

Halbjahresbericht
zum 31. März 2024.
Deka-MegaTrends

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-MegaTrends für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

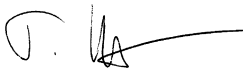
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	8
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

Deka-MegaTrends Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds 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 risikogesteuerten, weltweiten Anlage zu mindestens 61% 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 sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet¹⁾. 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-MegaTrends

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	17,8%
Anteilklasse AV	17,8%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0005152706
Anteilklasse AV	DE000DK2J811

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

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 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.251.317.503,80	98,51
Australien	30.520.509,24	1,33
Dänemark	18.908.466,76	0,83
Deutschland	42.440.690,00	1,86
Frankreich	85.912.300,00	3,76
Großbritannien	67.412.253,66	2,95
Hongkong	4.519.466,52	0,20
Indonesien	5.881.690,17	0,26
Irland	60.699.449,68	2,66
Italien	15.907.200,00	0,69
Japan	107.195.384,00	4,71
Kanada	45.968.372,89	2,02
Korea, Republik	10.326.806,63	0,45
Niederlande	61.831.788,00	2,70
Schweden	7.945.949,58	0,35
Schweiz	61.590.264,00	2,69
Taiwan	4.433.463,07	0,19
USA	1.619.823.449,60	70,86
2. Sonstige Wertpapiere	6.187.498,08	0,27
Schweiz	6.187.498,08	0,27
3. Derivate	3.742.041,71	0,18
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.591.979,25	0,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	63.556.759,72	2,76
II. Verbindlichkeiten	-43.709.340,31	-1,91
III. Fondsvermögen	2.285.686.442,25	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.251.317.503,80	98,51
AUD	30.520.509,24	1,33
CAD	45.968.372,89	2,02
CHF	49.612.690,10	2,17
DKK	18.908.466,76	0,83
EUR	224.192.140,00	9,80
GBP	58.398.553,66	2,56
HKD	4.519.466,52	0,20
IDR	5.881.690,17	0,26
JPY	107.195.384,00	4,71
KRW	10.326.806,63	0,45
SEK	7.945.949,58	0,35
USD	1.687.847.474,25	73,83
2. Sonstige Wertpapiere	6.187.498,08	0,27
CHF	6.187.498,08	0,27
3. Derivate	3.742.041,71	0,18
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.591.979,25	0,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	63.556.759,72	2,76
II. Verbindlichkeiten	-43.709.340,31	-1,91
III. Fondsvermögen	2.285.686.442,25	100,00

