

Halbjahresbericht
zum 31. März 2025.

Deka-MegaTrends

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2025

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 2024 bis zum 31. März 2025.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode über weite Strecken die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen Rückenwind. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität zu konstatieren war, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA zunächst in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg sowie der Politikwechsel durch die neue US-Regierung sorgten jedoch im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Auf Seiten der Geldpolitik nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken den nachlassenden Inflationsdruck zum Anlass für weitere Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz auf zuletzt 2,65 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. Die Rentenmärkte wiesen eine volatile Entwicklung auf. Ab Oktober stiegen die Verzinsungen in den USA, begünstigt durch die von Donald Trump angekündigten Handelszölle, deutlich an. Aufgrund etwas schwächerer US-Konjunkturdaten sowie zunehmender Verunsicherung von Unternehmen und steigender Stagflationsrisiken, gaben die US-Renditen zuletzt jedoch wieder nach. Zuletzt rentierten US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit mit 4,2 Prozent. Die Rendite vergleichbarer Euroland-Staatsanleihen sank im Dezember auf einen Tiefpunkt bei 2,1 Prozent und stieg nach den angekündigten großen Fiskalpaketen in Deutschland zum Stichtag auf 2,7 Prozent an.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken wirkte unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie DAX oder der Dow Jones Industrial neue Allzeithochs. Im März trübte sich das Bild allerdings zusehends ein, u.a. verzeichneten die Kurse im Technologiesektor eine spürbare Korrektur. Die Notierung für Gold kletterte angesichts der erhöhten Unsicherheit an den Märkten auf einen neuen Rekordstand und lag zum Ende der Berichtsperiode über 3.100 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt notierte der Euro nach volatiler Entwicklung Ende März mit 1,08 US-Dollar. Rohöl lag zuletzt bei knapp 75 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de 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 2025	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2025	8
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

Deka-MegaTrends Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogesteuerten, 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 EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-MegaTrends

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

ISIN

Anteilklasse CF	DE0005152706
Anteilklasse 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, gebilligt oder hergestellt.

Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,35% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,36% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

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

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

Deka-MegaTrends

Vermögensübersicht zum 31. März 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.687.097.627,64	96,73
Australien	9.642.156,32	0,35
Belgien	12.130.700,00	0,44
China	15.152.558,06	0,55
Dänemark	15.395.046,34	0,55
Deutschland	102.754.300,00	3,71
Frankreich	84.611.000,00	3,05
Großbritannien	93.274.329,04	3,37
Hongkong	14.013.149,31	0,50
Indien	38.460.538,87	1,39
Irland	65.989.622,38	2,36
Italien	14.223.000,00	0,51
Japan	14.067.941,94	0,51
Kaiman-Inseln	47.462.017,24	1,70
Kanada	47.681.687,20	1,72
Korea, Republik	5.083.483,34	0,18
Liberia	4.982.993,26	0,18
Luxemburg	13.200.667,98	0,47
Niederlande	29.825.525,00	1,09
Norwegen	5.266.678,40	0,19
Schweden	8.544.745,27	0,31
Schweiz	102.451.787,94	3,69
Singapur	13.919.400,93	0,50
Spanien	9.170.000,00	0,33
Taiwan	16.488.911,02	0,60
USA	1.903.305.387,80	68,48
2. Derivate	27.797.345,31	5,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	45.191.910,81	1,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.333.625,52	0,96
II. Verbindlichkeiten	-8.116.469,63	-0,30
III. Fondsvermögen	2.778.304.039,65	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.687.097.627,64	96,73
AUD	9.642.156,32	0,35
CAD	47.681.687,20	1,72
CHF	86.714.275,24	3,12
DKK	15.395.046,34	0,55
EUR	279.061.237,50	10,08
GBP	66.784.456,61	2,41
HKD	59.917.979,43	2,15
INR	38.460.538,87	1,39
JPY	14.067.941,94	0,51
KRW	5.083.483,34	0,18
NOK	5.266.678,40	0,19
SEK	8.544.745,27	0,31
SGD	13.919.400,93	0,50
TWD	6.571.775,02	0,24
USD	2.029.986.225,23	73,03
2. Derivate	27.797.345,31	1,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	45.191.910,81	1,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.333.625,52	0,96
II. Verbindlichkeiten	-8.116.469,63	-0,30
III. Fondsvermögen	2.778.304.039,65	100,00

