

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023.
Deka-MegaTrends

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below it, the word "Investments" is written in a smaller, white, sans-serif font.

..Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-MegaTrends für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	8
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

Deka-MegaTrends

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienausswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR¹⁾ 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.

Wichtige Kennzahlen Deka-MegaTrends

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	2,9%
Anteilklasse AV	2,9%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0005152706
Anteilklasse AV	DE000DK2J811

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

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

Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

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

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

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

Deka-MegaTrends

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.486.310.143,50	99,20
Australien	29.832.286,52	2,00
Belgien	5.994.500,00	0,40
Dänemark	15.327.909,94	1,03
Deutschland	35.256.194,26	2,35
Finnland	3.565.575,00	0,24
Frankreich	55.407.620,00	3,70
Großbritannien	57.038.956,48	3,81
Hongkong	3.385.313,05	0,23
Irland	24.874.259,02	1,66
Israel	3.916.770,02	0,26
Italien	5.192.480,00	0,35
Japan	45.388.307,45	3,02
Kaiman-Inseln	3.736.541,84	0,25
Kanada	36.270.703,97	2,43
Korea, Republik	3.901.025,96	0,26
Niederlande	43.532.656,70	2,91
Schweiz	55.718.934,51	3,73
Singapur	17.650.240,17	1,18
Spanien	5.838.204,51	0,39
USA	1.034.481.664,10	69,00
2. Sonstige Wertpapiere	12.947.301,03	0,86
Schweiz	12.947.301,03	0,86
3. Derivate	10.632.507,13	0,70
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.713.523,65	0,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.772.815,93	0,72
II. Verbindlichkeiten	-23.807.565,19	-1,58
III. Fondsvermögen	1.498.568.726,05	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.486.310.143,50	99,20
AUD	29.832.286,52	2,00
CAD	31.515.984,39	2,11
CHF	50.676.952,06	3,39
DKK	15.327.909,94	1,03
EUR	159.312.692,27	10,64
GBP	48.455.706,48	3,24
HKD	7.121.854,89	0,48
JPY	45.388.307,45	3,02
KRW	3.901.025,96	0,26
SGD	17.650.240,17	1,18
USD	1.077.127.183,37	71,85
2. Sonstige Wertpapiere	12.947.301,03	0,86
CHF	12.947.301,03	0,86
3. Derivate	10.632.507,13	0,70
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.713.523,65	0,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.772.815,93	0,72
II. Verbindlichkeiten	-23.807.565,19	-1,58
III. Fondsvermögen	1.498.568.726,05	100,00

