

Jahresbericht  
zum 30. September 2024.  
**Deka-MegaTrends**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

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

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-MegaTrends für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

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

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Angesichts der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete. Mit den ersten Hinweisen auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus reduzierten sich die Renditen an den Rentenmärkten bereits im vierten Quartal 2023 zunächst signifikant, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung sorgten. Im Zuge der im Juni erfolgten ersten Zinssenkung der EZB konnten die Anleihekurse bis zum Ende des Berichtszeitraums dann erneut deutlich zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhochs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen durch die chinesische Regierung verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	9
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	10
Anhang	25
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

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

# Jahresbericht 01.10.2023 bis 30.09.2024

## Deka-MegaTrends

### Tätigkeitsbericht.

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

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten 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.

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.

### Erfreuliche Wertsteigerung

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

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-MegaTrends

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	22,8%	7,6%	12,8%
Anteilklasse AV	22,8%	7,6%	13,2%

#### ISIN

Anteilklasse CF	DE0005152706
Anteilklasse AV	DE000DK2J811

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

### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

#### Deka-MegaTrends CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	325.809.324,91
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	6.781.093,60
Futures	20.885.156,47
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	60.864.791,04
Devisenkassageschäften	157.975,69
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>414.498.341,71</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	-100.749.064,35
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-19.482.660,43
Futures	-25.801.034,06
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-60.018.689,10
Devisenkassageschäften	-590.271,04
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-206.641.718,98</b>

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

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

Das Fondsmanagement beließ die Investitionsquote in Aktien-Direktanlagen im Berichtsjahr auf hohem Niveau. Zum Ende des Berichtszeitraums lag der Investitionsgrad (inkl. Derivate) bei rund 99 Prozent. Auf derivativer Seite enthielt das Portfolio Futures und Optionen auf diverse Aktienindizes.

# Deka-MegaTrends

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

Prinzipiell haben Megatrends einen globalen Charakter, auch wenn diese nicht überall gleich stark ausgeprägt sind. Daher agiert das Fondsmanagement nach der Vorgabe, Anlagechancen weltweit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aktien zu nutzen. Eine Mehrheit von Megatrends findet sich in den Schwellenländern. Davon profitieren nicht nur die Unternehmen vor Ort, sondern auch spezialisierte Unternehmen in den entwickelten Ländern. Entsprechend werden Wachstumsregionen aussichtsreich eingeschätzt. Auf Länderebene bildeten absolut betrachtet Investitionen in den USA die mit Abstand größte Position. Die am höchsten gewichteten Einzelpositionen im Portfolio bildeten zuletzt weiterhin die US-amerikanischen Technologiewerte Apple (4,7 Prozent) und Microsoft (4,6 Prozent) sowie der weltweit führende Anbieter für KI-Computing NVIDIA (4,3 Prozent).

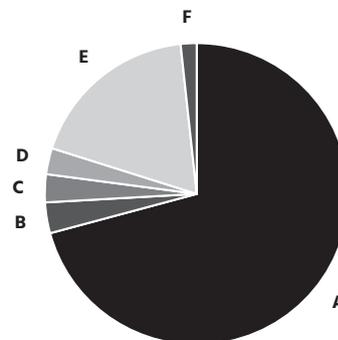
Auf regionaler Ebene wirkten sich die Engagements in den USA, Indien und Japan positiv auf die Performance aus, während auf Branchenebene die Sektoren Halbleiter, gewerbliche Dienstleistungen und Medizintechnik erfolgreich waren. Unter Einzeltitelbetrachtung sind u.a. der Hersteller von Speicherelementen für Computer Micron, das Medienunternehmen Netflix, der Aroma- und Duftstoffhersteller Givaudan und das Medizintechnikunternehmen Intuitive Surgical positiv hervorzuheben. Negativen Einfluss auf die Wertentwicklung hatten aus regionaler Sicht insbesondere Investitionen in Europa, Kanada und Australien. Auf Einzeltitelsicht wirkten sich u.a. die Bestände in Dexcom und Charles Schwab sowie Umsätze in Anteilen des Automobilzulieferers Aptiv nachteilig auf die Performance aus.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-MegaTrends eine signifikante Wertsteigerung um jeweils 22,8 Prozent in den Anteilsklassen CF und AV.

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

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

## Fondsstruktur Deka-MegaTrends

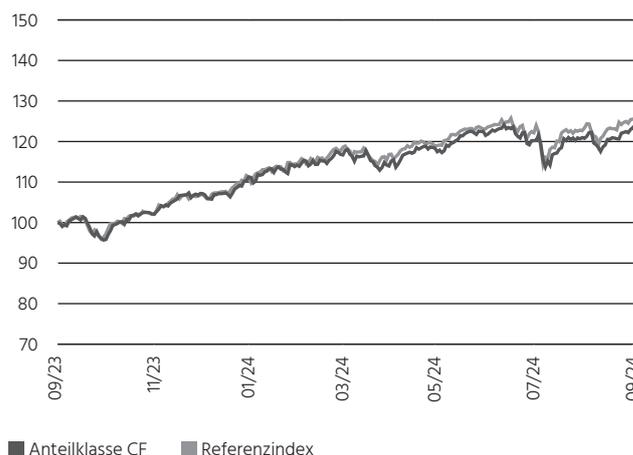


<b>A</b>	USA	70,8%
<b>B</b>	Großbritannien	3,3%
<b>C</b>	Deutschland	3,0%
<b>D</b>	Schweiz	2,8%
<b>E</b>	Sonstige Länder	18,4%
<b>F</b>	Barreserve, Sonstiges	1,7%

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

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-MegaTrends vs. Referenzindex