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

Deka-MegaTrends

Vermögensaufstellung zum 31. März 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.687.097.627,64	96,73
Aktien								2.687.097.627,64	96,73
EUR								279.061.237,50	10,08
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		50.000	0	0	EUR 352,100	17.605.000,00	0,63
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		255.000	670.000	415.000	EUR 26,370	6.724.350,00	0,24
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		8.500	14.000	5.500	EUR 415,500	3.531.750,00	0,13
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		13.000	19.500	30.150	EUR 609,300	7.920.900,00	0,29
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		255.000	552.500	477.500	EUR 45,560	11.617.800,00	0,42
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		167.500	167.500	0	EUR 76,890	12.879.075,00	0,46
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		550.000	725.000	550.000	EUR 21,030	11.566.500,00	0,42
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK		602.500	277.500	0	EUR 18,375	11.070.937,50	0,40
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		1.195.000	445.000	100.000	EUR 13,870	16.574.650,00	0,60
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		55.000	57.500	2.500	EUR 265,500	14.602.500,00	0,53
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		35.000	15.500	10.000	EUR 393,100	13.758.500,00	0,50
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		7.000	1.250	0	EUR 2.402,000	16.814.000,00	0,61
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK		37.500	37.500	0	EUR 123,050	4.614.375,00	0,17
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		200.000	70.000	85.000	EUR 45,850	9.170.000,00	0,33
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		3.000.000	550.000	485.000	EUR 4,741	14.223.000,00	0,51
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		145.000	45.000	37.500	EUR 83,660	12.130.700,00	0,44
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		19.000	32.500	23.500	EUR 342,350	6.504.650,00	0,23
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		13.000	33.000	31.500	EUR 572,000	7.436.000,00	0,27
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		12.000	27.000	15.000	EUR 583,200	6.998.400,00	0,25
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		7.000	7.000	0	EUR 1.307,000	9.149.000,00	0,33
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		46.000	35.500	64.500	EUR 244,850	11.263.100,00	0,41
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		25.000	23.000	47.500	EUR 212,150	5.303.750,00	0,19
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		255.000	0	0	EUR 33,535	8.551.425,00	0,31
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		65.000	55.000	52.500	EUR 211,850	13.770.250,00	0,50
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		80.000	135.000	55.000	EUR 52,620	4.209.600,00	0,15
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	STK		595.000	595.000	0	EUR 17,170	10.216.150,00	0,37
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		92.500	0	22.500	EUR 117,350	10.854.875,00	0,39
AUD								9.642.156,32	0,35
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		250.000	0	162.500	AUD 38,200	5.527.995,97	0,20
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK		250.000	250.000	400.000	AUD 28,430	4.114.160,35	0,15
CAD								47.681.687,20	1,72
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	STK		300.000	155.000	40.000	CAD 59,900	11.572.084,04	0,42
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	CAD 4.564,800	11.758.319,25	0,42
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		240.000	240.000	0	CAD 71,740	11.087.563,39	0,40
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		85.000	120.000	35.000	CAD 138,250	7.567.415,28	0,27
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	STK		165.000	0	0	CAD 53,610	5.696.305,24	0,21
CHF								86.714.275,24	3,12
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK		110.000	110.000	0	CHF 83,520	9.630.239,15	0,35
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK		102.310	102.310	0	CHF 93,500	10.027.290,50	0,36
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		2.850	900	350	CHF 3.823,000	11.420.971,81	0,41
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		13.750	0	0	CHF 551,400	7.947.368,70	0,29
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		115.000	115.000	72.500	CHF 90,360	10.892.509,92	0,39
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		37.500	40.000	2.500	CHF 212,800	8.364.823,72	0,30
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		85.000	90.000	5.000	CHF 150,350	13.396.034,57	0,48
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		535.000	240.000	165.000	CHF 26,810	15.035.036,87	0,54
DKK								15.395.046,34	0,55
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		247.500	110.000	62.500	DKK 464,100	15.395.046,34	0,55
GBP								66.784.456,61	2,41
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		165.000	60.000	25.000	GBP 112,600	22.230.997,04	0,80
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		250.000	250.000	0	GBP 31,550	9.437.913,19	0,34
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		1.950.000	3.450.000	1.500.000	GBP 3,925	9.158.215,92	0,33
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		795.000	1.500.000	705.000	GBP 8,706	8.281.755,36	0,30
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		250.000	185.000	160.000	GBP 39,010	11.669.508,51	0,42
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	STK		665.000	0	185.000	GBP 7,548	6.006.066,59	0,22
HKD								59.917.979,43	2,15
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		2.015.000	2.015.000	0	HKD 58,600	14.013.149,31	0,50
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK		675.000	1.525.000	1.450.000	HKD 89,950	7.205.564,72	0,26
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		225.000	680.000	455.000	HKD 392,800	10.488.589,30	0,38
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		162.500	227.500	65.000	HKD 497,000	9.584.574,49	0,34
CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd. Bearer Shares H	STK		500.000	500.000	0	HKD 78,600	4.663.968,76	0,17
KYGG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		1.163.600	1.563.600	400.000	HKD 49,200	6.794.099,43	0,24
KYGG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		4.000.000	4.000.000	0	HKD 15,100	7.168.033,42	0,26
INR								38.460.538,87	1,39
INE040A01034	HDFC Bank Ltd. Reg.Shares	STK		515.000	650.000	475.000	INR 1.828,200	10.170.281,90	0,37
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK		940.000	1.065.000	865.000	INR 1.348,400	13.691.425,09	0,49
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.)	STK		1.060.000	1.127.500	457.500	INR 1.275,000	14.598.831,88	0,53
JPY								14.067.941,94	0,51
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK		39.000	52.500	27.000	JPY 29.895,000	7.217.661,81	0,26
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK		320.000	0	0	JPY 3.458,000	6.850.280,13	0,25
KRW								5.083.483,34	0,18
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares	STK		42.500	42.500	0	KRW 190.700,000	5.083.483,34	0,18

