

Halbjahresbericht  
zum 31. März 2024.  
**Deka-MegaTrends**

Ein OGAW-Sondervermögen deutscher Rechts.

.iDeka  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

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

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

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

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht 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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet<sup>1)</sup>. 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
Anteilkasse CF	17,8%
Anteilkasse AV	17,8%

### ISIN

Anteilkasse CF	DE0005152706
Anteilkasse AV	DE000DK2J811

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

1) Referenzindex: 100% MSCI World Net Return in EUR. MSCI übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung und ist in keiner Weise verantwortlich für etwaige hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergegeben oder als Basis anderer Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Diese Publikation wurde nicht von MSCI geprüft, genehmigt 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 Anteilkasse „CF“ des Sondervermögens zugeordnet. Die Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 Anteilkasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 Anteilkasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilkasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilkasse 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
Anteilkasse CF	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilkasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

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

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

# Deka-MegaTrends

## Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

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

### Gliederung nach Anlageart - Währung

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

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

# Deka-MegaTrends

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>EUR</b>									
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK	52.500	5.000	2.500	EUR	171,640	9.011.100,00	0,39
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares	STK	175.000	0	425.000	EUR	6,605	1.155.875,00	0,05
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	45.000	31.500	0	EUR	277,300	12.478.500,00	0,55
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	15.000	2.500	7.500	EUR	896,600	13.449.000,00	0,59
FRO000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	171.000	47.500	16.500	EUR	65,700	11.234.700,00	0,49
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	120.000	117.500	42.500	EUR	50,400	6.048.000,00	0,26
FRO000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	51.500	51.500	0	EUR	210,000	10.815.000,00	0,47
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	25.000	11.750	16.500	EUR	404,500	10.112.500,00	0,44
FRO000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	3.500	3.500	0	EUR	2.407,000	8.424.500,00	0,37
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	210.000	380.000	270.000	EUR	31,465	6.607.650,00	0,29
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	500.000	500.000	0	EUR	15,170	7.585.000,00	0,33
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	2.935.000	2.935.000	0	EUR	3,370	9.890.950,00	0,43
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	32.500	32.500	0	EUR	84,220	2.737.150,00	0,12
FRO000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	9.000	10.000	20.000	EUR	440,000	3.960.000,00	0,17
FRO000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	16.750	10.000	12.500	EUR	840,800	14.083.400,00	0,62
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	125.000	125.000	0	EUR	48,130	6.016.250,00	0,26
IE000BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	110.000	0	90.000	EUR	21,030	2.313.300,00	0,10
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	39.500	38.500	68.000	EUR	180,220	7.118.690,00	0,31
FRO000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	56.500	56.500	0	EUR	210,400	11.887.600,00	0,52
GB00BP6MDX84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK	255.000	2.500	72.500	EUR	30,815	7.857.825,00	0,34
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	57.500	10.000	22.500	EUR	177,180	10.187.850,00	0,45
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	150.000	55.000	48.500	EUR	42,070	6.310.500,00	0,28
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	265.000	285.000	20.000	EUR	26,635	7.058.275,00	0,31
