

# Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2024. KölnFondsStruktur:

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.

**.Deka**  
Investments



# Bericht des Vorstands.

31. Oktober 2024

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds KölnFondsStruktur: bestehend aus den vier Teilfonds KölnFondsStruktur: Ertrag, KölnFondsStruktur: Wachstum, KölnFondsStruktur: Chance und KölnFondsStruktur: ChancePlus für den Zeitraum vom 1. Mai 2024 bis zum 31. Oktober 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken wurde weiterhin durch die Inflationsentwicklung bestimmt. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz seit Juni in drei Schritten auf zuletzt 3,40 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent ein. Zwischen Ende April und Anfang September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stark rückläufig. Zuletzt stiegen die Verzinsungen jedoch erneut deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich möglicher Handelszölle und der zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag zum Monatsultimo bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,3 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich überwiegend in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225, neue Rekordstände. Der chinesische Aktienmarkt hinkte hingegen der internationalen Marktentwicklung zunächst hinterher. Die Ankündigung von Konjunkturstimuli durch die chinesische Regierung im September bescherte dem chinesischen Aktienmarkt in der Folge bis Anfang Oktober einen rasanten Anstieg, der seinerseits belebend auf die globalen Märkte ausstrahlte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	
KölnFondsStruktur: Ertrag	5
KölnFondsStruktur: Wachstum	6
KölnFondsStruktur: Chance	7
KölnFondsStruktur: ChancePlus	8
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2024	
KölnFondsStruktur: Ertrag	9
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024	
KölnFondsStruktur: Ertrag	10
Anhang	
KölnFondsStruktur: Ertrag	13
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2024	
KölnFondsStruktur: Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024	
KölnFondsStruktur: Wachstum	15
Anhang	
KölnFondsStruktur: Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2024	
KölnFondsStruktur: Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024	
KölnFondsStruktur: Chance	20
Anhang	
KölnFondsStruktur: Chance	23
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2024	
KölnFondsStruktur: ChancePlus	24
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024	
KölnFondsStruktur: ChancePlus	25
Anhang	
KölnFondsStruktur: ChancePlus	27
Fondszusammensetzung	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	30

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

# KölnFondsStruktur: 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.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds bis zu 40%, Rentenfonds bis zu 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30%, Geldmarktfonds bis zu 30 %, Bankguthaben bis zu 49%, Immobilienfonds bis zu 20% (kein Neuerwerb), OGA mit Sitz außerhalb des Großherzogtums Luxemburg bis zu 100%.

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 Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

## Wichtige Kennzahlen

### KölnFondsStruktur: Ertrag

Performance*	6 Monate
	4,9%
ISIN	LU0101436672
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# KölnFondsStruktur: 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.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds bis zu 65 %, Rentenfonds bis zu 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30%, Geldmarktfonds bis zu 30%, Bankguthaben bis zu 49%, Immobilienfonds bis zu 20% (kein Neuerwerb), OGA mit Sitz außerhalb des Großherzogtums Luxemburg bis zu 100%.

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 Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

## Wichtige Kennzahlen

### KölnFondsStruktur: Wachstum

Performance*	6 Monate
	6,4%
ISIN	LU0101437217

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

# KölnFondsStruktur: 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.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Folgende Anlagegrenzen sind dabei festgelegt: Aktienfonds bis zu 100%, Rentenfonds bis zu 60%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30%, Geldmarktfonds bis zu 30%, Bankguthaben bis zu 49%, Immobilienfonds bis zu 20% (ein Neuerwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen), OGA mit Sitz außerhalb des Großherzogtums Luxemburg bis zu 100%.

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 Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

## Wichtige Kennzahlen

### KölnFondsStruktur: Chance

Performance*	6 Monate
	6,7%
ISIN	LU0101437480
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# KölnFondsStruktur: 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. Folgende Anlagegrenzen sind dabei festgelegt: Aktienfonds mindestens 70%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30%, Geldmarktfonds bis zu 30%, Bankguthaben bis zu 30%, OGA mit Sitz außerhalb des Großherzogtums Luxemburg bis zu 100%.