Index: 30.09.2023 = 100



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

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

# Deka-MegaTrends

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

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

## **PAI-Berücksichtigung**

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

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

werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

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

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

# Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

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

## Anteilklassen im Überblick

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

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

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

# Deka-MegaTrends

## Vermögensübersicht zum 30. September 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>2.554.512.552,59</b>	<b>97,82</b>
Australien	20.943.998,56	0,80
Belgien	17.341.500,00	0,67
Dänemark	21.244.777,66	0,81
Deutschland	78.240.125,00	3,00
Frankreich	48.767.350,00	1,86
Großbritannien	86.256.372,21	3,31
Indien	38.439.895,83	1,47
Irland	56.667.078,41	2,17
Italien	18.463.692,50	0,70
Japan	66.978.747,01	2,56
Kaiman-Inseln	23.572.405,00	0,90
Kanada	81.327.913,07	3,11
Korea, Republik	6.426.438,72	0,25
Liberia	8.343.045,11	0,32
Niederlande	36.241.765,00	1,38
Norwegen	5.814.131,71	0,22
Schweden	5.284.675,40	0,20
Schweiz	63.458.028,83	2,42
Singapur	11.569.601,68	0,44
Spanien	11.498.200,00	0,44
USA	1.847.632.810,89	70,79
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>8.659.265,04</b>	<b>0,33</b>
Schweiz	8.659.265,04	0,33
<b>3. Derivate</b>	<b>19.942.368,18</b>	<b>0,73</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>38.413.770,81</b>	<b>1,49</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>26.232.527,95</b>	<b>1,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-36.060.793,58</b>	<b>-1,38</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.611.699.690,99</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>2.554.512.552,59</b>	<b>97,82</b>
AUD	20.943.998,56	0,80
CAD	68.111.837,17	2,61
CHF	48.554.452,93	1,85
DKK	21.244.777,66	0,81
EUR	224.659.757,50	8,59
GBP	72.149.247,21	2,77
HKD	12.977.838,22	0,50
INR	38.439.895,83	1,47
JPY	66.978.747,01	2,56
KRW	6.426.438,72	0,25
NOK	5.814.131,71	0,22
SEK	5.284.675,40	0,20
SGD	11.569.601,68	0,44
USD	1.951.357.152,99	74,75
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>8.659.265,04</b>	<b>0,33</b>
CHF	8.659.265,04	0,33
<b>3. Derivate</b>	<b>19.942.368,18</b>	<b>0,73</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>38.413.770,81</b>	<b>1,49</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>26.232.527,95</b>	<b>1,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-36.060.793,58</b>	<b>-1,38</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.611.699.690,99</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-MegaTrends

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.563.171.817,63</b>	<b>98,15</b>
<b>Aktien</b>								<b>2.554.512.552,59</b>	<b>97,82</b>
<b>EUR</b>								<b>224.659.757,50</b>	<b>8,59</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		50.000	46.500	10.000	EUR 296,800	14.840.000,00	0,57
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		125.000	125.000	0	EUR 59,620	7.452.500,00	0,29
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		23.650	32.000	28.350	EUR 754,700	17.848.655,00	0,68
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		180.000	225.000	177.500	EUR 47,425	8.536.500,00	0,33
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		375.000	700.000	325.000	EUR 16,445	6.166.875,00	0,24
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK		325.000	391.000	66.000	EUR 20,280	6.591.000,00	0,25
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK		785.000	785.000	0	EUR 7,636	5.994.260,00	0,23
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		850.000	1.235.000	385.000	EUR 13,340	11.339.000,00	0,43
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		29.500	24.250	24.500	EUR 420,300	12.398.850,00	0,47
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		5.750	9.250	3.500	EUR 2.234,000	12.845.500,00	0,49
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		215.000	325.000	110.000	EUR 53,480	11.498.200,00	0,44
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		2.935.000	3.385.000	450.000	EUR 3,856	11.315.892,50	0,43
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		137.500	137.500	0	EUR 71,920	9.889.000,00	0,38
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		10.000	22.500	31.500	EUR 404,300	4.043.000,00	0,15
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		11.500	33.000	40.750	EUR 695,500	7.998.250,00	0,31
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		110.000	125.000	15.000	EUR 64,980	7.147.800,00	0,27
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		75.000	74.000	68.000	EUR 206,650	15.498.750,00	0,59
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		49.500	92.000	42.500	EUR 237,800	11.771.100,00	0,45
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		255.000	2.500	72.500	EUR 29,475	7.516.125,00	0,29
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		62.500	47.500	55.000	EUR 181,920	11.370.000,00	0,44
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		85.000	112.500	27.500	EUR 123,400	10.489.000,00	0,40
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		115.000	62.500	0	EUR 105,300	12.109.500,00	0,46
<b>AUD</b>								<b>20.943.998,56</b>	<b>0,80</b>
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		412.500	412.500	0	AUD 45,960	11.763.373,67	0,45
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK		400.000	450.000	50.000	AUD 36,990	9.180.624,89	0,35
<b>CAD</b>								<b>68.111.837,17</b>	<b>2,61</b>
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		200.000	142.500	5.000	CAD 75,320	9.978.174,40	0,38
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	STK		185.000	210.000	25.000	CAD 64,870	7.949.254,65	0,30
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		260.000	260.000	35.000	CAD 44,890	7.730.965,53	0,30
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	CAD 4.338,850	11.495.964,42	0,44
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		145.000	145.000	0	CAD 167,840	16.120.342,19	0,62
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		215.000	70.000	10.000	CAD 49,780	7.089.312,74	0,27
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) CLB	STK		165.000	165.000	0	CAD 70,890	7.747.823,24	0,30
<b>CHF</b>								<b>48.554.452,93</b>	<b>1,85</b>
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		17.000	21.000	4.000	CHF 554,800	10.015.663,41	0,38
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		2.300	500	0	CHF 4.645,000	11.345.088,86	0,43
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		13.750	13.750	6.750	CHF 537,600	7.849.758,68	0,30
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		72.500	357.500	360.000	CHF 85,400	6.574.916,24	0,25
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		460.000	345.000	175.000	CHF 26,140	12.769.025,74	0,49
<b>DKK</b>								<b>21.244.777,66</b>	<b>0,81</b>
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		200.000	372.500	282.500	DKK 792,000	21.244.777,66	0,81
<b>GBP</b>								<b>72.149.247,21</b>	<b>2,77</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		130.000	92.500	62.500	GBP 116,540	18.168.212,64	0,70
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		307.500	455.100	272.600	GBP 26,400	9.735.155,33	0,37
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK		220.000	320.000	100.000	GBP 26,200	6.912.224,11	0,26
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		900.000	1.445.000	1.045.000	GBP 7,032	7.589.535,73	0,29
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		225.000	115.000	175.000	GBP 35,470	9.570.564,29	0,37
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	STK		850.000	2.350.000	1.500.000	GBP 5,256	5.357.573,29	0,21
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		252.500	265.000	12.500	GBP 48,930	14.815.981,82	0,57
<b>HKD</b>								<b>12.977.838,22</b>	<b>0,50</b>
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK		600.000	1.115.000	740.000	HKD 105,600	7.301.978,77	0,28
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	STK		2.500.000	2.500.000	0	HKD 19,700	5.675.859,45	0,22
<b>INR</b>								<b>38.439.895,83</b>	<b>1,47</b>
INE935N01020	Dixon Technologies (India) Ltd Reg.Shares	STK		20.000	25.000	5.000	INR 13.813,200	2.951.119,13	0,11
INE176B01034	Havells India Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		310.000	460.000	150.000	INR 2.035,300	6.739.886,32	0,26
INE040A01034	HDFC Bank Ltd. Reg.Shares	STK		340.000	800.000	460.000	INR 1.730,700	6.285.837,59	0,24
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK		740.000	975.000	800.000	INR 1.275,800	10.085.019,97	0,39
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.)	STK		390.000	635.000	245.000	INR 2.971,150	12.378.032,82	0,47
<b>JPY</b>								<b>66.978.747,01</b>	<b>2,56</b>
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK		13.500	15.000	1.500	JPY 3.749,000	3.181.912,49	0,12
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK		330.000	445.000	115.000	JPY 3.688,000	7.651.452,28	0,29
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK		320.000	340.000	20.000	JPY 3.781,000	7.606.689,30	0,29
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		35.000	90.000	110.000	JPY 19.785,000	4.353.545,83	0,17
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		155.000	155.000	0	JPY 7.678,000	7.482.019,36	0,29
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		32.500	10.000	2.500	JPY 68.360,000	13.967.685,15	0,53
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK		137.500	257.500	120.000	JPY 8.427,000	7.284.751,04	0,28
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		450.000	450.000	85.000	JPY 3.045,000	8.614.673,71	0,33
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	STK		319.000	319.000	0	JPY 1.823,000	3.656.085,75	0,14
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	JPY 25.290,000	3.179.932,10	0,12