FRO000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK	40.000	90.000	50.000	EUR	158,450	6.338.000,00	0,28
FRO000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	180.000	37.500	0	EUR	63,270	11.388.600,00	0,50
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK	117.500	117.500	0	EUR	27,560	3.238.300,00	0,14
FRO000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	65.000	12.500	0	EUR	119,700	7.780.500,00	0,34
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	62.500	2.500	5.000	EUR	145,650	9.103.125,00	0,40
<b>AUD</b>									
AU000000APA1	APA Group Stapled Securities	STK	1.000.000	1.500.000	500.000	AUD	8,410	5.061.112,48	0,22
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK	187.500	187.500	0	AUD	44,270	4.995.290,94	0,22
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	900.000	900.000	0	AUD	16,150	8.747.118,90	0,38
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK	350.000	350.000	0	AUD	33,810	7.121.364,39	0,31
AU000000TNE8	Technology One Ltd. Reg.Shares	STK	450.000	450.000	0	AUD	16,970	4.595.622,53	0,20
<b>CAD</b>									
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK	120.000	62.500	5.000	CAD	77,260	6.315.681,91	0,28
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK	130.000	95.000	0	CAD	102,440	9.071.878,42	0,40
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	3.750	3.750	0	CAD	3.730,290	9.529.237,75	0,42
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	52.500	52.500	0	CAD	136,230	4.872.101,86	0,21
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	40.000	0	0	CAD	106,700	2.907.426,27	0,13
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK	225.000	70.000	0	CAD	49,500	7.587.033,75	0,33
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) C.I.B	STK	140.000	140.000	0	CAD	59,610	5.685.012,93	0,25
<b>CHF</b>									
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	57.500	25.000	20.000	CHF	137,000	8.056.598,18	0,35
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	2.300	500	0	CHF	4.018,000	9.451.507,00	0,41
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	7.500	7.500	6.750	CHF	546,400	4.191.169,70	0,18
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	190.000	115.000	0	CHF	95,930	18.641.091,46	0,82
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	35.000	0	0	CHF	87,320	3.125.683,95	0,14
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	115.000	0	175.000	CHF	27,880	3.279.094,27	0,14
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	6.000	0	0	CHF	467,300	2.867.545,54	0,13
<b>DKK</b>									
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	160.000	165.000	115.000	DKK	881,300	18.908.466,76	0,83
<b>GBP</b>									
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	112.500	112.500	0	GBP	55,780	7.331.284,94	0,32
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	57.500	0	42.500	GBP	107,040	7.190.564,92	0,31
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	244.900	185.000	65.100	GBP	29,410	8.414.588,38	0,37
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	700.000	550.000	1.050.000	GBP	6,235	5.098.983,01	0,22
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	260.000	10.000	35.000	GBP	34,340	10.430.922,19	0,46
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	142.500	37.500	60.000	GBP	50,260	8.367.320,71	0,37
GB00BFZZM640	S4 Capital PLC Reg.Shares	STK	2.000.000	0	0	GBP	0,487	1.138.377,60	0,05
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	225.000	225.000	0	GBP	39,665	10.426.511,91	0,46
<b>HKD</b>									
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	167.500	30.000	0	HKD	227,800	4.519.466,52	0,20
<b>IDR</b>									
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK	10.000.000	12.500.000	2.500.000	IDR	10.075,000	5.881.690,17	0,26
<b>JPY</b>									
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	215.000	95.000	20.000	JPY	4.798,000	6.315.283,60	0,28
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	270.000	270.000	0	JPY	3.388,000	5.600.171,42	0,25
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	25.000	0	0	JPY	70.090,000	10.727.294,99	0,47
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK	60.000	215.000	155.000	JPY	6.254,000	2.297.223,67	0,10
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	450.000	450.000	0	JPY	2.521,500	6.946.493,62	0,30
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	180.000	125.000	110.000	JPY	2.834,500	3.123.511,59	0,14
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	85.000	10.000	40.000	JPY	8.259,000	4.297.744,04	0,19

