

Jahresbericht  
zum 30. September 2023.  
**Deka-MegaTrends**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

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

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-MegaTrends für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.

Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor dämpften im Herbst 2022 die Börsenstimmung in Europa, diese nahmen allerdings angesichts eines milden Winters im Verlauf spürbar ab. Damit sank auch der Einfluss des russischen Angriffskriegs auf die Kapitalmarktentwicklung. Die rigide Null-Covid-Politik in China führte in den ersten Monaten noch zu deutlichen Beeinträchtigungen im globalen Handel, die sich nach dem Paradigmenwechsel in der Corona-Politik im Dezember sukzessive reduzierten. In Deutschland und dem Euroraum hat sich die Konjunktur dennoch merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Wesentlicher Faktor war hierbei die Geldpolitik der führenden Notenbanken. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zogen die Renditen zunächst kräftig an, ehe eine Seitwärtstendenz einsetzte und erst im letzten Monat erneut deutliche Anstiege zu konstatieren waren. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen Ende September bei 4,6 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf. Bis zum Sommer überwogen hierbei die positiven Vorzeichen, ehe zuletzt wieder belastende Faktoren zunahmen. Stark unter Druck stand anfangs der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch anschließend wieder erholte. Der Ölpreis zeigte ebenfalls eine hohe Volatilität und tendierte zuletzt bei 95,3 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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 Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	9
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	10
Anhang	25
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

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

# Jahresbericht 01.10.2022 bis 30.09.2023

## Deka-MegaTrends

### Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-MegaTrends ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogestreuten, weltweiten Anlage zu mindestens 61 Prozent in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, dabei hauptsächlich Aktien von Unternehmen zu erwerben, die von globalen Megatrends profitieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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.

### Positive Wertentwicklung

Deka-MegaTrends ermöglicht Anlegern die Partizipation an den großen Entwicklungen und Trends der Zukunft, die in diversen Lebensbereichen auftauchen und dort ihren Einfluss entfalten. Beispiele hierfür sind die Gebiete Konsum, Politik, Wirtschaft sowie Wissenschaft, Technik und Kultur. Die wichtigsten Megatrends sind Digitalisierung, Gesundheit, Sicherheit, Klimawandel & Umweltschutz, Smart Cities und Konsum. Daraus leiten sich Sub-Megatrends ab wie etwa Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Big Data oder Future Mobility.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-MegaTrends

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	9,0%	10,4%	9,9%
Anteilklasse AV	8,9%	10,6%	10,3%

#### ISIN

Anteilklasse CF	DE0005152706
Anteilklasse AV	DE000DK2J811

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

### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

#### Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	113.601.696,55
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	4.827.291,15
Futures	8.624.297,43
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	46.245.104,99
Devisenkassageschäften	456.106,04
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>173.754.496,16</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	-126.195.310,95
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-22.007.219,45
Futures	-14.324.044,23
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-50.353.992,86
Devisenkassageschäften	-901.628,42
sonstigen Wertpapieren	-3,75
<b>Summe</b>	<b>-213.782.199,66</b>

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Die Diversifikation auf Themenebene erfolgt weitgehend gleichgewichtet, wohingegen die Diversifikation auf Einzeltitelebene über große und bekannte Namen sowie über aussichtsreiche, teilweise noch unbeachtete Unternehmen erfolgt. Entsprechend ist die Fondsstruktur zusätzlich von einem relativ hohen Anteil von Aktien dynamisch wachsender Unternehmen mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung geprägt. Da eine Vielzahl von Megatrends global stattfinden, investiert der Fonds auch in Unternehmen aus Schwellenländern.

Das Fondsmanagement beließ die Investitionsquote in Aktien-Direktanlagen im Berichtsjahr auf hohem Niveau. Zum Ende des Berichtszeitraums lag der Investitionsgrad (inkl. Derivate) bei rund 95 Prozent. Auf derivativer Seite enthielt das Portfolio Futures und Optionen auf diverse Aktienindizes.

# Deka-MegaTrends

Im Fonds Deka-MegaTrends erfolgten die Investitionen auf Branchenebene breit gestreut. Im Fokus standen Sektoren und Themen mit Megatrend-Charakter, die mit nachhaltigem Wachstum überzeugten. Attraktiv erschienen vor diesem Hintergrund u.a. diverse Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen. Nicht im Fokus standen u.a. Energie- und Versicherungswerte.

Prinzipiell haben Megatrends einen globalen Charakter, auch wenn diese nicht überall gleich stark ausgeprägt sind. Daher agiert das Fondsmanagement nach der Vorgabe, Anlagechancen weltweit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aktien zu nutzen. Eine Mehrheit von Megatrends findet sich in den Schwellenländern. Davon profitieren nicht nur die Unternehmen vor Ort, sondern auch spezialisierte Unternehmen in den entwickelten Ländern. Entsprechend werden Wachstumsregionen wie etwa Asien-Pazifik (ex Japan und Indien) aussichtsreich eingeschätzt. Auf Länderebene bildeten absolut betrachtet Investitionen in den USA die mit Abstand größte Position. Die am höchsten gewichteten Einzelpositionen im Portfolio bildeten zuletzt weiterhin die US-amerikanischen Technologiewerte Apple (4,9 Prozent) und Microsoft (4,2 Prozent) sowie der Online-Händler Amazon (2,6 Prozent).

Auf regionaler Ebene wirkte sich das Engagement im asiatisch-pazifischen Raum (ex Japan) positiv auf die Performance aus, während auf Branchenebene die Sektoren Technologie, Transport und Konsum erfolgreich waren. Unter Einzeltitelbetrachtung sind u.a. das Halbleiterunternehmen Advanced Micro Devices, das Dienstleisterunternehmen Uber sowie Nvidia, einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer, Server und Spielkonsolen positiv hervorzuheben. Negativen Einfluss auf die Wertentwicklung hatten aus regionaler Sicht insbesondere Investitionen in Nordamerika mit den USA sowie eine zu defensive Positionierung in Japan. Auf Einzeltitelsicht wirkten sich u.a. die Bestände in S4 Capital und Estée Lauder sowie Umsätze in Anteilen des niederländischen Chemiekonzerns DSM-Firmenich nachteilig auf die Performance aus.

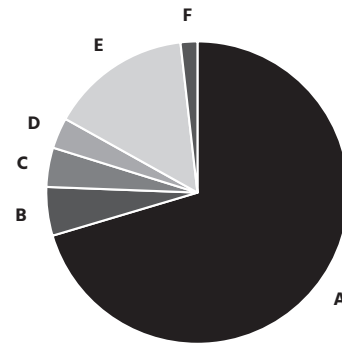
Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-MegaTrends in der Anteilklasse CF eine Wertsteigerung um 9,0 Prozent sowie ein Plus von 8,9 Prozent in der Anteilklasse AV.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

## Fondsstruktur Deka-MegaTrends



<b>A</b>	USA	70,4%
<b>B</b>	Großbritannien	5,2%
<b>C</b>	Japan	4,2%
<b>D</b>	Schweiz	3,3%
<b>E</b>	Sonstige Länder	15,1%
<b>F</b>	Barreserve, Sonstiges	1,8%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-MegaTrends