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NOK								5.266.678,40	0,19
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	1.000.000	0	0	NOK 59,840	5.266.678,40	0,19
SEK								8.544.745,27	0,31
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	575.000	273.256	0	SEK 160,850	8.544.745,27	0,31
SGD								13.919.400,93	0,50
SGIL01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	435.000	0	0	SGD 46,470	13.919.400,93	0,50
TWD								6.571.775,02	0,24
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares		STK	170.000	170.000	0	TWD 1.390,000	6.571.775,02	0,24
USD								2.029.986.225,23	73,03
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	137.500	65.000	0	USD 130,820	16.607.653,96	0,60
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	115.000	67.000	6.500	USD 205,290	21.797.017,82	0,78
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	75.500	32.500	12.500	USD 304,330	21.214.029,18	0,76
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	102.500	102.500	0	USD 116,690	11.043.047,73	0,40
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	45.000	45.000	0	USD 292,270	12.143.061,58	0,44
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	77.500	130.000	52.500	USD 132,430	9.475.879,42	0,34
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	530.000	267.500	197.500	USD 154,330	75.519.250,30	2,71
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	479.200	172.500	108.500	USD 192,720	85.265.833,26	3,06
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	57.500	0	7.500	USD 215,560	11.443.726,34	0,41
US0310010004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	80.000	15.000	5.000	USD 170,390	12.585.356,85	0,45
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	25.000	27.500	25.000	USD 306,950	7.084.987,54	0,26
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	105.000	105.000	136.500	USD 66,590	6.455.498,11	0,23
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	72.500	115.500	63.500	USD 201,560	13.491.921,34	0,49
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	627.500	178.750	158.750	USD 217,900	126.241.575,11	4,53
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	36.500	52.500	50.000	USD 145,060	4.888.459,05	0,18
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New		STK	180.000	253.000	73.000	USD 77,940	12.952.820,61	0,47
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)		STK	69.000	104.000	35.000	USD 107,800	6.867.509,93	0,25
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	547.000	340.000	85.000	USD 41,250	20.832.563,94	0,75
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	180.000	180.000	0	USD 39,700	6.597.728,74	0,24
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	60.000	60.000	80.000	USD 526,310	29.155.756,62	1,05
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares		STK	17.000	17.000	0	USD 946,700	14.859.108,12	0,53
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	86.000	22.500	9.000	USD 138,110	10.966.171,18	0,39
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.150	2.300	1.700	USD 4.634,240	9.199.165,36	0,33
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	192.500	62.500	52.500	USD 99,360	17.659.311,24	0,64
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	215.950	53.450	40.700	USD 169,120	33.719.383,25	1,21
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	36.000	22.500	35.000	USD 256,690	8.531.843,78	0,31
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares		STK	37.500	65.000	27.500	USD 342,610	11.862.131,84	0,43
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	40.000	USD 329,690	6.087.895,85	0,22
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	70.000	0	0	USD 129,460	8.366.909,80	0,30
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	40.000	0	7.500	USD 226,230	8.354.907,21	0,30
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	160.000	160.000	0	USD 49,910	7.372.911,09	0,27
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	57.500	0	0	USD 296,440	15.737.512,70	0,57
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	72.500	10.500	4.000	USD 203,220	13.603.037,58	0,49
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 324,110	2.992.429,14	0,11
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	50.000	50.000	0	USD 183,740	8.482.134,61	0,31
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares		STK	28.500	61.000	32.500	USD 205,390	5.404.500,97	0,19
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	27.750	10.000	0	USD 929,660	23.818.728,65	0,86
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	145.000	10.000	20.000	USD 88,140	11.799.741,48	0,42
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	28.500	10.000	1.500	USD 357,110	9.396.763,92	0,34
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	81.500	73.000	20.000	USD 205,850	15.489.590,07	0,56
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	34.500	34.500	37.000	USD 465,310	14.821.526,17	0,53
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	75.000	75.000	0	USD 43,840	3.035.730,77	0,11
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	60.000	10.000	0	USD 67,740	3.752.562,09	0,14
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	26.500	0	0	USD 274,170	6.708.064,81	0,24
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	43.000	0	5.950	USD 249,510	9.905.761,24	0,36
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	43.500	12.500	11.000	USD 822,510	33.034.055,03	1,19
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	75.000	0	0	USD 126,590	8.765.811,10	0,32
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	225.000	225.000	0	USD 39,290	8.161.988,74	0,29
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	327.500	152.500	10.000	USD 117,330	35.598.351,95	1,27
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	40.000	0	25.000	USD 216,130	7.981.903,79	0,29
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	USD 96,600	5.351.306,44	0,19
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares		STK	112.500	167.500	55.000	USD 72,630	7.543.971,01	0,27
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares		STK	62.500	0	0	USD 199,880	11.534.022,71	0,42
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	35.000	9.000	31.500	USD 302,930	9.789.077,65	0,35
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	82.500	40.000	51.000	USD 129,690	9.878.519,99	0,36
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	16.500	10.500	10.500	USD 598,920	9.123.977,47	0,33
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	37.000	4.750	2.500	USD 491,840	16.801.846,55	0,60
US46222L1089	IonQ Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	90.000	90.000	0	USD 22,850	1.898.716,65	0,07
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares		STK	105.000	105.000	0	USD 85,100	8.249.930,75	0,30
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	200.000	65.000	32.500	USD 163,710	30.229.895,67	1,09
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	172.500	50.000	67.500	USD 242,850	38.677.522,85	1,38
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares		STK	92.750	103.500	10.750	USD 114,860	9.835.901,58	0,35
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	15.000	19.500	19.500	USD 673,600	9.328.778,51	0,34
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	100.000	100.000	0	USD 72,610	6.703.905,46	0,24
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares		STK	44.000	8.500	8.000	USD 459,110	18.650.946,36	0,67
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	41.000	19.500	0	USD 540,610	20.464.416,95	0,74
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)		STK	150.000	150.000	0	USD 81,460	11.281.506,79	0,41
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	80.000	70.000	67.500	USD 307,090	22.682.300,80	0,82
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	3.600	2.000	3.400	USD 2.048,070	6.807.360,35	0,25
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	77.500	0	25.000	USD 89,230	6.384.752,10	0,23
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	116.500	55.500	49.000	USD 576,740	62.035.093,71	2,22

