

Halbjahresbericht
zum 31. März 2022.
Deka-MegaTrends

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2022

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 2021 bis zum 31. März 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen im Berichtszeitraum, wobei sich die Erholung der Wirtschaft in Euroland im Verlauf spürbar abschwächte. Angesichts der starken Lieferkettenprobleme sowie steigender Rohstoff- und Energiepreise kam es zu einer Verlangsamung des Wachstumstempos. Ende Februar veränderte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine das Bild jedoch schlagartig und dominiert seitdem das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. Umfangreiche und wirkungsvolle Sanktionsmaßnahmen wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht, doch Versuche, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu entschärfen, scheiterten bisher an der unnachgiebigen Haltung Moskaus. Für Beunruhigung sorgten zudem Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie signifikant ansteigende Inflationsraten. In der Eurozone sind die Verbraucherpreise im März 2022 um 7,5 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit Bestehen des Euro.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung immer stärker in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Verlauf unter Schwankungen an. Ende März rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 2,3 Prozent.

Die Aktienmärkte zeigten auf Sicht der letzten sechs Monate ein uneinheitliches Bild und konnten ihre zwischenzeitlichen Gewinne überwiegend nicht halten. Vor allem in den letzten Wochen des Berichtszeitraums flammte die Unsicherheit angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine auf, was sich in einer entsprechend hohen Schwankungsbreite an den Märkten niederschlug. Auch der Ölpreis spiegelte dies wider, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent wieder über 100 US-Dollar.

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 2022	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022	8
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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

Deka-MegaTrends Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreuete, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. 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 legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Wichtige Kennzahlen Deka-MegaTrends

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	5,5%
Anteilklasse AV	5,5%

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 Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Indexmarke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

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

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

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

Deka-MegaTrends

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.275.082.125,56	100,26
Australien	30.622.670,63	2,41
China	5.643.934,35	0,44
Dänemark	9.157.378,90	0,72
Deutschland	56.732.543,60	4,44
Finnland	3.765.675,00	0,30
Frankreich	39.262.415,00	3,10
Großbritannien	27.647.309,70	2,18
Hongkong	9.446.900,37	0,74
Indien	4.542.855,28	0,36
Irland	32.743.291,83	2,58
Italien	9.995.300,00	0,79
Japan	49.303.560,91	3,88
Kaiman-Inseln	5.014.772,47	0,39
Kanada	46.273.308,91	3,63
Korea, Republik	4.895.068,67	0,38
Neuseeland	2.451.567,45	0,19
Niederlande	27.176.997,55	2,13
Norwegen	7.415.316,77	0,58
Schweden	2.110.181,43	0,17
Schweiz	26.118.639,43	2,06
Singapur	14.821.496,04	1,17
Spanien	6.438.350,00	0,50
USA	853.502.591,27	67,12
2. Sonstige Wertpapiere	8.984.772,80	0,71
Schweiz	8.984.772,80	0,71
3. Derivate	-1.755.637,98	-0,13
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.513.556,50	0,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.926.198,14	0,55
II. Verbindlichkeiten	-21.077.456,67	-1,66
III. Fondsvermögen	1.271.673.558,35	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.275.082.125,56	100,26
AUD	33.074.238,08	2,60
CAD	34.147.821,35	2,68
CHF	25.897.386,15	2,04
CNY	3.073.988,06	0,24
DKK	9.157.378,90	0,72
EUR	156.185.870,00	12,27
GBP	20.231.309,70	1,60
HKD	12.016.846,66	0,94
INR	4.542.855,28	0,36
JPY	49.303.560,91	3,88
KRW	4.895.068,67	0,38
NOK	7.415.316,77	0,58
SEK	2.331.434,71	0,19
SGD	14.821.496,04	1,17
USD	897.987.554,28	70,61
2. Sonstige Wertpapiere	8.984.772,80	0,71
CHF	8.984.772,80	0,71
3. Derivate	-1.755.637,98	-0,13
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.513.556,50	0,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.926.198,14	0,55
II. Verbindlichkeiten	-21.077.456,67	-1,66
III. Fondsvermögen	1.271.673.558,35	100,00