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>KRW</b>								<b>6.426.438,72</b>	<b>0,25</b>
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	185.000	192.500	165.000	KRW 50.900,000	6.426.438,72	0,25
<b>NOK</b>								<b>5.814.131,71</b>	<b>0,22</b>
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	1.000.000	1.000.000	0	NOK 68,280	5.814.131,71	0,22
<b>SEK</b>								<b>5.284.675,40</b>	<b>0,20</b>
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	301.744	980.000	905.756	SEK 197,600	5.284.675,40	0,20
<b>SGD</b>								<b>11.569.601,68</b>	<b>0,44</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	435.000	435.000	0	SGD 38,060	11.569.601,68	0,44
<b>USD</b>								<b>1.951.357.152,99</b>	<b>74,75</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	72.500	204.000	236.500	USD 112,430	7.296.075,01	0,28
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	54.500	28.000	15.500	USD 194,790	9.502.376,48	0,36
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CL.A		STK	55.500	53.000	16.500	USD 349,700	17.372.314,72	0,67
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	38.000	30.750	11.500	USD 515,480	17.533.333,33	0,67
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	47.500	146.000	196.000	USD 164,350	6.987.670,07	0,27
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	110.000	170.000	60.000	USD 98,310	9.679.645,54	0,37
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares		STK	94.950	164.950	70.000	USD 121,020	10.285.400,11	0,39
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares		STK	2.185	17.185	15.000	USD 254,810	498.352,89	0,02
US02043Q1076	Alynlyam Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	15.000	2.500	2.500	USD 274,910	3.691.058,00	0,14
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	460.000	421.000	162.500	USD 163,950	67.505.370,57	2,59
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	415.200	354.000	308.800	USD 187,970	69.857.808,81	2,68
US3981823038	American Healthcare REIT Inc. Reg.Shares		STK	275.000	275.000	0	USD 26,120	6.429.466,52	0,25
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	65.000	57.500	27.500	USD 230,320	13.400.286,43	0,51
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	110.000	70.000	20.000	USD 144,930	14.269.871,11	0,55
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	70.000	32.500	0	USD 172,070	10.781.328,32	0,41
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	22.500	80.500	70.500	USD 322,670	6.498.455,96	0,25
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CL.A		STK	136.500	264.000	127.500	USD 65,020	7.944.172,93	0,30
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	20.500	62.250	68.250	USD 232,050	4.257.988,72	0,16
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	607.500	455.300	367.800	USD 227,790	123.865.400,11	4,75
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	34.000	49.000	57.500	USD 204,920	6.236.376,66	0,24
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	28.000	88.000	60.000	USD 380,260	9.530.325,81	0,36
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	300.000	335.000	35.000	USD 25,830	6.936.090,23	0,27
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	15.000	10.250	25.000	USD 222,340	2.985.230,93	0,11
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares		STK	22.500	22.500	0	USD 395,340	7.962.003,22	0,30
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	292.000	292.000	500.000	USD 39,400	10.297.887,58	0,39
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	80.000	39.250	23.500	USD 457,470	32.758.324,38	1,26
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	12.500	3.500	2.750	USD 945,210	10.575.657,89	0,40
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	72.500	115.000	42.500	USD 154,940	10.054.735,05	0,38
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.550	4.500	3.950	USD 4.248,100	5.893.801,47	0,23
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	182.500	182.500	125.000	USD 83,350	13.615.623,88	0,52
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	203.200	262.034	72.834	USD 172,690	31.409.423,56	1,21
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	48.500	30.000	11.500	USD 274,130	11.900.559,43	0,46
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares		STK	26.500	42.500	16.000	USD 373,310	8.854.918,55	0,34
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	40.000	30.000	0	USD 391,080	14.002.148,23	0,54
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares CL.A		STK	70.000	76.150	39.000	USD 123,170	7.717.418,55	0,30
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	47.500	30.000	15.000	USD 179,630	7.637.329,93	0,29
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	55.000	90.350	117.850	USD 145,490	7.162.504,48	0,27
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	57.500	112.500	55.000	USD 289,570	14.903.575,90	0,57
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares		STK	80.000	100.000	20.000	USD 104,390	7.475.116,36	0,29
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	66.000	49.500	1.750	USD 202,350	11.954.081,63	0,46
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	107.500	42.500	5.000	USD 104,720	10.076.441,10	0,39
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	17.750	8.000	17.250	USD 885,620	14.070.672,22	0,54
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	155.000	80.000	10.000	USD 92,500	12.833.422,84	0,49
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc. Reg.Shares CL.A		STK	20.000	20.000	0	USD 285,860	5.117.436,45	0,20
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	28.500	46.000	67.500	USD 275,440	7.026.530,61	0,27
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	37.000	42.000	31.000	USD 418,000	13.843.537,41	0,53
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	50.000	73.500	93.500	USD 67,290	3.011.546,72	0,12
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 112,560	5.037.593,98	0,19
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares		STK	107.500	150.000	42.500	USD 112,380	10.813.506,98	0,41
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	26.500	42.000	45.500	USD 328,450	7.790.838,70	0,30
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	48.950	38.950	7.500	USD 254,590	11.154.833,96	0,43
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	42.000	50.250	35.000	USD 877,790	32.999.624,06	1,27
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	75.000	48.000	24.000	USD 122,440	8.219.656,28	0,31
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	185.000	132.500	117.500	USD 115,820	19.178.929,47	0,73
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	2.800	5.800	3.000	USD 1.919,650	4.811.152,88	0,18
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares		STK	16.500	25.000	8.500	USD 255,750	3.777.188,51	0,14
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	65.000	65.000	53.000	USD 178,380	10.378.356,61	0,40
KYG3730V1059	FTAI Aviation Ltd. Reg.Shares		STK	45.000	45.000	0	USD 129,550	5.218.179,38	0,20
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	17.100	9.600	1.000	USD 508,940	7.789.897,96	0,30
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares		STK	62.500	62.500	0	USD 185,380	10.370.793,05	0,40
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	57.500	62.500	5.000	USD 249,860	12.859.783,39	0,49
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	115.000	170.000	55.000	USD 74,380	7.656.373,08	0,29
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)		STK	150.000	150.000	0	USD 39,320	5.279.269,60	0,20
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	56.500	102.500	68.500	USD 207,630	10.500.443,07	0,40
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	93.500	105.000	11.500	USD 99,210	8.303.020,95	0,32
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	15.000	8.250	750	USD 511,780	6.871.374,87	0,26
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	16.500	20.250	16.750	USD 619,030	9.142.494,63	0,35
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	34.750	26.250	19.500	USD 479,180	14.904.676,87	0,57
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	167.500	190.500	148.000	USD 161,400	24.198.442,53	0,93
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	190.000	82.500	42.500	USD 210,500	35.799.319,73	1,38
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS) CL.A		STK	175.000	175.000	0	USD 17,180	2.691.102,76	0,10
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS) CL.A		STK	150.000	150.000	0	USD 20,000	2.685.284,64	0,10