Index: 30.09.2022 = 100



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

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

# Deka-MegaTrends

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

## **PAI-Berücksichtigung**

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden,

wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: 100% MSCI World Net Return in EUR MSCI übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung und ist in keiner Weise verantwortlich für etwaige hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergegeben oder als Basis anderer Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Diese Publikation wurde nicht von MSCI geprüft, gebilligt oder hergestellt.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-MegaTrends können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV. Anteile, die bis zum 21. März 2017 unter dem Fondsnamen „Deka-MegaTrends CF“ begeben wurden, werden seit dem 22. März 2017 der Anteilklasse „CF“ des Sondervermögens zugeordnet. Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI World Net Return in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

\* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

\*\* Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

# Deka-MegaTrends

## Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.707.361.169,32</b>	<b>97,62</b>
Australien	6.663.694,11	0,38
Dänemark	9.640.129,55	0,55
Deutschland	43.637.142,50	2,50
Finnland	4.740.050,00	0,27
Frankreich	44.520.225,00	2,54
Großbritannien	90.246.484,06	5,18
Hongkong	11.380.111,75	0,65
Indien	17.591.832,67	1,02
Irland	41.059.290,41	2,35
Israel	1.604.836,43	0,09
Japan	73.715.922,06	4,22
Kaiman-Inseln	3.614.349,02	0,21
Kanada	12.493.444,21	0,73
Korea, Republik	6.001.992,80	0,34
Niederlande	50.879.179,16	2,90
Portugal	2.033.018,90	0,12
Schweden	2.918.887,35	0,17
Schweiz	48.999.235,62	2,80
Singapur	4.517.446,69	0,26
USA	1.231.103.897,03	70,34
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>9.415.789,56</b>	<b>0,54</b>
Schweiz	9.415.789,56	0,54
<b>3. Derivate</b>	<b>7.488.375,04</b>	<b>0,44</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>5.043.035,20</b>	<b>0,28</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>30.324.956,60</b>	<b>1,74</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.772.573,01</b>	<b>-0,62</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.748.860.752,71</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.707.361.169,32</b>	<b>97,62</b>
AUD	6.663.694,11	0,38
CAD	12.493.444,21	0,73
CHF	43.454.807,41	2,48
DKK	9.640.129,55	0,55
EUR	163.411.601,40	9,34
GBP	72.309.530,13	4,15
HKD	14.994.460,77	0,86
INR	17.591.832,67	1,02
JPY	73.715.922,06	4,22
KRW	6.001.992,80	0,34
SEK	2.918.887,35	0,17
SGD	4.517.446,69	0,26
USD	1.279.647.420,17	73,12
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>9.415.789,56</b>	<b>0,54</b>
CHF	9.415.789,56	0,54
<b>3. Derivate</b>	<b>7.488.375,04</b>	<b>0,44</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>5.043.035,20</b>	<b>0,28</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>30.324.956,60</b>	<b>1,74</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.772.573,01</b>	<b>-0,62</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.748.860.752,71</b>	<b>100,00</b>

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



# Deka-MegaTrends

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.716.776.958,88</b>	<b>98,16</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.707.361.169,32</b>	<b>97,62</b>
<b>EUR</b>								<b>163.411.601,40</b>	<b>9,34</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		50.000	70.000	20.000	EUR 127,560	6.378.000,00	0,36
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		32.500	62.500	95.000	EUR 68,440	2.224.300,00	0,13
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares	STK		600.000	600.000	0	EUR 5,290	3.174.000,00	0,18
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		13.500	6.000	32.000	EUR 226,050	3.051.675,00	0,17
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		20.000	22.500	13.500	EUR 563,100	11.262.000,00	0,64
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		132.500	330.000	287.500	EUR 42,870	5.680.275,00	0,32
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		67.500	82.500	92.500	EUR 45,615	3.079.012,50	0,18
FR000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		140.000	72.500	117.500	EUR 60,500	8.470.000,00	0,48
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		45.000	195.398	245.398	EUR 51,260	2.306.700,00	0,13
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	STK		52.500	82.500	86.200	EUR 89,240	4.685.100,00	0,27
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK		513.259	1.150.000	636.741	EUR 3,961	2.033.018,90	0,12
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		29.750	29.750	17.500	EUR 282,800	8.413.300,00	0,48
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK		85.000	105.000	20.000	EUR 84,320	7.167.200,00	0,41
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		100.000	100.000	0	EUR 31,710	3.171.000,00	0,18
FR000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		19.000	20.500	18.000	EUR 397,700	7.556.300,00	0,43
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		19.250	16.600	12.350	EUR 724,800	13.952.400,00	0,80
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		145.000	180.500	130.500	EUR 32,690	4.740.050,00	0,27
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		200.000	200.000	0	EUR 16,005	3.201.000,00	0,18
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		69.000	85.000	83.500	EUR 123,100	8.493.900,00	0,49
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		325.000	0	0	EUR 31,045	10.089.625,00	0,58
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		70.000	82.000	12.000	EUR 136,620	9.563.400,00	0,55
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		143.500	143.500	0	EUR 31,640	4.540.340,00	0,26
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam	STK		190.000	190.000	0	EUR 23,810	4.523.900,00	0,26
DE000NCA0001	thyssenkrupp AG&Co.KGaa Inhaber-Aktien	STK		191.000	191.000	0	EUR 18,880	3.606.080,00	0,21
FR000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		142.500	47.500	45.000	EUR 63,030	8.981.775,00	0,51
FR000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		52.500	52.500	0	EUR 105,900	5.559.750,00	0,32
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		65.000	65.000	0	EUR 115,500	7.507.500,00	0,43
<b>AUD</b>								<b>6.663.694,11</b>	<b>0,38</b>
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		43.500	17.800	14.300	AUD 250,800	6.663.694,11	0,38
<b>CAD</b>								<b>12.493.444,21</b>	<b>0,73</b>
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		62.500	62.500	0	CAD 71,320	3.125.394,40	0,18
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		35.000	5.000	65.000	CAD 89,260	2.190.475,52	0,13
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		40.000	40.000	0	CAD 71,780	2.013.153,65	0,12
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		155.000	32.500	20.000	CAD 47,520	5.164.420,64	0,30
<b>CHF</b>								<b>43.454.807,41</b>	<b>2,48</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		52.500	12.500	7.500	CHF 113,550	6.178.775,21	0,35
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		1.800	2.900	1.100	CHF 3.014,000	5.623.046,91	0,32
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		85.000	85.000	0	CHF 58,980	5.196.125,68	0,30
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		6.750	11.250	4.500	CHF 429,500	3.004.850,67	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		75.000	105.000	107.000	CHF 104,080	8.090.670,23	0,46
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		35.000	42.500	127.500	CHF 94,190	3.416.872,66	0,20
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		12.500	30.000	17.500	CHF 235,000	3.044.625,14	0,17
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		290.000	545.000	255.000	CHF 22,790	6.850.121,53	0,39
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK		6.000	6.000	6.000	CHF 329,600	2.049.719,38	0,12
<b>DKK</b>								<b>9.640.129,55</b>	<b>0,55</b>
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		110.000	110.000	0	DKK 653,500	9.640.129,55	0,55
<b>GBP</b>								<b>72.309.530,13</b>	<b>4,15</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		100.000	17.500	0	GBP 112,060	12.933.830,40	0,74
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		550.000	550.000	0	GBP 5,388	3.420.320,63	0,20
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		295.000	370.000	75.000	GBP 25,865	8.806.656,20	0,50
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		120.000	230.000	110.000	GBP 20,170	2.793.596,57	0,16
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		125.000	215.000	145.000	GBP 30,655	4.422.704,03	0,25
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares	STK		115.000	92.500	65.000	GBP 20,640	2.739.580,57	0,16
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		1.200.000	2.200.000	1.000.000	GBP 6,476	8.969.425,56	0,51
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		500.000	915.000	415.000	GBP 8,956	5.168.453,73	0,30
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		285.000	305.000	20.000	GBP 27,970	9.200.551,70	0,53
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		165.000	165.000	0	GBP 52,240	9.948.638,64	0,57
GB00BFZZM640	S4 Capital PLC Reg.Shares	STK		2.000.000	2.000.000	0	GBP 0,662	1.526.990,69	0,09
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK		200.000	200.000	0	GBP 10,305	2.378.781,41	0,14
<b>HKD</b>								<b>14.994.460,77</b>	<b>0,86</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		850.000	650.000	900.000	HKD 63,850	6.535.390,88	0,37
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK		225.000	900.000	675.000	HKD 133,400	3.614.349,02	0,21
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		137.500	235.000	97.500	HKD 292,600	4.844.720,87	0,28
<b>INR</b>								<b>17.591.832,67</b>	<b>1,02</b>
INE388Y01029	FSN E-Commerce Ventures Ltd. Reg.Shares	STK		1.000.000	1.000.000	0	INR 153,350	1.740.277,12	0,10
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK		565.000	650.000	85.000	INR 953,150	6.111.450,93	0,35
INE053A01029	Indian Hotels Co. Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		400.000	1.000.000	600.000	INR 410,950	1.865.449,97	0,11
INE797F01020	Jubilant Foodworks Ltd. Reg.Shares	STK		735.000	1.085.000	350.000	INR 535,000	4.462.474,53	0,26
INE280A01028	Titan Co. Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		95.000	130.000	35.000	INR 3.165,000	3.412.180,12	0,20
<b>JPY</b>								<b>73.715.922,06</b>	<b>4,22</b>
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK		100.000	100.000	0	JPY 4.181,000	2.649.556,40	0,15