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

Deka-MegaTrends

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.282.010.896,65	100,81
Aktien								1.273.026.123,85	100,10
EUR								156.185.870,00	12,27
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		1.200	2.900	1.700	EUR 1.850,800	2.220.960,00	0,17
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port.	STK		38.500	8.000	2.000	EUR 159,240	6.130.740,00	0,48
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		30.000	28.000	6.000	EUR 217,050	6.511.500,00	0,51
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		67.500	90.000	22.500	EUR 58,780	3.967.650,00	0,31
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		10.000	18.250	21.000	EUR 617,400	6.174.000,00	0,49
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		65.000	17.500	45.000	EUR 62,540	4.065.100,00	0,32
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		110.000	130.000	130.000	EUR 52,610	5.787.100,00	0,46
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		350.000	710.000	360.000	EUR 7,254	2.538.900,00	0,20
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		95.000	67.500	15.000	EUR 46,960	4.461.200,00	0,35
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		45.000	90.000	45.000	EUR 45,060	2.027.700,00	0,16
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		330.000	395.000	325.000	EUR 17,096	5.641.680,00	0,44
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		130.000	160.000	30.000	EUR 31,060	4.037.800,00	0,32
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		350.000	400.000	525.000	EUR 9,749	3.412.150,00	0,27
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		2.500.000	2.500.000	0	EUR 2,129	5.322.500,00	0,42
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg. Shares A	STK		35.000	35.000	0	EUR 102,000	3.570.000,00	0,28
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		110.000	125.000	15.000	EUR 28,125	3.093.750,00	0,24
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg. Shares	STK		27.000	28.000	1.000	EUR 292,450	7.896.150,00	0,62
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		6.000	24.750	23.500	EUR 371,200	2.227.200,00	0,18
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		6.500	8.500	7.500	EUR 656,400	4.266.600,00	0,34
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		21.500	24.500	3.000	EUR 244,300	5.252.450,00	0,41
FI0009013296	Neste Oyj Reg. Shs	STK		92.500	90.000	75.000	EUR 40,710	3.765.675,00	0,30
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		35.000	22.500	30.000	EUR 88,660	3.103.100,00	0,24
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg. Shares	STK		200.000	395.000	420.000	EUR 13,675	2.735.000,00	0,22
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		57.500	62.500	5.000	EUR 93,630	5.383.725,00	0,42
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		25.000	25.000	0	EUR 102,240	2.556.000,00	0,20
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		42.500	16.000	15.000	EUR 152,120	6.465.100,00	0,51
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Cl.	STK		300.000	387.500	87.500	EUR 24,720	7.416.000,00	0,58
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		52.000	41.000	26.500	EUR 128,220	6.667.440,00	0,52
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK		155.000	220.000	65.000	EUR 15,940	2.470.700,00	0,19
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg. Shares	STK		85.000	45.000	10.000	EUR 40,620	3.452.700,00	0,27
IT0003153415	Snam S.p.a. Azioni nom.	STK		900.000	900.000	0	EUR 5,192	4.672.800,00	0,37
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		215.000	50.000	20.000	EUR 15,040	3.233.600,00	0,25
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		32.500	32.500	0	EUR 109,300	3.552.250,00	0,28
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		150.000	172.500	22.500	EUR 46,495	6.974.250,00	0,55
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		120.000	120.000	0	EUR 42,770	5.132.400,00	0,40
AUD								33.074.238,08	2,60
AU0000000ANN9	Ansell Ltd. Reg. Shares	STK		175.000	175.000	0	AUD 25,770	3.025.713,28	0,24
AU0000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg. Shares	STK		255.000	32.500	77.500	AUD 51,750	8.853.721,13	0,70
AU0000000CSL8	CSL Ltd. Reg. Shares	STK		36.000	36.000	0	AUD 268,150	6.476.727,22	0,51
AU0000000IGO4	IGO Ltd. Reg. Shares	STK		350.000	400.000	475.000	AUD 14,060	3.301.632,03	0,26
AU0000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg. Shares	STK		67.500	122.500	55.000	AUD 119,110	5.394.203,19	0,42
AU0000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg. Shares	STK		150.000	150.000	100.000	AUD 35,480	3.570.673,78	0,28
NZATME000258	The a2 Milk Co. Ltd. Reg. Shares	STK		700.000	700.000	0	AUD 5,220	2.451.567,45	0,19
CAD								34.147.821,35	2,68
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg. Shares	STK		175.000	220.000	45.000	CAD 31,010	3.889.780,88	0,31
CA1247651088	CAE Inc. Reg. Shares	STK		200.000	307.500	107.500	CAD 32,620	4.676.266,73	0,37
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg. Shares	STK		52.500	55.000	2.500	CAD 170,500	6.416.068,75	0,50
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg. Shares	STK		47.500	2.500	30.000	CAD 127,410	4.337.929,08	0,34
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg. Shares	STK		130.000	45.000	140.000	CAD 41,270	3.845.591,45	0,30
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg. Shares	STK		105.000	0	0	CAD 101,420	7.633.052,12	0,60
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg. Shares	STK		77.500	97.500	20.000	CAD 60,290	3.349.132,34	0,26
CHF								25.897.386,15	2,04
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		177.500	197.500	20.000	CHF 30,240	5.205.955,09	0,41
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		80.000	85.000	92.500	CHF 45,620	3.539.692,55	0,28
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		65.000	12.500	35.000	CHF 120,980	7.626.885,21	0,60
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		90.000	47.500	0	CHF 81,580	7.121.090,15	0,56
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		8.000	20.500	12.500	CHF 309,800	2.403.763,15	0,19
CNY¹⁾								3.073.988,06	0,24
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Reg. Shares A	STK		42.500	57.500	15.000	CNY 512,300	3.073.988,06	0,24
DKK								9.157.378,90	0,72
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		65.000	40.000	7.500	DKK 764,700	6.682.553,34	0,53
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	STK		8.000	8.000	0	DKK 2.301,000	2.474.825,56	0,19
GBP								20.231.309,70	1,60
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg. Shares	STK		65.000	37.500	0	GBP 102,160	7.821.713,37	0,62
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares	STK		50.000	5.000	0	GBP 38,990	2.296.312,00	0,18
GB0002074580	Genus PLC Reg. Shares	STK		75.000	57.500	12.500	GBP 28,360	2.505.388,88	0,20
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg. Shares	STK		9.000.000	10.750.000	12.500.000	GBP 0,480	5.085.868,76	0,40

