.224,97	1,32	
JPY								321.766,56	5,03	
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	810	0	0	JPY 27.068,900	134.230,06	2,10	
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	8.364	8.364	0	JPY 3.662,500	187.536,50	2,93	
USD								1.095.978,82	17,14	
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	10.443	2.921	3.019	USD 44,750	433.068,53	6,77	
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	1.863	757	650	USD 201,164	347.297,31	5,43	
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	3.231	6.827	3.596	USD 28,840	86.351,63	1,35	
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	4.591	5.591	1.000	USD 28,080	119.465,55	1,87	
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	9.643	9.643	0	USD 12,287	109.795,80	1,72	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	5.784.600,20	90,38
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
	E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 24		XIOM	USD	Anzahl 1			5.066,98	0,08	
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 1			3.891,98	0,06	
								1.175,00	0,02	
								7.652,91	0,12	
Optionsrechte**)										
Optionsrechte auf Aktienindices										
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4600		XEUR		Anzahl 10		EUR 23,800	2.380,00	0,04	
	S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4900		XCBO		Anzahl 2		USD 28,450	5.272,91	0,08	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	12.719,89	0,20
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		28.548,76		% 100,000	28.548,76	0,45	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		236.676,00		% 100,000	1.448,93	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		675.123,82		% 100,000	625.636,01	9,77	
Summe der Bankguthaben								EUR	655.633,70	10,24
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	655.633,70	10,24
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Einschüsse (Initial Margins)		USD		28.000,00			25.947,55	0,41	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR		1.474,05			1.474,05	0,02	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	27.421,60	0,43

1822-Struktur Chance Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-3.392,63				-3.392,63	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-62.769,30				-62.769,30	-0,98
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-13.973,82				-13.973,82	-0,22
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-80.135,75	-1,25
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	6.400.239,64	100,00
	Anteilwert						STK	44.771,000	
							EUR	142,96	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							46.264,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							694,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							2.187,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							44.771,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								90,38
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,20

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.03.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.03.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte

auf Indices

EUR

588.905,11

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				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT	0	221
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	4.083	8.821
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	8.593
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	ANT	0	17.634
LU1047639791	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.	ANT	0	3.884
LU1602110758	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. F Acc.	ANT	968	968
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	1.754
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	11.447
USD				
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc)	ANT	59.066	59.066
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	34.505
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	1.478
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	2.934
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	ANT	0	259

1822-Struktur Chance Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	ANT	0	406
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	879
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	1056
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	825

1822-Struktur Chance Plus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		90,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,20
Umlaufende Anteile	STK	44.771.000
Anteilwert	EUR	142,96

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UCETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	1,25
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	0,65
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

Fondszusammensetzung.

	1822-Struktur Ertrag Plus in EUR	1822-Struktur Wachstum in EUR	1822-Struktur Chance in EUR	1822-Struktur Chance Plus in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	3.221.564,24	4.612.638,92	4.795.449,77	5.784.600,20
Derivate	8.643,08	11.363,81	11.031,62	12.719,89
Bankguthaben/Geldmarktfonds	161.986,00	474.245,25	675.084,63	655.633,70
Sonstige Vermögensgegenstände	53.631,36	21.952,12	73.007,26	27.421,60
Sonstige Verbindlichkeiten	-263,91	-392,20	-1.697,81	-80.135,75
Fondsvermögen	3.445.560,77	5.119.807,90	5.552.875,47	6.400.239,64
				Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen				18.414.253,13
Derivate				43.758,40
Bankguthaben/Geldmarktfonds				1.966.949,58
Sonstige Vermögensgegenstände				176.012,34
Sonstige Verbindlichkeiten				-82.489,67
Fondsvermögen				20.518.483,78

1822-Struktur

Luxemburg, den 2. April 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

AIFM

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat des AIFM

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM

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

Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Frankfurter Sparkasse
Anstalt öffentlichen Rechts
Neue Mainzer Straße 47-53
60311 Frankfurt am Main

Stand: 31. März 2024

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

Überreicht durch:

Frankfurter Sparkasse
Anstalt öffentlichen Rechts
Neue Mainzer Straße 47-53
60311 Frankfurt am Main
Deutschland



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