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	950.000	1.050.000	1.150.000	JPY	964,200	5.607.701,49	0,25
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	190.000	391.800	201.800	JPY	2.684,000	3.121.981,08	0,14
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Reg.Shares	STK	205.000	205.000	0	JPY	3.506,000	4.400.073,46	0,19
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK	45.000	27.500	0	JPY	22.605,000	6.227.463,34	0,27
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	215.000	120.000	90.000	JPY	6.606,000	8.695.031,99	0,38
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	12.500	2.000	0	JPY	84.940,000	6.500.045,92	0,28
JP2436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	145.000	165.000	20.000	JPY	8.962,000	7.955.492,97	0,35
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	117.500	90.000	57.500	JPY	12.930,000	9.301.019,31	0,41
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	125.000	125.000	85.000	JPY	8.832,000	6.758.700,91	0,30
JP3633400001 <b>KRW</b>	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	400.000	170.000	380.000	JPY	3.806,000	9.320.150,60	0,41
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	52.150	157.500	105.350	KRW	58.900,000	2.114.730,17	0,09
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares	STK	177.500	20.000	0	KRW	67.200,000	8.212.076,46	0,36
<b>SEK</b>								<b>7.945.949,58</b>	<b>0,35</b>
SE0017486889 <b>USD</b>	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	505.000	480.000	202.500	SEK	181,550	7.945.949,58	0,35
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	45.000	106.000	100.000	USD	104,590	4.361.551,29	0,19
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	66.000	81.500	120.500	USD	113,480	6.940.672,78	0,30
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	42.000	0	0	USD	180,350	7.019.460,66	0,31
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	21.500	2.500	0	USD	340,940	6.792.892,23	0,30
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	17.000	2.750	4.500	USD	504,400	7.946.251,51	0,35
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	47.500	37.500	87.500	USD	179,590	7.905.221,94	0,35
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	42.500	60.000	17.500	USD	121,720	4.793.902,33	0,21
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	45.900	46.900	15.000	USD	166,410	7.078.323,60	0,31
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	STK	17.500	2.500	0	USD	154,390	2.503.776,30	0,11
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK	194.500	18.000	0	USD	151,940	27.386.090,26	1,20
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	225.000	106.000	82.500	USD	150,870	31.457.464,55	1,37
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	407.500	125.000	87.500	USD	179,830	67.909.114,08	2,96
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	47.500	20.000	7.500	USD	197,380	8.688.305,07	0,38
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	75.000	15.000	0	USD	121,500	8.444.537,11	0,37
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	55.000	17.500	0	USD	183,720	9.363.914,37	0,41
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	41.800	38.000	8.700	USD	286,300	11.090.112,13	0,49
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	100.000	100.000	0	USD	115,300	10.684.829,95	0,47
US03265451051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	43.000	19.750	3.250	USD	193,330	7.703.818,00	0,34
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	STK	35.000	35.000	0	USD	333,790	10.826.290,43	0,47
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	615.500	178.000	82.500	USD	173,310	98.853.030,30	4,31
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	43.500	21.000	20.000	USD	208,000	8.384.765,08	0,37
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	18.000	30.000	12.000	USD	288,410	4.810.842,37	0,21
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	15.500	4.000	0	USD	248,330	3.566.967,84	0,16
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	15.000	10.250	25.000	USD	224,240	3.117.041,98	0,14
US0576652004	Balchem Corp. Reg.Shs Cl.B	STK	32.500	2.500	0	USD	154,460	4.651.978,50	0,20
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	50.400	10.000	39.600	USD	67,140	3.135.813,18	0,14
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	500.000	0	0	USD	37,810	17.519.228,99	0,77
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	73.500	14.250	5.000	USD	416,930	28.398.067,83	1,23
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	12.500	3.500	2.750	USD	835,120	9.673.802,24	0,42
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK	275.000	275.000	0	USD	11,030	2.810.907,24	0,12
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.350	1.600	1.250	USD	3.673,500	4.595.704,75	0,20
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	38.000	0	27.000	USD	148,220	5.219.497,73	0,23
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	87.500	87.500	125.000	USD	68,620	5.564.127,51	0,24
US1102210183	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	77.500	15.000	0	USD	53,250	3.824.367,53	0,17
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	22.000	12.484	4.484	USD	1.318,730	26.885.423,04	1,18
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	28.500	4.000	5.500	USD	311,340	8.222.768,97	0,36
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares	STK	16.000	16.000	0	USD	318,690	4.725.271,06	0,21
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	17.500	7.500	0	USD	364,650	5.913.608,56	0,26
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	32.850	0	0	USD	96,840	2.948.006,67	0,13
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	STK	62.500	75.000	12.500	USD	82,610	4.784.658,51	0,21
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	9.500	9.500	0	USD	644,260	5.671.828,38	0,25
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	47.500	15.000	0	USD	161,140	7.093.086,83	0,31
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	107.500	25.000	0	USD	156,350	15.575.595,40	0,68
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	50.000	50.000	0	USD	258,500	11.977.573,90	0,52
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK	16.500	0	1.750	USD	685,640	10.483.792,05	0,46
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	87.500	27.500	55.000	USD	49,770	4.035.654,71	0,18
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	180.000	180.000	0	USD	62,750	10.467.055,88	0,46
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	55.000	55.000	0	USD	89,950	4.584.607,54	0,20
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	97.500	27.500	0	USD	126,840	11.460.383,65	0,50
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	STK	80.000	80.000	0	USD	57,240	4.243.536,28	0,19
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	16.750	7.000	17.250	USD	732,080	11.363.488,09	0,50
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	75.000	0	10.000	USD	86,020	5.978.593,27	0,26
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	67.500	37.500	5.000	USD	105,590	6.604.879,07	0,29
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000	0	USD	294,690	4.096.330,28	0,18
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	50.000	17.500	17.500	USD	248,770	11.526.735,24	0,50
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	26.000	15.500	15.500	USD	409,140	9.857.881,57	0,43
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	30.000	102.500	72.500	USD	111,680	3.104.809,56	0,14
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	35.000	13.500	48.500	USD	139,480	4.523.955,15	0,20
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	100.000	100.000	0	USD	99,580	9.228.060,42	0,40
IE00B88KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	15.000	1.500	16.500	USD	314,400	4.370.308,59	0,19
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	31.000	13.500	0	USD	231,760	6.657.918,64	0,29
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	75.000	77.550	97.550	USD	95,150	6.613.149,85	0,29