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	140.000	140.000	0	JPY 4.106,000	3.642.839,04	0,21
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	55.000	80.000	25.000	JPY 15.325,000	5.341.413,18	0,31
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	25.000	16.500	9.500	JPY 55.500,000	8.792.775,67	0,50
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	115.000	200.000	85.000	JPY 7.128,000	5.194.676,81	0,30
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	165.000	240.000	75.000	JPY 2.734,000	2.858.745,25	0,16
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	115.000	115.000	0	JPY 6.230,000	4.540.240,81	0,26
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.050.000	1.050.000	0	JPY 599,100	3.986.406,84	0,23
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares		STK	17.500	51.000	33.500	JPY 20.165,000	2.236.295,94	0,13
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	185.000	185.000	0	JPY 4.343,000	5.091.603,30	0,29
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares		STK	10.500	10.500	0	JPY 66.980,000	4.456.844,11	0,25
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	85.000	73.000	22.500	JPY 12.240,000	6.593.155,89	0,38
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	85.000	195.000	110.000	JPY 7.347,000	3.957.509,51	0,23
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	610.000	640.000	30.000	JPY 2.677,500	10.350.285,17	0,59
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares		STK	120.000	320.000	310.000	JPY 5.291,000	4.023.574,14	0,23
<b>KRW</b>								<b>6.001.992,80</b>	<b>0,34</b>
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	157.500	145.000	52.500	KRW 54.500,000	6.001.992,80	0,34
<b>SEK</b>								<b>2.918.887,35</b>	<b>0,17</b>
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	227.500	749.000	522.500	SEK 147,450	2.918.887,35	0,17
<b>SGD</b>								<b>4.517.446,69</b>	<b>0,26</b>
SG1152882764	SATS Ltd. Reg.Shares		STK	2.500.000	6.282.350	3.782.350	SGD 2,610	4.517.446,69	0,26
<b>USD</b>								<b>1.279.647.420,17</b>	<b>73,12</b>
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	39.000	52.500	13.500	USD 93,260	3.428.999,72	0,20
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	105.000	100.000	35.000	USD 98,120	9.713.019,70	0,56
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	42.000	2.500	28.000	USD 152,250	6.028.566,04	0,34
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	19.000	19.000	17.000	USD 300,770	5.387.602,53	0,31
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	18.750	29.000	23.000	USD 504,670	8.921.054,49	0,51
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	97.500	119.000	84.000	USD 102,760	9.445.743,38	0,54
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	23.500	23.500	0	USD 286,870	6.355.656,64	0,36
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares		STK	14.000	30.000	16.000	USD 136,470	1.801.244,46	0,10
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares		STK	15.000	17.500	12.500	USD 174,030	2.461.063,45	0,14
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	176.500	135.500	114.000	USD 133,130	22.152.771,75	1,26
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	201.500	202.300	198.300	USD 132,310	25.134.783,63	1,43
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	370.000	312.500	220.000	USD 125,980	43.945.130,57	2,50
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	USD 162,320	5.356.085,60	0,31
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	60.000	34.000	2.000	USD 123,580	6.990.477,99	0,40
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	37.500	31.000	27.500	USD 148,820	5.261.383,99	0,30
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	12.500	47.500	50.000	USD 270,820	3.191.524,46	0,18
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	26.500	35.000	8.500	USD 176,410	4.407.339,49	0,25
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	520.000	220.500	123.000	USD 170,690	83.679.456,96	4,77
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	42.500	24.500	22.000	USD 138,220	5.538.182,33	0,32
IE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	50.000	92.500	42.500	USD 99,140	4.673.328,93	0,27
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	15.000	17.500	2.500	USD 207,890	2.939.898,18	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	11.500	21.500	10.000	USD 243,310	2.637.941,93	0,15
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	29.750	29.750	0	USD 183,540	5.147.841,05	0,29
US0576652004	Balchem Corp. Reg.Shs Cl.B		STK	30.000	30.000	0	USD 125,930	3.561.704,53	0,20
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	80.000	105.000	87.500	USD 48,170	3.633.072,50	0,21
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	500.000	425.000	285.000	USD 27,560	12.991.420,76	0,74
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	64.250	36.000	6.750	USD 357,060	21.628.269,07	1,24
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	11.750	2.250	6.000	USD 645,240	7.147.704,35	0,41
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.000	200	200	USD 3.104,830	2.927.151,88	0,17
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	65.000	70.000	5.000	USD 108,740	6.663.618,37	0,38
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares		STK	125.000	125.000	0	USD 40,690	4.795.182,43	0,27
US1013710177	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	125.000	125.000	35.000	USD 53,370	6.289.478,65	0,36
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	62.500	0	42.500	USD 58,140	3.425.803,71	0,20
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	14.000	6.300	2.800	USD 832,000	10.981.427,36	0,63
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 234,010	6.618.553,79	0,38
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	10.000	5.500	9.500	USD 276,240	2.604.317,90	0,15
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	32.850	32.850	0	USD 73,300	2.270.109,36	0,13
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	20.000	62.500	100.000	USD 69,260	1.305.930,05	0,07
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	32.500	7.000	2.000	USD 168,940	5.176.345,81	0,30
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	82.500	30.500	0	USD 170,590	13.268.289,81	0,76
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	18.250	19.500	1.250	USD 483,890	8.325.626,94	0,48
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	115.000	70.000	130.000	USD 53,880	5.841.614,03	0,33
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	70.000	12.500	10.000	USD 122,720	8.098.802,68	0,46
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	27.000	17.500	2.500	USD 568,630	14.474.413,12	0,83
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	85.000	85.000	0	USD 56,180	4.502.026,96	0,26
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new		STK	35.000	98.500	105.000	USD 92,080	3.038.370,89	0,17
US2358511028	DanaHER Corp. Reg.Shares		STK	50.000	56.000	30.000	USD 247,190	11.652.210,80	0,67
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	49.500	79.500	36.500	USD 88,960	4.151.522,58	0,24
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	26.000	17.000	6.750	USD 384,730	9.430.545,87	0,54
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	70.000	77.500	35.000	USD 95,460	6.299.802,02	0,36
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	30.000	39.500	9.500	USD 215,530	6.095.880,08	0,35
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	17.500	34.000	17.000	USD 169,270	2.792.707,65	0,16
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	95.000	115.000	20.000	USD 69,960	6.265.862,17	0,36
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	USD 447,280	5.271.047,42	0,30
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	26.750	13.000	8.250	USD 544,450	13.730.590,65	0,79
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	90.000	85.000	70.000	USD 97,010	8.231.262,37	0,47
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	51.000	15.000	9.000	USD 129,470	6.225.106,06	0,36

