

Halbjahresbericht  
zum 31. März 2026.  
**Deka-MegaTrends**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2026

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-MegaTrends für den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend uneinheitlich, bevor die Eskalation des Iran-Konflikts Ende Februar die globalen Märkte in eine Phase hoher Unsicherheit stürzte. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung über weite Strecken auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunktdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war. Die Zuspitzung der Situation im Nahen Osten belastete jedoch ab März den wirtschaftlichen Ausblick maßgeblich und ließ Befürchtungen aufkommen, dass der Konflikt länger andauern und die Weltwirtschaft vor allem über steigende Öl- und Gaspreise und gestörte Lieferketten stärker beeinträchtigt werden könnte als zunächst angenommen.

Im Bereich der Geldpolitik standen die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) vor unterschiedlichen Herausforderungen, die sich in stabilen Leitzinsen in der EU einerseits und Zinssenkungen jenseits des Atlantiks andererseits niederschlugen. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB verharrte im Berichtszeitraum bei 2,15 Prozent, während in den USA die Fed Funds Target Range schrittweise auf 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent reduziert wurde. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,3 Prozent und damit leicht über dem Ausgangsniveau, wie auch vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum, die zum Stichtag eine Verzinsung von 3,0 Prozent aufwiesen. Insgesamt bewegten sich die Rentenmärkte in engen Bandbreiten und zogen erst im Zuge des Iran-Konflikts deutlich an.

Zahlreiche Aktienindizes befanden sich über weite Strecken des Berichtszeitraums in einer verhalten freundlichen Verfassung und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Beginn der US-Luftschläge gegen den Iran und der israelischen Bombardierungen im Libanon gaben die globalen Aktienmärkte jedoch signifikant nach, sodass auf Halbjahressicht nahezu alle großen Indizes eine negative Wertentwicklung aufwiesen. Der Goldpreis vollzog bis in den Februar hinein einen steilen Anstieg, wurde aber in den letzten Wochen seinem Ruf als Krisenwährung nicht gerecht und verlor deutlich an Wert. Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro leicht schwächer und kostete Ende März 1,15 US-Dollar. Der Rohölpreis reagierte hingegen infolge der militärischen Konfrontation im Nahen Osten sowie der daraus resultierenden Blockade der Straße von Hormus mit einem drastischen Anstieg auf zuletzt über 118 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka 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 2026	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2026	8
Anhang	16
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 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 Aktienausswahl 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<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.

Der Fonds ist auf die Einhaltung der Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – „AnlV“) an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ausgerichtet.

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	-1,8%
Anteilklasse AV	-1,8%

### ISIN

Anteilklasse CF	DE0005152706
Anteilklasse AV	DE000DK2J811

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

<sup>1)</sup> 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	1,35% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,36% 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 2026.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>3.232.379.916,07</b>	<b>96,29</b>
Australien	21.414.958,25	0,64
China	78.041.529,84	2,32
Deutschland	75.774.637,50	2,25
Frankreich	57.790.750,00	1,71
Großbritannien	123.514.283,74	3,68
Irland	77.296.050,22	2,29
Italien	20.462.900,00	0,61
Japan	34.329.711,14	1,02
Kaiman-Inseln	30.113.623,73	0,91
Kanada	76.922.516,16	2,29
Korea, Republik	5.623.050,52	0,17
Liberia	9.685.434,65	0,29
Luxemburg	14.288.023,64	0,43
Niederlande	56.318.850,00	1,68
Schweden	20.699.526,90	0,62
Schweiz	73.475.106,47	2,19
Singapur	17.818.634,90	0,53
Spanien	14.274.600,00	0,43
Taiwan	13.384.122,42	0,40
USA	2.411.151.605,99	71,83
<b>2. Derivate</b>	<b>32.075.226,49</b>	<b>0,95</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>71.660.299,46</b>	<b>2,12</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>27.708.224,42</b>	<b>0,82</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.937.799,62</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.357.885.866,82</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>3.232.379.916,07</b>	<b>96,29</b>
AUD	21.414.958,25	0,64
CAD	76.922.516,16	2,29
CHF	64.089.806,97	1,91
CNY	72.102.841,04	2,15
EUR	232.697.362,50	6,92
GBP	123.514.283,74	3,68
HKD	36.052.312,53	1,08
JPY	34.329.711,14	1,02
KRW	5.623.050,52	0,17
SEK	20.699.526,90	0,62
SGD	17.818.634,90	0,53
USD	2.527.114.911,42	75,28
<b>2. Derivate</b>	<b>32.075.226,49</b>	<b>0,95</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>71.660.299,46</b>	<b>2,12</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>27.708.224,42</b>	<b>0,82</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.937.799,62</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.357.885.866,82</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-MegaTrends