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	8.500	0	4.000	USD	519,960	4.095.690,85	0,18
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	38.500	30.750	19.000	USD	778,180	27.763.812,44	1,20
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	80.000	7.500	17.500	USD	113,450	8.410.712,63	0,37
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK	74.000	23.000	0	USD	126,390	8.667.278,29	0,38
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	8.500	8.500	0	USD	815,310	6.422.143,45	0,28
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	208.500	51.000	12.500	USD	114,970	22.214.108,98	0,97
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	STK	2.800	5.800	3.000	USD	1.258,510	3.265.524,97	0,14
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	53.000	0	0	USD	159,330	7.825.493,47	0,34
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK	52.500	0	42.500	USD	45,880	2.232.137,89	0,10
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	7.500	0	1.000	USD	480,840	3.341.951,63	0,15
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares	STK	71.000	71.000	0	USD	94,170	6.195.968,86	0,27
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK	85.000	0	0	USD	29,090	2.291.400,24	0,10
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500	0	USD	214,340	6.455.425,82	0,28
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	70.000	7.750	11.500	USD	77,350	5.017.607,27	0,22
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	50.000	27.500	0	USD	205,130	9.504.679,83	0,42
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	10.750	4.000	750	USD	539,570	5.375.199,24	0,24
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	28.500	38.500	10.000	USD	268,210	7.083.666,94	0,31
US4583341098	Inter Parfums Inc. Reg.Shares	STK	32.500	20.000	0	USD	139,220	4.192.984,89	0,18
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	34.500	49.500	15.000	USD	190,800	6.100.083,40	0,27
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	10.250	5.000	7.750	USD	648,740	6.162.158,28	0,27
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	25.000	13.250	16.250	USD	400,100	9.269.298,49	0,41
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	16.500	27.500	11.000	USD	252,570	3.861.926,61	0,17
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	143.500	58.000	39.500	USD	157,960	21.005.708,46	0,92
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	155.000	5.000	0	USD	199,520	28.658.697,06	1,24
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	85.000	85.000	0	USD	100,510	7.917.106,85	0,35
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK	12.000	3.850	850	USD	696,870	7.749.457,88	0,34
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	5.000	4.250	7.000	USD	965,670	4.474.423,13	0,20
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	30.000	13.500	0	USD	466,230	12.961.634,70	0,57
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500	0	USD	106,810	3.216.870,54	0,14
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000	0	USD	389,460	3.609.118,71	0,16
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	31.500	0	33.500	USD	72,310	2.110.800,67	0,09
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	32.000	4.250	10.500	USD	477,950	14.173.292,56	0,62
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	57.000	43.500	0	USD	282,020	14.896.802,89	0,65
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	4.500	0	5.000	USD	539,260	2.248.790,66	0,10
IE00BTNY115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	47.500	72.500	70.000	USD	86,920	3.826.058,75	0,17
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	4.850	850	500	USD	1.522,650	6.843.529,33	0,30
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	117.500	47.500	0	USD	131,750	14.345.866,93	0,63
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA	STK	84.000	21.900	12.900	USD	493,860	38.443.369,47	1,67
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	95.000	11.500	51.500	USD	119,250	10.498.331,94	0,46
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	282.500	138.700	101.450	USD	421,430	110.327.101,29	4,82
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	STK	67.500	67.500	0	USD	59,200	3.703.085,90	0,16
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	102.500	0	17.500	USD	93,500	8.881.243,63	0,39
US5534981064	MSA Safety Inc. Reg.Shares	STK	26.000	26.000	0	USD	193,210	4.655.231,21	0,20
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	6.500	0	0	USD	557,000	3.355.110,74	0,15
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	16.750	2.500	10.250	USD	613,530	9.523.331,94	0,42
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	180.000	200.000	150.000	USD	63,790	10.640.533,78	0,47
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CLB	STK	46.500	43.500	87.000	USD	94,130	4.056.199,61	0,18
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	17.500	17.500	0	USD	251,720	4.082.198,13	0,18
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	91.250	50.400	42.900	USD	902,500	76.316.490,59	3,33
NL00009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	10.000	10.000	18.000	USD	245,440	2.274.488,00	0,10
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	60.000	40.000	55.000	USD	125,270	6.965.248,82	0,30
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	30.000	29.000	16.500	USD	282,260	7.847.094,80	0,34
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK	13.500	9.000	5.000	USD	558,050	6.981.442,87	0,31
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	102.500	70.000	0	USD	173,570	16.486.817,72	0,72
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	13.000	14.000	7.500	USD	414,620	4.994.958,76	0,22
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	67.500	39.500	14.500	USD	144,540	9.041.284,40	0,40
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	35.000	12.500	47.500	USD	128,860	4.179.501,44	0,18
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	29.500	0	40.500	USD	169,130	4.623.607,64	0,20
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	9.000	1.000	0	USD	966,300	8.059.216,01	0,35
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	53.000	18.500	0	USD	191,520	9.406.505,42	0,41
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	25.500	29.500	8.000	USD	291,210	6.881.526,27	0,30
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	122.500	182.500	60.000	USD	46,700	5.301.408,58	0,23
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	20.000	8.750	2.000	USD	559,180	10.363.821,70	0,45
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	18.000	0	4.000	USD	422,810	7.052.710,59	0,31
US79446L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	45.500	23.500	20.000	USD	301,380	12.707.617,46	0,56
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	140.000	55.000	0	USD	71,250	9.243.814,29	0,40
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	8.000	3.632	5.882	USD	759,000	5.626.911,31	0,25
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	38.000	23.000	0	USD	346,890	12.215.568,53	0,53
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	42.500	42.500	40.000	USD	91,500	3.603.697,53	0,16
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	12.000	12.000	25.000	USD	358,710	3.988.990,83	0,17
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	14.000	7.500	7.000	USD	573,350	7.438.513,58	0,33
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs	STK	35.000	60.000	25.000	USD	136,690	4.433.463,07	0,19
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK	30.000	30.000	0	USD	111,540	3.100.917,43	0,14
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	90.000	62.000	67.000	USD	179,830	14.998.331,94	0,66
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	67.500	51.000	15.000	USD	172,870	10.813.386,16	0,47
US91912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	75.000	17.000	65.000	USD	61,030	4.241.729,22	0,19
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares	STK	40.000	74.500	102.000	USD	145,040	5.376.332,13	0,24
	ClA								