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	170.000	32.500	10.000	USD 119,470	19.147.638,35	1,09
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	53.000	58.500	5.500	USD 113,550	5.673.753,18	0,32
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	USD 58,600	5.524.653,53	0,32
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	USD 74,370	2.453.992,65	0,14
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	95.000	140.000	137.500	USD 37,330	3.343.405,30	0,19
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	8.500	8.500	0	USD 346,420	2.776.062,98	0,16
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares		STK	19.000	61.300	57.300	USD 108,980	1.952.125,95	0,11
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares		STK	85.000	85.000	0	USD 22,250	1.783.020,65	0,10
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	73.750	16.250	0	USD 70,050	4.870.545,39	0,28
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	22.500	37.000	32.500	USD 187,110	3.969.053,46	0,23
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	6.500	USD 436,980	3.089.799,19	0,18
IL0011595993	InMode Ltd. Reg.Shares		STK	55.000	120.000	65.000	USD 30,950	1.604.836,43	0,09
US4577301090	Inspire Medical Systems Inc. Reg.Shares		STK	20.000	26.250	6.250	USD 200,380	3.778.259,64	0,22
US4583341098	Inter Parfums Inc. Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	USD 135,490	1.596.705,01	0,09
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	13.000	10.250	12.250	USD 512,240	6.278.042,80	0,36
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	28.000	28.250	10.250	USD 296,150	7.817.667,58	0,45
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 135,910	2.562.647,31	0,15
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	125.000	88.900	63.900	USD 156,880	18.487.791,08	1,06
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	150.000	73.000	48.000	USD 147,590	20.871.594,23	1,19
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares		STK	280.000	311.000	31.000	USD 20,110	5.308.569,81	0,30
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares		STK	135.000	135.000	0	USD 31,460	4.004.053,93	0,23
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	35.000	36.500	15.000	USD 132,640	4.376.732,35	0,25
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	9.000	12.450	3.450	USD 458,090	3.886.876,59	0,22
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	7.750	5.500	5.250	USD 627,520	4.584.972,19	0,26
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 84,640	1.994.909,02	0,11
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	16.500	57.000	40.500	USD 373,490	5.809.922,69	0,33
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	39.350	16.850	0	USD 193,400	7.174.780,81	0,41
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	6.500	6.500	0	USD 414,520	2.540.190,44	0,15
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	65.000	115.000	132.500	USD 54,000	3.309.135,48	0,19
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	38.250	34.600	19.500	USD 399,440	14.404.242,48	0,82
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	13.500	6.000	26.500	USD 265,590	3.380.281,89	0,19
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	9.500	9.500	0	USD 442,040	3.959.064,77	0,23
IE00BTNY1115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	45.000	130.000	118.500	USD 78,690	3.338.408,60	0,19
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	4.500	3.650	1.800	USD 1274,140	5.405.515,23	0,31
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	70.000	33.500	13.500	USD 104,300	6.883.190,35	0,39
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A		STK	75.000	27.500	38.500	USD 303,960	21.492.410,67	1,23
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	135.000	154.800	102.300	USD 65,200	8.298.293,58	0,47
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	245.250	176.250	144.000	USD 313,640	72.518.346,38	4,14
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 333,320	4.713.679,65	0,27
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs CL.A		STK	12.500	12.500	0	USD 343,110	4.043.438,30	0,23
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	120.000	137.500	17.500	USD 82,190	9.298.387,86	0,53
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	6.500	4.250	6.250	USD 521,500	3.195.766,95	0,18
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	24.500	30.800	18.050	USD 376,360	8.693.146,04	0,50
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	130.000	121.000	83.500	USD 57,080	6.995.757,52	0,40
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CL.B		STK	90.000	76.000	32.500	USD 89,630	7.605.072,12	0,43
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	83.750	79.250	100.500	USD 430,890	34.021.907,70	1,94
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	18.000	18.000	16.000	USD 200,530	3.402.979,16	0,19
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	35.000	55.000	20.000	USD 94,050	3.103.375,13	0,18
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	75.000	75.000	112.500	USD 106,150	7.505.656,64	0,43
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	17.500	9.000	14.000	USD 235,180	3.880.126,33	0,22
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	9.500	26.000	17.000	USD 392,430	3.514.740,27	0,20
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	32.500	54.500	60.000	USD 169,500	5.193.504,29	0,30
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	180.000	118.500	88.000	USD 32,090	5.445.649,10	0,31
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	85.000	60.000	45.000	USD 26,490	2.122.796,27	0,12
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares		STK	16.000	17.500	1.500	USD 234,190	3.532.610,54	0,20
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	6.500	11.500	10.000	USD 353,000	2.163.194,12	0,12
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	42.500	42.500	0	USD 130,560	5.231.262,37	0,30
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	70.000	20.000	12.500	USD 112,130	7.399.924,58	0,42
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	22.500	9.000	5.500	USD 264,280	5.606.014,90	0,32
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	70.000	98.000	58.500	USD 111,100	7.331.950,60	0,42
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	8.000	10.500	2.500	USD 834,570	6.294.484,77	0,36
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	34.500	94.500	60.000	USD 144,980	4.715.574,62	0,27
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	52.500	52.500	0	USD 150,050	7.426.817,20	0,42
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	4.000	13.500	27.000	USD 286,410	1.080.079,19	0,06
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	13.250	10.250	0	USD 488,040	6.096.474,03	0,35
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	22.000	4.500	5.500	USD 368,530	7.643.688,13	0,44
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	42.000	54.500	40.000	USD 203,200	8.046.007,35	0,46
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	85.000	55.000	20.000	USD 67,770	5.430.800,41	0,31
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	10.250	14.500	9.750	USD 553,520	5.348.901,67	0,31
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	15.000	36.000	21.000	USD 256,210	3.623.220,51	0,21
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares CL.A		STK	21.550	29.050	13.500	USD 151,120	3.070.270,58	0,18
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares		STK	115.000	215.000	100.000	USD 12,630	1.369.331,57	0,08
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares		STK	130.000	205.000	75.000	USD 27,220	3.336.098,80	0,19
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares		STK	20.000	35.000	48.500	USD 146,510	2.762.515,32	0,16
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	40.000	82.500	42.500	USD 91,080	3.434.712,93	0,20
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	11.500	11.500	0	USD 222,190	2.408.961,06	0,14
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 273,410	6.444.093,52	0,37
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	13.500	13.500	0	USD 460,710	5.863.660,79	0,34
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	25.000	37.500	12.500	USD 104,140	2.454.511,17	0,14
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	47.500	47.500	0	USD 123,810	5.544.428,21	0,32