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	15.000	19.350	13.350	USD 782,400	10.504.833,51	0,40	
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	5.750	10.000	12.000	USD 827,120	4.257.017,54	0,16	
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	43.500	27.000	0	USD 479,510	18.670.502,15	0,71	
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	21.500	59.250	76.000	USD 493,640	9.499.874,69	0,36	
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	77.500	84.000	20.000	USD 303,690	21.066.930,72	0,81	
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.500	5.000	USD 2.064,710	9.240.556,75	0,35	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	102.500	95.000	62.500	USD 113,690	10.430.742,03	0,40	
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	110.000	141.400	106.400	USD 567,360	55.862.513,43	2,15	
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	45.000	86.500	176.500	USD 107,500	4.330.021,48	0,17	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	311.050	286.200	220.400	USD 428,020	119.169.012,71	4,57	
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	150.000	150.000	0	USD 74,200	9.962.406,02	0,38	
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	27.500	24.000	21.000	USD 707,350	17.411.497,49	0,67	
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	227.500	317.500	220.000	USD 84,540	17.215.225,56	0,66	
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	1.030.000	1.169.400	223.150	USD 121,400	111.924.453,99	4,30	
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	67.500	152.500	160.000	USD 168,740	10.195.085,93	0,39	
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	30.000	29.000	16.500	USD 335,750	9.015.843,18	0,35	
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	15.500	16.000	10.000	USD 632,770	8.779.032,40	0,34	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	113.500	264.500	183.500	USD 170,000	17.270.855,71	0,66	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	237.500	565.000	507.500	USD 29,090	6.184.098,64	0,24	
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	17.500	31.500	20.500	USD 372,540	5.835.526,32	0,22	
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	52.500	52.500	0	USD 251,100	11.799.812,03	0,45	
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	115.000	127.500	82.500	USD 125,590	12.927.721,09	0,49	
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	42.500	62.500	90.000	USD 170,130	6.472.005,91	0,25	
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.000	1.000	5.000	USD 1.042,690	3.733.225,92	0,14	
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	65.000	44.000	13.500	USD 199,380	11.600.161,12	0,44	
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares		STK	122.500	182.500	60.000	USD 49,950	5.476.973,68	0,21	
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	21.850	15.100	6.500	USD 553,800	10.831.122,45	0,41	
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	52.500	127.500	75.000	USD 177,540	8.343.045,11	0,32	
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	32.000	24.500	14.500	USD 512,720	14.685.857,50	0,56	
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	39.500	55.500	58.000	USD 276,640	9.780.952,38	0,37	
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	197.500	145.000	32.500	USD 83,250	14.717.038,13	0,56	
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	47.500	40.000	7.500	USD 382,730	16.272.534,01	0,62	
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	42.500	69.500	52.000	USD 360,270	13.705.222,88	0,52	
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares		STK	30.000	87.500	57.500	USD 134,640	3.615.467,24	0,14	
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	147.500	155.500	103.000	USD 260,460	34.387.620,84	1,33	
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	150.000	161.500	24.000	USD 46,400	6.229.860,37	0,24	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	85.000	156.000	102.500	USD 209,140	15.912.012,17	0,61	
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	62.500	62.500	42.500	USD 188,360	10.537.504,48	0,40	
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	32.500	11.500	5.000	USD 498,510	14.501.946,83	0,56	
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	57.000	57.000	0	USD 193,360	9.865.306,12	0,38	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	67.500	48.500	35.500	USD 399,530	24.139.164,88	0,92	
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares		STK	230.000	230.000	0	USD 35,370	7.281.686,36	0,28	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	165.000	116.000	53.500	USD 173,550	25.631.713,21	0,99	
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares		STK	155.000	155.000	0	USD 90,100	12.500.447,55	0,48	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	33.000	29.000	22.500	USD 614,420	18.148.818,47	0,69	
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	135.000	135.000	0	USD 117,500	14.198.442,53	0,54	
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 409,330	5.495.837,81	0,21	
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares		STK	4.500	12.000	7.500	USD 1.402,880	5.650.698,17	0,22	
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares		STK	70.000	70.000	0	USD 103,920	6.511.278,20	0,25	
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	77.500	287.500	270.000	USD 75,750	5.254.766,38	0,20	
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	55.000	101.000	66.000	USD 244,220	12.023.003,94	0,46	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	56.000	33.500	19.000	USD 581,850	29.165.413,53	1,13	
US92511U1025	Verra Mobility Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	200.000	200.000	0	USD 27,790	4.974.937,34	0,19	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	21.000	12.500	0	USD 462,880	8.700.751,88	0,33	
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	72.500	255.000	182.500	USD 98,410	6.386.255,82	0,24	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	42.500	50.000	62.500	USD 275,170	10.467.888,47	0,40	
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	255.000	297.500	140.000	USD 79,780	18.209.720,73	0,70	
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	50.000	95.000	45.000	USD 177,340	7.936.806,30	0,30	
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	15.500	15.500	0	USD 495,980	6.881.211,96	0,26	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	100.000	15.000	200.000	USD 55,900	5.003.580,38	0,19	
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	72.500	72.500	42.500	USD 194,810	12.642.073,93	0,48	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>8.659.265,04</b>	<b>0,33</b>	
<b>CHF</b>								<b>8.659.265,04</b>	<b>0,33</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	30.000	56.850	63.000	CHF 271,810	8.659.265,04	0,33	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>2.563.171.817,63</b>	<b>98,15</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>5.339.429,14</b>	<b>0,19</b>	
DAX-Index Future (FDAX) Dez. 24		XEUR	EUR	Anzahl -1				-17.150,00	0,00	
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez.24		XEUR	EUR	Anzahl -1				-1847,50	0,00	
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Dez. 24		XEUR	EUR	Anzahl 1				186,00	0,00	
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 24		XIOM	USD	Anzahl -110				204.010,03	0,01	
E-Mini PHLX Semiconductor Idx Future (SOX) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl -1				-5.234,40	0,00	
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 500				851.542,45	0,03	
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 1				7.205,88	0,00	
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 1				1.978,16	0,00	

