

Halbjahresbericht zum 31. August 2024.

DekaStruktur: V

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. August 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekastuktur: V bestehend aus den fünf Teilfonds Dekastuktur: V Ertrag, Dekastuktur: V ErtragPlus, Dekastuktur: V Wachstum, Dekastuktur: V Chance und Dekastuktur: V ChancePlus für den Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

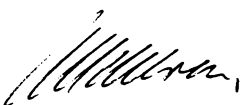
Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik		Fondszusammensetzung	33
DekaStruktur: V Ertrag	5		
DekaStruktur: V ErtragPlus	6	Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	35
DekaStruktur: V Wachstum	7		
DekaStruktur: V Chance	8		
DekaStruktur: V ChancePlus	9		
Vermögensübersicht zum 31. August 2024			
DekaStruktur: V Ertrag	10		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024			
DekaStruktur: V Ertrag	11		
Anhang			
DekaStruktur: V Ertrag	13		
Vermögensübersicht zum 31. August 2024			
DekaStruktur: V ErtragPlus	14		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024			
DekaStruktur: V ErtragPlus	15		
Anhang			
DekaStruktur: V ErtragPlus	18		
Vermögensübersicht zum 31. August 2024			
DekaStruktur: V Wachstum	19		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024			
DekaStruktur: V Wachstum	20		
Anhang			
DekaStruktur: V Wachstum	23		
Vermögensübersicht zum 31. August 2024			
DekaStruktur: V Chance	24		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024			
DekaStruktur: V Chance	25		
Anhang			
DekaStruktur: V Chance	28		
Vermögensübersicht zum 31. August 2024			
DekaStruktur: V ChancePlus	29		
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024			
DekaStruktur: V ChancePlus	30		
Anhang			
DekaStruktur: V ChancePlus	32		

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

DekaStruktur: V Ertrag

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 0%, Rentenfonds 0% bis 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

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: V Ertrag

Performance*	6 Monate
	3,2%
ISIN	LU0278674642

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

DekaStruktur: V ErtragPlus

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 10% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 90%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

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: V ErtragPlus

Performance*	6 Monate
	4,4%
ISIN	LU0278675029

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

DekaStruktur: V Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 20% bis 60%, Rentenfonds 0% bis 80%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

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: V Wachstum

Performance*	6 Monate
	5,9%
ISIN	LU0278675292

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

DekaStruktur: V Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds 0% bis 100%, Rentenfonds 0% bis 60%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

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: V Chance

Performance*	6 Monate
	6,0%
ISIN	LU0278675532

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

DekaStruktur: V ChancePlus

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen variieren: Anteil Aktienfonds mindestens 50%, Rentenfonds 0%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

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: V ChancePlus

Performance*	6 Monate
	5,0%
ISIN	LU0278675706

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

DekaStruktur: V Ertrag

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	879.412,67	27,38
Luxemburg	1.835.962,53	57,16
2. Derivate	-46,10	0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	495.531,53	15,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.503,72	0,08
II. Verbindlichkeiten	-1.210,85	-0,03
III. Fondsvermögen	3.212.153,50	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	2.715.375,20	84,54
2. Derivate	-46,10	0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	495.531,53	15,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.503,72	0,08
II. Verbindlichkeiten	-1.210,85	-0,03
III. Fondsvermögen	3.212.153,50	100,00