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	95.000	141.150	118.000	USD 246,380	22.066.654,10	1,25
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	12.500	12.500	10.000	USD 154,530	1.821.085,13	0,10
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	31.500	45.000	37.500	USD 159,090	4.724.554,54	0,27
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	42.500	77.500	35.000	USD 112,490	4.507.235,79	0,26
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	123.000	10.500	0	USD 55,810	6.471.792,21	0,37
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CLA		STK	67.500	80.000	39.000	USD 141,950	9.033.303,48	0,52
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	26.000	26.000	0	USD 325,200	7.971.339,68	0,46
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	54.500	39.000	29.500	USD 303,490	15.593.669,28	0,89
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	102.500	82.500	45.000	USD 146,340	14.141.463,18	0,81
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	107.500	122.500	50.000	USD 80,130	8.121.028,57	0,46
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	26.500	24.000	5.000	USD 503,020	12.567.200,91	0,72
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	25.000	31.000	6.000	USD 203,420	4.794.475,35	0,27
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 204,190	5.775.148,49	0,33
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares		STK	45.000	45.000	0	USD 52,410	2.223.484,49	0,13
US8982021060	Trupanion Inc. Reg.Shares		STK	70.000	80.000	10.000	USD 27,500	1.814.839,26	0,10
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares		STK	40.000	130.000	90.000	USD 57,930	2.184.595,08	0,12
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares		STK	5.750	1.250	0	USD 389,580	2.111.893,09	0,12
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	60.000	155.000	255.000	USD 46,140	2.609.974,55	0,15
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	USD 398,910	2.256.491,00	0,13
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	20.000	73.800	53.800	USD 204,110	3.848.590,55	0,22
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	6.500	13.000	6.500	USD 448,220	2.746.705,01	0,16
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	41.500	23.500	20.000	USD 510,100	19.957.716,60	1,14
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	14.000	36.000	34.000	USD 202,840	2.677.250,87	0,15
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	20.000	40.000	20.000	USD 240,540	4.535.495,43	0,26
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	8.500	1.000	8.500	USD 352,500	2.824.785,52	0,16
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	55.000	60.000	49.000	USD 231,660	12.012.161,78	0,69
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares CIA		STK	7.500	32.500	25.000	USD 166,980	1.180.682,57	0,07
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	97.500	79.500	22.000	USD 162,540	14.940.746,68	0,85
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	27.000	38.500	30.000	USD 275,530	7.009.003,49	0,40
US9292361071	WD-40 Co. Reg.Shares		STK	17.000	18.500	1.500	USD 203,500	3.262.006,22	0,19
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	285.000	187.500	0	USD 40,910	10.992.127,84	0,63
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	57.500	80.000	23.500	USD 91,050	4.935.773,55	0,28
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CIA		STK	42.500	49.000	19.500	USD 174,010	6.972.211,75	0,40
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>9.415.789,56</b>	<b>0,54</b>
<b>CHF</b>								<b>9.415.789,56</b>	<b>0,54</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	36.150	23.650	21.000	CHF 251,300	9.415.789,56	0,54
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 1.716.776.958,88</b>	<b>98,16</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-1.923.309,97</b>	<b>-0,10</b>
DAX-Index Future (FDAX) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl -1				8.237,50	0,00
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl -201				-36.180,00	0,00
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				179,00	0,00
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 23		XIOM	USD	Anzahl -96				-229.084,57	-0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl 301				140.572,26	0,01
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl 1				-6.622,98	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl -131				124.186,86	0,01
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl 1				490,24	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl 450				-1.360.297,94	-0,08
E-Mini S&P Utilities SectIdx Future (XAU) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl 250				-1.087.052,34	-0,06
FTSE/Xinhua China A 50 Future (SFC) Okt. 23		XSES	USD	Anzahl 1				-145,19	0,00
H-Shares Index Future (HSE) Okt. 23		XHKF	HKD	Anzahl 1				-752,61	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Dez. 23		XSES	JPY	Anzahl -1				-47,53	0,00
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				1.265,00	0,00
TOPIX Banks Index Future (JBK) Dez. 23		XOSE	JPY	Anzahl 550				521.942,33	0,03
<b>Optionsrechte</b>								<b>8.441.685,64</b>	<b>0,49</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>8.441.685,64</b>	<b>0,49</b>
DAX-Index (DAX) Put Dez. 23 15400		XEUR		Anzahl 1		EUR	357.000	1.785,00	0,00
DAX-Index (DAX) Put Juni 24 15900		XEUR		Anzahl 1		EUR	794.500	3.972,50	0,00
DAX-Index (DAX) Put März 24 16000		XEUR		Anzahl 1		EUR	760.000	3.800,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 23 4050		XEUR		Anzahl 1		EUR	70.600	706,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 23 4100		XEUR		Anzahl 1		EUR	78.000	780,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 23 4150		XEUR		Anzahl 1		EUR	94.000	940,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 23 4200		XEUR		Anzahl 1		EUR	110.400	1.104,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4100		XEUR		Anzahl 1		EUR	187.700	1.877,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4300		XEUR		Anzahl 750		EUR	268.750	2.015.625,00	0,12
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4375		XEUR		Anzahl 1		EUR	307.650	3.076,50	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4450		XEUR		Anzahl 1		EUR	350.700	3.507,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put März 24 4300		XEUR		Anzahl 1		EUR	198.300	1.983,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 24 4300		XEUR		Anzahl 350		EUR	296.000	1.036.000,00	0,06
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 3750		XCBO		Anzahl 1		USD	17.800	1.678,14	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 3900		XCBO		Anzahl 1		USD	28.830	2.718,02	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 4050		XCBO		Anzahl 1		USD	45.600	4.299,05	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4000		XCBO		Anzahl 1		USD	115.880	10.924,86	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4100		XCBO		Anzahl 1		USD	136.370	12.856,60	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4200		XCBO		Anzahl 1		USD	162.540	15.323,84	0,00

