

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023.
Deka-MegaTrends

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.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

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

Deka-MegaTrends Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogestruenten, 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

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 Quellensteuerrückstellungen		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, Schekeel	(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
AU000000IG04	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
FR000120073	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				
GB000BMX86B70	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	Albermarle 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
IE00BQPQZ61	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

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

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

Volumen
in 1.000

Deka-MegaTrends

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000
Gekaufte Kontrakte:		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 Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

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.

Verleihte 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	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Bayerische Landesbank	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