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 Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deko Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### KölnFondsStruktur: ChancePlus

Performance*	6 Monate
	5,9%
ISIN	LU0117172097

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

# KölnFondsStruktur: Ertrag

## Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	9.333.776,85	32,38
Irland	567.299,39	1,97
Luxemburg	14.060.353,91	48,78
Österreich	579.634,60	2,01
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	1.313.960,96	4,56
<b>3. Derivate</b>	<b>-62.061,15</b>	<b>-0,21</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.280.578,66</b>	<b>11,38</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>126.896,24</b>	<b>0,44</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-378.151,96</b>	<b>-1,31</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>28.822.287,50</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	23.539.050,84	81,66
JPY	242.531,22	0,84
USD	759.482,69	2,64
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	1.313.960,96	4,56
<b>3. Derivate</b>	<b>-62.061,15</b>	<b>-0,21</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.280.578,66</b>	<b>11,38</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>126.896,24</b>	<b>0,44</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-378.151,96</b>	<b>-1,31</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>28.822.287,50</b>	<b>100,00</b>

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



# KölnFondsStruktur: Ertrag Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.313.960,96</b>	<b>4,56</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>1.313.960,96</b>	<b>4,56</b>
<b>EUR</b>								<b>1.313.960,96</b>	<b>4,56</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	33.248	12.810	6.438	EUR 39,520	1.313.960,96	4,56
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>24.541.064,75</b>	<b>85,14</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.318.902,21</b>	<b>11,52</b>
<b>EUR</b>								<b>3.318.902,21</b>	<b>11,52</b>
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	10.765	0	596	EUR 69,010	742.892,65	2,58
LU117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	1.427	0	0	EUR 143,240	204.403,48	0,71
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	47.328	0	0	EUR 50,110	2.371.606,08	8,23
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>15.998.752,68</b>	<b>55,50</b>
<b>EUR</b>								<b>15.998.752,68</b>	<b>55,50</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	12.397	0	474	EUR 89,000	1.103.333,00	3,83
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	4.210	0	13.468	EUR 17,370	73.127,70	0,25
DE000DK0V7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I		ANT	15.376	0	0	EUR 85,190	1.309.881,44	4,54
DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile		ANT	82.643	0	0	EUR 29,390	2.428.877,77	8,43
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	15.711	0	1.481	EUR 63,830	1.002.833,13	3,48
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	35.080	0	12.312	EUR 73,500	2.578.380,00	8,95
AT000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	5.365	0	593	EUR 108,040	579.634,60	2,01
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	55.709	1.630	6.913	EUR 74,860	4.170.375,74	14,46
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	25.870	2.043	6.493	EUR 106,390	2.752.309,30	9,55
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.223.409,86</b>	<b>18,12</b>
<b>EUR</b>								<b>4.221.395,95</b>	<b>14,64</b>
LU2613274492	AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.		ANT	1.560	0	209	EUR 1.077,820	1.681.399,20	5,83
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	1.478	1.478	0	EUR 100,620	148.716,36	0,52
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	3.547	3.547	0	EUR 98,610	349.769,67	1,21
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	296	296	0	EUR 100,250	29.674,00	0,10
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	22.316	6.000	0	EUR 10,480	233.871,68	0,81
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	8.574	0	940	EUR 32,720	280.541,28	0,97
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)		ANT	1.212	0	0	EUR 118,170	143.222,04	0,50
LU1727354448	JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. ANJPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	3.364	0	442	EUR 101,770	342.354,28	1,19
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	4.385	0	0	EUR 88,830	389.519,55	1,35
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	621	0	0	EUR 256,680	159.398,28	0,55
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CLIH		ANT	1.783	0	293	EUR 117,700	209.859,10	0,73
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	134	0	59	EUR 584,220	78.285,48	0,27
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	5.529	0	0	EUR 26,432	146.142,53	0,51
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	285	0	1.331	EUR 100,500	28.642,50	0,10
<b>JPY</b>								<b>242.531,22</b>	<b>0,84</b>
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	11.130	0	0	JPY 3.605,500	242.531,22	0,84
<b>USD</b>								<b>759.482,69</b>	<b>2,64</b>
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	2.912	0	1.179	USD 32,210	86.399,71	0,30
IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.WeI.ETF Reg.Shs () Acc.		ANT	73.374	156.994	83.620	USD 6,324	427.415,71	1,48
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	4.548	0	1.098	USD 33,390	139.883,68	0,49
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	8.858	0	3.340	USD 12,964	105.783,59	0,37
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>25.855.025,71</b>	<b>89,70</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez.24		XEUR	EUR	Anzahl -12				<b>-3.660,00</b>	<b>-0,01</b>
								-3.660,00	-0,01