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

Deka-MegaTrends

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.499.257.444,53	100,06
Aktien								1.486.310.143,50	99,20
EUR								159.312.692,27	10,64
DE000A1EWWV0	adidas AG Namens-Aktien	STK		29.500	41.000	26.500	EUR 157,580	4.648.610,00	0,31
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		50.000	70.000	20.000	EUR 122,620	6.131.000,00	0,41
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		41.500	6.000	4.000	EUR 212,400	8.814.600,00	0,59
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		11.500	7.500	7.000	EUR 619,600	7.125.400,00	0,48
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		60.500	53.000	82.500	EUR 48,120	2.911.260,00	0,19
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		92.500	15.000	0	EUR 58,680	5.427.900,00	0,36
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		137.500	65.000	112.500	EUR 55,040	7.568.000,00	0,51
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		140.000	55.000	75.000	EUR 28,115	3.936.100,00	0,26
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		49.602	60.000	105.398	EUR 38,130	1.891.324,26	0,13
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		60.000	60.000	60.000	EUR 37,385	2.243.100,00	0,15
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK		300.000	300.000	0	EUR 11,185	3.355.500,00	0,22
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	STK		30.000	30.000	56.200	EUR 117,500	3.525.000,00	0,24
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		920.000	100.000	130.000	EUR 5,644	5.192.480,00	0,35
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		32.500	32.500	0	EUR 165,600	5.382.000,00	0,36
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK		85.500	192.500	107.000	EUR 19,900	1.701.450,00	0,11
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		10.000	10.000	17.500	EUR 248,000	2.480.000,00	0,17
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		508.333	23.333	15.000	EUR 11,485	5.838.204,51	0,39
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		95.000	125.000	30.000	EUR 63,100	5.994.500,00	0,40
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		51.000	51.000	0	EUR 106,050	5.408.550,00	0,36
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder ¹⁾	STK		210.000	30.000	5.000	EUR 16,632	3.492.720,00	0,23
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		50.000	50.000	0	EUR 83,940	4.197.000,00	0,28
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		21.000	19.500	15.000	EUR 410,500	8.620.500,00	0,58
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		8.000	3.350	10.350	EUR 837,100	6.696.800,00	0,45
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		79.500	20.000	35.500	EUR 44,850	3.565.575,00	0,24
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		60.000	60.000	0	EUR 39,410	2.364.600,00	0,16
IE00BYT8XV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		200.000	200.000	0	EUR 14,915	2.983.000,00	0,20
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		20.000	2.500	50.000	EUR 115,840	2.316.800,00	0,15
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK		5.450	5.450	0	EUR 282,600	1.540.170,00	0,10
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		42.500	2.500	22.500	EUR 152,480	6.480.400,00	0,43
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		325.000	0	0	EUR 26,410	8.583.250,00	0,57
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		22.500	22.500	0	EUR 149,160	3.356.100,00	0,22
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		230.950	0	29.050	EUR 16,630	3.840.698,50	0,26
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		130.000	35.000	45.000	EUR 54,170	7.042.100,00	0,47
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		40.000	40.000	0	EUR 116,450	4.658.000,00	0,31
AUD								29.832.286,52	2,00
AU0000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd. Reg.Shares	STK		150.000	155.000	5.000	AUD 37,200	3.424.226,71	0,23
AU0000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		155.000	0	85.000	AUD 47,230	4.492.395,21	0,30
AU0000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		43.000	3.000	0	AUD 288,300	7.607.490,34	0,51
AU0000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	STK		450.000	500.000	50.000	AUD 14,590	4.028.989,33	0,27
AU0000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	STK		40.000	22.500	0	AUD 138,030	3.388.143,46	0,23
AU0000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	200.000	0	AUD 23,920	2.935.752,79	0,20
AU0000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		185.000	20.000	80.000	AUD 34,840	3.955.288,68	0,26
CAD								31.515.984,39	2,11
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		90.000	0	5.000	CAD 74,300	4.532.499,18	0,30
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		350.000	350.000	0	CAD 24,570	5.828.806,14	0,39
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		125.000	80.000	5.000	CAD 98,300	8.328.560,44	0,56
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		135.000	2.500	10.000	CAD 41,940	3.837.678,64	0,26
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		165.000	70.000	25.000	CAD 80,370	8.988.439,99	0,60
CHF								50.676.952,06	3,39
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK		110.000	60.000	0	CHF 33,100	3.656.540,30	0,24
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		42.500	0	5.000	CHF 146,050	6.233.617,88	0,42
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		1.350	1.350	0	CHF 2.945,000	3.992.719,06	0,27
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		85.000	85.000	0	CHF 58,840	5.022.746,67	0,34
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		132.500	85.000	29.500	CHF 111,540	14.842.129,05	0,99
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		62.500	0	57.500	CHF 84,100	5.278.684,41	0,35
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK		181.500	66.500	10.000	CHF 23,100	4.210.544,82	0,28
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		9.500	10.000	500	CHF 252,300	2.407.080,09	0,16
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		260.000	480.000	220.000	CHF 19,275	5.032.889,78	0,34
DKK								15.327.909,94	1,03
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		70.600	55.000	124.400	DKK 154,450	1.463.922,08	0,10
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		40.000	30.000	68.500	DKK 1.082,600	5.813.709,96	0,39
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		75.000	15.000	0	DKK 575,700	5.796.726,90	0,39
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		85.000	20.000	27.500	DKK 197,480	2.253.551,00	0,15
GBP								48.455.706,48	3,24
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		91.000	8.500	0	GBP 112,900	11.673.626,14	0,78
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		550.000	550.000	0	GBP 5,103	3.189.030,73	0,21
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		230.000	230.000	0	GBP 20,240	5.289.428,98	0,35
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		65.000	10.000	0	GBP 36,090	2.665.450,89	0,18