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Im Berichtszeitraum									
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	25.000	0	1.000	USD	415,250	9.620.285,42	0,42
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	44.000	18.000	28.500	USD	385,890	15.734.556,57	0,69
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	125.000	30.000	7.500	USD	162,610	18.836.298,77	0,82
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	47.500	47.500	0	USD	87,210	3.838.824,02	0,17
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	69.500	34.750	72.750	USD	120,980	7.791.780,19	0,34
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	29.500	14.000	11.000	USD	579,370	15.838.583,08	0,69
IE00BK9Z0967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	16.500	16.500	30.000	USD	299,710	4.582.721,71	0,20
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	7.500	7.500	0	USD	1.233,800	8.575.201,56	0,38
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK	60.000	0	0	USD	78,110	4.343.063,66	0,19
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	46.000	43.500	17.500	USD	244,630	10.428.116,02	0,46
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB	STK	27.000	27.000	0	USD	147,330	3.686.321,93	0,16
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	30.000	6.000	17.500	USD	493,100	13.708.646,09	0,60
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	17.000	3.000	0	USD	233,390	3.676.795,48	0,16
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	25.000	5.000	0	USD	233,930	5.419.562,60	0,24
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	8.500	0	0	USD	417,320	3.287.202,30	0,14
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A	STK	45.000	102.500	57.500	USD	81,010	3.378.231,86	0,15
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA	STK	77.500	22.500	0	USD	279,020	20.038.967,66	0,88
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	307.500	232.500	22.500	USD	60,720	17.302.752,29	0,76
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	19.500	16.500	24.000	USD	345,190	6.237.795,39	0,27
US9426222009	Watson's Inc. Reg.Shares CLA	STK	15.500	15.500	0	USD	434,280	6.237.920,49	0,27
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	290.000	5.000	0	USD	57,610	15.482.253,73	0,68
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CLA	STK	31.000	0	11.500	USD	168,510	4.840.895,19	0,21
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	13.500	13.500	0	USD	193,480	2.420.517,10	0,11
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
<b>CHF</b>									
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	26.500	6.850	16.500	CHF	228,300	6.187.498,08	0,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DAX-Index Future (FDAX) Juni 24	XEUR	EUR	Anzahl -1					<b>2.213.318,17</b>	<b>0,09</b>
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 24	XEUR	EUR	Anzahl 1					-16.850,00	0,00
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 24	XIOM	USD	Anzahl -100					636,50	0,00
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 24	XCME	USD	Anzahl 701					-141.150,03	-0,01
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Juni 24	XCME	USD	Anzahl 81					756.032,81	0,03
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24	XCME	USD	Anzahl 95					591.089,64	0,03
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Juni 24	XCME	USD	Anzahl 1					122.613,75	0,01
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Juni 24	XCME	USD	Anzahl 210					5.615,79	0,00
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Juni 24	XIOM	USD	Anzahl 120					-180.514,20	-0,01
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Juni 24	XCME	USD	Anzahl 285					107.014,34	0,00
FTSE/Xinhua China A 50 Future (SFC) Apr. 24	XSES	USD	Anzahl 1					478.037,25	0,02
Hang Seng Index Future (HSX) Apr. 24	XHKF	HKD	Anzahl 1					8,34	0,00
H-Shares Index Future (HSE) Apr. 24	XHKF	HKD	Anzahl 1					-195,17	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 24	XSES	JPY	Anzahl -1					71,07	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 24	XSFE	AUD	Anzahl 1					-1.469,28	0,00
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Juni 24	XEUR	EUR	Anzahl 1					3.806,37	0,00
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 24	XEUR	EUR	Anzahl 425					1.780,00	0,00
TOPIX Banks Index Future (JBK) Juni 24	XOSE	JPY	Anzahl 250					257.215,55	0,01
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
DAX-Index (DAX) Put Juni 24 15900	XEUR		Anzahl 1					<b>4.325.104,95</b>	<b>0,18</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Apr. 24 4450	XEUR		Anzahl 1.500					40,750	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 24 4500	XEUR		Anzahl 1					1.900	28.500,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4100	XEUR		Anzahl 1					86,400	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4300	XEUR		Anzahl 1					7,800	78,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4375	XEUR		Anzahl 1					11,300	113,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 24 4450	XEUR		Anzahl 1					13,500	135,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Okt. 24 4750	XEUR		Anzahl 1.000					15,800	158,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 24 4300	XEUR		Anzahl 1					97,000	970.000,00
S & P 500 Index (S500) Put Apr. 24 4400	XCBO		Anzahl 1					34,000	0,04
S & P 500 Index (S500) Put Apr. 24 4450	XCBO		Anzahl 1					1,400	340,00
S & P 500 Index (S500) Put Aug. 24 4875	XCBO		Anzahl 200					2,600	340,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 24 4550	XCBO		Anzahl 1					50,550	4.684,46
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4000	XCBO		Anzahl 1					67,990	6.300,62
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4100	XCBO		Anzahl 1					4,960	459,64
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4200	XCBO		Anzahl 1					5,600	518,95
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4350	XCBO		Anzahl 1					6,700	620,89
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4500	XCBO		Anzahl 1					8,430	781,21
S & P 500 Index (S500) Put Okt. 24 5000	XCBO		Anzahl 200					11,150	1.033,27
S & P 500 Index (S500) Put Okt. 24 5225	XCBO		Anzahl 100					100,630	1.865.072,75
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 4500	XCBO		Anzahl 1					150,400	1.393.754,05
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
								<b>-1.301.430,79</b>	<b>-0,04</b>
								<b>6.538.423,12</b>	<b>0,27</b>