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0009223206 HKD	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	175.000	0	0	GBP 12,235	2.522.026,69	0,20
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	550.000	675.000	575.000	HKD 82,450	12.016.846,66	0,94
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H		STK	100.000	205.000	105.000	HKD 224,400	5.193.433,12	0,41
HK0388045442 INR	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	100.000	140.000	110.000	HKD 371,400	2.569.946,29	0,20
INE001A01036	Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg.Shares		STK	160.000	55.000	5.000	INR 2.396,200	4.253.467,25	0,33
JPY								4.542.855,28	0,36
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	57.500	75.000	17.500	JPY 7.860,000	4.542.855,28	0,36
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	21.500	6.000	6.500	JPY 21.645,000	49.303.560,91	3,88
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	15.200	7.700	3.000	JPY 57.250,000	3.331.981,72	0,26
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	1.050.000	1.275.000	225.000	JPY 760,300	3.430.901,65	0,27
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	97.500	27.500	0	JPY 5.414,000	6.415.511,65	0,50
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares		STK	17.000	10.500	9.500	JPY 28.155,000	5.885.542,61	0,46
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	135.000	137.500	2.500	JPY 5.559,000	3.891.661,75	0,31
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	60.000	4.500	6.000	JPY 12.730,000	3.528.715,72	0,28
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	425.000	75.000	100.000	JPY 2.222,500	5.532.770,57	0,44
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	125.000	125.000	91.000	JPY 5.091,000	5.631.082,28	0,44
KRW								4.895.068,67	0,38
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	105.000	82.500	42.500	KRW 63.000,000	4.895.068,67	0,38
NOK								5.359.315,06	0,42
NO0005668905	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	112.500	75.000	12.500	NOK 458,200	5.359.315,06	0,42
SEK								2.331.434,71	0,19
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	7.500	7.500	0	SEK 304,800	221.253,28	0,02
SE0007897079	AcadMedia AB Namn-Aktier		STK	425.000	425.000	0	SEK 51,300	2.110.181,43	0,17
SGD								14.821.496,04	1,17
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares		STK	3.750.000	3.900.000	150.000	SGD 2,660	6.611.871,54	0,52
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	385.000	475.000	90.000	SGD 32,170	8.209.624,50	0,65
USD								897.987.554,28	70,61
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	42.500	7.500	17.500	USD 120,380	4.587.446,76	0,36
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	25.000	12.750	15.000	USD 163,750	3.670.701,64	0,29
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	25.000	26.300	13.500	USD 338,460	7.587.088,10	0,60
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	15.000	70.000	55.000	USD 80,360	1.080.833,89	0,08
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	19.000	22.000	12.000	USD 460,060	7.837.830,08	0,62
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	37.500	37.500	0	USD 119,220	4.408.742,43	0,32
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares		STK	35.000	40.000	5.000	USD 173,630	5.449.047,30	0,43
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares		STK	10.000	13.000	3.000	USD 223,150	2.000.896,66	0,16
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	6.650	1.250	0	USD 2.852,890	17.011.180,00	1,34
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	7.000	3.850	2.850	USD 2.838,770	17.817.879,40	1,40
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	11.900	8.850	7.450	USD 3.326,020	35.489.475,90	2,78
KYG037AX1015	Ambarella Inc. Reg.Shares		STK	14.500	27.000	12.500	USD 105,650	1.373.615,78	0,11
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	USD 250,870	2.024.505,72	0,16
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	25.000	32.500	32.500	USD 165,850	3.717.776,28	0,29
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	42.500	20.000	2.500	USD 135,430	5.160.972,88	0,41
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	13.500	27.500	14.000	USD 242,570	2.936.287,83	0,23
US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc. Reg.Shares		STK	300.000	300.000	0	USD 4,450	1.197.041,02	0,09
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	375.000	209.235	156.735	USD 177,770	59.774.714,19	4,69
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	40.000	22.650	0	USD 135,800	4.870.656,80	0,38
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	170.000	315.000	145.000	USD 24,140	3.679.713,07	0,29
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	11.000	24.800	17.800	USD 221,000	2.179.780,32	0,17
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	365.000	294.000	77.500	USD 43,000	14.073.077,79	1,11
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	32.500	21.500	5.500	USD 269,590	7.856.242,99	0,62
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	30.500	7.500	22.500	USD 357,610	9.779.964,13	0,77
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	20.500	32.000	11.500	USD 174,780	3.212.723,60	0,25
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	10.000	7.250	0	USD 777,360	6.970.275,72	0,55
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.250	1.100	450	USD 2.327,990	6.784.099,98	0,53
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	150.000	150.000	0	USD 44,700	6.012.104,91	0,47
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 73,720	3.305.088,55	0,26
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	35.000	44.000	9.000	USD 223,080	7.000.941,49	0,55
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	30.000	35.500	40.000	USD 114,380	3.076.798,92	0,24
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	70.000	0	5.000	USD 86,360	5.420.488,68	0,43
US08085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	87.500	92.500	5.000	USD 88,760	6.963.909,44	0,55
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares		STK	45.000	117.500	72.500	USD 36,040	1.454.203,09	0,11
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 141,280	3.800.403,50	0,30
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares ²⁾		STK	45.000	65.000	20.000	USD 165,480	6.677.067,92	0,53
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	3.000	3.500	500	USD 1.574,090	4.234.270,34	0,33
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	90.000	90.000	79.500	USD 56,050	4.523.201,08	0,36
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	105.000	142.500	167.500	USD 47,690	4.489.979,83	0,35
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	65.000	72.500	7.500	USD 101,100	5.892.400,81	0,46
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	17.000	2.250	0	USD 576,470	8.787.258,46	0,69
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	11.500	16.000	19.500	USD 224,960	2.319.695,14	0,18
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new		STK	37.500	40.000	32.500	USD 184,560	6.205.783,46	0,49
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	26.500	8.500	3.000	USD 297,360	7.065.716,21	0,56
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	18.500	50.000	31.500	USD 80,490	1.335.184,94	0,10