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

DekaStruktur: V Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								2.715.375,20	84,54
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								354.606,35	11,04
EUR								354.606,35	11,04
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	7.145	0	0	EUR 49,630	354.606,35	11,04
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								879.412,67	27,38
EUR								879.412,67	27,38
DE000ETF490	Deka Euroz.Rendi.PL1-10 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	956	54	0	EUR 83,218	79.556,41	2,48
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	7.643	93	0	EUR 63,540	485.636,22	15,11
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	7.144	0	0	EUR 22,150	158.239,60	4,93
DE000A1JSHJ5	Weitzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)		ANT	7.854	269	0	EUR 19,860	155.980,44	4,86
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.481.356,18	46,12
EUR								1.481.356,18	46,12
LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9		ANT	1	0	0	EUR 107.489,870	107.489,87	3,35
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	84	0	86	EUR 985,130	82.750,92	2,58
LU1864665606	BGF-Sustainable Em.Mkts Bd Fd Act. Nom. I2 Hd Acc.		ANT	7.649	0	7.956	EUR 10,800	82.609,20	2,57
LU2216205182	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.		ANT	8.492	0	0	EUR 9,680	82.202,56	2,56
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	2.462	0	0	EUR 116,760	287.463,12	8,95
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	916	45	0	EUR 86,068	78.838,29	2,45
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	16.716	0	0	EUR 26,039	435.274,61	13,55
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	1.798	905	42	EUR 180,605	324.727,61	10,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.715.375,20	84,54
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	100.000				-46,10	0,00
Summe der Zins-Derivate							EUR	-46,10	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	492.484,01			% 100,000	492.484,01	15,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	3.377,87			% 100,000	3.047,52	0,09
Summe der Bankguthaben							EUR	495.531,53	15,41
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	495.531,53	15,41
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margins)			USD	2.000,00				1.804,40	0,06
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	699,32				699,32	0,02
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	2.503,72	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-157,93				-157,93	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.052,92				-1.052,92	-0,03
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-1.210,85	-0,03
Fondsvermögen							EUR	3.212.153,50	100,00
Umlaufende Anteile							STK	37.958,000	
Anteilwert							EUR	84,62	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes								37.770,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								215,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								27,000	
Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes								37.958,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									84,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

DekaStruktur: V Ertrag

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10840 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR

102.738,18

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT	0	1.022
Anteile an Immobilien-Sondervermögen				
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile				
EUR				
DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	ANT	0	4.500

DekaStruktur: V Ertrag

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		84,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	37.958,000
Anteilwert	EUR	84,62

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 Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	0,22
AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38
BGF-Sustainable Em.Mkts Bd Fd Act. Nom. I2 Hd Acc.	0,65
Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.	0,10
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
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	0,50

DekaStruktur: V ErtragPlus

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	2.221.461,59	30,32
Irland	40.589,93	0,55
Luxemburg	3.715.537,45	50,70
Österreich	192.253,62	2,62
2. Zertifikate		
Irland	335.715,41	4,58
3. Derivate	3.521,68	0,05
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	802.288,52	10,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände	22.509,85	0,30
II. Verbindlichkeiten	-5.094,93	-0,06
III. Fondsvermögen	7.328.783,12	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	6.013.945,47	82,06
JPY	57.004,49	0,78
USD	98.892,63	1,35
2. Zertifikate		
EUR	335.715,41	4,58
3. Derivate	3.521,68	0,05
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	802.288,52	10,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände	22.509,85	0,30
II. Verbindlichkeiten	-5.094,93	-0,06
III. Fondsvermögen	7.328.783,12	100,00