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares		STK	162.500	92.500	17.500	GBP 28,920	5.339.764,46	0,36
JE0084T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	900.000	175.000	0	GBP 4,623	4.727.046,51	0,32
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	375.000	415.000	40.000	GBP 11,085	4.723.211,70	0,32
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	265.000	275.000	10.000	GBP 26,120	7.864.832,77	0,52
GB00BFZZM640	S4 Capital PLC Reg.Shares		STK	1.600.000	1.600.000	0	GBP 1,641	2.983.314,30	0,20
HKD								7.121.854,89	0,48
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	350.000	0	750.000	HKD 82,650	3.385.313,05	0,23
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B		STK	222.500	335.000	112.500	HKD 143,500	3.736.541,84	0,25
JPY								45.388.307,45	3,02
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares		STK	199.500	199.500	0	JPY 2.848,500	3.921.847,83	0,26
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	18.000	6.500	6.500	JPY 64.450,000	8.006.211,18	0,53
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	200.000	200.000	0	JPY 4.751,000	6.557.625,95	0,44
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares		STK	100.000	450.000	350.000	JPY 2.049,000	1.414.078,67	0,09
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 69.830,000	4.819.185,65	0,32
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	85.000	73.000	22.500	JPY 11.985,000	7.030.538,30	0,47
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares		STK	70.000	70.000	0	JPY 7.350,000	3.550.724,64	0,24
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	300.000	300.000	0	JPY 1.880,000	3.892.339,54	0,26
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares		STK	165.000	165.000	110.000	JPY 5.441,000	6.195.755,69	0,41
KRW								3.901.025,96	0,26
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	102.500	90.000	52.500	KRW 53.900,000	3.901.025,96	0,26
SGD								17.650.240,17	1,18
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	185.000	185.000	0	SGD 33,060	4.227.183,19	0,28
SG1I52882764	SATS Ltd. Reg.Shares		STK	4.961.250	5.911.250	950.000	SGD 2,800	9.601.202,61	0,64
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	185.000	230.000	360.000	SGD 29,890	3.821.854,37	0,26
USD								1.077.127.183,37	71,85
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	48.300	8.300	0	USD 99,080	4.396.273,94	0,29
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	42.000	2.500	28.000	USD 157,920	6.093.096,32	0,41
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	19.000	19.000	17.000	USD 282,660	4.933.664,05	0,33
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	30.500	23.500	5.750	USD 381,900	10.700.427,17	0,71
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares		STK	47.500	52.500	5.000	USD 83,680	3.651.462,96	0,24
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	107.500	101.500	56.500	USD 97,880	9.666.161,41	0,65
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 133,100	3.056.818,70	0,20
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	20.000	40.000	20.000	USD 134,490	2.470.993,52	0,16
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 122,280	2.808.323,00	0,19
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares		STK	20.500	10.500	0	USD 195,120	3.674.576,27	0,25
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	229.000	130.500	56.500	USD 101,320	21.314.850,03	1,41
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	182.500	79.800	94.800	USD 100,890	16.914.634,15	1,13
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	347.655	202.500	132.345	USD 102,000	32.576.188,51	2,16
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	33.500	7.500	2.000	USD 145,890	4.489.747,83	0,30
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	30.000	23.500	27.500	USD 142,830	3.936.337,33	0,26
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	5.000	USD 241,500	2.218.547,61	0,15
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 194,210	2.676.174,73	0,18
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	481.500	135.500	76.500	USD 162,360	71.816.949,15	4,78
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	51.500	20.000	8.500	USD 122,110	5.777.102,57	0,39
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 201,610	2.778.145,24	0,19
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	21.500	21.500	0	USD 219,490	4.335.156,86	0,29
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	11.500	11.500	0	USD 174,160	1.839.915,48	0,12
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	110.000	85.000	37.500	USD 54,280	5.485.094,85	0,37
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	452.500	222.500	130.000	USD 28,300	11.764.043,91	0,79
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	55.000	55.000	0	USD 40,310	2.036.700,20	0,14
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	8.500	15.000	6.500	USD 245,170	1.914.422,86	0,13
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	55.000	20.000	0	USD 305,080	15.414.450,42	1,03
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	10.500	1.000	6.000	USD 661,040	6.376.298,75	0,43
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.200	200	0	USD 2.609,760	2.876.957,42	0,19
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	70.000	70.000	0	USD 91,740	5.899.407,47	0,39
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Reg.Shares		STK	51.500	56.500	5.000	USD 76,170	3.603.651,65	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	62.500	0	42.500	USD 68,200	3.915.759,50	0,26
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	12.000	4.300	2.800	USD 633,750	6.986.358,00	0,47
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares		STK	15.000	16.250	1.250	USD 225,020	3.100.730,33	0,21
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	15.500	5.500	4.000	USD 224,540	3.197.253,23	0,21
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	105.000	52.500	5.000	USD 64,130	6.185.889,49	0,41
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares		STK	10.000	2.500	500	USD 198,030	1.819.209,04	0,12
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	42.500	0	32.500	USD 52,470	2.048.573,79	0,14
US16115Q3083	Chart Industries Inc. Reg.Shares		STK	31.500	31.500	0	USD 121,820	3.525.175,69	0,24
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	32.500	7.000	2.000	USD 156,890	4.684.144,04	0,31
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	75.500	23.500	0	USD 162,390	11.263.097,70	0,75
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 1.672,170	3.072.288,82	0,21
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	12.250	12.250	0	USD 467,640	5.262.587,85	0,35
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	110.000	50.000	115.000	USD 51,430	5.197.097,06	0,35
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	57.500	132.500	75.000	USD 46,070	2.433.535,44	0,16
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	32.500	31.000	15.000	USD 188,930	5.640.737,68	0,38
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares		STK	65.000	65.000	0	USD 48,700	2.907.996,88	0,19