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	18.000	3.500	3.000	USD	415,550	6.706.926,70	0,53
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	10.000	13.000	3.000	USD	519,020	4.653.844,43	0,37
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	20.000	35.000	29.000	USD	107,950	1.935.888,81	0,15
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares		STK	37.500	112.500	75.000	USD	47,810	1.607.599,19	0,13
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	26.000	28.500	27.500	USD	180,400	4.205.693,79	0,33
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	19.500	11.000	16.500	USD	289,890	5.068.688,63	0,40
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	50.000	5.000	7.500	USD	98,980	4.437.570,05	0,35
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares		STK	11.000	25.000	14.000	USD	196,650	1.939.609,95	0,15
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	43.000	13.000	40.000	USD	121,090	4.668.791,75	0,37
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	75.000	17.500	32.500	USD	51,990	3.496.301,28	0,27
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	137.500	137.500	0	USD	83,780	10.329.298,36	0,81
KY30744W1070	Farfetch Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	100.000	157.500	57.500	USD	15,920	1.427.482,63	0,11
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	34.000	34.000	0	USD	166,020	5.061.358,44	0,40
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD	81,940	1.469.446,31	0,12
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares		STK	85.000	45.000	5.000	USD	62,130	4.735.305,99	0,37
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares		STK	25.000	30.000	5.000	USD	161,610	3.622.730,33	0,28
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	105.000	32.500	82.500	USD	50,780	4.780.901,14	0,38
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares		STK	17.000	21.000	11.500	USD	311,060	4.741.555,70	0,37
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares		STK	140.000	10.000	70.000	USD	20,400	2.560.860,79	0,20
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	16.000	2.500	0	USD	196,540	2.819.672,72	0,22
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	14.000	17.750	3.750	USD	471,950	5.924.501,23	0,47
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	13.500	13.000	1.500	USD	304,440	3.685.218,56	0,29
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	80.000	35.000	5.000	USD	179,590	12.882.492,71	1,01
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	70.000	16.000	40.000	USD	140,540	8.821.161,17	0,69
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	21.500	21.500	0	USD	160,810	3.100.125,53	0,24
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A		STK	95.000	20.000	5.000	USD	52,400	4.463.573,19	0,35
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	3.000	500	0	USD	548,560	1.475.615,33	0,12
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares		STK	82.500	0	12.500	USD	39,650	2.933.086,75	0,23
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	55.000	12.500	5.000	USD	105,020	5.179.197,49	0,41
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares		STK	52.500	55.000	2.500	USD	97,100	4.570.948,22	0,36
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	67.500	85.000	17.500	USD	73,010	4.418.897,11	0,35
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	20.000	3.000	0	USD	362,240	6.496.121,95	0,51
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New		STK	32.500	41.000	8.500	USD	110,720	3.226.541,13	0,25
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	52.000	22.500	1.500	USD	249,030	11.611.351,71	0,91
IE008TN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	75.000	18.500	0	USD	111,560	7.502.353,73	0,59
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	60.000	15.000	60.000	USD	82,400	4.433.086,75	0,35
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	55.500	42.500	33.500	USD	227,850	11.338.870,21	0,89
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	87.500	92.500	5.000	USD	71,630	5.619.928,27	0,44
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	70.000	10.000	15.000	USD	79,160	4.968.572,07	0,39
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	192.500	104.700	50.200	USD	313,860	54.174.445,19	4,25
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	28.500	20.000	3.000	USD	174,920	4.470.047,07	0,35
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	19.500	9.000	5.000	USD	381,470	6.669.952,93	0,52
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	85.000	50.000	50.000	USD	85,500	6.516.476,13	0,51
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	30.000	28.000	39.000	USD	138,540	3.726.698,05	0,29
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	72.500	64.500	40.000	USD	276,900	18.000.672,49	1,41
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	23.000	9.000	6.000	USD	187,330	3.863.340,06	0,30
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	36.000	0	0	USD	83,360	2.690.840,62	0,21
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	26.000	50.000	54.000	USD	118,490	2.762.376,15	0,22
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	31.000	7.500	29.000	USD	167,960	4.668.693,12	0,37
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	225.000	117.500	0	USD	52,440	10.579.690,65	0,83
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	8.500	2.000	500	USD	449,440	3.425.456,18	0,27
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	52.500	10.000	2.500	USD	164,140	7.726.832,55	0,61
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	42.500	21.500	30.500	USD	152,730	5.820.242,10	0,46
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	27.500	2.500	0	USD	132,160	3.258.820,89	0,26
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	15.000	32.500	17.500	USD	280,720	3.775.655,68	0,30
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares		STK	100.000	115.000	15.000	USD	35,440	3.177.762,83	0,25
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	10.000	5.000	3.000	USD	478,320	4.288.903,83	0,34
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	60.000	17.500	0	USD	92,610	4.982.380,63	0,39
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	8.500	8.500	0	USD	418,950	3.193.073,30	0,25
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	40.000	29.750	24.250	USD	214,940	7.709.123,51	0,61
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)		STK	20.000	39.250	29.500	USD	123,440	2.213.674,06	0,17
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	4.650	12.250	11.100	USD	573,990	2.393.233,36	0,19
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	7.500	5.750	2.500	USD	705,600	4.745.124,41	0,37
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	37.000	27.000	USD	231,630	2.076.933,42	0,16
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares		STK	122.500	77.500	40.000	USD	45,570	5.005.447,21	0,39
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares		STK	25.000	62.500	37.500	USD	142,090	3.185.160,28	0,25
US8524411094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	85.000	90.000	5.000	USD	91,030	6.937.951,13	0,55
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares		STK	45.000	120.000	75.000	USD	30,960	1.249.226,63	0,10
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares		STK	22.500	55.000	32.500	USD	73,070	1.474.176,19	0,12
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD	121,030	1.627.841,29	0,13
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	18.000	16.600	11.600	USD	1.093,990	17.656.866,17	1,39
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	9.000	23.000	14.000	USD	166,940	1.347.195,70	0,11
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	21.500	28.750	25.000	USD	187,450	3.613.696,48	0,28
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	182.500	57.500	0	USD	62,210	10.180.071,73	0,80
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	17.500	37.500	20.000	USD	279,160	4.380.452,81	0,34
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	20.000	3.000	3.000	USD	308,460	5.531.674,51	0,43