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

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	25,000	0	1.000	USD 415,250	9.620.285,42	0,42
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	44.000	18.000	28.500	USD 385,890	15.734.556,57	0,69
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	125.000	30.000	7.500	USD 162,610	18.836.298,77	0,82
US883391051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A		STK	47.500	47.500	0	USD 87,210	3.838.824,02	0,17
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	69.500	34.750	72.750	USD 120,980	7.791.780,19	0,34
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	29.500	14.000	11.000	USD 579,370	15.838.583,08	0,69
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	16.500	16.500	30.000	USD 299,710	4.582.721,71	0,20
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	USD 1.233,800	8.575.201,56	0,38
US9035311007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	60.000	0	0	USD 78,110	4.343.063,66	0,19
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	46.000	43.500	17.500	USD 244,630	10.428.116,02	0,46
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	27.000	27.000	0	USD 147,330	3.686.321,93	0,16
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	30.000	6.000	17.500	USD 493,100	13.708.646,09	0,60
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	17.000	3.000	0	USD 233,390	3.676.795,48	0,16
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	25.000	5.000	0	USD 233,930	5.419.562,60	0,24
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	8.500	0	0	USD 417,320	3.287.202,30	0,14
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	45.000	102.500	57.500	USD 81,010	3.378.231,86	0,15
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	77.500	22.500	0	USD 279,020	20.038.967,66	0,88
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	307.500	232.500	22.500	USD 60,720	17.302.752,29	0,76
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	19.500	16.500	24.000	USD 345,190	6.237.795,39	0,27
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	15.500	15.500	0	USD 434,280	6.237.920,49	0,27
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	290.000	5.000	0	USD 57,610	15.482.253,73	0,68
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	31.000	0	11.500	USD 168,510	4.840.895,19	0,21
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares		STK	13.500	13.500	0	USD 193,480	2.420.517,10	0,11
Sonstige Beteiligungswertpapiere								6.187.498,08	0,27
CHF								6.187.498,08	0,27
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	26.500	6.850	16.500	CHF 228,300	6.187.498,08	0,27
Summe Wertpapiervermögen								EUR 2.257.505.001,88	98,78
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
								2.213.318,17	0,09
DAX-Index Future (FDAX) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl -1				-16.850,00	0,00
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl 1				636,50	0,00
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 24		XIOM	USD	Anzahl -100				-141.150,03	-0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 701				756.032,81	0,03
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 81				591.089,64	0,03
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 95				122.613,75	0,01
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 1				5.615,79	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 210				-180.514,20	-0,01
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Juni 24		XIOM	USD	Anzahl 120				107.014,34	0,00
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 285				478.037,25	0,02
FTSE/Xinhua China A 50 Future (SFC) Apr. 24		XSES	USD	Anzahl 1				8,34	0,00
Hang Seng Index Future (HSX) Apr. 24		XHKF	HKD	Anzahl 1				-195,17	0,00
H-Shares Index Future (HSE) Apr. 24		XHKF	HKD	Anzahl 1				71,07	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 24		XSES	JPY	Anzahl -1				-1.469,28	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 24		XSFE	AUD	Anzahl 1				3.806,37	0,00
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl 1				1.780,00	0,00
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl 425				257.215,55	0,01
TOPIX Banks Index Future (JBK) Juni 24		XOSE	JPY	Anzahl 250				229.575,44	0,01
Optionsrechte								4.325.104,95	0,18
Optionsrechte auf Aktienindizes								4.325.104,95	0,18
DAX-Index (DAX) Put Juni 24 15900		XEUR		Anzahl 1			EUR 40,750	203,75	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Apr. 24 4450		XEUR		Anzahl 1.500			EUR 1,900	28.500,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 24 4500		XEUR		Anzahl 1			EUR 86,400	864,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4100		XEUR		Anzahl 1			EUR 7,800	78,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4300		XEUR		Anzahl 1			EUR 11,300	113,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4375		XEUR		Anzahl 1			EUR 13,500	135,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4450		XEUR		Anzahl 1			EUR 15,800	158,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Okt. 24 4750		XEUR		Anzahl 1.000			EUR 97,000	970.000,00	0,04
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 24 4300		XEUR		Anzahl 1			EUR 34,000	340,00	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Apr. 24 4400		XCBO		Anzahl 1			USD 1,400	129,74	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Apr. 24 4750		XCBO		Anzahl 200			USD 2,600	48.188,31	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Aug. 24 4875		XCBO		Anzahl 1			USD 50,550	4.684,46	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 24 4550		XCBO		Anzahl 1			USD 67,990	6.300,62	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4000		XCBO		Anzahl 1			USD 4,960	459,64	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4100		XCBO		Anzahl 1			USD 5,600	518,95	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4200		XCBO		Anzahl 1			USD 6,700	620,89	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4350		XCBO		Anzahl 1			USD 8,430	781,21	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4500		XCBO		Anzahl 1			USD 11,150	1.033,27	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Okt. 24 5000		XCBO		Anzahl 200			USD 100,630	1.865.072,75	0,08
S & P 500 Index (S500) Put Okt. 24 5225		XCBO		Anzahl 100			USD 150,400	1.393.754,05	0,06
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 4500		XCBO		Anzahl 1			USD 34,200	3.169,31	0,00
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 6.538.423,12	0,27
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
								-1.301.430,79	-0,04
Offene Positionen									