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		115.000	127.500	57.500	USD 88,440	9.390.268,67	0,34
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		332.100	183.450	162.400	USD 378,800	116.147.613,33	4,17
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		15.000	35.000	20.000	USD 432,990	5.996.537,72	0,22
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK		165.000	165.000	0	USD 74,910	11.411.827,16	0,41
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		23.000	4.750	9.250	USD 933,850	19.830.625,06	0,71
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		90.000	0	137.500	USD 70,450	5.854.030,10	0,21
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		1.050.000	418.000	398.000	USD 109,670	106.318.437,82	3,82
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK		70.500	95.500	25.000	USD 164,850	10.730.241,90	0,39
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		95.000	185.000	157.500	USD 140,870	12.355.876,65	0,44
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	STK		92.500	192.500	100.000	USD 85,845	7.331.421,38	0,26
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		45.000	28.000	13.000	USD 172,760	7.177.730,59	0,26
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	5.500	USD 601,430	5.552.857,54	0,20
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK		95.000	95.000	0	USD 86,840	7.616.840,55	0,27
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		60.000	66.500	120.000	USD 149,270	8.269.042,56	0,30
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		142.500	142.500	0	USD 155,160	20.413.904,53	0,73
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		55.000	2.500	0	USD 278,860	14.160.557,66	0,51
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK		162.500	190.000	27.500	USD 81,630	12.247.137,85	0,44
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		52.700	136.500	83.800	USD 107,710	5.240.806,02	0,19
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		16.500	12.500	0	USD 637,360	9.709.574,37	0,35
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		62.500	13.500	16.000	USD 238,540	13.764.887,82	0,50
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		32.500	47.500	15.000	USD 258,630	7.760.571,51	0,28
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK		122.500	0	0	USD 53,060	6.001.154,09	0,22
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		24.250	8.500	6.100	USD 582,640	13.044.982,00	0,47
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK		26.000	8.500	35.000	USD 207,580	4.982.993,26	0,18
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		36.500	7.500	3.000	USD 502,510	16.934.368,94	0,61
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		28.000	30.000	41.500	USD 269,970	6.979.189,36	0,25
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		16.500	27.250	10.750	USD 797,760	12.153.116,06	0,44
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK		40.000	2.500	10.000	USD 339,750	12.547.317,88	0,45
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.	STK		12.500	25.500	13.000	USD 561,160	6.476.317,98	0,23
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK		192.000	192.000	0	USD 81,980	14.532.508,54	0,52
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		45.000	2.500	0	USD 364,500	15.144.031,02	0,55
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK		13.500	13.500	0	USD 437,950	5.458.706,49	0,20
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		65.000	136.500	71.500	USD 165,250	9.917.136,00	0,36
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		142.500	20.000	25.000	USD 263,550	34.674.429,88	1,25
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		99.000	65.500	51.500	USD 176,330	16.117.320,65	0,58
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		52.500	52.500	62.500	USD 206,450	10.007.039,98	0,36
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		180.000	405.000	225.000	USD 70,370	11.694.765,03	0,42
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		45.000	5.000	27.500	USD 358,150	14.880.204,97	0,54
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		107.500	0	57.500	USD 168,030	16.677.338,20	0,60
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	STK		140.000	5.000	20.000	USD 91,130	11.779.337,09	0,42
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	USD 98,070	13.581.848,40	0,49
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		46.000	28.000	15.000	USD 500,160	21.242.138,31	0,76
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		115.000	0	20.000	USD 118,210	12.551.149,48	0,45
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK		125.000	125.000	0	USD 62,680	7.233.865,76	0,26
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		40.000	4.000	20.000	USD 516,040	19.057.889,39	0,69
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		365.000	745.000	380.000	USD 44,930	15.141.215,03	0,54
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	11.000	USD 492,690	4.548.887,45	0,16
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		85.000	42.500	0	USD 342,850	26.906.333,67	0,97
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		290.000	35.000	0	USD 85,150	22.798.910,53	0,82
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		295.000	245.000	50.000	USD 70,690	19.253.577,69	0,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.687.097.627,64	96,73
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX-Index Future (FDAX) Juni 25		XEUR	EUR	Anzahl -46				1.542.162,50	0,06
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 25		XEUR	EUR	Anzahl -1				2.395,00	0,00
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 25		XEUR	EUR	Anzahl 1				-302,50	0,00
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 25		XIOM	USD	Anzahl -76				1.395.258,98	0,05
E-Mini PHLX Semiconductor Idx Future (SOX) Juni 25		XCME	USD	Anzahl -1				7.316,96	0,00
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 25		XCME	USD	Anzahl 1				-1.110,69	0,00
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Juni 25		XCME	USD	Anzahl 1				-1.611,22	0,00
E-Mini S&P 500 Eq.Weig. ESG Idx Fut. (LWE) Juni 25		XIOM	USD	Anzahl 221				-100.022,16	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 25		XCME	USD	Anzahl -421				2.566.579,72	0,09
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Juni 25		XCME	USD	Anzahl 1				3.111,44	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Juni 25		XCME	USD	Anzahl 1				150,03	0,00
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Juni 25		XIOM	USD	Anzahl 1				-92,33	0,00
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Juni 25		XCME	USD	Anzahl 1				-529,83	0,00
FTSE/Xinhua China A 50 Future (SFC) Apr. 25		XSES	USD	Anzahl 1				-136,64	0,00
Hang Seng Index Future (HSX) Apr. 25		XHKF	HKD	Anzahl 1				-1.505,18	0,00
H-Shares Index Future (HSE) Apr. 25		XHKF	HKD	Anzahl 1				-801,06	0,00
MDAX Mini Future (FSMX) Juni 25		XEUR	EUR	Anzahl 1				-2.439,00	0,00
MSCI Japan Index Future (FMJP) Juni 25		XEUR	USD	Anzahl 1				-2.551,93	0,00
NSE IFSC Nifty 50 Index Future (NIFTY) Apr. 25		XNSE	USD	Anzahl 1				-926,05	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 25		XSES	JPY	Anzahl 1				-2.346,24	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 25		XSFE	AUD	Anzahl -1				231,54	0,00
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Juni 25		XEUR	EUR	Anzahl 1				-2.405,00	0,00