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	42.500	7.500	25.000	USD 59,810	2.335.147,67	0,16
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	85.000	65.000	40.000	USD 37,150	2.900.877,31	0,19
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	67.500	5.000	5.000	USD 99,250	6.154.402,65	0,41
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	22.000	12.500	2.500	USD 491,480	9.932.993,43	0,66
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	20.000	16.000	8.000	USD 131,720	2.420.100,13	0,16
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	112.500	112.500	0	USD 74,700	7.720.132,29	0,52
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	33.500	16.500	7.000	USD 249,800	7.687.566,03	0,51
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	19.000	4.000	750	USD 403,700	7.046.346,06	0,47
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	17.500	34.000	17.000	USD 163,280	2.624.959,81	0,18
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	70.000	70.000	0	USD 81,570	5.245.418,22	0,35
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	6.500	6.500	0	USD 458,920	2.740.324,28	0,18
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	35.000	13.000	0	USD 340,690	10.954.159,20	0,73
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	82.500	30.000	22.500	USD 85,590	6.486.771,39	0,43
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	55.000	15.000	5.000	USD 113,540	5.736.713,98	0,38
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	98.500	28.500	10.000	USD 43,040	3.894.575,35	0,26
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	165.000	27.500	10.000	USD 109,490	16.596.251,89	1,11
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	50.000	16.500	17.000	USD 52,170	2.396.307,01	0,16
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	55.500	58.500	3.000	USD 113,000	5.761.333,88	0,38
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	125.000	45.000	12.500	USD 40,200	4.616.232,60	0,31
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares		STK	37.500	53.800	31.300	USD 111,970	3.857.310,18	0,26
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	70.000	70.000	0	USD 84,960	5.463.414,63	0,36
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	57.500	0	0	USD 80,500	4.252.216,25	0,28
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	42.500	34.500	10.000	USD 189,120	7.383.767,40	0,49
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	18.500	8.900	1.900	USD 225,260	3.828.312,89	0,26
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	72.000	22.000	0	USD 102,730	6.794.873,91	0,45
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	17.750	8.000	5.250	USD 440,090	7.176.149,46	0,48
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	33.250	23.250	0	USD 251,300	7.676.013,96	0,51
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	117.500	52.500	35.000	USD 153,430	16.561.503,84	1,11
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	92.500	10.000	42.500	USD 128,750	10.940.586,10	0,73
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	30.500	17.000	0	USD 158,070	4.428.951,36	0,30
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	25.750	35.000	9.250	USD 194,720	4.606.164,16	0,31
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	9.750	4.500	2.250	USD 531,360	4.759.322,03	0,32
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	43.500	44.500	1.000	USD 351,540	14.048.036,38	0,94
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	82.500	27.500	12.500	USD 92,900	7.040.788,20	0,47
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	39.350	16.850	0	USD 164,880	5.960.248,04	0,40
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	82.500	USD 43,250	3.973.175,32	0,27
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	26.500	12.850	9.500	USD 359,260	8.745.937,26	0,58
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New		STK	50.000	30.000	32.500	USD 37,610	1.727.527,44	0,12
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)		STK	82.500	42.500	27.500	USD 81,010	6.139.658,26	0,41
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	37.500	6.000	2.500	USD 277,790	9.569.725,78	0,64
IE008TN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	40.000	40.000	33.500	USD 79,180	2.909.558,59	0,19
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	4.000	1.850	500	USD 1.266,800	4.654.999,77	0,31
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	78.500	33.500	5.000	USD 105,920	7.638.344,59	0,51
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	70.000	10.000	26.000	USD 207,840	13.365.302,47	0,89
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	126.500	116.300	72.300	USD 63,090	7.331.665,98	0,49
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	238.250	120.750	95.500	USD 284,050	62.169.778,60	4,14
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	85.000	102.500	17.500	USD 86,110	6.723.944,70	0,45
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	20.000	10.000	0	USD 281,650	5.174.773,78	0,35
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	10.000	2.250	750	USD 548,720	5.040.834,14	0,34
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	13.000	19.300	18.050	USD 338,430	4.041.697,67	0,27
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	147.500	61.000	6.000	USD 76,590	10.378.048,78	0,69
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	19.000	12.500	0	USD 224,400	3.916.770,02	0,26
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	65.000	21.000	2.500	USD 120,100	7.171.466,63	0,48
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 208,840	4.796.288,64	0,32
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	75.500	40.000	69.500	USD 273,830	18.992.388,96	1,26
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	32.500	0	80.000	USD 90,510	2.702.287,45	0,18
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	8.500	0	14.000	USD 193,570	1.511.501,54	0,10
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	9.000	16.500	8.000	USD 336,570	2.782.720,13	0,19
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares		STK	9.500	9.500	0	USD 196,340	1.713.499,61	0,11
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	54.500	22.500	28.000	USD 74,390	3.724.454,55	0,25
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	65.500	47.000	19.500	USD 180,830	10.880.864,45	0,73
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	125.000	38.500	63.000	USD 40,380	4.636.902,30	0,31
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	130.000	60.000	0	USD 26,340	3.145.652,47	0,21
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	61.500	11.500	12.500	USD 121,920	6.888.135,59	0,46
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	18.000	4.500	5.500	USD 294,640	4.872.095,91	0,33
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	67.500	70.500	33.500	USD 127,400	7.899.958,66	0,53
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	3.500	5.500	2.000	USD 811,500	2.609.204,91	0,17
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	50.000	87.500	37.500	USD 134,850	6.194.019,57	0,41
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	17.500	0	0	USD 287,530	4.622.456,48	0,31
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	7.000	4.000	0	USD 437,000	2.810.160,30	0,19
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	27.000	4.500	500	USD 341,270	8.464.737,49	0,56
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	29.500	42.000	40.000	USD 196,600	5.327.913,28	0,36
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	35.000	5.000	20.000	USD 149,560	4.808.782,33	0,32
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	15.500	10.000	0	USD 439,630	6.259.946,72	0,42
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares		STK	87.350	87.350	0	USD 19,040	1.527.852,65	0,10
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares		STK	135.000	135.000	0	USD 31,820	3.946.258,78	0,26
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares		STK	20.500	5.000	18.000	USD 92,260	1.737.476,46	0,12