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

DekaStruktur: V ErtragPlus

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								335.715,41	4,58
Zertifikate								335.715,41	4,58
EUR								335.715,41	4,58
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	9.576	6.722	4.589	EUR 35,058	335.715,41	4,58
Wertpapier-Investmentanteile								6.169.842,59	84,19
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								958.688,82	13,08
EUR								958.688,82	13,08
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	2.619	0	124	EUR 68,710	179.951,49	2,46
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	616	0	77	EUR 242,720	149.515,52	2,04
LU117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	404	0	0	EUR 145,670	58.850,68	0,80
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	7.017	0	0	EUR 49,630	348.253,71	4,75
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile		ANT	2.078	2.078	0	EUR 106,890	222.117,42	3,03
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								3.954.470,52	53,95
EUR								3.954.470,52	53,95
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	5.983	3.928	0	EUR 89,170	533.504,11	7,28
DE000ETFL144	Deka iBEO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	721	0	0	EUR 102,355	73.797,96	1,01
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	11.307	8.515	3.986	EUR 17,832	201.626,42	2,75
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	8.452	150	426	EUR 63,540	537.040,08	7,33
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	9.021	0	2.227	EUR 73,410	662.231,61	9,04
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	1.330	0	77	EUR 107,650	143.174,50	1,95
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	14.162	0	316	EUR 74,710	1.058.043,02	14,43
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	6.865	437	828	EUR 101,380	695.973,70	9,49
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	466	0	0	EUR 105,320	49.079,12	0,67
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.256.683,25	17,16
EUR								1.100.786,13	15,03
LU2613274492	AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.		ANT	307	319	12	EUR 1.086,700	333.616,90	4,55
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	32	0	0	EUR 1.026,270	32.840,64	0,45
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	364	364	0	EUR 100,780	36.683,92	0,50
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	880	880	0	EUR 97,800	86.064,00	1,17
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	73	73	0	EUR 98,100	7.161,30	0,10
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	3.775	0	0	EUR 9,826	37.093,15	0,51
LU0555026250	GS Euro Credit Act. Nom.I CAP		ANT	34	34	0	EUR 2.152,540	73.186,36	1,00
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	2.276	2.276	0	EUR 33,450	76.132,20	1,04
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)		ANT	509	0	0	EUR 116,760	59.430,84	0,81
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	868	0	95	EUR 101,810	88.371,08	1,21
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	1.010	0	0	EUR 86,068	86.928,68	1,19
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	162	0	0	EUR 237,680	38.504,16	0,53
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	489	0	0	EUR 118,630	58.010,07	0,79
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	45	0	0	EUR 555,340	24.990,30	0,34
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	2.095	0	233	EUR 26,039	54.552,54	0,74
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	71	0	278	EUR 101,690	7.219,99	0,10
JPY								57.004,49	0,78
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	2.569	0	0	JPY 3.564,500	57.004,49	0,78
USD								98.892,63	1,35
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	943	0	0	USD 30,620	26.050,76	0,36
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	1.436	6.230	6.432	USD 31,330	40.589,93	0,55
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	2.811	0	0	USD 12,717	32.251,94	0,44
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.505.558,00	88,77

DekaStruktur: V ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24	XEUR	EUR	Anzahl -3				-2.940,00	-0,04
								-2.940,00	-0,04
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-2.940,00	-0,04
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24	XEUR	EUR	100.000				6.461,68	0,09
								2.410,00	0,03
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24	XEUR	EUR	100.000				4.190,00	0,06
								-138,32	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24	XCBT	USD	300.000					
	Summe der Zins-Derivate						EUR	6.461,68	0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	802.288,52			% 100,000	802.288,52	10,94
	Summe der Bankguthaben						EUR	802.288,52	10,94
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	13.854,20				13.854,20	0,19
								5.413,21	0,07
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	6.000,00				3.242,44	0,04
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	3.242,44					
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	22.509,85	0,30
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-48.071,00			% 100,000	-299,25	0,00
								-1.452,01	-0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-1.609,41			% 100,000		
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-1.751,26	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-358,27				-358,27	0,00
	Verwaltungsvergütung		EUR	-2.985,40				-2.985,40	-0,04
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-3.343,67	-0,04
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
Anteilwert									
							EUR	7.328.783,12	100,00
							STK	78.730,000	
							EUR	93,09	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							79.397,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							2.182,000	
	Anzahl der zurückgezählten Anteile							2.849,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							78.730,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									
									88,77
									0,05

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10840 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 160,64000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

DekaStruktur: V ErtragPlus

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	560.464,54
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	149.010,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	ANT	0	3.383
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	844
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	8.074
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT	0	567
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	5.049	5.049
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	ANT	0	19.535

DekaStruktur: V ErtragPlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		88,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,05
Umlaufende Anteile	STK	78.730,000
Anteilwert	EUR	93,09

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.	0,32
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	0,80
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,60
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
GS Euro Credit Act. Nom.I CAP	0,36
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,40
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	0,30
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. C.I.H	0,35
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