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	55.000	10.000	30.000	USD 154,390	7.613.943,06	0,60	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	42.500	7.500	21.500	USD 140,960	5.371.710,38	0,42	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	15.000	2.000	1.500	USD 595,150	8.004.707,46	0,63	
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	42.500	45.000	37.500	USD 128,610	4.901.075,99	0,39	
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	145.000	45.000	22.500	USD 58,740	7.637.121,72	0,60	
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	120.000	7.500	15.000	USD 55,180	5.937.323,47	0,47	
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	120.000	366.200	246.200	USD 36,580	3.935.978,48	0,31	
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	10.500	5.000	3.000	USD 401,750	3.782.447,88	0,30	
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	27.500	43.000	27.500	USD 276,690	6.822.663,08	0,54	
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	12.250	13.250	1.000	USD 359,190	3.945.373,23	0,31	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	32.000	6.000	1.500	USD 520,820	14.943.949,79	1,18	
US91347P1057	Universal Display Corp. Reg.Shares		STK	8.500	21.500	13.000	USD 169,620	1.292.777,40	0,10	
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	165.000	260.000	95.000	USD 31,520	4.663.349,02	0,37	
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	21.000	21.000	0	USD 214,010	4.029.778,08	0,32	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	17.000	1.000	1.000	USD 256,520	3.910.190,54	0,31	
US9264001028	Victoria's Secret & Co. Reg.Shares		STK	30.000	67.500	37.500	USD 52,790	1.420.040,35	0,11	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	38.500	18.500	12.500	USD 223,950	7.731.069,27	0,61	
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	70.000	12.500	0	USD 149,870	9.406.769,78	0,74	
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	30.000	5.000	0	USD 139,690	3.757.632,82	0,30	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	160.000	160.000	0	USD 50,110	7.189.060,75	0,57	
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares		STK	110.000	0	20.000	USD 38,540	3.801.300,16	0,30	
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	4.500	21.500	31.000	USD 241,560	974.687,29	0,08	
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	62.500	62.500	0	USD 88,100	4.937.233,80	0,39	
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	27.500	27.500	0	USD 191,320	4.717.596,95	0,37	
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares A		STK	33.500	45.000	11.500	USD 58,090	1.744.913,70	0,14	
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares		STK	13.000	16.500	3.500	USD 239,900	2.796.413,36	0,22	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								8.984.772,80	0,71	
CHF								8.984.772,80	0,71	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	25.000	12.500	0	CHF 370,550	8.984.772,80	0,71	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.056.001,71	0,16	
Aktien								2.056.001,71	0,16	
NOK								2.056.001,71	0,16	
NO0010874597	Kalera AS Navne-Aksjer		STK	1.699.000	499.000	0	NOK 5,150	909.708,58	0,07	
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer		STK	516.170	516.170	0	NOK 21,360	1.146.293,13	0,09	
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00	
Aktien								0,00	0,00	
AUD								0,00	0,00	
AU0057395853	BGP Holding Ben.Int.Shares		STK	124.862	0	0	AUD 0,000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.284.066.898,36	100,97
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								6.647,35	0,00	
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Juni 22		XCME	USD	Anzahl 1				3.519,39	0,00	
H-Shares Index Future (HSE) Apr. 22		XHKF	HKD	Anzahl 1				732,96	0,00	
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl 1				2.395,00	0,00	
Optionsrechte								-1.147.552,06	-0,09	
Optionsrechte auf Aktienindices								-1.147.552,06	-0,09	
Hang Seng Index (HSX) Call Juni 22 26800		XHKF		Anzahl 1.400		HKD -215,141		-1.724.733,39	-0,14	
Hang Seng Index (HSX) Call Sep. 22 25400		XHKF		Anzahl 500		HKD -266,918		-764.221,94	-0,06	
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 22 4400		XCBO		Anzahl 80		USD 187,000		1.341.403,27	0,11	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-1.140.904,71	-0,09
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-1.338.917,91	-0,10	
Offene Positionen										
CAD/EUR 4.175.570,00		OTC						-7.065,67	0,00	
CHF/EUR 1.921.125,00		OTC						-10.822,88	0,00	
DKK/EUR 6.761.000,00		OTC						410,16	0,00	
GBP/EUR 26.789.824,00		OTC						-328.877,72	-0,02	
ILS/EUR 5.384.401,00		OTC						15.413,13	0,00	
JPY/EUR 3.736.603.000,00		OTC						-851.641,80	-0,07	
NZD/EUR 776.907,00		OTC						-217,59	0,00	
SEK/EUR 106.700.000,00		OTC						77.211,79	0,01	
USD/EUR 18.000.000,00		OTC						-233.327,33	-0,02	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								724.184,64	0,06	
Offene Positionen										
AUD/EUR 8.258.116,00		OTC						27.334,95	0,00	
CAD/EUR 440.000,00		OTC						1.542,57	0,00	
CHF/EUR 6.415.650,00		OTC						23.745,56	0,00	
DKK/EUR 3.590.000,00		OTC						7,75	0,00	