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
	STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 25	XEUR	EUR	Anzahl 1				-770,00	0,00	
	TOPIX Banks Index Future (JBK) Juni 25	XOSE	JPY	Anzahl 250				461.200,36	0,02	
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 25	XOSE	JPY	Anzahl 450				394.294,54	0,01	
Optionsrechte								20.431.956,42	0,73	
Optionsrechte auf Aktienindizes								20.431.956,42	0,73	
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Apr. 25 20500	XCBO		Anzahl 1			USD	1237,900	114.292,31	0,00
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Dez. 25 21700	XCBO		Anzahl 10			USD	2.477,900	2.287.785,06	0,08
	Nasdaq-100 Index (N100) Put Juni 25 21500	XCBO		Anzahl 15			USD	2.154,300	2.983.519,53	0,11
	S & P 500 Index (\$500) Put Apr. 25 5550	XCBO		Anzahl 1			USD	89,670	8.279,01	0,00
	S & P 500 Index (\$500) Put Dez. 25 6200	XCBO		Anzahl 105			USD	549,010	5.322.320,19	0,19
	S & P 500 Index (\$500) Put Juni 25 5700	XCBO		Anzahl 110			USD	223,750	2.272.412,52	0,08
	S & P 500 Index (\$500) Put Juni 25 5800	XCBO		Anzahl 100			USD	270,200	2.494.691,16	0,09
	S & P 500 Index (\$500) Put Juni 25 6000	XCBO		Anzahl 80			USD	407,390	3.009.066,57	0,11
	S & P 500 Index (\$500) Put Sep. 25 5800	XCBO		Anzahl 70			USD	300,110	1.939.590,07	0,07
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	26.687.107,66	0,96
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)									1.907.510,59	0,07
Offene Positionen										
	AUD/EUR 72.593.427,00	OTC						-170.591,94	-0,01	
	CAD/EUR 65.816.000,00	OTC						178.214,00	0,01	
	CHF/EUR 563.000,00	OTC						490,15	0,00	
	DKK/EUR 57.266.000,00	OTC						-1.956,77	0,00	
	GBP/EUR 40.057.000,00	OTC						194.226,53	0,01	
	HKD/EUR 25.700.000,00	OTC						-17.449,12	0,00	
	ILS/EUR 9.505.000,00	OTC						-8.551,85	0,00	
	JPY/EUR 21.921.900.000,00	OTC						1.354.658,02	0,05	
	JPY/USD 4.865.000.000,00	OTC						122.364,71	0,00	
	NZD/EUR 1.855.000,00	OTC						-8.806,38	0,00	
	SEK/EUR 176.181.000,00	OTC						267.923,02	0,01	
	USD/EUR 86.435.000,00	OTC						-3.009,78	0,00	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									-797.272,94	-0,03
Offene Positionen										
	AUD/EUR 10.000,00	OTC						32,80	0,00	
	CAD/EUR 6.765.000,00	OTC						-5.861,79	0,00	
	CHF/EUR 16.725.000,00	OTC						-78.285,26	0,00	
	DKK/EUR 57.230.000,00	OTC						1.661,48	0,00	
	GBP/EUR 7.750.000,00	OTC						36.559,43	0,00	
	HKD/EUR 451.022.000,00	OTC						-239.721,37	-0,01	
	JPY/EUR 200.000.000,00	OTC						-8.763,12	0,00	
	NOK/EUR 22.508.500,00	OTC						-27.755,55	0,00	
	SEK/EUR 12.406.000,00	OTC						-666,88	0,00	
	SGD/EUR 5.993.000,00	OTC						-585,06	0,00	
	USD/EUR 165.113.000,00	OTC						-473.887,62	-0,02	
Summe Devisen-Derivate								EUR	1.110.237,65	0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	39.983.132,93			%	100,000	39.983.132,93	1,43
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	8.994,05			%	100,000	830,93	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	209.608,81			%	100,000	121.331,59	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	17.531,25			%	100,000	11.289,54	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	1.949.721,20			%	100,000	231.385,21	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	5.246.472,08			%	100,000	4.843.940,61	0,17
Summe Bankguthaben								EUR	45.191.910,81	1,61
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	45.191.910,81	1,61
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	2.011.879,30				2.011.879,30	0,07	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	16.246.701,09				16.246.701,09	0,59	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.654.789,35				1.654.789,35	0,06	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	2.732.097,71				2.732.097,71	0,10	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	2.460.856,99				2.460.856,99	0,09	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	187.301,08				187.301,08	0,01	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.040.000,00				1.040.000,00	0,04	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	26.333.625,52	0,96
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-36.179,66			%	100,000	-43.291,35	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		INR	-0,96			%	100,000	-0,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-116.836.658,00			%	100,000	-723.290,05	-0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	-0,02			%	100,000	0,00	-0,03
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-766.581,41	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten										