# KölnFondsStruktur: Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>9.929,07</b>	<b>0,03</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>9.929,07</b>	<b>0,03</b>
	S & P 500 Index (\$500) Put März 25 5500	XCBO		Anzahl 1			USD 107,790	9.929,07	0,03
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 6.269,07</b>	<b>0,02</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-68.330,22</b>	<b>-0,23</b>
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24	XEUR	EUR	400.000				-1.170,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 24	XEUR	EUR	900.000				-6.250,00	-0,02
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24	XCBT	USD	2.800.000				-60.910,22	-0,21
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -68.330,22</b>	<b>-0,23</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.277.985,28			% 100,000	3.277.985,28	11,37
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	429.100,00			% 100,000	2.593,38	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 3.280.578,66</b>	<b>11,38</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 3.280.578,66</b>	<b>11,38</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	63.300,80				63.300,80	0,22
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	56.000,00				51.584,38	0,18
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	85,76				85,76	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	11.925,30				11.925,30	0,04
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 126.896,24</b>	<b>0,44</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-400.761,64			% 100,000	-369.161,42	-1,28
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -369.161,42</b>	<b>-1,28</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.229,26				-1.229,26	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-7.761,28				-7.761,28	-0,03
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -8.990,54</b>	<b>-0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 28.822.287,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 672.365,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 42,87</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								721.093,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								6.955,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								55.683,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>672.365,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>89,70</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-0,21</b>

\*) 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: 30.10.2024  
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2024

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08560 = 1 Euro (EUR)  
Japan, Yen (JPY) 165,46000 = 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)

# KölnFondsStruktur: Ertrag

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	4.524.755,88
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	589.200,00

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
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	ANT	0	147
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT	0	1.251
LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	0	18.995

# KölnFondsStruktur: Ertrag

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,21
Umlaufende Anteile	STK	672.365,000
Anteilwert	EUR	42,87

### 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
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,15
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,60
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I	0,70
Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,55
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
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	0,15
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: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM Gl Co.Bi.2(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-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs III-S&P 500 Equ.Weit.ETF Reg.Shs () Acc.	0,20
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# KölnFondsStruktur: Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	11.318.869,71	33,00
Irland	1.368.557,17	3,99
Luxemburg	13.360.056,37	38,93
Österreich	1.368.110,52	3,99
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	2.784.737,28	8,12
<b>3. Derivate</b>	<b>-74.812,28</b>	<b>-0,22</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.946.069,29</b>	<b>11,50</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>251.684,43</b>	<b>0,74</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-19.765,66</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>34.303.506,83</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	25.198.282,26	73,44
JPY	359.939,86	1,05
USD	1.857.371,65	5,42
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	2.784.737,28	8,12
<b>3. Derivate</b>	<b>-74.812,28</b>	<b>-0,22</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.946.069,29</b>	<b>11,50</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>251.684,43</b>	<b>0,74</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-19.765,66</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>34.303.506,83</b>	<b>100,00</b>