DekaStruktur: V Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	8.069.271,36	27,33
Irland	286.645,19	0,97
Luxemburg	13.311.737,09	45,09
Österreich	1.229.790,84	4,17
2. Zertifikate		
Irland	2.376.476,65	8,05
3. Derivate	90.236,09	0,31
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.982.243,77	13,48
5. Sonstige Vermögensgegenstände	196.729,35	0,67
II. Verbindlichkeiten	-19.930,88	-0,07
III. Fondsvermögen	29.523.199,46	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	21.875.995,66	74,09
JPY	294.319,77	1,00
USD	727.129,05	2,47
2. Zertifikate		
EUR	2.376.476,65	8,05
3. Derivate	90.236,09	0,31
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.982.243,77	13,48
5. Sonstige Vermögensgegenstände	196.729,35	0,67
II. Verbindlichkeiten	-19.930,88	-0,07
III. Fondsvermögen	29.523.199,46	100,00

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

DekaStruktur: V Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.376.476,65	8,05
Zertifikate								2.376.476,65	8,05
EUR								2.376.476,65	8,05
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	67.787	55.543	36.166	EUR 35,058	2.376.476,65	8,05
Wertpapier-Investmentanteile								22.897.444,48	77,56
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								2.100.862,01	7,12
EUR								2.100.862,01	7,12
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	5.006	0	218	EUR 242,720	1.215.056,32	4,12
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	4.052	0	0	EUR 145,670	590.254,84	2,00
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile		ANT	2.765	2.765	0	EUR 106,890	295.550,85	1,00
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								17.005.156,44	57,59
EUR								17.005.156,44	57,59
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	91.839	73.105	15.535	EUR 17,832	1.637.673,05	5,55
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	17.954	484	624	EUR 63,540	1.140.797,16	3,86
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	36.775	990	8.111	EUR 73,410	2.699.652,75	9,14
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	11.016	0	0	EUR 107,650	1.185.872,40	4,02
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	47.441	2.007	1.526	EUR 74,710	3.544.317,11	12,01
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	55.076	6.170	8.093	EUR 101,380	5.583.604,88	18,90
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	417	0	0	EUR 105,320	43.918,44	0,15
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	52.791	0	0	EUR 22,150	1.169.320,65	3,96
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								3.791.426,03	12,85
EUR								2.769.977,21	9,38
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	273	34	0	EUR 1.026,270	280.171,71	0,95
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	2.185	2.185	0	EUR 100,780	220.204,30	0,75
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	5.880	5.880	0	EUR 97,800	575.064,00	1,95
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	294	294	0	EUR 98,100	28.841,40	0,10
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	17.869	18.777	908	EUR 33,450	597.718,05	2,02
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	3.349	0	4.781	EUR 86,068	288.241,73	0,98
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	1.255	0	0	EUR 237,680	298.288,40	1,01
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	337	0	0	EUR 555,340	187.149,58	0,63
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	825	0	0	EUR 180,605	148.999,04	0,50
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	1.258	0	0	EUR 115,500	145.299,00	0,49
JPY								294.319,77	1,00
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	13.264	0	0	JPY 3.564,500	294.319,77	1,00
USD								727.129,05	2,47
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	7.123	0	0	USD 30,620	196.775,77	0,67
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	10.141	0	0	USD 31,330	286.645,19	0,97
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	21.241	0	0	USD 12,717	243.708,09	0,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.273.921,13	85,61
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -21				-15.025,72	-0,05
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 1				-21.000,00	-0,07
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-15.025,72	-0,05
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	1.800.000				105.261,81	0,36
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24		XEUR	EUR	1.500.000				43.380,00	0,15
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	2.100.000				62.850,00	0,21
Summe der Zins-Derivate							EUR	105.261,81	0,36