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
AUD/EUR 28.880.000,00		OTC						-73.037,87	0,00
CAD/EUR 36.045.000,00		OTC						135.292,85	0,01
CHF/EUR 10.825.000,00		OTC						-63.706,90	0,00
DKK/EUR 49.682.000,00		OTC						-1.324,14	0,00
GBP/EUR 34.018.360,00		OTC						-15.168,31	0,00
HKD/EUR 68.850.000,00		OTC						25.575,27	0,00
ILS/EUR 7.825.000,00		OTC						13.292,23	0,00
JPY/EUR 5.999.819.115,00		OTC						-199.613,24	-0,01
JPY/USD 6.475.000.000,00		OTC						-1.001.783,47	-0,04
NOK/EUR 39.561.500,00		OTC						-61.572,01	0,00
NZD/EUR 1.855.000,00		OTC						-17.643,15	0,00
SEK/EUR 117.738.000,00		OTC						-309.842,79	-0,01
SGD/EUR 9.892.000,00		OTC						5.572,39	0,00
USD/EUR 31.970.000,00		OTC						262.528,35	0,01
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-1.494.950,62</b>	<b>-0,05</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 8.081.000,00		OTC						-11.579,59	0,00
CAD/EUR 2.302.000,00		OTC						-4.963,07	0,00
CHF/EUR 11.271.000,00		OTC						173.746,53	0,01
DKK/EUR 32.300.000,00		OTC						969,50	0,00
GBP/EUR 10.160.000,00		OTC						-16.002,55	0,00
HKD/EUR 48.500.000,00		OTC						-75.847,32	0,00
JPY/USD 3.620.000.000,00		OTC						49.342,39	0,00
USD/EUR 139.361.000,00		OTC						-1.610.616,51	-0,06
<b>Summe Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.796.381,41</b>	<b>-0,09</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	0,01				%	100,000	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	81.574,01				%	100,000	49.090,99
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	122.242,74				%	100,000	83.273,61
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	110.541,60				%	100,000	113.054,81
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	126.429,77				%	100,000	147.706,09
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	5.771.675,13				%	100,000	683.629,07
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	574.194.375,00				%	100,000	3.515.224,68
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.591.979,25</b>	<b>0,19</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.591.979,25</b>	<b>0,19</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche		EUR	3.011.491,42					3.011.491,42	0,13
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	10.194.159,15					10.194.159,15	0,44
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.928.632,93					1.928.632,93	0,08
Forderungen aus Wertpapiergegeschäften		EUR	33.488.334,40					33.488.334,40	1,46
Forderungen aus Devisenspots		EUR	11.575.836,96					11.575.836,96	0,51
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	788.304,86					788.304,86	0,03
Forderungen aus Cash Collateral		EUR	2.570.000,00					2.570.000,00	0,11
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>63.556.759,72</b>	<b>2,76</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-20.179.066,96				%	100,000	-20.179.066,96
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-5.299.369,60				%	100,000	-4.910.916,13
DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	-0,02				%	100,000	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-25.089.983,09</b>	<b>-1,09</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.301.467,56					-1.301.467,56	-0,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergegeschäften		EUR	-3.184.533,78					-3.184.533,78	-0,14
Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-11.631.822,22					-11.631.822,22	-0,51
Allgemeine Fondsvorverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-2.481.533,66					-2.481.533,66	-0,11
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-20.000,00					-20.000,00	0,00
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-18.619.357,22</b>	<b>-0,82</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.285.686.442,25</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>							<b>STK</b>	<b>14.939.040,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse AV</b>							<b>STK</b>	<b>58.016.000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>							<b>EUR</b>	<b>144,59</b>	
<b>Anteilwert Klasse AV</b>							<b>EUR</b>	<b>2.166,20</b>	