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

# KölnFondsStruktur: Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.784.737,28</b>	<b>8,12</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>2.784.737,28</b>	<b>8,12</b>
<b>EUR</b>								<b>2.784.737,28</b>	<b>8,12</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	70.464	36.788	16.852	EUR 39,520	2.784.737,28	8,12
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>27.415.593,77</b>	<b>79,91</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>656.325,68</b>	<b>1,91</b>
<b>EUR</b>								<b>656.325,68</b>	<b>1,91</b>
LU117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	4.582	328	400	EUR 143,240	656.325,68	1,91
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>21.776.481,38</b>	<b>63,48</b>
<b>EUR</b>								<b>21.776.481,38</b>	<b>63,48</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	12.416	0	0	EUR 89,000	1.105.024,00	3,22
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	88.658	5.951	12.210	EUR 17,370	1.539.989,46	4,49
DE000DK0V7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I		ANT	21.257	0	0	EUR 85,190	1.810.883,83	5,28
DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile		ANT	61.114	0	0	EUR 29,390	1.796.140,46	5,24
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	41.713	0	12.142	EUR 73,500	3.065.905,50	8,94
AT000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	12.663	0	946	EUR 108,040	1.368.110,52	3,99
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	55.407	3.697	5.034	EUR 74,860	4.147.768,02	12,09
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	61.839	5.462	12.065	EUR 106,390	6.579.051,21	19,17
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	16.298	3.710	4.147	EUR 22,310	363.608,38	1,06
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.982.786,71</b>	<b>14,52</b>
<b>EUR</b>								<b>2.765.475,20</b>	<b>8,05</b>
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	2.573	2.573	0	EUR 100,620	258.895,26	0,75
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	6.893	6.893	0	EUR 98,610	679.718,73	1,98
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	345	345	0	EUR 100,250	34.586,25	0,10
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	20.297	0	1.461	EUR 32,720	664.117,84	1,94
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	2.046	0	0	EUR 88,830	181.746,18	0,53
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	1.353	0	145	EUR 256,680	347.288,04	1,01
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	361	0	70	EUR 584,220	210.903,42	0,61
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	1.064	0	0	EUR 184,537	196.347,37	0,57
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	1.627	0	0	EUR 117,930	191.872,11	0,56
<b>JPY</b>								<b>359.939,86</b>	<b>1,05</b>
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	16.518	0	0	JPY 3.605,500	359.939,86	1,05
<b>USD</b>								<b>1.857.371,65</b>	<b>5,42</b>
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	7.362	0	1.753	USD 32,210	218.432,22	0,64
IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equi.Weil.ETF Reg.Shs () Acc.		ANT	176.214	370.691	194.477	USD 6,324	1.026.475,76	2,99
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	11.122	1.791	4.047	USD 33,390	342.081,41	1,00
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	22.641	0	4.540	USD 12,964	270.382,26	0,79
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 30.200.331,05</b>	<b>88,03</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez.24		XEUR	EUR	Anzahl -25				-248,96	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 1				-7.655,00	-0,02
<b>Optionsrechte**)</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
S & P 500 Index (S500) Put März 25 5500		XCBO		Anzahl 3			USD 107,790	7.406,04	0,02
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 29.787,21</b>	<b>0,09</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24		XEUR	EUR	2.100.000				-104.350,53	-0,31
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 24		XEUR	EUR	1.800.000				420,00	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	4.200.000				-5.550,00	-0,02
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -99.220,53</b>	<b>-0,29</b>
								<b>EUR -104.350,53</b>	<b>-0,31</b>

# KölnFondsStruktur: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.826.239,44			% 100,000	3.826.239,44	11,15
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	2.907.765,00			% 100,000	17.573,82	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	111.009,15			% 100,000	102.256,03	0,30
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>3.946.069,29</b>	<b>11,50</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.946.069,29</b>	<b>11,50</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	147.631,00				147.631,00	0,43
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	95.200,00				87.693,44	0,26
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	827,64				827,64	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	15.532,35				15.532,35	0,05
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>251.684,43</b>	<b>0,74</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.470,46				-1.470,46	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-18.295,20				-18.295,20	-0,05
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-19.765,66</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>34.303.506,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>788.371,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>43,51</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							825.828,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							12.082,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							49.539,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>788.371,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>88,03</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,22</b>