DekaStruktur: V Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.845.074,80			% 100,000	3.845.074,80	13,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	2.263.656,00			% 100,000	14.091,48	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	136.419,09			% 100,000	123.077,49	0,42
	Summe der Bankguthaben						EUR	3.982.243,77	13,48
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	3.982.243,77	13,48
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	132.367,20				132.367,20	0,45
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	53.200,00				47.997,11	0,16
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	16.365,04				16.365,04	0,06
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	196.729,35	0,67
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.921,04				-1.921,04	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-18.009,84				-18.009,84	-0,06
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-19.930,88	-0,07
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	29.523.199,46	100,00
	Anteilwert						STK	288.479,000	
							EUR	102,34	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							287.761,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							6.168,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							5.450,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							288.479,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								85,61
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,31

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10840 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 160,64000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Indices
auf Renten
- verkaufte Terminkontrakte
auf Indices

EUR 253.067,48
EUR 6.294.951,80
EUR 1.043.070,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	72.480

DekaStruktur: V Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT	0	366
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	29.916
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.CF Act.Nom. E2 H Acc.	ANT	0	538
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	41.632	41.632
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	298	2.935

DekaStruktur: V Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		85,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,31
Umlaufende Anteile	STK	288.479,000
Anteilwert	EUR	102,34

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	0,80
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	0,30
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,43
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

DekaStruktur: V Chance

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	5.928.976,66	11,80
Irland	1.482.270,04	2,95
Luxemburg	26.591.312,69	52,96
Österreich	3.101.747,47	6,17
2. Zertifikate		
Irland	4.042.853,50	8,05
3. Derivate	47.492,31	0,09
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.805.687,71	17,53
5. Sonstige Vermögensgegenstände	272.221,74	0,55
II. Verbindlichkeiten	-48.802,85	-0,10
III. Fondsvermögen	50.223.759,27	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	34.331.495,04	68,35
JPY	250.029,79	0,50
USD	2.522.782,03	5,03
2. Zertifikate		
EUR	4.042.853,50	8,05
3. Derivate	47.492,31	0,09
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.805.687,71	17,53
5. Sonstige Vermögensgegenstände	272.221,74	0,55
II. Verbindlichkeiten	-48.802,85	-0,10
III. Fondsvermögen	50.223.759,27	100,00

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

DekaStruktur: V Chance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								4.042.853,50	8,05
Zertifikate								4.042.853,50	8,05
EUR								4.042.853,50	8,05
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	115.319	98.433	63.704	EUR 35,058	4.042.853,50	8,05
Wertpapier-Investmentanteile								37.104.306,86	73,88
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								5.404.523,94	10,76
EUR								5.404.523,94	10,76
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	3.274	0	0	EUR 242,720	794.665,28	1,58
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	24.615	8.093	1.897	EUR 145,670	3.585.667,05	7,14
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	3.653	0	0	EUR 280,370	1.024.191,61	2,04
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								18.084.191,87	36,00
EUR								18.084.191,87	36,00
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	77.557	34.906	0	EUR 17,832	1.382.996,42	2,75
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.ChESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	20.568	0	1.572	EUR 47,845	984.075,96	1,96
AT000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	28.147	0	0	EUR 107,650	3.030.024,55	6,03
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	102.893	8.687	12.750	EUR 49,540	5.097.319,22	10,15
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	18.003	1.924	2.506	EUR 417,600	7.518.052,80	14,97
AT000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	681	0	0	EUR 105,320	71.722,92	0,14
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								13.615.591,05	27,12
EUR								10.842.779,23	21,59
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	668	0	0	EUR 1026,270	685.548,36	1,36
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	4.991	4.991	0	EUR 100,780	502.992,98	1,00
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	142.140	25.103	9.478	EUR 13,840	1.967.217,60	3,92
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	15.097	15.097	0	EUR 97,800	1.476.486,60	2,94
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	503	503	0	EUR 98,100	49.344,30	0,10
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	198.264	26.862	0	EUR 9,826	1.948.142,06	3,88
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	45.832	47.316	1.484	EUR 33,450	1.533.080,40	3,05
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	5.628	0	14.610	EUR 86,068	484.390,70	0,96
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	3.138	0	0	EUR 237,680	745.839,84	1,49
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	841	0	0	EUR 555,340	467.040,94	0,93
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	9.216	0	0	EUR 26,039	239.979,11	0,48
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	2.763	0	0	EUR 180,605	499.011,34	0,99
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	2.110	0	0	EUR 115,500	243.705,00	0,49
JPY								250.029,79	0,50
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	11.268	0	32.958	JPY 3.564,500	250.029,79	0,50
USD								2.522.782,03	5,03
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	15.726	0	2.042	USD 30,620	434.437,13	0,87
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)		ANT	93.156	93.156	0	USD 9,189	772.285,43	1,54
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	25.118	0	3.077	USD 31,330	709.984,61	1,41
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	52.824	0	0	USD 12,717	606.074,86	1,21
Summe Wertpapiervermögen								EUR 41.147.160,36	81,93
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-27.865,72	-0,06
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -35				-33.840,00	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 1				5.974,28	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -27.865,72	-0,06
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								75.358,03	0,15
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	3.300.000				77.110,00	0,15
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	3.800.000				-1.751,97	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 75.358,03	0,15