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-762.348,72				-762.348,72	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-2.476.243,54				-2.476.243,54	-0,09
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-3.501.295,96				-3.501.295,96	-0,13
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-610.000,00				-610.000,00	-0,02
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-7.349.888,22	-0,27
	Fondsvermögen						EUR	2.778.304.039,65	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	18.285.803,000	
	Umlaufende Anteile Klasse AV						STK	54.594,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	145,43	
	Anteilwert Klasse AV						EUR	2.178,61	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83573	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46115	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,36200	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,82405	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95400	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,77540	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08310	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,55288	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,01250	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	92,57590	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45225	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.594,33000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	161,53500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,95680	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,42630	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,72757	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,90020	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XNSE	Mumbai - National Stock Exchange of India (NSE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000TNE8	Technology One Ltd. Reg.Shares	STK	155.000	155.000
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	STK	750.000	750.000
CAD				
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK	0	200.000
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK	120.000	120.000
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK	0	260.000
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	145.000
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	215.000
CHF				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	3.000	20.000
CNY				
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK	349.980	349.980
EUR				
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	90.000	215.000
FR000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	100.000	100.000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	235.000	235.000
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK	90.000	875.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	540.000	540.000
GB00BNXJB679	HBX Group International PLC Reg.Shares	STK	303.600	303.600
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	470.000	470.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	105.000	105.000