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
GBP/EUR 295.000,00		OTC						408,06	0,00	
HKD/EUR 53.500.000,00		OTC						71.098,05	0,01	
JPY/EUR 168.000.000,00		OTC						-229,96	0,00	
NOK/EUR 42.189.000,00		OTC						-19.644,18	0,00	
SGD/EUR 16.000.583,00		OTC						120.761,56	0,01	
USD/EUR 52.125.000,00		OTC						499.160,28	0,04	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-614.733,27	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	334.282,09			% 100,000	44.941,87	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	10.821,06			% 100,000	7.260,14	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	35.974,47			% 100,000	25.785,75	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	4.366,59			% 100,000	4.235,09	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CNH	154.055,66			% 100,000	21.750,36	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	10.774,80			% 100,000	12.691,61	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	24.404.761,16			% 100,000	2.794.961,02	0,22	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		INR	8.214.823,05			% 100,000	97.338,37	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	68.426.864,00			% 100,000	504.474,08	0,04	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	178,34			% 100,000	118,21	0,00	
Summe Bankguthaben								EUR	3.513.556,50	0,27
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	3.513.556,50	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	1.530.119,56				1.530.119,56	0,12	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	18.438,90				18.438,90	0,00	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	112,13				112,13	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	3.255.239,27				3.255.239,27	0,26	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	860.079,48				860.079,48	0,07	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	102.208,80				102.208,80	0,01	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.160.000,00				1.160.000,00	0,09	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	6.926.198,14	0,55
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-15.744.693,16			% 100,000	-15.744.693,16	-1,24	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-162.435,58			% 100,000	-145.649,48	-0,01	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-15.890.342,64	-1,25
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-37,00				-37,00	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.274.474,91				-1.274.474,91	-0,10	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.355.156,59				-1.355.156,59	-0,11	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-861.514,67				-861.514,67	-0,07	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.505.930,86				-1.505.930,86	-0,12	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-190.000,00				-190.000,00	-0,01	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-5.187.114,03	-0,41
Fondsvermögen								EUR	1.271.673.558,35	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	9.350.389,000	
Umlaufende Anteile Klasse AV								STK	30.597,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR	129,65	
Anteilwert Klasse AV								EUR	1.942,37	