\*) 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: 30.10.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08560	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	165,46000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

### Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	269.528,37
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	9.165.623,83
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	1.227.500,00

# KölnFondsStruktur: Wachstum

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT	0	430
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	ANT	0	306
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	35.790
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.	ANT	0	735
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	0	43.915
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	0	3.369



# KölnFondsStruktur: Wachstum

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		88,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,22
Umlaufende Anteile	STK	788.371,000
Anteilwert	EUR	43,51

### 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:

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 Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I	0,70
Deka Rentenfonds RheinEdition 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
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 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 III-S&P 500 Equ.Weit.ETF Reg.Shs () Acc.	0,20
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# KölnFondsStruktur: Chance

## Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	9.991.142,68	20,35
Irland	5.715.758,73	11,64
Luxemburg	22.352.625,18	45,50
Österreich	2.937.607,60	5,98
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	3.982.865,12	8,10
<b>3. Derivate</b>	<b>-71.559,75</b>	<b>-0,14</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.786.457,00</b>	<b>7,71</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>441.122,56</b>	<b>0,90</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-18.121,45</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>49.117.897,67</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	34.000.562,57	69,21
JPY	248.436,52	0,51
USD	6.748.135,10	13,75
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	3.982.865,12	8,10
<b>3. Derivate</b>	<b>-71.559,75</b>	<b>-0,14</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.786.457,00</b>	<b>7,71</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>441.122,56</b>	<b>0,90</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-18.121,45</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>49.117.897,67</b>	<b>100,00</b>

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

# KölnFondsStruktur: Chance

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>3.982.865,12</b>	<b>8,10</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>3.982.865,12</b>	<b>8,10</b>
<b>EUR</b>								<b>3.982.865,12</b>	<b>8,10</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	100.781	51.598	23.575	EUR 39,520	3.982.865,12	8,10
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>40.997.134,19</b>	<b>83,47</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.950.085,60</b>	<b>8,04</b>
<b>EUR</b>								<b>3.950.085,60</b>	<b>8,04</b>
LU117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	24.622	2.623	1.974	EUR 143,240	3.526.855,28	7,18
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	1.454	0	0	EUR 291,080	423.230,32	0,86
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>21.705.921,19</b>	<b>44,18</b>
<b>EUR</b>								<b>21.705.921,19</b>	<b>44,18</b>
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	42.006	26.851	28.846	EUR 17,370	729.644,22	1,49
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	6.843	0	1.508	EUR 51,560	352.825,08	0,72
DE000DK0V7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I		ANT	34.877	0	0	EUR 85,190	2.971.171,63	6,05
DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile		ANT	83.857	0	0	EUR 29,390	2.464.557,23	5,02
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	27.190	0	1.307	EUR 108,040	2.937.607,60	5,98
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	99.981	2.485	9.141	EUR 48,350	4.834.081,35	9,83
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	16.968	733	2.406	EUR 437,060	7.416.034,08	15,09
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>15.341.127,40</b>	<b>31,25</b>
<b>EUR</b>								<b>8.344.555,78</b>	<b>16,99</b>
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	4.880	4.880	0	EUR 100,620	491.025,60	1,00
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	14.698	14.698	0	EUR 98,610	1.449.369,78	2,95
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	490	490	0	EUR 100,250	49.122,50	0,10
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	183.100	9.750	18.611	EUR 10,480	1.918.888,00	3,91
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	45.337	0	0	EUR 32,720	1.483.426,64	3,02
IE00BF4G6Z54	JPM I.-GIEM R.E.I.E.ETF R.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A		ANT	33.242	33.242	0	EUR 29,400	977.314,80	1,99
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	2.844	0	265	EUR 256,680	729.997,92	1,49
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	776	0	0	EUR 584,220	453.354,72	0,92
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	2.883	0	0	EUR 184,537	532.020,17	1,08
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	2.205	0	0	EUR 117,930	260.035,65	0,53
<b>JPY</b>								<b>248.436,52</b>	<b>0,51</b>
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	11.401	0	33.813	JPY 3.605,500	248.436,52	0,51
<b>USD</b>								<b>6.748.135,10</b>	<b>13,75</b>
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	14.517	0	1.996	USD 32,210	430.722,71	0,88
IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.WeI.ETF Reg.Shs () Acc.		ANT	378.824	782.400	403.576	USD 6,324	2.206.712,61	4,49
IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	5.731	5.731	0	USD 187,790	991.363,75	2,02
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc)		ANT	87.850	121.967	34.117	USD 9,588	775.897,74	1,58
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	24.855	0	3.665	USD 33,390	764.469,83	1,56
LU0746585719	Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act. Nominatives I		ANT	6.059	6.059	0	USD 174,980	976.606,32	1,99
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	50.440	0	4.339	USD 12,964	602.362,14	1,23
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 44.979.999,31</b>	<b>91,57</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>16.290,21</b>	<b>0,04</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez.24		XEUR	EUR	Anzahl -68				-20.740,00	-0,04
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 5				37.030,21	0,08
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>59.574,43</b>	<b>0,12</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>59.574,43</b>	<b>0,12</b>
S & P 500 Index (S500) Put März 25 5500		XCBO		Anzahl 6			USD 107,790	59.574,43	0,12
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 75.864,64</b>	<b>0,16</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-147.424,39</b>	<b>-0,30</b>
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 24		XEUR	EUR	2.000.000				-900,00	0,00