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	110.000	220.000
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	65.000	65.000
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	625.000	625.000
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	7.500	92.500
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	230.000	230.000
GBP				
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	0	307.500
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	2.575.000	2.575.000
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	0	220.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	350.000	1.250.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	252.500
HKD				
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	3.250.000	3.250.000
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	750.000	750.000
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	1.950.000	1.950.000
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	7.000.000	7.000.000
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	STK	0	2.500.000
CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	181.500	181.500
IDR				
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK	15.000.000	15.000.000
INR				
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares	STK	400.000	400.000
INE935N01020	Dixon Technologies (India) Ltd Reg.Shares	STK	0	20.000
INE176B01034	Havells India Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	310.000
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	360.000	360.000
JPY				
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	330.000
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	22.500	57.500
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	0	155.000
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	0	32.500
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	0	137.500
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	450.000
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	STK	225.000	544.000
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.000
KRW				
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares	STK	0	185.000
USD				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	38.000
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	20.000	67.500
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	40.000	150.000
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Reg.Shares	STK	0	94.950
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	45.315	47.500
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	STK	0	15.000
US3981823038	American Healthcare REIT Inc. Reg.Shares	STK	0	275.000
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	130.000	130.000
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	110.000
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares	STK	120.000	120.000
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	17.500	17.500
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	0	300.000
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	0	15.000
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	STK	0	22.500
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	120.000	120.000
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	65.000	65.000
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	52.500	52.500
US1271903049	CACI International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	13.000	13.000
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	125.000	125.000
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares	STK	0	26.500
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	STK	142.500	142.500
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	0	55.000
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	32.500	112.500
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	275.000	275.000
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	265.000	265.000
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	20.000	20.000
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	0	107.500
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	255.000	255.000
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	37.500	37.500
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	64.000	64.000
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
US26603R1068	Duolingo Inc. Reg.Shares A	STK	11.000	11.000
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares	STK	17.500	67.500
US27743Z1002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	0	107.500
US26853E1029	EHANG Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	44.052	44.052
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	87.500	87.500
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	STK	0	2.800
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	STK	0	16.500
US3429091081	Flowco Holdings Inc. Reg.Shares	STK	19.300	19.300
KYG3730V1059	FTAI Aviation Ltd. Reg.Shares	STK	0	45.000
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	0	17.100
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	115.000
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	STK	0	150.000