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>3.232.379.916,07</b>	<b>96,29</b>
<b>Aktien</b>								<b>3.232.379.916,07</b>	<b>96,29</b>
<b>EUR</b>								<b>232.697.362,50</b>	<b>6,92</b>
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		555.000	555.000	0	EUR 25,720	14.274.600,00	0,43
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		187.500	0	57.500	EUR 43,070	8.075.625,00	0,24
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		12.500	9.500	6.000	EUR 625,400	7.817.500,00	0,23
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		31.500	20.500	16.250	EUR 1.107,400	34.883.100,00	1,04
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		562.500	272.500	70.000	EUR 25,235	14.194.687,50	0,42
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		825.000	250.000	225.000	EUR 19,070	15.732.750,00	0,47
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		47.500	16.000	7.000	EUR 286,700	13.618.250,00	0,41
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		9.000	17.000	8.000	EUR 1.610,500	14.494.500,00	0,43
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		2.350.000	100.000	0	EUR 5,154	12.111.900,00	0,36
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		30.000	36.000	44.000	EUR 463,350	13.900.500,00	0,41
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		87.500	0	10.000	EUR 95,440	8.351.000,00	0,25
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		185.000	215.000	30.000	EUR 57,100	10.563.500,00	0,31
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		52.500	160.000	215.000	EUR 148,280	7.784.700,00	0,23
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		55.000	50.000	22.500	EUR 228,850	12.586.750,00	0,37
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		87.500	87.500	0	EUR 142,800	12.495.000,00	0,37
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>	STK		100.000	100.000	0	EUR 74,160	7.416.000,00	0,22
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		130.000	180.000	50.000	EUR 129,300	16.809.000,00	0,50
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		350.000	550.000	200.000	EUR 21,680	7.588.000,00	0,23
<b>AUD</b>								<b>21.414.958,25</b>	<b>0,64</b>
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		710.000	800.000	90.000	AUD 50,390	21.414.958,25	0,64
<b>CAD</b>								<b>76.922.516,16</b>	<b>2,29</b>
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		77.500	77.500	0	CAD 266,850	12.941.116,66	0,39
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Reg.Shares	STK		350.000	565.000	215.000	CAD 53,500	11.717.222,28	0,35
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	STK		112.500	27.500	102.500	CAD 143,150	10.077.358,70	0,30
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		165.000	170.000	5.000	CAD 141,200	14.578.790,11	0,43
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	STK		67.500	67.500	0	CAD 324,960	13.725.763,81	0,41
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		62.500	70.000	67.500	CAD 155,780	6.092.486,27	0,18
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) CLB	STK		185.000	185.000	0	CAD 67,290	7.789.778,33	0,23
<b>CHF</b>								<b>64.089.806,97</b>	<b>1,91</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		175.000	175.000	0	CHF 62,820	11.980.253,59	0,36
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK		105.000	47.500	52.500	CHF 137,700	15.756.264,75	0,47
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK		90.000	91.560	1.560	CHF 151,400	14.849.041,29	0,44
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		7.500	7.500	0	CHF 538,800	4.403.711,72	0,13
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		515.000	0	20.000	CHF 30,470	17.100.535,62	0,51
<b>CNY<sup>2)</sup></b>								<b>72.102.841,04</b>	<b>2,15</b>
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equ Reg.Shares A	STK		90.000	20.000	30.000	CNY 306,380	3.478.516,46	0,10
CNE100001526	BYD Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		650.000	1.049.988	399.988	CNY 105,250	8.630.314,12	0,26
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Reg.Shares A	STK		330.000	269.984	119.984	CNY 401,700	16.722.719,82	0,50
CNE1000043F9	Leader Harmonious Drive System Reg.Shares Cl.A	STK		300.000	300.000	0	CNY 187,160	7.083.133,59	0,21
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technol.Co. Reg.Shares A	STK		3.000.000	0	949.958	CNY 17,540	6.638.072,41	0,20
CNE000001G38	NARI Technology Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		2.150.000	250.000	600.000	CNY 25,990	7.049.135,86	0,21
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co.Ltd. Reg.Shares A	STK		122.500	19.940	17.350	CNY 447,000	6.907.720,45	0,21
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A	STK		849.963	524.963	0	CNY 67,000	7.183.994,07	0,21
CNE100000D4	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		2.750.000	3.000.000	250.000	CNY 24,240	8.409.234,26	0,25
<b>GBP</b>								<b>123.514.283,74</b>	<b>3,68</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		275.000	275.000	0	GBP 23,820	7.542.574,87	0,22
GB00BTK05J60	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		315.000	75.000	115.000	GBP 31,520	11.432.519,26	0,34
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK		247.500	47.500	150.000	GBP 32,600	9.290.476,35	0,28
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		130.000	0	70.000	GBP 147,300	22.049.120,87	0,66
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		2.000.000	0	750.000	GBP 5,636	12.979.147,24	0,39
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		1.425.000	1.550.000	125.000	GBP 12,166	19.962.174,86	0,59
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	STK		1.350.000	640.000	240.000	GBP 11,125	17.293.343,47	0,52
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Reg.Shares	STK		250.000	250.000	0	GBP 45,505	13.099.185,92	0,39
GB00BL9YR756	Wise PLC Reg.Shares	STK		940.000	940.000	0	GBP 9,115	9.865.740,90	0,29
<b>HKD</b>								<b>36.052.312,53</b>	<b>1,08</b>
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		600.000	1.200.000	600.000	HKD 119,000	7.941.981,27	0,24
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK		675.000	750.000	75.000	HKD 105,700	7.936.141,58	0,24
CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co Reg.Shares H	STK		1.500.000	1.500.000	0	HKD 16,900	2.819.737,05	0,08
KYG4602S1057	Horizon Robotics Reg.Shares Cl.B	STK		8.000.000	999.600	500.000	HKD 6,620	5.890.858,94	0,18
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		155.000	52.500	82.500	HKD 484,000	8.344.641,94	0,25
CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Reg.Shares H	STK		1.000.000	200.000	100.000	HKD 28,040	3.118.951,75	0,09
<b>JPY</b>								<b>34.329.711,14</b>	<b>1,02</b>
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK		475.000	0	50.000	JPY 4.464,000	11.578.659,97	0,34
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		35.000	1.500	0	JPY 54.860,000	10.484.901,44	0,31
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		700.000	50.000	0	JPY 3.209,000	12.266.149,73	0,37
<b>KRW</b>								<b>5.623.050,52</b>	<b>0,17</b>