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AUD/EUR 28.880.000,00		OTC						-73.037,87	0,00
CAD/EUR 36.045.000,00		OTC						135.292,85	0,01
CHF/EUR 10.825.000,00		OTC						-63.706,90	0,00
DKK/EUR 49.682.000,00		OTC						-1.324,14	0,00
GBP/EUR 34.018.360,00		OTC						-15.168,31	0,00
HKD/EUR 68.850.000,00		OTC						25.575,27	0,00
ILS/EUR 7.825.000,00		OTC						13.292,23	0,00
JPY/EUR 5.999.819.115,00		OTC						-199.613,24	-0,01
JPY/USD 6.475.000.000,00		OTC						-1.001.783,47	-0,04
NOK/EUR 39.561.500,00		OTC						-61.572,01	0,00
NZD/EUR 1.855.000,00		OTC						-17.643,15	0,00
SEK/EUR 117.738.000,00		OTC						-309.842,79	-0,01
SGD/EUR 9.892.000,00		OTC						5.572,39	0,00
USD/EUR 31.970.000,00		OTC						262.528,35	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-1.494.950,62	-0,05
Offene Positionen									
AUD/EUR 8.081.000,00		OTC						-11.579,59	0,00
CAD/EUR 2.302.000,00		OTC						-4.963,07	0,00
CHF/EUR 11.271.000,00		OTC						173.746,53	0,01
DKK/EUR 32.300.000,00		OTC						969,50	0,00
GBP/EUR 10.160.000,00		OTC						-16.002,55	0,00
HKD/EUR 48.500.000,00		OTC						-75.847,32	0,00
JPY/USD 3.620.000.000,00		OTC						49.342,39	0,00
USD/EUR 139.361.000,00		OTC						-1.610.616,51	-0,06
Summe Devisen-Derivate								EUR -2.796.381,41	-0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	0,01			%	100,000	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	81.574,01			%	100,000	49,090,99
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	122.242,74			%	100,000	83,273,61
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	110.541,60			%	100,000	113,054,81
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	126.429,77			%	100,000	147,706,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	5.771.675,13			%	100,000	683,629,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	574.194.375,00			%	100,000	3.515.224,68
Summe Bankguthaben								EUR 4.591.979,25	0,19
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 4.591.979,25	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	3.011.491,42				3.011.491,42	0,13
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	10.194.159,15				10.194.159,15	0,44
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	1.928.632,93				1.928.632,93	0,08
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	33.488.334,40				33.488.334,40	1,46
Forderungen aus Devisenspots			EUR	11.575.836,96				11.575.836,96	0,51
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	788.304,86				788.304,86	0,03
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	2.570.000,00				2.570.000,00	0,11
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 63.556.759,72	2,76
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-20.179.066,96			%	100,000	-20,179,066,96
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-5.299.369,60			%	100,000	-4,910,916,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	-0,02			%	100,000	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -25.089.983,09	-1,09
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-1.301.467,56				-1.301.467,56	-0,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-3.184.533,78				-3.184.533,78	-0,14
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-11.631.822,22				-11.631.822,22	-0,51
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-2.481.533,66				-2.481.533,66	-0,11
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-20.000,00				-20.000,00	0,00
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -18.619.357,22	-0,82
Fondsvermögen								EUR 2.285.686.442,25	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK 14.939.040,000	
Umlaufende Anteile Klasse AV								STK 58.016,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR 144,59	
Anteilwert Klasse AV								EUR 2.166,20	

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

Deka-MegaTrends

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45740	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,53735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46797	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,97240	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.129,43000	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45650	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.452,49500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,44270	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66169	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,80905	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	48.500
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	115.000	115.000
CAD				
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	135.000	135.000
CHF				
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK	76.900	76.900
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	4.000	4.000
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	85.000
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	77.000	77.000
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	300.000	300.000
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	12.500
CNY				
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A	STK	250.000	250.000
EUR				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	30.000	30.000
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	42.500	75.000
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	STK	5.000	5.000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	45.000	177.500
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	67.500
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	50.000	50.000
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	85.000	85.000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	75.000	75.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	325.000	325.000
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	STK	20.000	72.500
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	513.259
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	80.000	80.000
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	STK	150.000	150.000
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	85.000
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	65.000	65.000
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK	55.000	55.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	70.000	70.000
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	15.000	160.000
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam	STK	0	190.000
DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	191.000
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	100.000	100.000
GBP				
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	780.000	1330.000
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	0	295.000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	150.000	150.000
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	120.000
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares	STK	0	115.000