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

¹⁾ Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Chevron Corp. Reg. Shares	STK 778		115.439,09	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		115.439,09	115.439,09

Deka-MegaTrends

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84897	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43810	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,61830	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,33205	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03105	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11525	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,39513	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,53675	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	84,39450	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,50865	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,08290	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.351,36000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	135,64000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,73170	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,49048	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,60490	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,08290	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
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				
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	37.500
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	100.000
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares	STK	450.000	450.000
BRL				
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. Reg.Shares	STK	1.350.000	1.350.000
CAD				
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK	5.000	5.000
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	1.000	3.000
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	STK	400.000	400.000
CHF				
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	37.500	37.500
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	3.000	7.000
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	1.500	1.500
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien	STK	15.000	150.000
CNY				
CNE000001D4	Gree Electric Appliances Inc. Reg.Shares A	STK	799.908	799.908
DKK				
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	34.000	34.000
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	125.000	125.000
EUR				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	10.000	150.000
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK	5.000	45.000
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	7.500	47.500
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	135.000	135.000
FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners Actions Nom.	STK	0	79.400
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	120.000	120.000
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	45.000	45.000
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK	32.500	32.500
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	5.500	43.000
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	400.000	400.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	97.500	97.500
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	25.000	275.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	25.000
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	105.000	105.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	145.000	145.000
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	185.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	45.000
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	4.500	4.500
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	27.500
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	35.000	35.000
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	17.500	17.500
GB00B03MLX29	Shell PLC Reg.Shares Cl.A	STK	57.500	387.500
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	620.000	620.000