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	20.000	10.000	KRW 445.500,000	2.538.063,84	0,08
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	47.500	290.000	242.500	KRW 114.000,000	3.084.986,68	0,09
<b>SEK</b>								<b>20.699.526,90</b>	<b>0,62</b>
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	750.000	0	55.000	SEK 162,000	110.862.221,61	0,33
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	462.500	155.000	352.500	SEK 227,800	9.613.305,29	0,29
<b>SGD</b>								<b>17.818.634,90</b>	<b>0,53</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	462.500	0	117.500	SGD 57,010	17.818.634,90	0,53
<b>USD</b>								<b>2.527.114.911,42</b>	<b>75,28</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	87.500	0	50.000	USD 101,880	7.772.691,60	0,23
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	160.000	27.500	42.500	USD 213,120	29.731.624,38	0,89
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	102.500	161.500	111.500	USD 196,040	17.520.359,23	0,52
US0080731088	AeroVironment Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 176,970	3.086.058,07	0,09
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	USD 110,220	3.363.588,80	0,10
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares		STK	47.500	55.000	7.500	USD 166,260	6.885.822,65	0,21
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	577.500	177.550	135.050	USD 273,500	137.715.799,11	4,11
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	555.000	372.753	277.753	USD 200,950	97.242.348,94	2,91
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	155.000	170.000	15.000	USD 138,820	18.761.095,13	0,56
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	75.000	0	5.000	USD 208,370	13.626.079,00	0,41
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 349,000	7.607.463,60	0,23
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	92.500	75.000	42.500	USD 119,150	9.609.708,78	0,29
CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien		STK	200.000	200.000	0	USD 53,820	9.385.299,50	0,28
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	68.500	29.500	45.000	USD 303,100	18.103.016,83	0,54
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	765.000	207.500	150.000	USD 246,630	164.506.016,22	4,91
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	50.000	42.500	55.000	USD 323,120	14.086.668,41	0,42
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	18.000	6.500	6.000	USD 372,080	5.839.602,41	0,17
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	650.000	0	74.500	USD 47,230	26.767.372,92	0,80
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	67.500	27.500	42.500	USD 474,660	27.935.783,42	0,83
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	132.500	80.000	35.000	USD 111,600	12.893.015,96	0,38
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	90.000	90.000	0	USD 189,210	14.847.763,54	0,44
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.750	4.900	4.400	USD 4.117,510	13.462.954,49	0,40
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	210.000	105.000	65.000	USD 62,930	11.522.626,21	0,34
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	224.000	63.500	66.500	USD 293,410	57.305.641,29	1,71
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	USD 270,880	9.447.379,89	0,28
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares		STK	45.000	45.000	0	USD 325,860	12.785.508,76	0,38
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	24.000	30.000	6.000	USD 667,430	13.966.623,07	0,42
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	170.000	105.000	30.000	USD 210,710	31.232.627,08	0,93
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	75.000	92.500	104.950	USD 168,660	11.029.296,36	0,33
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	375.000	375.000	0	USD 77,040	25.189.641,64	0,75
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	95.000	0	95.000	USD 107,270	8.885.386,69	0,26
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	20.000	20.000	17.000	USD 194,630	3.394.018,66	0,10
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares		STK	77.500	110.000	32.500	USD 45,940	3.104.324,70	0,09