# KölnFondsStruktur: Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24	XCBT	USD	6.200.000				-146.524,39	-0,30
	<b>Summe der Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-147.424,39</b>	<b>-0,30</b>
	<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								
	<b>Bankguthaben</b>								
	<b>EUR-Guthaben bei</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.832.629,46			% 100,000	1.832.629,46	3,73
	<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	901.755,00			% 100,000	5.449,99	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.115.158,67			% 100,000	1.948.377,55	3,97
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>3.786.457,00</b>	<b>7,71</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.786.457,00</b>	<b>7,71</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	249.711,30				249.711,30	0,51
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	180.000,00				165.806,93	0,34
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	663,93				663,93	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	24.940,40				24.940,40	0,05
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>441.122,56</b>	<b>0,90</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-12.588,70				-12.588,70	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-5.532,75				-5.532,75	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-18.121,45</b>	<b>-0,04</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>49.117.897,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>667.720,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>73,56</b>	
	<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>								
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							693.901,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							9.922,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							36.103,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>667.720,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>91,57</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,14</b>

\*) 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: 30.10.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08560	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	165,46000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte

auf Indices

**EUR 1.347.641,86**

auf Renten

**EUR 8.697.396,60**

- verkaufte Terminkontrakte

auf Indices

**EUR 3.338.800,00**

# KölnFondsStruktur: Chance

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	25.901
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT	3.065	144.274
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.	ANT	0	26.415
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	ANT	0	5.009
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	ANT	0	1.349
LU1829218749	MUL-Am.BLE.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	0	92.650
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	ANT	0	1.933
<b>USD</b>				
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C	ANT	0	1.208

# KölnFondsStruktur: Chance

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		91,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,14
Umlaufende Anteile	STK	667.720,000
Anteilwert	EUR	73,56

### 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:

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 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I	0,70
Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,55
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 GIMillen.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 I.-GIEM R.E.I.E.TF R.SJPM GEM R.E.I.E.DL A	0,36
Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act. Nominatives I	0,35
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,43
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs III-S&P 500 Equ.Weit.ETF Reg.Shs () Acc.	0,20
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,20
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# KölnFondsStruktur: ChancePlus

## Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	5.428.512,86	19,12
Irland	8.783.891,88	30,93
Luxemburg	11.694.398,01	41,21
Österreich	2.284.073,64	8,03
<b>2. Derivate</b>	<b>45.292,33</b>	<b>0,16</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>142.674,80</b>	<b>0,50</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>38.581,47</b>	<b>0,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-24.751,02</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>28.392.673,97</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	17.687.100,66	62,29
JPY	685.524,05	2,42
USD	9.818.251,68	34,58
<b>2. Derivate</b>	<b>45.292,33</b>	<b>0,16</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>142.674,80</b>	<b>0,50</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>38.581,47</b>	<b>0,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-24.751,02</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>28.392.673,97</b>	<b>100,00</b>

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

# KölnFondsStruktur: ChancePlus

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>28.190.876,39</b>	<b>99,29</b>	
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.204.514,48</b>	<b>14,81</b>	
<b>EUR</b>								<b>4.204.514,48</b>	<b>14,81</b>	
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		1.292	0	0	EUR 243,930	315.157,56	1,11	
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		15.147	1.540	1.177	EUR 143,240	2.169.656,28	7,64	
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	ANT		5.908	217	0	EUR 291,080	1.719.700,64	6,06	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.702.094,74</b>	<b>23,59</b>	
<b>EUR</b>								<b>6.702.094,74</b>	<b>23,59</b>	
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		45.543	22.705	60.048	EUR 17,370	791.081,91	2,79	
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		29.512	0	5.552	EUR 51,560	1.521.638,72	5,36	
DE000DK0V7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rhenediti. Inhaber-Anteile I	ANT		24.713	0	0	EUR 85,190	2.105.300,47	7,41	
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		21.141	632	1.606	EUR 108,040	2.284.073,64	8,03	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>17.284.267,17</b>	<b>60,89</b>	
<b>EUR</b>								<b>6.780.491,44</b>	<b>23,89</b>	
IE00BDFD9C92	BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. Reg.Shs D Acc.	ANT		4.035	4.035	0	EUR 166,891	673.405,19	2,37	
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	ANT		130.530	38.028	14.426	EUR 10,480	1.367.954,40	4,82	
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT		30.883	0	1.772	EUR 32,720	1.010.491,76	3,56	
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	ANT		75.979	0	62.934	EUR 8,961	680.870,61	2,40	
IE00BF4G6Z54	JPM I.-GI.EM R.E.I.E.ETF R.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A	ANT		27.041	27.041	0	EUR 29,400	795.005,40	2,80	
IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.EI Eq.ETF Reg.ShJ E.R.E.I.E.E.O A	ANT		15.627	15.627	0	EUR 42,525	664.538,18	2,34	
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	ANT		3.968	0	4.826	EUR 171,110	678.964,48	2,39	
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		2.220	0	150	EUR 256,680	569.829,60	2,01	
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		581	0	78	EUR 584,220	339.431,82	1,20	
<b>JPY</b>								<b>685.524,05</b>	<b>2,42</b>	
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	ANT		3.127	324	326	JPY 27.137,970	512.875,81	1,81	
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	ANT		7.923	7.923	31.469	JPY 3.605,500	172.648,24	0,61	
<b>USD</b>								<b>9.818.251,68</b>	<b>34,58</b>	
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	ANT		36.311	0	7.650	USD 47,090	1.575.059,87	5,55	
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	ANT		7.466	0	2.220	USD 226,684	1.558.974,52	5,49	
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	ANT		11.377	0	1.235	USD 32,210	337.558,19	1,19	
IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs () Acc.	ANT		291.339	596.969	305.630	USD 6,324	1.697.097,98	5,98	
IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		4.452	4.452	0	USD 187,790	770.118,90	2,71	
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc)	ANT		229.959	268.425	38.466	USD 9,588	2.031.015,01	7,15	
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		19.304	0	2.395	USD 33,390	593.736,70	2,09	
LU0746585719	Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act. Nominatives I	ANT		4.928	4.928	0	USD 174,980	794.308,62	2,80	
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		38.551	0	0	USD 12,964	460.381,89	1,62	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>28.190.876,39</b>	<b>99,29</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez.24		XEUR	EUR	Anzahl -6				<b>5.576,04</b>	<b>0,02</b>	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 1				-1.830,00	-0,01	
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>7.406,04</b>	<b>0,03</b>	
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>39.716,29</b>	<b>0,14</b>	
S & P 500 Index (S500) Put März 25 5500		XCBO		Anzahl 4			USD 107,790	39.716,29	0,14	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>45.292,33</b>	<b>0,16</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	38.022,31			% 100,000	38.022,31	0,13	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	94,26			% 100,000	112,72	0,00	