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK		67.500	70.000	2.500	USD 76,940	4.770.979,74	0,32
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		32.500	6.000	3.500	USD 160,270	4.785.058,10	0,32
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		42.500	42.500	0	USD 129,140	5.041.982,45	0,34
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		83.000	98.150	87.000	USD 195,280	14.889.752,42	0,99
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		18.000	1.500	7.500	USD 184,240	3.046.548,16	0,20
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	USD 109,090	3.507.555,92	0,23
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK		9.000	9.000	0	USD 254,090	2.100.785,45	0,14
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		123.000	10.500	0	USD 61,850	6.988.700,56	0,47
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		33.000	17.500	11.000	USD 246,720	7.479.454,32	0,50
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		29.500	9.500	25.000	USD 285,360	7.733.333,33	0,52
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		116.500	79.000	27.500	USD 147,450	15.780.556,70	1,05
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK		40.000	40.000	0	USD 60,090	2.208.074,96	0,15
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		88.500	68.500	15.000	USD 98,100	7.975.609,76	0,53
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		12.000	9.500	5.000	USD 562,970	6.206.090,67	0,41
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		80.000	45.000	20.000	USD 76,910	5.652.289,74	0,38
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK		19.500	27.500	48.000	USD 144,570	2.589.789,17	0,17
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		16.500	16.500	0	USD 230,390	3.492.200,63	0,23
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK		40.000	40.000	0	USD 51,310	1.885.443,94	0,13
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK		90.000	90.000	0	USD 63,370	5.239.355,11	0,35
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	STK		5.750	1.250	0	USD 344,100	1.817.624,36	0,12
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK		227.500	342.500	115.000	USD 35,450	7.408.823,66	0,49
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK		225.000	145.000	80.000	USD 31,190	6.446.878,88	0,43
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK		6.500	6.500	0	USD 386,200	2.306.095,26	0,15
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		42.000	11.500	7.500	USD 470,060	18.136.530,25	1,20
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK		27.500	24.000	8.500	USD 179,150	4.525.860,09	0,30
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		12.000	1.000	5.000	USD 312,160	3.441.201,60	0,23
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		50.000	21.500	15.500	USD 222,360	10.213.586,88	0,68
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		69.250	29.250	0	USD 145,670	9.267.050,20	0,62
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK		37.500	11.000	0	USD 138,020	4.754.719,58	0,32
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		16.000	12.000	14.500	USD 304,670	4.478.177,39	0,30
US9292361071	WD-40 Co. Reg.Shares	STK		18.500	18.500	0	USD 175,360	2.980.258,14	0,20
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		120.000	22.500	0	USD 37,380	4.120.711,04	0,27
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK		122.500	40.000	12.500	USD 29,250	3.291.649,44	0,22
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK		5.500	0	0	USD 200,050	1.010.771,21	0,07
US9837931008	XPO Inc. Reg.Shares	STK		90.000	90.000	52.500	USD 31,060	2.568.003,31	0,17
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK		22.500	22.500	1.000	USD 102,400	2.116.577,10	0,14
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	STK		42.500	50.000	7.500	USD 42,880	1.674.153,69	0,11
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		32.500	26.500	7.000	USD 164,150	4.900.900,28	0,33
Sonstige Beteiligungswertpapiere								12.947.301,03	0,86
CHF								12.947.301,03	0,86
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		49.500	16.000	0	CHF 260,450	12.947.301,03	0,86
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.499.257.444,53	100,06
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-1.253.350,23	-0,09
DAX-Index Future (FDAX) Juni 23	XEUR	EUR	Anzahl -1					-11.525,00	0,00
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 23	XEUR	EUR	Anzahl -1					-490,00	0,00
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 23	XEUR	EUR	Anzahl 1					-217,00	0,00
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 23	XIOM	USD	Anzahl -96					-175.049,38	-0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 23	XCME	USD	Anzahl -1					1.603,05	0,00
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Juni 23	XCME	USD	Anzahl 1					1.364,20	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 23	XCME	USD	Anzahl -121					-154.150,02	-0,01
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Juni 23	XCME	USD	Anzahl 60					19.291,72	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Juni 23	XCME	USD	Anzahl 75					56.065,47	0,00
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Juni 23	XCME	USD	Anzahl 1					2.967,72	0,00
FTSE/Xinhua China A 50 Future (SFC) Apr. 23	XSES	USD	Anzahl 1					251,71	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 23	XSES	JPY	Anzahl -1					293,31	0,00
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Juni 23	XEUR	EUR	Anzahl 1					-295,00	0,00
TOPIX Banks Index Future (JBK) Juni 23	XOSE	JPY	Anzahl 550					-993.461,01	-0,07
Optionsrechte								10.905.383,59	0,72
Optionsrechte auf Aktienindices								10.905.383,59	0,72
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 23 4050	XEUR		Anzahl 600			EUR	175,550	1.053.300,00	0,07
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 23 4100	XEUR		Anzahl 1.350			EUR	190,300	2.569.050,00	0,17
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 23 4150	XEUR		Anzahl 600			EUR	206,300	1.237.800,00	0,08
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 23 4200	XEUR		Anzahl 1			EUR	222,500	2.225,00	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 3750	XCBO		Anzahl 1			USD	142,320	13.074,27	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 3900	XCBO		Anzahl 375			USD	174,450	6.009.714,76	0,40
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 4050	XCBO		Anzahl 1			USD	220,100	20.219,56	0,00
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	9.652.033,36	0,63
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-1.241.258,76	-0,07