US19247G1076	Coherent Corp. Reg.Shares		STK	25.000	47.000	22.000	USD 219,650	4.787.906,53	0,14
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	180.000	210.000	30.000	USD 132,890	20.856.395,50	0,62
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	70.000	70.000	140.000	USD 128,550	7.845.932,51	0,23
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	32.500	15.000	13.000	USD 996,580	28.240.343,53	0,84
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	137.500	17.500	30.000	USD 101,910	12.217.826,31	0,36
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	22.500	5.000	21.000	USD 380,060	7.456.055,45	0,22
US2331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	65.000	105.000	40.000	USD 132,530	7.511.073,33	0,22
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	105.000	15.000	40.000	USD 183,890	16.835.338,74	0,50
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	37.500	25.000	27.500	USD 555,500	18.163.091,81	0,54
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	140.000	145.000	5.000	USD 61,900	7.556.020,58	0,23
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New		STK	120.000	125.000	5.000	USD 131,710	13.780.800,42	0,41
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	42.500	42.500	0	USD 343,530	12.729.989,54	0,38
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	32.500	13.500	19.000	USD 886,630	25.124.662,13	0,75
US291011044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	85.000	90.000	5.000	USD 123,300	9.138.111,43	0,27
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	305.000	15.000	45.000	USD 171,470	45.599.747,14	1,36
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	250.000	50.000	100.000	USD 54,650	11.912.546,87	0,35
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares		STK	85.000	0	0	USD 273,250	20.251.329,67	0,60
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	23.000	4.500	6.500	USD 817,350	16.391.184,93	0,49
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	135.000	150.000	15.000	USD 136,340	16.048.391,32	0,48
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	75.000	50.000	45.000	USD 223,480	14.614.177,35	0,44
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	77.500	40.000	62.500	USD 222,990	15.068.205,60	0,45
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	220.000	220.000	215.000	USD 41,190	7.901.124,77	0,24
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	46.000	16.000	67.500	USD 237,250	9.515.650,88	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	17.150	0	0	USD 452,775	6.770.504,19	0,20
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	80.000	0	110.000	USD 242,490	16.914.465,08	0,50
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	185.000	50.000	0	USD 283,770	45.773.345,54	1,36
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	12.000	0	3.500	USD 1.382,580	14.465.916,82	0,43
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A		STK	175.000	345.000	170.000	USD 55,460	8.462.376,84	0,25
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	37.500	42.500	5.000	USD 339,930	11.114.635,10	0,33
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	80.000	17.500	112.500	USD 199,930	13.945.766,85	0,42
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	63.500	26.500	13.000	USD 499,260	27.642.348,94	0,82
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	42.000	50.000	34.000	USD 494,000	18.090.504,84	0,54
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	100.000	7.500	5.000	USD 308,530	26.901.211,96	0,80
US3030M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	117.919	46.919	39.500	USD 536,380	55.148.132,55	1,64
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	40.000	24.500	64.500	USD 321,800	11.223.297,58	0,33
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	347.500	166.500	196.500	USD 358,960	108.761.531,08	3,25
US60471A1016	Mirion Technologies Inc. Reg.Shares		STK	175.000	375.000	200.000	USD 17,320	2.642.776,18	0,08
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	340.000	200.000	130.000	USD 58,250	17.268.288,43	0,51
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	20.000	28.000	8.000	USD 235,210	4.101.665,36	0,12