# KölnFondsStruktur: ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	113.488,37			% 100,000	104.539,77	0,37
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>142.674,80</b>	<b>0,50</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>142.674,80</b>	<b>0,50</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	19.711,30				19.711,30	0,07
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	11.200,00				10.316,88	0,04
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	4.631,04				4.631,04	0,02
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	3.922,25				3.922,25	0,01
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>38.581,47</b>	<b>0,14</b>
	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
	<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-816,00			% 100,000	-4,93	0,00
	<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-4,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-16.963,37				-16.963,37	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-7.782,72				-7.782,72	-0,03
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-24.746,09</b>	<b>-0,09</b>
	<b>Fondsvermögen</b>								
	<b>Umlaufende Anteile</b>								
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>28.392.673,97</b>	<b>100,00</b>
							<b>STK</b>	<b>443.343,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>64,04</b>	
	<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>								
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							452.688,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							11.349,000	
	Anzahl der zurückgezählten Anteile							20.694,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>443.343,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>99,29</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,16</b>

\*) 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: 30.10.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83627	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08560	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	165,46000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
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 31.10.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Indices

EUR

269.528,37

- verkaufte Terminkontrakte auf Indices

EUR

294.600,00

## 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
	<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT	24.856	119.385

# KölnFondsStruktur: ChancePlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,16
Umlaufende Anteile	STK	443.343,000
Anteilwert	EUR	64,04

### 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 - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. Reg.Shs D Acc.	0,35
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 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka Nachh.Sei.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I	0,70
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
JPM I-GIEM R.E.I.ETF R.SJPM G.EM R.E.I.E.DL A	0,36
JPM ICAV-EU Res.EI Eq.ETF Reg.Sh.J E.R.E.I.EEO A	0,25
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 CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act. Nominatives I	0,35
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF-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 III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs () Acc.	0,20
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,20
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# Fondszusammensetzung.

	KölnFondsStruktur: Ertrag in EUR	KölnFondsStruktur: Wachstum in EUR	KölnFondsStruktur: Chance in EUR	KölnFondsStruktur: ChancePlus in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	25.855.025,71	30.200.331,05	44.979.999,31	28.190.876,39
Derivate	-62.061,15	-74.812,28	-71.559,75	45.292,33
Bankguthaben/Geldmarktfonds	3.280.578,66	3.946.069,29	3.786.457,00	142.674,80
Sonstige Vermögensgegenstände	126.896,24	251.684,43	441.122,56	38.581,47
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-369.161,42	0,00	0,00	-4,93
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.990,54	-19.765,66	-18.121,45	-24.746,09
<b>Fondsvermögen</b>	<b>28.822.287,50</b>	<b>34.303.506,83</b>	<b>49.117.897,67</b>	<b>28.392.673,97</b>
				<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen				129.226.232,46
Derivate				-163.140,85
Bankguthaben/Geldmarktfonds				11.155.779,75
Sonstige Vermögensgegenstände				858.284,70
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-369.166,35
Sonstige Verbindlichkeiten				-71.623,74
<b>Fondsvermögen</b>				<b>140.636.365,97</b>

# KölnFondsStruktur:

---

Luxemburg, den 1. November 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	EUR 10,4 Mio.
haftend	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;  
Mitglied des Aufsichtsrats der IQAM Invest GmbH, Salzburg

### **Unabhängiges Mitglied**

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## **Verwahr-, Zahl- und Transferstelle**

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

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. Oktober 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  
Luxemburg

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