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	50.000	50.000
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	73.350	129.850
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	10.500	10.500
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS) Cl.A	STK	0	175.000
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS) Cl.A	STK	60.000	210.000
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK	180.000	180.000
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	25.000	25.000
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	7.750	7.750
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	37.500	37.500
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	213.000	363.000
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	222.500	222.500
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	300.000	300.000
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	117.100	117.100
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	115.000	115.000
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	237.500
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	125.000	125.000
US72703H1014	Planet Fitness Inc. Reg.Shares A	STK	80.000	80.000
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	11.000	28.500
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	10.000	125.000
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	5.000	47.500
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	100.000	100.000
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	147.500	345.000
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	150.000
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	32.500
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	57.000
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	0	230.000
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	85.000	85.000
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares	STK	0	15.000
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	209.000	209.000
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	55.000	55.000
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	30.000	30.000
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	0	4.500
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK	0	70.000
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	STK	14.500	14.500
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK	106.831	184.331
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	215.000	215.000
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	27.500	82.500
US92333F1012	Venture Global Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	71.300	71.300
US92511U1025	Verra Mobility Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	200.000
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A	STK	132.500	205.000
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	STK	41.500	41.500
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	0	50.000
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	15.500
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	55.000	127.500
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	30.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	11.000	39.000
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	0	12.500
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	0	5.750

Gattungsbezeichnung

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

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien)

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

10.736

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), FTSE China A50 Index (CNY), Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, MDAX Performance-Index, MSCI Japan Index (Net Return) (USD), Nasdaq-100 Index, Nifty 50 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Equal Weight ESG Index (Price) (USD), S&P 500 Index, S&P Energy Select Sector Index, S&P Midcap 400 Index (Price), S&P Real Estate Select Sector Index (Price)(USD), S&P Regional Banks Select Index (Price) (USD), S&P Utilities Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR),

STXE Mid 200 Index (Price) (EUR), TOPIX Banks Index (JPY), TOPIX Index (Price) (JPY)

Verkaufte Kontrakte:

EUR

9.086.152

Deka-MegaTrends

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<small>(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Philadelphia Semiconductor Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index)</small>		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	707.441
<small>(Basiswert(e): DAX Performance-Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)</small>		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	438.353
CAD/EUR	EUR	253.130
CHF/EUR	EUR	180.381
DKK/EUR	EUR	44.783
GBP/EUR	EUR	367.396
HKD/EUR	EUR	268.846
ILS/EUR	EUR	24.532
JPY/EUR	EUR	1.270.725
JPY/USD	EUR	60.811
NOK/EUR	EUR	17.275
NZD/EUR	EUR	10.176
SEK/EUR	EUR	174.691
SGD/EUR	EUR	41.699
USD/EUR	EUR	2.067.555
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	403.320
CAD/EUR	EUR	243.030
CHF/EUR	EUR	172.742
DKK/EUR	EUR	46.318
GBP/EUR	EUR	339.125
HKD/EUR	EUR	274.882
ILS/EUR	EUR	22.159
JPY/EUR	EUR	1.186.922
JPY/USD	EUR	61.843
NOK/EUR	EUR	19.224
NZD/EUR	EUR	9.189
SEK/EUR	EUR	157.505
SGD/EUR	EUR	45.269
USD/EUR	EUR	2.189.362

Deka-MegaTrends

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	18.285,803
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	54,594
Anteilwert Klasse CF	EUR	145,43
Anteilwert Klasse AV	EUR	2.178,61

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.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025
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 2023

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

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

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2025

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