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	115.000	115.000	0	USD 158,370	15.879.806,43	0,47
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	322.500	469.000	167.000	USD 92,970	26.142.492,81	0,78
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	150.000	195.000	45.000	USD 103,120	13.486.790,48	0,40
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	320.000	260.000	30.000	USD 92,050	25.683.145,87	0,76
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	26.000	33.500	7.500	USD 671,590	15.224.814,72	0,45
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	1.295.000	498.895	429.895	USD 165,170	186.498.517,74	5,56
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares		STK	60.000	115.000	55.000	USD 189,750	9.926.759,09	0,30
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	165.000	185.000	20.000	USD 55,660	8.007.585,67	0,24
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	142.500	260.000	212.500	USD 138,800	17.245.618,62	0,51
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	115.000	50.000	92.500	USD 137,500	13.787.165,40	0,41
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	107.500	32.500	25.000	USD 154,350	14.467.368,56	0,43
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	USD 861,480	11.267.067,75	0,34
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	70.000	0	105.000	USD 156,820	9.571.366,29	0,29
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	195.000	47.500	15.000	USD 164,830	28.024.980,38	0,83
US82846H4056	QXO Inc. Reg.Shares CIA		STK	200.000	350.000	150.000	USD 18,210	3.175.516,61	0,09
US75524B1044	RBC Bearings Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	3.500	USD 524,380	6.858.226,52	0,20
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	10.500	0	11.500	USD 749,290	6.859.835,21	0,20
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	85.000	87.500	48.636	USD 221,680	16.429.331,24	0,49
US7731211089	Rocket Lab Corp. Reg.Shares		STK	80.000	145.000	65.000	USD 57,380	4.002.441,36	0,12
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	27.500	0	5.000	USD 348,510	8.356.460,89	0,25
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares		STK	275.000	275.000	0	USD 53,040	12.717.760,92	0,38
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	42.500	71.000	66.000	USD 261,370	9.685.434,65	0,29
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	42.500	210.000	167.500	USD 185,030	6.856.548,09	0,20
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares		STK	21.000	32.500	56.500	USD 362,430	6.636.175,78	0,20
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	200.000	47.500	62.500	USD 96,580	16.841.921,70	0,50
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	55.000	55.000	0	USD 104,970	5.033.873,92	0,15
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	62.500	10.000	15.000	USD 135,900	17.214.883,60	0,51
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Reg.Shares		STK	225.000	30.000	45.000	USD 38,250	7.503.923,62	0,22
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares		STK	40.000	20.000	15.000	USD 153,670	5.359.490,80	0,16
US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I. Reg.Shares		STK	60.000	136.250	76.250	USD 172,610	3.798.587,50	0,11
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	USD 159,280	8.332.722,99	0,25
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	15.000	22.500	20.000	USD 475,000	6.212.398,64	0,19
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares		STK	125.000	125.000	0	USD 77,260	8.420.524,89	0,25
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 383,140	10.021.972,27	0,30
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	48.500	95.500	117.000	USD 316,500	13.384.122,42	0,40
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	72.500	77.500	5.000	USD 248,090	15.682.731,71	0,47
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares		STK	22.500	22.500	0	USD 276,350	5.421.462,20	0,16
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	165.000	50.000	10.000	USD 355,280	51.112.738,69	1,52
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	42.500	110.000	67.500	USD 186,420	6.908.056,50	0,21
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	155.000	0	60.000	USD 115,180	15.566.221,99	0,46
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	340.000	0	60.000	USD 76,270	22.610.340,92	0,67
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	26.500	27.500	1.000	USD 807,600	18.660.214,49	0,56
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	95.000	32.500	7.500	USD 323,500	26.796.146,13	0,80
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	180.000	65.000	55.000	USD 144,720	22.713.052,58	0,68
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares		STK	220.000	235.000	15.000	USD 96,930	18.593.251,37	0,55
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	58.500	27.500	18.000	USD 480,050	24.485.940,36	0,73
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	115.000	0	0	USD 155,790	15.621.109,08	0,47
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	30.000	12.500	2.500	USD 403,930	10.565.786,03	0,31
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	230.000	45.000	0	USD 69,910	14.019.792,48	0,42
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	85.000	90.000	95.000	USD 239,230	17.730.011,33	0,53
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	13.500	16.500	3.000	USD 713,860	8.402.746,53	0,25
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	35.000	0	10.000	USD 261,790	7.989.057,46	0,24
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	22.500	12.500	0	USD 443,160	8.693.957,62	0,26
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	52.500	52.500	62.500	USD 299,540	13.711.613,92	0,41
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	330.000	55.000	65.000	USD 123,480	35.529.165,58	1,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.232.379.916,07</b>	<b>96,29</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>									
DAX-Index Future (FDAX) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl 1				-20.987,50	0,00
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl 1				-1.615,00	0,00
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl 1				-325,00	0,00
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 26		XIOM	USD	Anzahl -1				22.918,30	0,00
E-Mini PHLX Semiconductor Idx Future (SOX) Juni 26		XCME	USD	Anzahl -1				11.258,61	0,00
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 1				-2.986,48	0,00
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 1				-5.561,82	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 26		XCME	USD	Anzahl -540				6.046.113,44	0,18
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 1				8.396,55	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 1				-2.027,20	0,00
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Juni 26		XIOM	USD	Anzahl 1				-250,68	0,00
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 1				-1.438,66	0,00
FTSE/Xinhua China A 50 Future (SFC) Apr.26		XSES	USD	Anzahl 1				-47,08	0,00
Hang Seng Index Future (HSX) Apr. 26		XHKF	HKD	Anzahl 1				-2.625,08	0,00
H-Shares Index Future (HSE) Apr. 26		XHKF	HKD	Anzahl -1				1.028,90	0,00