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Offene Positionen									
AUD/EUR 9.342.000,00		OTC						-56.321,26	0,00
CAD/EUR 53.454.500,00		OTC						-104.123,19	0,00
CHF/EUR 27.457.000,00		OTC						-60.072,83	0,00
DKK/EUR 53.863.000,00		OTC						-630,70	0,00
GBP/EUR 36.403.000,00		OTC						77.298,28	0,00
HKD/EUR 95.417.000,00		OTC						-125.489,47	0,00
ILS/EUR 10.800.000,00		OTC						-20.512,35	0,00
JPY/EUR 13.325.000.000,00		OTC						-701.679,85	-0,05
NOK/EUR 67.730.000,00		OTC						18.323,39	0,00
NZD/EUR 1.560.000,00		OTC						-2.446,50	0,00
SEK/EUR 311.190.000,00		OTC						108.359,45	0,01
SGD/EUR 14.889.000,00		OTC						-2.518,42	0,00
USD/EUR 104.025.000,00		OTC						-371.445,31	-0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								2.221.732,53	0,14
Offene Positionen									
AUD/EUR 4.885.000,00		OTC						8.635,11	0,00
CAD/EUR 27.764.000,00		OTC						24.070,28	0,00
CHF/EUR 46.778.000,00		OTC						380.708,22	0,02
DKK/EUR 82.426.000,00		OTC						3.357,84	0,00
GBP/EUR 23.316.000,00		OTC						8.371,62	0,00
HKD/EUR 57.270.000,00		OTC						36.165,09	0,00
ILS/EUR 5.400.000,00		OTC						10.434,79	0,00
JPY/EUR 6.607.500.000,00		OTC						154.996,03	0,01
NOK/EUR 33.865.000,00		OTC						-3.632,55	0,00
NZD/EUR 780.000,00		OTC						-1.681,17	0,00
SEK/EUR 155.595.000,00		OTC						-22.287,68	0,00
SGD/EUR 29.778.000,00		OTC						43.915,56	0,00
USD/EUR 187.790.000,00		OTC						1.578.679,39	0,11
Summe Devisen-Derivate								EUR 980.473,77	0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		237.980,00			% 100,000	31.949,63	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		0,03			% 100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		58.792,50			% 100,000	59.043,43	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		164.885,50			% 100,000	187.349,66	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		18.518,65			% 100,000	2.167,19	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		197.419.609,00			% 100,000	1.362.454,17	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		76.807,62			% 100,000	70.559,57	0,00
Summe Bankguthaben								EUR 1.713.523,65	0,10
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.713.523,65	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR		1.578.593,97				1.578.593,97	0,11
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		3.680.780,12				3.680.780,12	0,24
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		557,12				557,12	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		1.097.968,08				1.097.968,08	0,07
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		4.297.408,77				4.297.408,77	0,29
Forderungen aus Quellensteuerrückstellung		EUR		117.507,87				117.507,87	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 10.772.815,93	0,72
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		-20.464.644,17			% 100,000	-20.464.644,17	-1,36
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR		-0,02			% 100,000	0,00	-1,36
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -20.464.644,17	-1,36
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-183,84				-183,84	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-320.602,92				-320.602,92	-0,02
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-1.842.134,26				-1.842.134,26	-0,12
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR		-1.180.000,00				-1.180.000,00	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -3.342.921,02	-0,22
Fondsvermögen								EUR 1.498.568.726,05	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK 12.198.270,000	
Umlaufende Anteile Klasse AV								STK 35.038,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR 117,78	
Anteilwert Klasse AV								EUR 1.764,65	