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 1				-794,40	0,00
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Dez. 24		XIOM	USD	Anzahl 1				548,25	0,00
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 1				2.058,72	0,00
FTSE/Xinhua China A 50 Future (SFC) Okt. 24		XSES	USD	Anzahl 1				2.323,67	0,00
Hang Seng Index Future (HSX) Okt. 24		XHKF	HKD	Anzahl 1				16.734,71	0,00
H-Shares Index Future (HSE) Okt. 24		XHKF	HKD	Anzahl 701				2.971.436,31	0,11
MSCI Japan Index Future (FMJP) Dez. 24		XEUR	USD	Anzahl 1				2.031,87	0,00
NSE IFSC Nifty 50 Index Future (NIFTY) Okt. 24		XNSE	USD	Anzahl 1				-51,02	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Dez. 24		XSES	JPY	Anzahl 301				344.712,69	0,01
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 24		XSFE	AUD	Anzahl -1				-1.613,25	0,00
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Dez. 24		XEUR	EUR	Anzahl 1				3.315,00	0,00
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Dez. 24		XEUR	EUR	Anzahl 1				850,00	0,00
TOPIX Banks Index Future (JBK) Dez. 24		XOSE	JPY	Anzahl 250				99.019,24	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 24		XOSE	JPY	Anzahl 150				858.166,73	0,03
<b>Optionsrechte</b>								<b>12.558.579,36</b>	<b>0,48</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>								<b>12.558.579,36</b>	<b>0,48</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 24 4500		XEUR		Anzahl 1			EUR 31,800	318,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Okt. 24 4750		XEUR		Anzahl 500			EUR 10,000	50.000,00	0,00
Hang Seng Index (HSX) Call Dez. 24 18500		XHKF		Anzahl 300			HKD 2.326,963	4.022.593,95	0,15
HSCEI Index (HSE) Call Dez. 24 6600		XHKF		Anzahl 1			HKD 575,000	3.313,32	0,00
Nasdaq-100 Index (N100) Put Nov. 24 19400		XCBO		Anzahl 25			USD 341,350	763.851,59	0,03
S & P 500 Index (S500) Put Apr. 25 5550		XCBO		Anzahl 575			USD 149,700	7.704.752,95	0,30
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 24 4550		XCBO		Anzahl 1			USD 15,800	1.414,25	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 24 5550		XCBO		Anzahl 1			USD 93,600	8.378,09	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Okt. 24 5000		XCBO		Anzahl 1			USD 3,790	339,24	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Okt. 24 5225		XCBO		Anzahl 1			USD 5,420	485,14	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 5550 W2709		XCBO		Anzahl 700			USD 0,050	3.132,83	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>17.898.008,50</b>	<b>0,67</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>1.925.035,07</b>	<b>0,06</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 58.790.000,00		OTC						678.946,86	0,02
CAD/EUR 18.887.000,00		OTC						41.252,32	0,00
CHF/EUR 8.383.000,00		OTC						41.478,84	0,00
DKK/EUR 40.060.000,00		OTC						290,41	0,00
GBP/EUR 32.476.000,00		OTC						250.304,35	0,01
HKD/EUR 76.975.000,00		OTC						17.606,41	0,00
ILS/EUR 9.505.000,00		OTC						50.007,81	0,00
JPY/EUR 12.321.136.000,00		OTC						698.714,13	0,02
NZD/EUR 1.855.000,00		OTC						22.875,46	0,00
SEK/EUR 188.511.000,00		OTC						157.145,66	0,01
USD/EUR 50.445.000,00		OTC						-33.587,18	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>119.324,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CAD/EUR 1.415.000,00		OTC						4.029,15	0,00
CHF/EUR 1.347.000,00		OTC						-7.754,46	0,00
DKK/EUR 51.509.000,00		OTC						-1.894,40	0,00
GBP/EUR 11.191.737,16		OTC						-22.527,44	0,00
HKD/EUR 103.435.000,00		OTC						1.122,49	0,00
JPY/EUR 265.000.000,00		OTC						-19.843,02	0,00
NOK/EUR 22.508.500,00		OTC						371,81	0,00
SGD/EUR 5.187.100,00		OTC						-27.987,21	0,00
USD/EUR 179.899.000,00		OTC						193.807,69	0,00
<b>Summe Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.044.359,68</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		34.931.160,67			% 100,000	34.931.160,67	1,35
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		256,04			% 100,000	34,34	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		68.343,90			% 100,000	42.406,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		217.005,00			% 100,000	143.740,95	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		821,97			% 100,000	872,87	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		INR		308.507.866,87			% 100,000	3.295.555,94	0,13
<b>Summe Bankguthaben<sup>1)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>38.413.770,81</b>	<b>1,49</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>38.413.770,81</b>	<b>1,49</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche		EUR		1.516.128,79				1.516.128,79	0,06
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		10.056.467,72				10.056.467,72	0,38
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		59,79				59,79	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		3.228.959,27				3.228.959,27	0,12
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		5.371.610,12				5.371.610,12	0,21
Forderungen aus Devisenspots		EUR		5.437.176,56				5.437.176,56	0,21
Forderungen aus Derivategeschäften		EUR		29.055,70				29.055,70	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR		153.070,00				153.070,00	0,01