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	MDAX Mini Future (FSMX) Juni 26	XEUR	EUR	Anzahl 1				-815,00	0,00
	MSCI Japan Index Future (FMJP) Juni 26	XEUR	USD	Anzahl 1				-1.928,68	0,00
	NSE IFSC Nifty 50 Index Future (NIFTY) Apr. 26	XNSE	USD	Anzahl 1				-1.651,41	0,00
	SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 26	XSES	JPY	Anzahl 1				-9.242,07	0,00
	SPI 200 Index Future (YAP) Juni 26	XSFE	AUD	Anzahl 1				-793,10	0,00
	STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Juni 26	XEUR	EUR	Anzahl 1				290,00	0,00
	STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 26	XEUR	EUR	Anzahl 1				-673,45	0,00
	TOPIX Banks Index Future (JBK) Juni 26	XOSE	JPY	Anzahl 250				-189.755,91	-0,01
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 26	XOSE	JPY	Anzahl 450				-3.972.620,51	-0,12
	<b>Optionsrechte</b>							<b>31.183.335,09</b>	<b>0,92</b>
	<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>							<b>31.183.335,09</b>	<b>0,92</b>
	DAX-Index (DAX) Put Sep. 26 23500	XEUR		Anzahl 1			EUR 1.586,000	7930,00	0,00
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juni 26 5900	XEUR		Anzahl 1.600			EUR 84,600	1.353.600,00	0,04
	ESTX Bank Index (SX7E) Call Juni 26 250	XEUR		Anzahl 6.250			EUR 8,600	2.687.500,00	0,08
	ESTX Bank Index (SX7E) Call Juni 26 265	XEUR		Anzahl 7.500			EUR 4,200	1.575.000,00	0,05
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Dez. 26 26500	XCBO		Anzahl 1			USD 3.618,800	315.528,82	0,01
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Dez. 26 27000	XCBO		Anzahl 1			USD 3.974,450	346.538,50	0,01
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Jan. 27 26500	XCBO		Anzahl 1			USD 3.650,700	318.310,23	0,01
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Jan. 27 27000	XCBO		Anzahl 1			USD 4.002,050	348.944,98	0,01
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Sep. 26 25500	XCBO		Anzahl 15			USD 2.788,500	3.647.004,97	0,11
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Sep. 26 26000	XCBO		Anzahl 15			USD 3.126,100	4.088.543,03	0,12
	Russell 2000 Index (RTY) Call Sep. 26 2600	XCBO		Anzahl 250			USD 127,700	2.783.590,55	0,08
	S & P 500 Index (S500) Put Dez. 26 6850	XCBO		Anzahl 35			USD 616,780	1.882.230,36	0,06
	S & P 500 Index (S500) Put Dez. 26 7250	XCBO		Anzahl 1			USD 872,350	76.061,56	0,00
	S & P 500 Index (S500) Put Dez. 26 7500	XCBO		Anzahl 1			USD 987,080	86.065,04	0,00
	S & P 500 Index (S500) Put Feb. 27 7250	XCBO		Anzahl 1			USD 850,740	74.177,35	0,00
	S & P 500 Index (S500) Put Feb. 27 7500	XCBO		Anzahl 1			USD 1.012,800	88.307,61	0,00
	S & P 500 Index (S500) Put Sep. 26 6550	XCBO		Anzahl 1			USD 439,500	38.320,69	0,00
	S & P 500 Index (S500) Put Sep. 26 6650	XCBO		Anzahl 175			USD 485,400	7.406.487,05	0,22
	S & P 500 Index (S500) Put Sep. 26 7000	XCBO		Anzahl 70			USD 665,070	4.059.194,35	0,12
	<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>33.057.996,26</b>	<b>0,97</b>
	<b>Devisen-Derivate</b>								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>920.921,74</b>	<b>0,03</b>
	<b>Offene Positionen</b>								
	AUD/EUR 64.248.610,00	OTC						-23.122,67	0,00
	CAD/EUR 69.648.000,00	OTC						-9.105,49	0,00
	CHF/EUR 15.125.000,00	OTC						-35.704,73	0,00
	DKK/EUR 113.915.000,00	OTC						-1.043,86	0,00
	GBP/EUR 1.850.000,00	OTC						-7.256,33	0,00
	ILS/EUR 18.825.000,00	OTC						-36.221,94	0,00
	JPY/EUR 34.037.698.290,00	OTC						1.118.933,67	0,03
	NOK/EUR 53.791.500,00	OTC						-32.819,86	0,00
	NZD/EUR 2.770.000,00	OTC						-6.808,70	0,00
	SEK/EUR 65.187.000,00	OTC						-50.524,29	0,00
	USD/EUR 2.400.000,00	OTC						4.595,94	0,00
	<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>-1.903.691,51</b>	<b>-0,05</b>
	<b>Offene Positionen</b>								
	HKD/EUR 204.037.000,00	OTC						-120.558,18	0,00
	USD/EUR 297.595.000,00	OTC						-1.783.133,33	-0,05
	<b>Summe Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-982.769,77</b>	<b>-0,02</b>
	<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								
	<b>Bankguthaben</b>								
	<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		58.880.978,43			% 100,000	58.880.978,43	1,75
	<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SEK		51.389,31			% 100,000	4.689,00	0,00
	<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	AUD		698.789,47			% 100,000	418.274,01	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CAD		135.861,35			% 100,000	85.015,63	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		6.925,00			% 100,000	7.546,57	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		366.867,89			% 100,000	422.430,12	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale	HKD		2.728.912,51			% 100,000	303.543,03	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale	INR		0,05			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY		1.048.676.522,00			% 100,000	5.726.404,86	0,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		6.665.115,09			% 100,000	5.811.417,81	0,17
	<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>71.660.299,46</b>	<b>2,12</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>71.660.299,46</b>	<b>2,12</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Dividendenansprüche	EUR		1.814.340,18				1.814.340,18	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)	EUR		18.855.378,04				18.855.378,04	0,56
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR		22.221,64				22.221,64	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR		1.668.448,38				1.668.448,38	0,05
	Forderungen aus Devisenspots	EUR		230.266,19				230.266,19	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückstattung	EUR		297.569,99				297.569,99	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral	EUR		4.820.000,00				4.820.000,00	0,14
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>27.708.224,42</b>	<b>0,82</b>