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

# Deka-MegaTrends

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

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

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XNSE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XMCE	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 Schuldverschreibungen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	48.500
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	115.000	115.000
<b>CAD</b>				
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	135.000	135.000
<b>CHF</b>				
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK	76.900	76.900
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	4.000	4.000
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	85.000
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	77.000	77.000
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	300.000	300.000
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	12.500
<b>CNY</b>				
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A	STK	250.000	250.000
<b>EUR</b>				
FRO0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	STK	30.000	30.000
NL00013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	42.500	75.000
NL00010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	STK	5.000	5.000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	45.000	177.500
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	67.500
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	50.000	50.000
FRO000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	85.000	85.000
FRO014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	75.000	75.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	325.000	325.000
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	STK	20.000	72.500
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	513.259
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	80.000	80.000
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. CLA	STK	150.000	150.000
NL00000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	85.000
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	65.000	65.000
F10009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK	55.000	55.000
FRO010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	70.000	70.000
F10009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	15.000	160.000
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam	STK	0	190.000
DE000NCNA0001	thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	191.000
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	100.000	100.000
<b>GBP</b>				
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	780.000	1.330.000
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	0	295.000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	150.000	150.000
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	120.000
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares	STK	0	115.000

# Deka-MegaTrends

<b>ISIN</b>	<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.</b>	<b>Käufe/ Zugänge</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	50.000	50.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	545.000	1.045.000
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	550.000	550.000
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK	0	200.000
<b>HKD</b>				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	50.000	900.000
KYGO1791142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK	740.000	740.000
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK	515.000	740.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	150.000	150.000
KYG4818G1010	Innoven Biologics Inc. Reg.Shares	STK	700.000	700.000
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK	615.000	615.000
<b>INR</b>				
INE388Y01029	FSN E-Commerce Ventures Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000.000
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK	0	565.000
INE053A01029	Indian Hotels Co. Ltd. Reg.Shares (demater)	STK	0	400.000
INE797F01020	Jubilant Foodworks Ltd. Reg.Shares	STK	0	735.000
INE280A01028	Titan Co. Ltd Reg.Shares (demater.)	STK	0	95.000
<b>JPY</b>				
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK	0	100.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	405.000	405.000
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	0	55.000
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	0	115.000
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK	200.000	320.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. RegShares	STK	145.000	145.000
<b>KRW</b>				
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Reg.Shares	STK	32.500	32.500
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
KR7071050009	Korea Investment Hldgs CoLtd. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	46.880	46.880
<b>NOK</b>				
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	445.000	445.000
<b>SEK</b>				
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK	100.000	100.000
<b>SGD</b>				
SG1I52882764	SATS Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500.000
<b>TWD</b>				
TW0002360005	Chroma Ate Inc. Reg.Shares	STK	300.000	300.000
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Reg.Shares	STK	200.000	200.000
TW0003037008	Unimicron Technology Corp. Reg.Shares	STK	400.000	400.000
<b>USD</b>				
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	4.000	27.500
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp. ADRs)	STK	22.500	22.500
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US03743Q1085	APA Corp. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK	7.500	57.500
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	0	125.000
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	STK	52.500	52.500
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	8.500	8.500
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	30.000	50.000
US16679L1098	Chewy Inc. Reg.Shares	STK	125.000	125.000
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	400.000	400.000
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	STK	92.500	92.500
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	10.000	59.500
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	STK	47.500	47.500
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	0	100.000
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	40.000	75.000
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK	17.500	36.500
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	STK	750.000	750.000
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
IL0011595993	InMode Ltd. Reg.Shares	STK	40.000	95.000
US4577301090	Inspire Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	5.000	25.000
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK	13.500	13.500
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	145.000	145.000
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Reg.Shares	STK	0	20.000
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp. ADRs)	STK	95.000	95.000
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK	175.000	455.000
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK	100.000	235.000
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	35.000
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	39.350
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	6.500
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	127.500	127.500
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	1.000	13.500
US5533681012	MP Materials Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	60.000	60.000