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4350		XCBO		Anzahl 51			USD 204,960	985.477,51	0,06
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4500		XCBO		Anzahl 40			USD 261,570	986.405,20	0,06
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 4500		XCBO		Anzahl 125			USD 284,000	3.346.846,42	0,19
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 6.518.375,67</b>	<b>0,39</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>1.504.318,02</b>	<b>0,08</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 46.210.000,00		OTC						371.543,49	0,02
CAD/EUR 68.564.500,00		OTC						437.939,91	0,03
CHF/EUR 2.925.000,00		OTC						2.672,86	0,00
DKK/EUR 40.282.000,00		OTC						-1.513,97	0,00
GBP/EUR 3.892.000,00		OTC						-4.038,71	0,00
HKD/EUR 24.235.000,00		OTC						-26.889,50	0,00
ILS/EUR 5.400.000,00		OTC						7.442,72	0,00
JPY/EUR 8.993.000.000,00		OTC						-164.967,84	-0,01
JPY/USD 8.129.054.710,00		OTC						-281.254,50	-0,02
NOK/EUR 35.220.000,00		OTC						77.335,49	0,00
NZD/EUR 780.000,00		OTC						11.860,95	0,00
SEK/EUR 143.185.000,00		OTC						428.517,53	0,02
SGD/EUR 1.189.000,00		OTC						6.508,42	0,00
USD/EUR 51.580.000,00		OTC						639.161,17	0,04
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-534.318,65</b>	<b>-0,03</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CAD/EUR 5.154.000,00		OTC						-6.536,67	0,00
CHF/EUR 10.022.000,00		OTC						63.109,62	0,00
GBP/EUR 2.685.600,00		OTC						731,93	0,00
HKD/EUR 90.995.000,00		OTC						-55.532,80	0,00
JPY/EUR 4.002.000.000,00		OTC						28.822,67	0,00
JPY/USD 5.560.193.720,00		OTC						148.533,96	0,01
USD/EUR 121.589.400,00		OTC						-713.447,36	-0,04
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 969.999,37</b>	<b>0,05</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	3.231.706,44			% 100,000	3.231.706,44	0,18
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	17.512,47			% 100,000	1523,84	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	10.712,12			% 100,000	7.510,85	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	123.706,71			% 100,000	14.896,53	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.895.892,57			% 100,000	1.787.397,54	0,10
<b>Summe Bankguthaben<sup>1)</sup></b>								<b>EUR 5.043.035,20</b>	<b>0,28</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 5.043.035,20</b>	<b>0,28</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	1.357.726,14				1.357.726,14	0,08
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	7.361.213,74				7.361.213,74	0,42
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	9,95				9,95	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	1.939.724,50				1.939.724,50	0,11
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	16.850.000,49				16.850.000,49	0,96
Forderungen aus Derivategeschäften			EUR	627.397,34				627.397,34	0,04
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	148.884,44				148.884,44	0,01
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	2.040.000,00				2.040.000,00	0,12
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 30.324.956,60</b>	<b>1,74</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	-265.513.660,00			% 100,000	-1.682.596,07	-0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	-0,02			% 100,000	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR -1.682.596,07</b>	<b>-0,10</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-3,28				-3,28	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-2.430.406,37				-2.430.406,37	-0,14
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.808.106,83				-2.808.106,83	-0,16
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften			EUR	-2.096,32				-2.096,32	0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-2.059.364,14				-2.059.364,14	-0,12
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.790.000,00				-1.790.000,00	-0,10
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -9.089.976,94</b>	<b>-0,52</b>



# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	1.748.860.752,71	100,00
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>							STK	13.387.564,000	
<b>Umlaufende Anteile Klasse AV</b>							STK	42.727,000	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>							EUR	124,67	
<b>Anteilwert Klasse AV</b>							EUR	1.867,81	

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

†) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45685	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,95015	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,42622	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,05595	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	88,11815	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44440	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.430,15000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,80000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,30440	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63720	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75935	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

### OTC

Over-the-Counter

## 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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK	270.000	455.000
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	STK	155.000	155.000
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	240.000
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	525.000	525.000
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd Reg.Shares	STK	35.000	35.000
AU000000IGO4	IGO Ltd. Reg.Shares	STK	0	300.000
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	STK	90.000	90.000
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	STK	500.000	500.000
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	STK	22.500	40.000
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	STK	200.000	200.000
AU000000SGM7	Sims Ltd. Reg.Shares	STK	0	145.000
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	265.000
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	900.000
<b>CAD</b>				
CA1247651088	CAE Inc. Reg.Shares	STK	177.500	177.500
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	350.000	350.000
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	105.000	155.000
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	5.000	40.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	70.000	190.000
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK	0	45.000
<b>CHF</b>				
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK	60.000	110.000
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	66.500	191.500
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	7.000
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	25.000	97.500
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	4.000	26.500
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	15.000	15.000

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>CNY</b>				
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	399.930	399.930
<b>DKK</b>				
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	55.000	195.000
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	15.000	75.000
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK	107.500	200.000
<b>EUR</b>				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	41.000	56.000
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	6.250	6.250
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	37.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	80.000
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	1.000.000
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK	0	3.500.000
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	1.750.000	1.750.000
FR001400AJ45	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom.	STK	55.000	215.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	75.000	75.000
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	55.000	55.000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	60.000	120.000
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK	300.000	300.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	30.000	30.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	130.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	320.000	320.000
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK	106.000	106.000
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	275.000	275.000
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	100.000	1.050.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	37.500	37.500
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK	192.500	192.500
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	150.000	150.000
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	0	60.000
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	3.000
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	23.333	523.333
IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom.	STK	100.000	100.000
DE000KSA6888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	125.000	125.000
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	132.500	132.500
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	55.000	55.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	5.000	57.500
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	65.000
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	34.913	219.913
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	50.000	50.000
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK	0	37.500
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	23.000
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	52.500
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	55.000	55.000
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK	17.500	17.500
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK	235.000	235.000
FR0000120578	Sanoñi S.A. Actions Port.	STK	32.500	32.500
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	7.500	7.500
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	2.500	65.000
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK	0	20.000
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	160.000	160.000
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	0	260.000
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	61.500	61.500
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	3.500	15.500
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	0	55.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	300.000	300.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	212.500	212.500
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	0	180.000
<b>GBP</b>				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	100.000	100.000
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	275.000	1.000.000
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK	225.000	225.000
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	0	500.000
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	0	75.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	70.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	42.500	42.500
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	750.000	750.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	70.000	70.000
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	4.500.000	4.500.000
<b>HKD</b>				
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK	475.000	775.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	165.000	165.000
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	STK	4.825.000	4.825.000
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	890.000	890.000
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	STK	0	275.000
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	2.000.000	2.000.000
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.000.000	1.000.000
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK	275.000	275.000
KYG596691041	Meituan Reg.Shs ClB	STK	825.000	825.000
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S	STK	1.000.000	1.750.000
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	180.000
HK0345001611	Vitasoy Intl Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	750.000	750.000
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	5.500.000	5.500.000