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	-0,02			% 100,000	0,00	0,00
	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-7.333,15				-7.333,15	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.276.793,74				-1.276.793,74	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-230.290,05				-230.290,05	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-4.423.382,68				-4.423.382,68	-0,13
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-5.937.799,62</b>	<b>-0,18</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						<b>EUR</b>	<b>3.357.885.866,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse AV</b>						<b>STK</b>	<b>20.569.445,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						<b>STK</b>	<b>53.736,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse AV</b>						<b>EUR</b>	<b>157,00</b>	
							<b>EUR</b>	<b>2.391,34</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK 402.000		70.434.998,69	
Microsoft Corp. Reg.Shares	STK 250.000		78.245.705,82	
Symrise AG Inhaber-Aktien	STK 36.348		2.695.567,68	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>151.376.272,19</b>	<b>151.376.272,19</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86847 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47230 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,22300 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,95955 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,91764 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,56530 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14690 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,59808 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,63015 = 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	108,79870 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47975 = 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,92700 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.755,27500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	183,13000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,99020 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,67065 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,00665 = 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)
XNSE	Mumbai - National Stock Exchange of India (NSE)
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

# Deka-MegaTrends

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>				
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	0	55.000
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK	0	515.000
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	122.500
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd. Reg.Shares	STK	1.000.000	2.000.000
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	STK	90.000	90.000
<b>CAD</b>				
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	101.250	303.750
<b>CHF</b>				
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	4.000	4.000
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	0	13.500
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	130.000	130.000
<b>CNY</b>				
CNE0000012M2	IEIT Systems Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	100.000	500.000
CNE0000014W7	Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd. Reg.Shares A	STK	475.000	475.000
CNE000001KM8	Sieyuan Electric Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	0	300.000
CNE000000PY4	Yutong Bus Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	0	4.725.000
CNE100000B24	Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	1.750.000	4.250.000
<b>DKK</b>				
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier	STK	55.000	55.000
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	150.000	480.000
<b>EUR</b>				
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien	STK	75.000	75.000
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	80.000	80.000
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK	100.000	100.000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	335.000
NL0015073TS8	CSG N.V. Aand.aan toonder	STK	313.400	313.400
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK	0	140.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	47.500	103.478
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	45.903	45.903
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	0	122.500
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	127.500	127.500
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	0	110.000
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	21.500	64.000
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK	2.000	30.000
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	50.000	50.000
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK	70.000	70.000
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	10.000	10.000
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK	0	255.000
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	44.000	119.000
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	360.000	360.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	277.500	277.500
<b>GBP</b>				
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	2.800.000	2.800.000
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	2.500.000	2.500.000
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	550.000	550.000
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	350.000	350.000
<b>HKD</b>				
CH1391448177	Beone Medicines Ltd. Namens-Aktien	STK	167.500	167.500
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	STK	1.750.000	1.750.000
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	50.000.000	50.000.000
KYG3887G1091	Giant Biogene Holding Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	550.000
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	STK	0	500.000
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK	100.000	400.000
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	STK	0	1.859.000
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.499.500
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares	STK	277.500	277.500
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	140.000
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	0	1.800.000
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.500.000
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	2.500.000	2.500.000
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	90.800	90.800
<b>INR</b>				
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares	STK	0	600.000
INE935N01020	Dixon Technologies (India) Ltd Reg.Shares	STK	0	40.000
INE758T01015	Eternal Ltd. Reg.Shares	STK	3.000.000	3.000.000
INE176B01034	Havells India Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	450.000
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat)	STK	475.000	1.325.000
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat)	STK	100.000	1.350.000
<b>JPY</b>				
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	0	87.500
JP3435350008	Sony Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	650.000
<b>KRW</b>				
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Reg.Shares	STK	15.000	15.000
<b>USD</b>				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	85.000	85.000
US0116591092	Alaska Air Group Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	32.500	142.500
US03945R1023	Archer Aviation Inc. Reg.Shares ClA	STK	0	435.000
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New	STK	62.500	140.000
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK	0	67.500
US00218A1051	ASP Isotopes Inc. Reg.Shares	STK	300.000	300.000
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	62.500	122.500
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	250.000	250.000
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	56.000	56.000
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK	0	23.500
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	265.000	265.000
US05605H1005	BWX Technologies Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	82.500	82.500
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	70.000
US15643U1043	Centrus Energy Corp. Reg.Shares	STK	7.000	7.000
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	187.500	187.500
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK	0	260.000
US1725731079	Circle Internet Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	30.000
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	0	52.500
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	140.000	140.000
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	27.500
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	STK	0	245.000
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK	130.000	130.000
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	87.500
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	24.000
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US46222L1089	IonQ Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	70.000	70.000
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Reg.Shares	STK	6.150	98.500
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	107.500
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	255.000	255.000
US50077B2079	Kratos Defense & Security Sol. Reg.Shares (new)	STK	45.000	45.000
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	80.000	80.000
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares	STK	10.003	10.003
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	9.500	9.500
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	0	220.000
US5809071039	McGraw Hill Inc. Reg.Shares	STK	0	233.871
US58507V1070	Medline Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	215.290	215.290
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	142.500	387.500
IE000JMT8V13	NIQ Global Intelligence PLC Reg.Shares	STK	0	250.000
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	0	95.000
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	680.000	680.000
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	0	250.000
US72703H1014	Planet Fitness Inc. Reg.Shares A	STK	45.000	132.500
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	20.000
US75776W1036	Redwire Corp. Reg.Shares	STK	300.000	300.000
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	35.000
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	62.500	62.500
US7811541090	Rubrik Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	50.000
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	35.000
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK	0	227.500
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	27.500
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	102.500	220.000
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	235.000	235.000
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	55.000	55.000
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A	STK	0	50.000
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK	0	37.500
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	0	150.000
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	0	112.500
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK	17.500	17.500
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
US9870841007	York Space Systems Inc. Reg.Shares	STK	52.500	52.500

## Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

## Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

## Volumen in 1.000

# Deka-MegaTrends

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000
<b>Gekaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE China A50 Index (CNY), Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, MSCI Japan Index (Net Return) (USD), Nasdaq-100 Index, Nifty 50 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Equal Weight ESG Index (Price) (USD), 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 (Price) (AUD), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE Mid 200 Index (Price) (EUR), TOPIX Banks Index (JPY), TOPIX Index (Price) (JPY))		<b>5.376.285</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Philadelphia Semiconductor Index, S&P 500 Equal Weight ESG Index (Price) (USD), S&P 500 Index)		<b>7.749.430</b>
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): Stellantis N.V Aandelen op naam, Tesla Inc. Reg.Shares)	<b>EUR</b>	<b>74.273</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): Russell 2000 Index)	<b>EUR</b>	<b>309.875</b>
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>2.018.685</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	<b>EUR</b>	<b>248.674</b>
CAD/EUR	<b>EUR</b>	<b>664.527</b>
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>312.425</b>
CNH/EUR	<b>EUR</b>	<b>47.480</b>
CNH/USD	<b>EUR</b>	<b>177.855</b>
DKK/EUR	<b>EUR</b>	<b>93.361</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>348.562</b>
HKD/EUR	<b>EUR</b>	<b>443.401</b>
ILS/EUR	<b>EUR</b>	<b>45.689</b>
INR/USD	<b>EUR</b>	<b>356.574</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>1.539.056</b>
JPY/USD	<b>EUR</b>	<b>108.425</b>
NOK/EUR	<b>EUR</b>	<b>42.004</b>
NZD/EUR	<b>EUR</b>	<b>12.440</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>20.301</b>
SGD/EUR	<b>EUR</b>	<b>35.442</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>3.160.182</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	<b>EUR</b>	<b>229.078</b>
CAD/EUR	<b>EUR</b>	<b>587.878</b>
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>282.062</b>
CNH/EUR	<b>EUR</b>	<b>105.340</b>
CNH/USD	<b>EUR</b>	<b>166.915</b>
DKK/EUR	<b>EUR</b>	<b>93.112</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>300.520</b>
HKD/EUR	<b>EUR</b>	<b>513.707</b>
ILS/EUR	<b>EUR</b>	<b>40.475</b>
INR/USD	<b>EUR</b>	<b>407.329</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>1.416.103</b>
JPY/USD	<b>EUR</b>	<b>119.004</b>
NOK/EUR	<b>EUR</b>	<b>37.197</b>
NZD/EUR	<b>EUR</b>	<b>11.051</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>22.406</b>
SGD/EUR	<b>EUR</b>	<b>43.863</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>3.349.373</b>
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>113.368</b>
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), ASM International N.V. Reg.Shares, Circle Internet Group Inc. Reg.Shares CLA, CSG N.V. Aandaaan toonder, Delivery Hero SE Namens-Aktien, Deutsche Bank AG Namens-Aktien, E.ON SE Namens-Aktien, Ferrari N.V. Aandelen op naam, Legrand S.A. Actions au Porteur, Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N., NIQ Global Intelligence PLC Reg.Shares, Salesforce Inc. Reg.Shares)		

# Deka-MegaTrends

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	20.569,445
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	53,736
Anteilwert Klasse CF	EUR	157,00
Anteilwert Klasse AV	EUR	2.391,34

### 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)

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	151.376.272,19	4,51

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Banco Santander S.A.	148.680.704,51	Spanien
BNP Paribas Financial Markets SNC	1.805.647,68	Frankreich
Natixis Zweigniederlassung Deutschland	889.920,00	Frankreich

#### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	151.376.272,19

#### Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

GBP

HKD

USD

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

absolute Beträge in EUR

# Deka-MegaTrends

unbefristet

165.201.663,34

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	81.217,15	100,00
Kostenanteil des Fonds	26.801,50	33,00
Ertragsanteil der KVG	26.801,50	33,00

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.

### Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,68% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
UniCredit S.p.A.	137.408.490,80
IonQ Inc.	22.127.688,55
Cie Automotive S.A.	1.891.851,00
Louis Hachette Group	1.530.454,31
Great Eagle Holdings Ltd.	880.265,77
Glenveagh Properties PLC	473.069,34
Adtran Networks SE	407.413,20
Canal+ S.A.	405.489,75
MBB SE	76.940,60

### Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

### Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
TP BONY Mellon	165.201.663,34 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

### Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Frankfurt am Main, den 1. April 2026

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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,8 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 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

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Prof. Dr. Thorsten Neumann  
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### 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  
Große Gallusstraße 14  
60315 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 2026

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)