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Deka-MegaTrends

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	210.000	3.492.720,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		3.492.720,00	3.492.720,00

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44860	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,39025	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47535	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,93670	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44685	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.416,23000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,90000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,54500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62957	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74025	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
OTC	
	Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	205.000
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	525.000	525.000
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd Reg.Shares	STK	35.000	35.000
AU000000IGO4	IGO Ltd. Reg.Shares	STK	0	300.000
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	STK	90.000	90.000
AU000000SGM7	Sims Ltd. Reg.Shares	STK	0	145.000
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	900.000
CAD				
CA1247651088	CAE Inc. Reg.Shares	STK	177.500	177.500
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	5.000	40.000
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK	0	45.000
CHF				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	150	2.400
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	7.000
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	25.000	97.500
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	4.000	26.500
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	15.000	15.000
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	0	6.000
CNY				
CNE100001QQ5	Midea Group Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	399.930	399.930
EUR				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	2.500	2.500
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	STK	0	37.000
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	30.000	95.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	80.000
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	1.000.000
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK	0	3.500.000
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	1.750.000	1.750.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	130.000
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	0	60.000
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	3.000
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	125.000	125.000
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	55.000	55.000

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	5.000	57.500
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	65.000
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK	0	37.500
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	23.000
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	52.500
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	55.000	55.000
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK	17.500	17.500
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	32.500	32.500
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK	0	20.000
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	160.000	160.000
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	3.500	15.500
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	0	55.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	300.000	300.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	212.500	212.500
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	0	180.000
GBP				
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	0	500.000
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	0	75.000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	1.000.000	1.000.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	70.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	42.500	42.500
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	750.000	750.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	70.000	70.000
HKD				
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK	150.000	450.000
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK	450.000	450.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	110.000	110.000
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	STK	4.825.000	4.825.000
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	STK	0	275.000
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	2.000.000	2.000.000
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S	STK	0	750.000
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	180.000
HK0345001611	Vitasoy Intl Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	750.000	750.000
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	5.500.000	5.500.000
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	350.000	350.000
JPY				
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	0	26.500
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	STK	325.000	325.000
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	STK	10.000	67.500
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	0	975.000
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	0	32.500
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	STK	335.000	335.000
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	159.000	159.000
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK	33.500	33.500
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	82.500
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	110.000	110.000
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK	100.000	100.000
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	125.000
KRW				
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	80.000	80.000
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	35.000
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Reg.Shares	STK	4.000	8.250
KR7051900009	LG H&H Co. Ltd. Reg.Shares	STK	7.500	7.500
NOK				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	100.000	625.000
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	50.000	305.000
SEK				
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK	0	1.000
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	349.000	350.000
SGD				
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK	3.250.000	3.250.000
TWD				
TW0005347009	Vanguard Intl Semiconductor Reg.Shares	STK	0	650.000
USD				
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	STK	0	37.500
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	21.500	21.500
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	0	8.500
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	32.500	32.500
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	12.500	12.500
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	19.000
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	STK	15.000	20.000
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	0	35.000
CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	80.000
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US18539C2044	Cleanway Energy Inc. Reg.Shares C	STK	42.500	42.500
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	11.000	52.500
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	32.500	52.500
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	30.000	36.500