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
F4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK	0	102.500
GBP				
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	0	1.250.000
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	0	570.000
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	10.000	10.000
HKD				
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK	70.000	220.000
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	50.000	750.000
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.900.000
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	750.000	750.000
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	STK	600.000	600.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Reg.Shares	STK	4.050.000	4.050.000
VGG9833A1049	Xinyi Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	278.000	7.278.000
IDR				
ID1000136708	Bank Artos Indonesia Reg.Shares	STK	750.000	4.500.000
ID1000162001	BUKALAPAK COM TBK, PT Reg.Shares	STK	52.196.100	52.196.100
INR				
INE016A01026	Dabur India Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	400.000	400.000
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	105.000	105.000
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.)	STK	30.000	145.000
JPY				
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	32.500
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	225.000	225.000
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	135.000	135.000
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	42.500
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	0	32.500
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	STK	0	75.000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	17.500	82.500
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	STK	0	35.000
KRW				
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.500	17.500
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
NOK				
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	513.700	513.700
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK	15.000	220.000
SEK				
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK	215.000	215.000
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	STK	1.161.000	1.161.000
SGD				
SG1AF6000009	Keppel DC REIT Reg.Units	STK	150.000	1.650.000
THB				
TH0765010216	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	1.250.000	3.500.000
TWD				
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares	STK	1.100.000	1.100.000
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK	0	125.000
USD				
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	47.500	47.500
US01748X1028	Allegiant Travel Co. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	135.000	135.000
US03064D1081	Americold Realty Trust Reg.Shares	STK	5.000	95.000
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	23.500	23.500
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	45.000	82.500
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
VGG111961055	Biohaven Pharmac.Hldg Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.000
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK	2.500	35.000
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	110.000	110.000
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Reg.Shares	STK	0	27.500
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	500	17.500
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK	10.000	105.000
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.400
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	6.500	29.000
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien	STK	0	19.500
US23292E1082	DiDi Global Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	550.000	550.000
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	3.500	27.000
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	2.500	7.500
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	23.500	23.500
US3383071012	Five9 Inc. Reg.Shares	STK	37.500	37.500
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	23.900	23.900
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	STK	105.000	105.000
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK	19.500	49.500
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	STK	250.000	250.000
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	9.000	9.000

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	0	17.500
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	90.000	166.500
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares	STK	5.000	37.500
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	22.500	77.500
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	950	3.400
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	10.000	77.500
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	STK	0	14.500
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	107.500	107.500
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	55.000
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	40.000	105.000
US74340E1038	Progyny Inc. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	82.900	82.900
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	65.000	65.000
US82837P4081	Silergate Capital Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	15.000	15.000
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	207.500	207.500
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US7846351044	SPX Corp. Reg.Shares	STK	0	45.000
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	3.000	19.500
US85914M1071	StepStone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	77.500	77.500
US86745K1043	Sunnova Energy International I Reg.Shares	STK	90.000	90.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	27.500	27.500
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	72.500	152.500
US90089L1089	TuSimple Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	85.000	85.000
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK	16.000	27.500
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	STK	18.500	18.500
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	162.500	162.500
ZAR				
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N	STK	20.000	20.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	508.999
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, S&P Real Estate Select Sector Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	5.140.048
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, S&P Midcap 400 Index (Price))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	180.912
(Basiswert(e): Hang Seng Index)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	675.586
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	33.142
CAD/EUR	EUR	59.910
CHF/EUR	EUR	38.624
DKK/EUR	EUR	17.364
GBP/EUR	EUR	92.667
HKD/EUR	EUR	58.128
ILS/EUR	EUR	3.148
JPY/EUR	EUR	104.766
NOK/EUR	EUR	20.931
NZD/EUR	EUR	1.433
SEK/EUR	EUR	31.606
SGD/EUR	EUR	29.326
THB/EUR	EUR	11.229
USD/EUR	EUR	419.320
ZAR/EUR	EUR	2.898
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	32.115
CAD/EUR	EUR	55.247
CHF/EUR	EUR	39.625
DKK/EUR	EUR	13.396
GBP/EUR	EUR	76.206
HKD/EUR	EUR	70.416

Deka-MegaTrends

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
ILS/EUR	EUR	3.029
JPY/EUR	EUR	96.729
NOK/EUR	EUR	28.888
NZD/EUR	EUR	947
SEK/EUR	EUR	21.844
SGD/EUR	EUR	29.746
THB/EUR	EUR	11.215
USD/EUR	EUR	437.530
ZAR/EUR	EUR	2.912

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

unbefristet	EUR	59.121
<small>(Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New, BP PLC Reg.Shares, Continental AG Inhaber-Aktien, Faurecia SE Actions Port., Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares, Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares, Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares, PayPal Holdings Inc. Reg.Shares, Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Shell PLC Reg.Shares Cl.A, Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares, Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting), SKF AB Namens-Aktier B, Smith & Nephew PLC Reg.Shares, Toyota Industries Corp. Reg.Shares)</small>		

Deka-MegaTrends

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	9.350,389
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	30,597
Anteilwert Klasse CF	EUR	129,65
Anteilwert Klasse AV	EUR	1.942,37

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	115.439,09	0,01

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	115.439,09	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	115.439,09

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	300.870,00

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds

Deka-MegaTrends

Ertragsanteil des Fonds	3.296,48	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.087,84	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.087,84	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,01% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Bayerische Landesbank	300.870,00

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
Clearstream Banking Frankfurt	300.870,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

Frankfurt am Main, den 1. April 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 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 Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 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 2022

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de