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	440.000,00				440.000,00	0,02
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>26.232.527,95</b>	<b>1,01</b>
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								
	<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-33.048,61			% 100,000	-39.632,10	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	-22.709.764,49			% 100,000	-2.617.206,73	-0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-1.492.345,00			% 100,000	-9.382,28	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-7.620.755,47			% 100,000	-6.821.299,20	-0,26
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	-0,02			% 100,000	0,00	0,00
	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-9.487.520,31</b>	<b>-0,36</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-19,73				-19,73	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-1.240.851,73				-1.240.851,73	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-15.954.118,05				-15.954.118,05	-0,61
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-5.437.393,30				-5.437.393,30	-0,21
	Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften		EUR	-665,79				-665,79	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-3.150.224,67				-3.150.224,67	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-790.000,00				-790.000,00	-0,03
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-26.573.273,27</b>	<b>-1,02</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>2.611.699.690,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						<b>STK</b>	<b>16.506.543,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse AV</b>						<b>STK</b>	<b>55.461,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						<b>EUR</b>	<b>150,64</b>	
	<b>Anteilwert Klasse AV</b>						<b>EUR</b>	<b>2.256,72</b>	

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

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45595	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,74380	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28255	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94169	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,08960	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50970	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,13405	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	93,61330	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43100	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.465,27500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,06000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,67710	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61166	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75605	= 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

## 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>			
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	STK	1.500.000	1.500.000
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	900.000	900.000
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	37.500	81.000
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	115.000	115.000

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AU000000TNE8	Technology One Ltd. Reg.Shares	STK	450.000	450.000
<b>CAD</b>				
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	0	40.000
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK	33.150	33.150
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	135.000	135.000
<b>CHF</b>				
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	2.000	2.000
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK	25.000	77.500
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK	76.900	76.900
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	85.000
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	45.000	80.000
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
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	0	6.000
<b>CNY</b>				
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A	STK	250.000	250.000
<b>DKK</b>				
DK0060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier	STK	30.000	30.000
<b>EUR</b>				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	30.000	30.000
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK	37.500	87.500
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	42.500	75.000
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	600.000
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	STK	5.000	5.000
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	32.500	32.500
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	315.000	315.000
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	67.500
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	50.000	50.000
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK	17.500	17.500
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	174.000	314.000
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK	24.100	24.100
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	117.500	162.500
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	85.000	85.000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	75.000	75.000
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	700.000	700.000
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
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	51.500	51.500
FR001400Q9V2	Exosens Actions au Port.	STK	34.700	34.700
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	80.000	80.000
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. CLA	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
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	380.000	480.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	500.000	500.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	32.500	32.500
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	70.000	70.000
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	15.000	160.000
ES0105777017	Puig Brands S.A. Acciones	STK	185.600	185.600
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK	467.500	467.500
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	200.000
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	75.000	75.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	55.000	198.500
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	430.000	430.000
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam	STK	0	190.000
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK	90.000	90.000
DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	191.000
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	37.500	180.000
DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien	STK	950.000	950.000
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	100.000	100.000
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK	202.500	202.500
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	310.000	310.000
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	STK	19.125	19.125
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	2.500	67.500
<b>GBP</b>				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	150.000	150.000
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	1.750.000	1.750.000
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	2.430.000	2.980.000
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
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	1.250.000	2.450.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	50.000	50.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	120.000	120.000
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	550.000	550.000
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	37.500	202.500
GB00BFZZM640	S4 Capital PLC Reg.Shares	STK	0	2.000.000
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK	0	200.000

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>HKD</b>				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	50.000	900.000
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK	740.000	740.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	150.000	150.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	30.000	167.500
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK	700.000	700.000
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK	615.000	615.000
<b>IDR</b>				
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK	16.500.000	16.500.000
<b>INR</b>				
INE263A01024	Bharat Electronics Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	1.750.000	1.750.000
INE388Y01029	FSN E-Commerce Ventures Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000.000
INE053A01029	Indian Hotels Co. Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	400.000
INE797F01020	Jubilant Foodworks Ltd. Reg.Shares	STK	0	735.000
INE192A01025	Tata Consumer Products Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	400.000	400.000
INE280A01028	Titan Co. Ltd Reg.Shares (demater.)	STK	0	95.000
<b>JPY</b>				
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK	0	100.000
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	135.000	135.000
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	235.000	375.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	405.000	405.000
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
JP3397150008	Food & Life Co. Ltd. Reg.Shares	STK	300.000	300.000
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
JP3853000002	Horiba Ltd. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK	215.000	215.000
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	0	115.000
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	750.000	750.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	125.000	290.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	10.000	125.000
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.050.000	2.100.000
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	391.800	391.800
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Reg.Shares	STK	205.000	205.000
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK	47.500	65.000
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	245.000	430.000
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	2.000	12.500
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	215.000	300.000
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	170.000	780.000
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK	200.000	320.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	145.000	145.000
<b>KRW</b>				
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	157.500	157.500
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
<b>NOK</b>				
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	445.000	445.000
<b>SEK</b>				
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK	100.000	100.000
<b>SGD</b>				
SG152882764	SATS Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500.000
<b>TWD</b>				
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
<b>USD</b>				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	136.000	175.000
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	4.000	27.500
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	46.900	60.900
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	22.500	22.500
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK	18.000	194.500
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
IE00BLPHW54	AON PLC Reg.Shares A	STK	35.000	35.000
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	20.000	35.000
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	4.000	15.500
US0576652004	Balchem Corp. Reg.Shs Cl.B	STK	2.500	32.500
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	10.000	90.000
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	105.000	105.000
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	17.500	17.500
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK	605.000	605.000
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	27.000	92.000
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	0	125.000
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	15.000	77.500
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	STK	52.500	52.500
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	37.500	37.500
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	8.500	8.500
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	STK	54.350	54.350