DekaStruktur: V Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	8.145.613,13			% 100,000	8.145.613,13	16,22	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	731.626,66			% 100,000	660.074,58	1,31	
Summe der Bankguthaben								EUR	8.805.687,71	17,53
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	8.805.687,71	17,53
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	165.182,10				165.182,10	0,33	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	87.200,00				78.671,96	0,16	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	28.367,68				28.367,68	0,06	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	272.221,74	0,55
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-1.314.589,00			% 100,000	-8.183,45	-0,02	
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-8.183,45	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.061,96				-4.061,96	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-36.557,44				-36.557,44	-0,07	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-40.619,40	-0,08
Fondsvermögen								EUR	50.223.759,27	100,00
Umlaufende Anteile								STK	377.848,000	
Anteilwert								EUR	132,92	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								373.187,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile								7.806,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile								3.145,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									377.848,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									81,93	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,09	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10840 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 160,64000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

DekaStruktur: V Chance

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	253.067,48
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	7.794.750,88
	EUR	1.738.450,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT	0	467
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	37.679
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	35.241
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.	ANT	0	23.339
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	ANT	0	4.947
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	104.903	104.903
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	ANT	0	2.509
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	0	7.242
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	66.771
USD				
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C	ANT	0	1.913

DekaStruktur: V Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		81,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,09
Umlaufende Anteile	STK	377.848,000
Anteilwert	EUR	132,92

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	0,80
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UCETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,43
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

DekaStruktur: V ChancePlus

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	15.177.693,19	14,10
Irland	10.333.885,93	9,60
Luxemburg	62.099.050,27	57,70
Österreich	8.675.190,55	8,07
2. Derivate	160.745,58	0,15
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.624.804,73	9,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	643.182,77	0,59
II. Verbindlichkeiten	-95.427,95	-0,09
III. Fondsvermögen	107.619.125,07	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	73.350.903,83	68,16
JPY	2.675.090,35	2,48
USD	20.259.825,76	18,83
2. Derivate	160.745,58	0,15
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.624.804,73	9,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	643.182,77	0,59
II. Verbindlichkeiten	-95.427,95	-0,09
III. Fondsvermögen	107.619.125,07	100,00