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	35.000	35.000
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	7.500	42.500
US69047Q1022	Ovintiv Inc Reg.Shares		STK	50.000	50.000
UST170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	152.500	332.500
UST2352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	0	85.000
UST237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares		STK	0	16.000
UST74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	2.500	25.000
UST5734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	70.000	70.000
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	0	52.500
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares		STK	55.000	55.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	0	21.550
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares		STK	7.343	7.343
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares		STK	0	115.000
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares		STK	80.000	210.000
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares		STK	0	20.000
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	0	11.500
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	0	25.000
CHO102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	15.000	62.500
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	0	12.500
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	0	42.500
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	0	25.000
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares		STK	40.000	85.000
US8982021060	Trupanion Inc. Reg.Shares		STK	0	70.000
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares		STK	0	40.000
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares		STK	0	5.750
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	0	6.000
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A		STK	125.000	125.000
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	0	6.500
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares		STK	135.000	135.000
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares		STK	10.500	10.500
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	30.001	30.001
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	45.000	45.000
US9292361071	WD-40 Co. Reg.Shares		STK	0	17.000
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	8.500	8.500
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	0	57.500
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C		STK	40.000	40.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>USD</b>					
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	12.500	20.000

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>			
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>			
<b>Gekauft Kontrakte:</b>			
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE China A50 Index (CNY), Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P Energy Select Sector Index, S&P Midcap 400 Index (Price), S&P Real Estate Select Sector Index (Price)(USD), S&P Regional Banks Select Index (Price) (USD), S&P Utilities Index, S&P/ASX 200 Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), TOPIX Banks Index (JPY))			
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>			
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)			
<b>Optionsrechte</b>			
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>			
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>			
<b>Gekauft Verkaufsoptionen (Put):</b>			
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)			
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>			
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))			
<b>Devisentermingeschäfte</b>			
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>			
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>			
AUD/EUR		EUR	261.472
CAD/EUR		EUR	447.673
CHF/EUR		EUR	141.861
DKK/EUR		EUR	65.838
GBP/EUR		EUR	238.799
HKD/EUR		EUR	80.642
ILS/EUR		EUR	17.671
JPY/EUR		EUR	433.017
JPY/USD		EUR	199.597
KRW/USD		EUR	2.001
NOK/EUR		EUR	25.509
NZD/EUR		EUR	7.863
SEK/EUR		EUR	110.360
SGD/EUR		EUR	35.768

# Deka-MegaTrends

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
		EUR	1.423.618
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>			
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>			
AUD/EUR		EUR	233.512
CAD/EUR		EUR	404.457
CHF/EUR		EUR	149.231
DKK/EUR		EUR	60.436
GBP/EUR		EUR	237.026
HKD/EUR		EUR	88.340
ILS/EUR		EUR	16.307
JPY/EUR		EUR	396.111
JPY/USD		EUR	196.709
NOK/EUR		EUR	22.550
NZD/EUR		EUR	7.433
SEK/EUR		EUR	97.694
SGD/EUR		EUR	34.961
USD/EUR		EUR	1.505.277

**Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):**

**unbefristet**

(Basiswert(e): Adobe Inc. Reg.Shares, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares, TotalEnergies SE Actions au Porteur)

EUR

5.096

# Deka-MegaTrends

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	14.939.040
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	58.016
Anteilwert Klasse CF	EUR	144,59
Anteilwert Klasse AV	EUR	2.166,20

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schulscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 Kurststellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schulscheindarlehen 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:

#### Anteilklassen CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00  
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

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

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

### Ertrags- und Kostenanteile

#### Wertpapier-Darlehen

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

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

---

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

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **Verwaltungsgesellschaft**

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### **Rechtsform**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### **Sitz**

Frankfurt am Main

### **Gründungsdatum**

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

### **Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022**

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 Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

### **Geschäftsführung**

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

### **Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen**

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

### **Verwahrstelle**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### **Rechtsform**

Anstalt des öffentlichen Rechts

### **Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2024

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