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Reg.Shares	STK	247.500	247.500
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	30.000	50.000
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	STK	75.000	75.000
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
US16115Q3083	Chart Industries Inc. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	9.500	9.500
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	STK	125.000	125.000
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	202.500	317.500
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	415.000	415.000
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	400.000	400.000
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	STK	92.500	92.500
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	STK	142.500	142.500
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	45.000	80.000
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	23.000	23.000
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	74.050	123.550
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	175.000	175.000
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	77.550	172.550
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	0	12.500
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	7.500	97.500
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	STK	82.500	82.500
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	STK	28.000	28.000
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	8.500	8.500
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
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK	237.500	332.500
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK	17.500	36.500
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	STK	750.000	750.000
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares	STK	71.000	71.000
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK	0	85.000
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	7.750	81.500
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	38.500	38.500
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	313.500	313.500
US4583341098	Inter Parfums Inc. Reg.Shares	STK	20.000	32.500
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	49.500	49.500
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	50.500	50.500
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
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	85.000	85.000
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	70.000	70.000
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	39.350
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	27.500	34.000
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	145.000	210.000
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	127.500	127.500
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	0	9.500
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	157.500	202.500
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	1.000	13.500
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	STK	136.000	136.000
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	0	120.000
US5533681012	MP Materials Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	60.000	60.000
US5534981064	MSA Safety Inc. Reg.Shares	STK	26.000	26.000
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	13.500	20.000
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	73.500	163.500
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	17.500	17.500
IE00BDVJQ556	nVent Electric PLC Reg.Shares	STK	35.000	35.000
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	10.000	28.000
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK	3.240	3.240
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	7.500	42.500
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	0	85.000
US73939C1062	PowerSchool Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	65.481	65.481
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	39.500	82.000

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	2.500	25.000
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	26.000	26.000
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	70.000	70.000
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	0	52.500
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	83.000	87.000
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK	110.000	110.000
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	7.132	17.382
US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.Reg.Shares Cl.A	STK	90.000	90.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	21.550
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	7.343	7.343
US83444M1018	Solventum Corp. Reg.Shares	STK	11.250	11.250
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
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	42.500	82.500
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	11.500
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	8.500	22.000
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	85.000	85.000
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	15.000	62.500
US88023B1035	Tempus AI Inc. Reg.Shs A	STK	2.300	2.300
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	284.500	407.500
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	74.500	142.000
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	47.500	47.500
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	94.750	202.250
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	25.000
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	23.500	53.500
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
US9037311076	UL Solutions Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	136.400	136.400
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	STK	125.000	125.000
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	27.000	27.000
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
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	3.000	17.000
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	30.001	30.001
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	5.000	25.000
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	300.000	300.000
US92686J1060	Viking Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	47.500	47.500
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	16.500	43.500
US9467841055	Waystar Holding Corp. Reg.Shares	STK	64.600	64.600
US9292361071	WD-40 Co. Reg.Shares	STK	0	17.000
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	STK	135.000	135.000
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	8.500	8.500
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	81.950	139.450
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	44.000	44.000
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	STK	40.000	40.000
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	13.500	13.500
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USD</b>				
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	STK	0	16.000
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	12.500	20.000

## Gattungsbezeichnung

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

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte:

**EUR** **5.545.137**  
 (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, MSCI Japan Index (Net Return) (USD), Nasdaq-100 Index, Nifty 50 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), 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), STXE Mid 200 Index (Price) (EUR), TOPIX Banks Index (JPY), TOPIX Index (Price) (JPY))

##### Verkaufte Kontrakte:

**EUR** **9.777.073**  
 (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Philadelphia Semiconductor Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index)

### Optionsrechte

#### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

**Stück bzw. Anteile bzw. Whg.**

**Volumen in 1.000**

# Deka-MegaTrends

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): Hang Seng China Enterprises Index)	EUR	25.146
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	4.166.130
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	792.000
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	552.536
CAD/EUR	EUR	596.509
CHF/EUR	EUR	237.828
DKK/EUR	EUR	117.007
GBP/EUR	EUR	457.464
GBP/USD	EUR	2.250
HKD/EUR	EUR	192.419
ILS/EUR	EUR	37.769
JPY/EUR	EUR	1.202.984
JPY/USD	EUR	249.495
KRW/USD	EUR	2.001
NOK/EUR	EUR	63.030
NZD/EUR	EUR	18.242
SEK/EUR	EUR	251.782
SGD/EUR	EUR	79.003
USD/EUR	EUR	2.677.895
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	519.454
CAD/EUR	EUR	553.509
CHF/EUR	EUR	245.571
DKK/EUR	EUR	111.607
GBP/EUR	EUR	457.494
HKD/EUR	EUR	200.261
ILS/EUR	EUR	36.510
JPY/EUR	EUR	1.142.784
JPY/USD	EUR	242.137
KRW/USD	EUR	1.455
NOK/EUR	EUR	60.233
NZD/EUR	EUR	17.821
SEK/EUR	EUR	239.170
SGD/EUR	EUR	78.218
USD/EUR	EUR	2.742.962
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	15.858
(Basiswert(e): Adobe Inc. Reg.Shares, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares, TotalEnergies SE Actions au Porteur)		

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,64 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 45.226.386 Euro.

# Deka-MegaTrends (CF)

## Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>				<b>1.669.054.784,35</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-28.039.161,85
2	Zwischenausschüttung(en)			-,-
3	Mittelzufluss (netto)			432.797.779,22
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	585.565.605,35	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	585.565.605,35	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-152.767.826,13	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-15.360.270,38
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			428.086.692,40
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			194.639.719,22
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			30.060.147,24
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>				<b>2.486.539.823,74</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2021	897.893.122,69	122,85
30.09.2022	1.240.277.549,68	114,44
30.09.2023	1.669.054.784,35	124,67
30.09.2024	2.486.539.823,74	150,64