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Reg.Shs ClA	STK	350.000	350.000
<b>INR</b>				
INE040A01034	HDFC Bank Ltd. Reg.Shares	STK	365.000	365.000
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	200.000	200.000
INE758E01017	Jio Financial Services Ltd. Reg.Shares	STK	192.500	192.500
INE027H01010	Max Healthcare Institute Ltd. Reg.Shares (Dem.)	STK	500.000	500.000
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.)	STK	230.000	230.000
<b>JPY</b>				
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK	199.500	199.500
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	0	26.500
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	405.000	405.000
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	STK	325.000	325.000
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	STK	10.000	67.500
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	0	975.000
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	80.000	112.500
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	STK	335.000	335.000
JP3197800000	Omnron Corp. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	450.000	450.000
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	STK	450.000	450.000
JP3967220009	Rakuten Bank Ltd Reg.Shares	STK	172.100	172.100
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	159.000	159.000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	82.500
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	112.500	112.500
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK	100.000	100.000
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
JP3635510005	Tryt Inc. Bearer Shares	STK	590.000	590.000
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	125.000
<b>KRW</b>				
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	80.000	80.000
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	35.000
KR7051910008	LG Chem Ltd. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Reg.Shares	STK	4.000	8.250
KR7051900009	LG H&H Co. Ltd. Reg.Shares	STK	7.500	7.500
<b>NOK</b>				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	100.000	625.000
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	50.000	305.000
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	55.000	55.000
<b>SEK</b>				
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK	0	1.000
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK	200.000	200.000
<b>SGD</b>				
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	185.000	185.000
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK	3.250.000	3.250.000
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	230.000	545.000
<b>TWD</b>				
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Reg.Shares	STK	450.000	450.000
TW0008069006	E Ink Holdings Inc. Reg.Shares	STK	300.000	300.000
TW0005347009	Vanguard Intl Semiconductor Reg.Shares	STK	0	650.000
<b>USD</b>				
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	STK	0	37.500
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	91.500	91.500
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares	STK	52.500	52.500
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	38.000	38.000
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	82.500	82.500
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	0	8.500
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	32.500	32.500
US0494681010	Atlassian Corp. Reg.Shares ClA	STK	15.000	15.000
US04956D1072	Atmus Filtration Technologies Reg.Shares	STK	170.000	170.000
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	12.500	12.500
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	19.000
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	STK	15.000	20.000
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Reg.Shares	STK	56.500	56.500
CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	80.000
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	16.250	16.250
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	175.000	175.000
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	STK	80.000	80.000
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	STK	2.500	10.500
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	35.000	110.000
US16115Q3083	Chart Industries Inc. Reg.Shares	STK	31.500	31.500
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK	2.000	2.000
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	277.500	277.500
US18539C2044	Cleanway Energy Inc. Reg.Shares C	STK	42.500	42.500
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	31.000	47.500
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs ClA	STK	7.500	67.500
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares ClA	STK	65.000	125.000
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000



# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK	16.000	28.000
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	170.000	170.000
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	32.500	52.500
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	81.500	81.500
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	47.500
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	STK	19.000	19.000
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	50.000	130.000
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	7.500	72.500
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
KY30744W1070	Farfetch Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	175.000	175.000
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	0	20.000
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK	16.500	67.000
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	7.500	35.000
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	STK	0	27.500
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	STK	95.000	95.000
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	92.500	92.500
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	STK	500.000	500.000
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	52.500	52.500
IE00BQPQVZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	STK	7.500	55.000
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	11.000	26.000
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	10.400	21.900
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	430.000	430.000
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	22.000	72.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	54.450	54.450
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	55.000	55.000
IE0009BOA4C9	KALERA PLC Reg.Shares	STK	0	153.759
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK	0	82.500
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	34.000	101.500
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK	2.500	15.000
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	37.500
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	STK	30.000	82.500
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	42.500	110.000
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC Reg.Shares A	STK	22.700	22.700
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	10.000	20.000
US5533681012	MP Materials Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	125.000	125.000
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	170.300	170.300
US65341B1061	NextEra Energy Part.L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.	STK	44.050	44.050
US65290E1010	Nextracker Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	72.000	72.000
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK	15.500	22.000
US6541101050	Nikola Corp. Reg.Shares	STK	0	325.000
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	STK	9.500	9.500
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	22.500	82.500
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	STK	135.000	135.000
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	STK	0	27.500
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	500
US74982T1034	RXO Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)	STK	0	32.500
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	0	35.000
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	155.000
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	8.500	8.500
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	47.500	47.500
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	77.500	77.500
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	11.000	41.000
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK	22.500	22.500
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	21.500	21.500
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	40.000	40.000
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	45.000	100.000
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK	27.500	67.500
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK	30.000	30.000
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK	117.500	252.500
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	342.500	342.500
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	STK	30.000	205.000
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	135.000	210.000
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	3.500	3.500
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	13.500	40.000
US9604131022	Westlake Corp. Reg.Shares	STK	0	16.000
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	40.000	135.000
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	STK	17.500	52.500
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	0	5.500
US9837931008	XPO Inc. Reg.Shares	STK	100.000	152.500
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	8.000	8.000
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	STK	50.000	50.000

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	16.000	26.500
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	500.000	500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>NOK</b>				
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer	STK	0	516.170
<b>USD</b>				
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	2.000	7.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU00573958S3	BGP Holding Ben.Int.Shares	STK	0	124.862
<b>CHF</b>				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	150	2.400
<b>DKK</b>				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	45.000	123.500
<b>EUR</b>				
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	61.000	61.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	23.500
<b>USD</b>				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	39.000	39.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>SGD</b>				
SGXN25531553	SATS Ltd. Anrechte	STK	1.211.250	1.211.250

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>750.478</b>
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), FTSE China A50 Index (CNY), Hang Seng China Enterprises Index, Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P Energy Select Sector Index, S&P Midcap 400 Index (Price), S&P Real Estate Select Sector Index, S&P Real Estate Select Sector Index (Price)(USD), S&P Utilities Index, S&P/ASX 200 Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), TOPIX Banks Index (JPY))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>5.820.261</b>
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index)		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>2.612.741</b>
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	<b>EUR</b>	<b>157.602</b>
CAD/EUR	<b>EUR</b>	<b>363.501</b>
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>232.604</b>
DKK/EUR	<b>EUR</b>	<b>59.058</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>329.877</b>
HKD/EUR	<b>EUR</b>	<b>126.948</b>
ILS/EUR	<b>EUR</b>	<b>16.775</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>659.828</b>
JPY/USD	<b>EUR</b>	<b>35.944</b>
NOK/EUR	<b>EUR</b>	<b>41.652</b>
NZD/EUR	<b>EUR</b>	<b>5.367</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>158.790</b>
SGD/EUR	<b>EUR</b>	<b>67.241</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>1.408.738</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	<b>EUR</b>	<b>160.375</b>
CAD/EUR	<b>EUR</b>	<b>354.900</b>
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>248.354</b>
DKK/EUR	<b>EUR</b>	<b>67.587</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>298.851</b>
HKD/EUR	<b>EUR</b>	<b>130.668</b>
ILS/EUR	<b>EUR</b>	<b>15.451</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>614.646</b>
JPY/USD	<b>EUR</b>	<b>35.679</b>
NOK/EUR	<b>EUR</b>	<b>47.856</b>
NZD/EUR	<b>EUR</b>	<b>4.934</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>148.428</b>

# Deka-MegaTrends

## Gattungsbezeichnung

SGD/EUR  
USD/EUR

Stück bzw.  
Anteile bzw. Whg.  
EUR  
EUR

Volumen  
in 1.000  
72.216  
1.364.019

## Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

### unbefristet

EUR

172.794

(Basiswert(e): Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares, Adyen N.V. Aandelen op naam, Air Liquide-SA Ét. Expl.P.G.CI. Actions Port., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, BASF SE Namens-Aktien, Blackrock Inc. Reg.Shares, Covestro AG Inhaber-Aktien, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St., Holcim Ltd. Namens-Aktien, KION GROUP AG Inhaber-Aktien, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Linde PLC Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Plug Power Inc. Reg.Shares, SAP SE Inhaber-Aktien, Schneider Electric SE Actions Port., TotalEnergies SE Actions au Porteur, UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, VMware Inc. Reg.Shares Cl.A, Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,13 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 49.088.992 Euro.