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	50.000	50.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	545.000	1.045.000
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	550.000	550.000
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK	0	200.000
HKD				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	50.000	900.000
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK	740.000	740.000
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK	515.000	740.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	150.000	150.000
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK	700.000	700.000
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK	615.000	615.000
INR				
INE388Y01029	FSN E-Commerce Ventures Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000.000
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK	0	565.000
INE053A01029	Indian Hotels Co. Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	400.000
INE797F01020	Jubilant Foodworks Ltd. Reg.Shares	STK	0	735.000
INE280A01028	Titan Co. Ltd Reg.Shares (demater.)	STK	0	95.000
JPY				
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK	0	100.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	405.000	405.000
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	0	55.000
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	0	115.000
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK	200.000	320.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	145.000	145.000
KRW				
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Reg.Shares	STK	32.500	32.500
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
KR7071050009	Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	46.880	46.880
NOK				
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	445.000	445.000
SEK				
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK	100.000	100.000
SGD				
SG1152882764	SATS Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500.000
TWD				
TW0002360005	Chroma Ate Inc. Reg.Shares	STK	300.000	300.000
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Reg.Shares	STK	200.000	200.000
TW0003037008	Unimicron Technology Corp. Reg.Shares	STK	400.000	400.000
USD				
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	4.000	27.500
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	22.500	22.500
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US03743Q1085	APA Corp. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK	7.500	57.500
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	0	125.000
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	STK	52.500	52.500
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	8.500	8.500
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	30.000	50.000
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	STK	125.000	125.000
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	400.000	400.000
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	STK	92.500	92.500
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	10.000	59.500
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	STK	47.500	47.500
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	0	100.000
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	40.000	75.000
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK	17.500	36.500
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	STK	750.000	750.000
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
IL0011595993	InMode Ltd. Reg.Shares	STK	40.000	95.000
US4577301090	Inspire Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	5.000	25.000
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK	13.500	13.500
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	145.000	145.000
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Reg.Shares	STK	0	20.000
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A (Sp.ADRs)	STK	95.000	95.000
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK	175.000	455.000
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK	100.000	235.000
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	35.000
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	39.350
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	6.500
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	127.500	127.500
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	1.000	13.500
US5533681012	MP Materials Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	60.000	60.000

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	7.500	42.500
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	152.500	332.500
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	0	85.000
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	STK	0	16.000
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	2.500	25.000
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	70.000	70.000
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	0	52.500
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	21.550
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	7.343	7.343
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares	STK	0	115.000
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	80.000	210.000
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	11.500
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	15.000	62.500
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	12.500
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	42.500
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	25.000
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	40.000	85.000
US8982021060	Trupanion Inc. Reg.Shares	STK	0	70.000
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	5.750
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	STK	125.000	125.000
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	6.500
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK	135.000	135.000
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK	10.500	10.500
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	30.001	30.001
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US9292361071	WD-40 Co. Reg.Shares	STK	0	17.000
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	8.500	8.500
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	0	57.500
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	STK	40.000	40.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	12.500	20.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE China A50 Index (CNY), Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng 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 (Price)(USD), S&P Regional Banks Select Index (Price) (USD), S&P Utilities Index, S&P/ASX 200 Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), TOPIX Banks Index (JPY))	EUR	3.505.384
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)	EUR	3.908.785
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	2.829.914
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	792.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	261.472
CAD/EUR	EUR	447.673
CHF/EUR	EUR	141.861
DKK/EUR	EUR	65.838
GBP/EUR	EUR	238.799
HKD/EUR	EUR	80.642
ILS/EUR	EUR	17.671
JPY/EUR	EUR	433.017
JPY/USD	EUR	199.597
KRW/USD	EUR	2.001
NOK/EUR	EUR	25.509
NZD/EUR	EUR	7.863
SEK/EUR	EUR	110.360
SGD/EUR	EUR	35.768

Deka-MegaTrends

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000 1.423.618
USD/EUR		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	233.512
CAD/EUR	EUR	404.457
CHF/EUR	EUR	149.231
DKK/EUR	EUR	60.436
GBP/EUR	EUR	237.026
HKD/EUR	EUR	88.340
ILS/EUR	EUR	16.307
JPY/EUR	EUR	396.111
JPY/USD	EUR	196.709
NOK/EUR	EUR	22.550
NZD/EUR	EUR	7.433
SEK/EUR	EUR	97.694
SGD/EUR	EUR	34.961
USD/EUR	EUR	1.505.277
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	5.096
<small>(Basiswert(e): Adobe Inc. Reg.Shares, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., NIKE Inc. Reg.Shares CLB, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares, TotalEnergies SE Actions au Porteur)</small>		

Deka-MegaTrends

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	14.939,040
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	58,016
Anteilwert Klasse CF	EUR	144,59
Anteilwert Klasse AV	EUR	2.166,20

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilkategorie CF

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

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

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

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	514,32	100,00
Kostenanteil des Fonds	143,76	27,95
Ertragsanteil der KVG	143,76	27,95

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.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

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.

Alleingeschafterin

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 Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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: 31. März 2024

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