# Deka-MegaTrends (CF)

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	2.016.244,44	0,12
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	34.223.607,70	2,07
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.038.090,87	0,06
davon Negative Einlagezinsen	-1.992,01	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	1.040.082,88	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	629,44	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	629,44	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-302.436,51	-0,02
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden	-302.436,51	-0,02
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-7.664.030,15	-0,46
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-7.664.030,15	-0,46
10. Sonstige Erträge	67.359,73	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	60.897,66	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	4.388,61	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	1.295,97	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>29.379.465,52</b>	<b>1,78</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-312.755,97	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-28.722.705,61	-1,74
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-4.813.800,73	-0,29
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-179,21	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-2.987,71	-0,00
davon Dividendengebühren	-625,61	-0,00
davon EMIR-Kosten	-15.745,60	-0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	-571,16	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-1.337,70	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-656.228,97	-0,04
davon Kostenpauschale	-4.136.069,41	-0,25
davon Übersetzungskosten	-55,36	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-33.849.262,31</b>	<b>-2,05</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-4.469.796,79</b>	<b>-0,27</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	414.498.341,71	25,11
2. Realisierte Verluste	-206.641.718,98	-12,52
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>207.856.622,73</b>	<b>12,59</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>203.386.825,94</b>	<b>12,32</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	194.639.719,22	11,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	30.060.147,24	1,82
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>224.699.866,46</b>	<b>13,61</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>428.086.692,40</b>	<b>25,93</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	199.244.697,41	12,07
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	203.386.825,94	12,32
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	367.802.717,62	22,28
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>34.828.805,73</b>	<b>2,11</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>2)</sup>	34.828.805,73	2,11

Umlaufende Anteile: Stück 16.506.543

# Deka-MegaTrends (CF)

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

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

<sup>2)</sup> Ausschüttung am 29. November 2024 mit Beschlussfassung vom 12. November 2024.

# Deka-MegaTrends (AV)

## Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>				<b>79.805.968,15</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-1.267.096,41
2	Zwischenausschüttung(en)			--
3	Mittelzufluss (netto)			25.995.892,81
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	106.809.281,95	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	106.809.281,95	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-80.813.389,14	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			336.379,61
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			20.288.722,87
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			9.047.655,13
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			1.015.020,45
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>				<b>125.159.867,03</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2021	72.747.577,89	1.840,69
30.09.2022	46.549.716,93	1.714,48
30.09.2023	79.805.968,15	1.867,81
30.09.2024	125.159.867,03	2.256,72

# Deka-MegaTrends (AV)

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	101.492,52	1,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.722.724,32	31,06
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	52.254,63	0,94
davon Negative Einlagezinsen	-100,28	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	52.354,91	0,94
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	31,69	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	31,69	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-15.223,80	-0,27
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-15.223,80	-0,27
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-385.787,12	-6,96
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-385.787,12	-6,96
10. Sonstige Erträge	3.390,73	0,06
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	3.065,43	0,06
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	220,90	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	65,25	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.478.882,97</b>	<b>26,67</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-15.743,62	-0,28
2. Verwaltungsvergütung	-1457.697,95	-26,28
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-242.360,13	-4,37
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-9,09	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-150,39	-0,00
davon Dividendengebühren	-31,50	-0,00
davon EMIR-Kosten	-792,64	-0,01
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	-28,73	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückverstattung	-67,34	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-33.035,07	-0,60
davon Kostenpauschale	-208.242,57	-3,75
davon Übersetzungsgebühren	-2,80	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.715.801,70</b>	<b>-30,94</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-236.918,73</b>	<b>-4,27</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	20.864.754,36	376,21
2. Realisierte Verluste	-10.401.788,34	-187,55
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>10.462.966,02</b>	<b>188,65</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>10.226.047,29</b>	<b>184,38</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	9.047.655,13	163,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.015.020,45	18,30
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>10.062.675,58</b>	<b>181,44</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>20.288.722,87</b>	<b>365,82</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	10.025.939,74	180,77
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.226.047,29	184,38
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	18.500.528,65	333,58
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>1.751.458,38</b>	<b>31,58</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>2)</sup>	1.751.458,38	31,58

Umlaufende Anteile: Stück 55.461

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

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

<sup>2)</sup> Ausschüttung am 29. November 2024 mit Beschlussfassung vom 12. November 2024.

# Deka-MegaTrends

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

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

782.347.950,46

#### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Commerzbank AG  
 DekaBank Deutsche Girozentrale  
 HSBC Continental Europe S.A.  
 J.P. Morgan SE  
 UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	440.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	790.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	790.000,00

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

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

100% MSCI World NR in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 3,59%  
 größter potenzieller Risikobetrag 7,35%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 5,07%

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

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

historische Simulation

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

128,90%

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

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

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	629,44
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	179,21
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV	EUR	31,69
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV	EUR	9,09
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	16.506.543
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	55.461
Anteilwert Klasse CF	EUR	150,64
Anteilwert Klasse AV	EUR	2.256,72

#### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### 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

# Deka-MegaTrends

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

## Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

## Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,46%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse AV	1,47%

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

## Anteilklasse CF

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

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

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

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

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

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

## Wesentliche sonstige Erträge

### Anteilklasse CF

Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	60.897,66
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	4.388,61
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	1.295,97

### Anteilklasse AV

Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	3.065,43
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	220,90
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	65,25

## Wesentliche sonstige Aufwendungen

### Anteilklasse CF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	179,21
Beratungsvergütungen	EUR	2.987,71
Dividendengebühren	EUR	625,61
EMIR-Kosten	EUR	15.745,60
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	571,16
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	1.337,70
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	656.228,97
Kostenpauschale	EUR	4.136.069,41
Übersetzungsgebühren	EUR	55,36

### Anteilklasse AV

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	9,09
Beratungsvergütungen	EUR	150,39
Dividendengebühren	EUR	31,50
EMIR-Kosten	EUR	792,64
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	28,73
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	67,34
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	33.035,07
Kostenpauschale	EUR	208.242,57
Übersetzungsgebühren	EUR	2,80

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	4.804.906,64
--	-----	--------------

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

## Vergütungskomponenten

# Deka-MegaTrends

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

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

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

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

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

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

davon feste Vergütung	EUR	63.521.373,38
davon variable Vergütung	EUR	47.888.259,53
	EUR	15.633.113,85

Zahl der Mitarbeitenden der KVG

489

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

Geschäftsführer	EUR	2.091.060,65
weitere Risk Taker	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	3.247.495,61

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

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

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

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

## Ertrags- und Kostenanteile Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	574,11	100,00
Kostenanteil des Fonds	163,49	28,48
Ertragsanteil der KVG	163,49	28,48

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

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

# Deka-MegaTrends

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

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

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

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

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

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

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

## **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

---

Frankfurt am Main, den 17. Dezember 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main**

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-MegaTrends – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

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

## Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2024

## Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 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

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

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  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

### Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 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](http://www.deka.de)