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

DekaStruktur: V ChancePlus

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								96.285.819,94	89,47
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								18.498.187,92	17,19
EUR								18.498.187,92	17,19
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	17.058	645	1.155	EUR 242,720	4.140.317,76	3,85
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	56.173	19.046	5.560	EUR 145,670	8.182.720,91	7,60
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	22.025	407	620	EUR 280,370	6.175.149,25	5,74
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								19.831.825,79	18,43
EUR								19.831.825,79	18,43
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	287.990	77.157	129.490	EUR 17,832	5.135.437,68	4,77
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	125.848	0	8.072	EUR 47,845	6.021.197,56	5,59
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	80.587	1.927	3.256	EUR 107,650	8.675.190,55	8,07
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								57.955.806,23	53,85
EUR								35.020.890,12	32,54
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	425.613	99.715	25.391	EUR 13,840	5.890.483,92	5,47
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	535.826	135.706	19.303	EUR 9,826	5.265.026,28	4,89
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	120.211	129.185	8.974	EUR 33,450	4.021.057,95	3,74
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. G2		ANT	903.679	36.845	32.929	EUR 9,015	8.146.304,71	7,57
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	48.218	1.488	3.942	EUR 171,810	8.284.334,58	7,70
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	9.068	0	0	EUR 237,680	2.155.282,24	2,00
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	2.266	0	180	EUR 555,340	1.258.400,44	1,17
JPY								2.675.090,35	2,48
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	12.038	0	477	JPY 26.767,300	2.005.881,21	1,86
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	30.159	37.382	115.050	JPY 3.564,500	669.209,14	0,62
USD								20.259.825,76	18,83
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	166.001	3.830	29.989	USD 46,610	6.980.608,63	6,49
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	35.002	0	8.509	USD 218,744	6.907.684,49	6,42
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	45.867	0	5.779	USD 30,620	1.267.094,50	1,18
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)		ANT	161.176	161.176	661.077	USD 9,189	1.336.187,43	1,24
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc.)		ANT	73.941	0	7.951	USD 31,330	2.090.014,01	1,94
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	146.271	0	7.890	USD 12,717	1.678.236,70	1,56
Summe Wertpapiervermögen								EUR 96.285.819,94	89,47
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24	XEUR	EUR	Anzahl -61				-60.390,00	-0,06
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24	XCME	USD	Anzahl 42				221.135,58	0,21
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 160.745,58	0,15
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	818.505,92			% 100,000	818.505,92	0,76
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	176.680,00			% 100,000	1.099,85	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	10.868.082,53			% 100,000	9.805.198,96	9,12
Summe der Bankguthaben								EUR 10.624.804,73	9,88
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 10.624.804,73	9,88
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	203.440,90				203.440,90	0,19
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	470.400,00				424.395,53	0,39
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	15.346,34				15.346,34	0,01
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 643.182,77	0,59

DekaStruktur: V ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-8.675,27				-8.675,27	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-86.752,68				-86.752,68	-0,08
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-95.427,95	-0,09
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	107.619.125,07	100,00
	Anteilwert						STK	571.468,000	
							EUR	188,32	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							570.984,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							11.555,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							11.071,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							571.468,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								89,47
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,15

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10840 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 160,64000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	10.628.834,36
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	3.029.870,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	65.919
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	180.431

DekaStruktur: V ChancePlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,15
Umlaufende Anteile	STK	571.468,000
Anteilwert	EUR	188,32

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UCETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs I Acc.	0,75
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	0,65
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc.)	0,15

Fondszusammensetzung.

	DekaStruktur: V Ertrag in EUR	DekaStruktur: V ErtragPlus in EUR	DekaStruktur: V Wachstum in EUR	DekaStruktur: V Chance in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	2.715.375,20	6.505.558,00	25.273.921,13	41.147.160,36
Derivate	-46,10	3.521,68	90.236,09	47.492,31
Bankguthaben/Geldmarktfonds	495.531,53	802.288,52	3.982.243,77	8.805.687,71
Sonstige Vermögensgegenstände	2.503,72	22.509,85	196.729,35	272.221,74
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-1.751,26	0,00	-8.183,45
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.210,85	-3.343,67	-19.930,88	-40.619,40
Fondsvermögen	3.212.153,50	7.328.783,12	29.523.199,46	50.223.759,27

	DekaStruktur: V ChancePlus in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung		
Wertpapiervermögen	96.285.819,94	171.927.834,63
Derivate	160.745,58	301.949,56
Bankguthaben/Geldmarktfonds	10.624.804,73	24.710.556,26
Sonstige Vermögensgegenstände	643.182,77	1.137.147,43
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-9.934,71
Sonstige Verbindlichkeiten	-95.427,95	-160.532,75
Fondsvermögen	107.619.125,07	197.907.020,42

DekaStruktur: V

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

AIFM

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt
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 2024

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**