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	7.500	35.000
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	47.500
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares	STK	19.000	19.000
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	7.500	72.500
KY30744W1070	Farfetch Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	175.000	175.000
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	0	20.000
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	7.500	35.000
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	STK	0	27.500
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	STK	95.000	95.000
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	STK	500.000	500.000
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	STK	7.500	55.000
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	6.500
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	11.000	26.000
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	115.000	115.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
IE0009BOA4C9	KALERA PLC Reg.Shares	STK	0	153.759
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK	0	82.500
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK	2.500	15.000
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	37.500
US5533681012	MP Materials Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	125.000	125.000
US65341B1061	NextEra Energy Part.L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.	STK	44.050	44.050
US65290E1010	Nextracker Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	72.000	72.000
US6541101050	Nikola Corp. Reg.Shares	STK	0	325.000
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	16.000
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	STK	135.000	135.000
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	STK	0	27.500
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	500
US74982T1034	RXO Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)	STK	0	32.500
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	STK	27.500	27.500
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	21.000	21.000
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	0	35.000
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	155.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	6.000
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	8.500	8.500
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK	117.500	252.500
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	STK	30.000	205.000
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	20.000	20.000
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	135.000	210.000
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	3.500	3.500
US9604131022	Westlake Corp. Reg.Shares	STK	0	16.000
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares	STK	17.500	52.500
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	16.000	26.500
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	500.000	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NOK				
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer	STK	0	516.170
USD				
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	2.000	7.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU00573958S3	BGP Holding Ben.Int.Shares	STK	0	124.862
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	23.500
USD				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	39.000	39.000
Andere Wertpapiere				
SGD				
SGXN25531553	SATS Ltd. Anrechte	STK	1.211.250	1.211.250

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		

Deka-MegaTrends

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Gekaufte Kontrakte:	EUR	642.081
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), FTSE China A50 Index (CNY), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P Energy Select Sector Index, S&P Midcap 400 Index (Price), S&P Real Estate Select Sector Index, S&P Utilities Index, S&P/ASX 200 Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), TOPIX Banks Index (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	3.715.726
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index)		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.271.669
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	26.694
CAD/EUR	EUR	77.670
CHF/EUR	EUR	106.041
DKK/EUR	EUR	23.096
GBP/EUR	EUR	154.155
HKD/EUR	EUR	46.367
ILS/EUR	EUR	7.360
JPY/EUR	EUR	322.156
NOK/EUR	EUR	22.805
NZD/EUR	EUR	2.284
SEK/EUR	EUR	62.807
SGD/EUR	EUR	37.726
USD/EUR	EUR	312.016
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	29.149
CAD/EUR	EUR	69.940
CHF/EUR	EUR	121.555
DKK/EUR	EUR	31.626
GBP/EUR	EUR	123.670
HKD/EUR	EUR	51.377
ILS/EUR	EUR	5.972
JPY/EUR	EUR	269.395
NOK/EUR	EUR	29.015
NZD/EUR	EUR	1.830
SEK/EUR	EUR	51.867
SGD/EUR	EUR	42.821
USD/EUR	EUR	262.599
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	134.126
(Basiswert(e): Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, BASF SE Namens-Aktien, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St., Holcim Ltd. Namens-Aktien, KION GROUP AG Inhaber-Aktien, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Linde PLC Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Plug Power Inc. Reg.Shares, SAP SE Inhaber-Aktien, Schneider Electric SE Actions Port., UPM Kymmene Corp. Reg.Shares)		

Deka-MegaTrends

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	12.198.270
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	35.038
Anteilwert Klasse CF	EUR	117,78
Anteilwert Klasse AV	EUR	1.764,65

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

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	3.492.720,00	0,23

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	3.492.720,00	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	3.492.720,00

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	4.009.264,22

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
---------------------	-------------------------	----------------------------------

Deka-MegaTrends

Ertragsanteil des Fonds	4.339,84	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.432,13	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.432,13	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,23% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Bayerische Landesbank

absolutes Volumen der
empfangenen Sicherheiten in EUR
4.009.264,22

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

1

Clearstream Banking Frankfurt

4.009.264,22 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. April 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2023

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



Deka Investment GmbH

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