# Deka-MegaTrends (CF)

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>1.240.277.549,68</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-223.616,00
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	307.343.117,80
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 389.309.679,51
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 389.309.679,51
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -81.966.561,71
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	6.989.470,06
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	114.668.262,81
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	105.404.546,54
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	50.305.345,01
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.669.054.784,35</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2020	388.280.973,99	92,84
30.09.2021	897.893.122,69	122,85
30.09.2022	1.240.277.549,68	114,44
30.09.2023	1.669.054.784,35	124,67

# Deka-MegaTrends (CF)

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	1.302.760,87	0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	26.985.724,43	2,02
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	555.602,92	0,04
davon Negative Einlagezinsen	-1.863,56	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	557.466,48	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	6.810,02	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	6.810,02	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-195.414,04	-0,01
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-195.414,04	-0,01
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-5.923.649,08	-0,44
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-5.923.649,08	-0,44
10. Sonstige Erträge	91.139,38	0,01
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	72.089,80	0,01
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	18.205,95	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	843,63	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>22.822.974,50</b>	<b>1,70</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-288.110,87	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-20.101.436,06	-1,50
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-3.447.352,81	-0,26
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-2.271,96	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-3.030,40	-0,00
davon EMIR-Kosten	-17.345,38	-0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	-752,20	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-2.244,64	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-527.101,45	-0,04
davon Kostenpauschale	-2.894.606,78	-0,22
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-23.836.899,74</b>	<b>-1,78</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-1.013.925,24</b>	<b>-0,08</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	173.754.496,16	12,98
2. Realisierte Verluste	-213.782.199,66	-15,97
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-40.027.703,50</b>	<b>-2,99</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-41.041.628,74</b>	<b>-3,07</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	105.404.546,54	7,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	50.305.345,01	3,76
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>155.709.891,55</b>	<b>11,63</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>114.668.262,81</b>	<b>8,57</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil <sup>1)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	229.814.978,30	17,17
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-41.041.628,74	-3,07
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	161.596.594,64	12,07
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>27.176.754,92</b>	<b>2,03</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>2)</sup>	27.176.754,92	2,03

Umlaufende Anteile: Stück 13.387.564

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

<sup>1)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

<sup>2)</sup> Ausschüttung am 24. November 2023 mit Beschlussfassung vom 14. November 2023.

# Deka-MegaTrends (AV)

## Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>				<b>46.549.716,93</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-2.145,76
2	Zwischenausschüttung(en)			-,-
3	Mittelzufluss (netto)			28.110.133,52
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	89.246.669,29	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	89.246.669,29	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-61.136.535,77	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			608.765,37
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			4.539.498,09
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			4.603.471,64
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			1.904.317,87
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>				<b>79.805.968,15</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2020	60.770.823,04	1.382,76
30.09.2021	72.747.577,89	1.840,69
30.09.2022	46.549.716,93	1.714,48
30.09.2023	79.805.968,15	1.867,81

# Deka-MegaTrends (AV)

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2022 - 30.09.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	62.293,76	1,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.290.365,71	30,20
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	26.566,58	0,62
davon Negative Einlagezinsen	-89,03	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	26.655,61	0,62
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	325,73	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	325,73	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-9.344,02	-0,22
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-9.344,02	-0,22
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-283.248,31	-6,63
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-283.248,31	-6,63
10. Sonstige Erträge	4.358,01	0,10
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	3.447,10	0,08
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	870,57	0,02
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	40,34	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.091.317,46</b>	<b>25,54</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-13.776,43	-0,32
2. Verwaltungsvergütung	-967.309,18	-22,64
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-164.574,26	-3,85
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-108,57	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-144,90	-0,00
davon EMIR-Kosten	-829,43	-0,02
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	-35,98	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-107,34	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-25.160,95	-0,59
davon Kostenpauschale	-138.187,09	-3,23
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.145.659,87</b>	<b>-26,81</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-54.342,41</b>	<b>-1,27</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	8.308.323,65	194,45
2. Realisierte Verluste	-10.222.272,66	-239,25
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-1.913.949,01</b>	<b>-44,79</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.968.291,42</b>	<b>-46,07</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.603.471,64	107,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.904.317,87	44,57
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>6.507.789,51</b>	<b>152,31</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>4.539.498,09</b>	<b>106,24</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	10.988.157,45	257,17
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.968.291,42	-46,07
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	7.723.956,12	180,77
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>1.295.909,91</b>	<b>30,33</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>2)</sup>	1.295.909,91	30,33

Umlaufende Anteile: Stück 42.727

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

<sup>1)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

<sup>2)</sup> Ausschüttung am 24. November 2023 mit Beschlussfassung vom 14. November 2023.

# Deka-MegaTrends

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

747.653.516,07

#### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC  
 BNP Paribas S.A.  
 BofA Securities Europe S.A.  
 Citigroup Global Markets Europe AG  
 DekaBank Deutsche Girozentrale  
 HSBC Continental Europe S.A.  
 J.P. Morgan SE  
 NatWest Markets N.V.  
 UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	2.040.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	1.790.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	1.790.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

100% MSCI World NR in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 6,54%  
 größter potenzieller Risikobetrag 9,89%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 8,44%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

#### Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

#### Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

131,04%

#### Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	6.810,02
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	2.271,96
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV	EUR	325,73
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV	EUR	108,57

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	13.387,564
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	42,727
Anteilwert Klasse CF	EUR	124,67
Anteilwert Klasse AV	EUR	1.867,81

#### Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

#### 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.



# Deka-MegaTrends

## 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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,46%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse AV	1,46%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

## Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,46%.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,18% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,12% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

## Wesentliche sonstige Erträge

### Anteilklasse CF

Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	72.089,80
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	18.205,95
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	843,63

### Anteilklasse AV

Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	3.447,10
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	870,57
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	40,34

## Wesentliche sonstige Aufwendungen

### Anteilklasse CF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	2.271,96
Beratungsvergütungen	EUR	3.030,40
EMIR-Kosten	EUR	17.345,38
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	752,20
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	2.244,64
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	527.101,45
Kostenpauschale	EUR	2.894.606,78

### Anteilklasse AV

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	108,57
Beratungsvergütungen	EUR	144,90
EMIR-Kosten	EUR	829,43
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	35,98
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	107,34
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	25.160,95
Kostenpauschale	EUR	138.187,09

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	3.436.514,80
--	-----	--------------

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

## Vergütungskomponenten

# Deka-MegaTrends

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Mitarbeitervergütung

	<b>EUR</b>	<b>57.636.189,51</b>
davon feste Vergütung	EUR	43.854.381,97
davon variable Vergütung	EUR	13.781.807,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG 461

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen\*\*

	<b>EUR</b>	<b>11.962.579,80</b>
Geschäftsführer	EUR	2.094.112,05
weitere Risk Taker	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	7.489.765,41

\* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

\*\* weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

## Ertrags- und Kostenanteile Wertpapier-Darlehen

	<b>absolute Beträge in EUR</b>	<b>in % der Bruttoerträge des Fonds</b>
Ertragsanteil des Fonds	6.185,36	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.067,15	33,42
Ertragsanteil der KVG	2.067,15	33,42

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

## Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

# Deka-MegaTrends

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrecherichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

## **Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken**

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

## **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

## **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

## **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

## **Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

---

Frankfurt am Main, den 12. Dezember 2023  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

## An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-MegaTrends – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-MegaTrends unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 14. Dezember 2023

**Deloitte GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2023

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



**Deka Investment GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

