

Jahresbericht
zum 30. September 2025.
Deka-MegaTrends

Ein OGAW-Sondervermögen deutscher Rechts.

.iDeka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-MegaTrends für den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025.

Verringerte Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Stabilisierung der Finanzmärkte und gaben den Aktienmärkten spürbaren Auftrieb. In Europa blieb die wirtschaftliche Entwicklung jedoch gedämpft, was u.a. auf die schwache Konjunktur in Deutschland zurückzuführen war. Im Gegensatz dazu präsentierte sich die US-Wirtschaft über weite Strecken dynamisch. Gleichzeitig führten geopolitische Spannungen, wie der Ukraine-Krieg, der Nahost-Konflikt und der Politikwechsel durch die neue US-Regierung, wiederholt zu Verunsicherung. Besonders die unberechenbare US-Zollpolitik unter Donald Trump belastete sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten.

Die führenden Notenbanken reagierten auf den nachlassenden Inflationsdruck mit einer expansiven Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptfinanzierungssatz bis Juni 2025 auf 2,15 Prozent. Die US-Notenbank Fed hatte die Zinswende im September 2024 eingeleitet und die Bandbreite der Fed Funds Rate bis Ende September 2025 bis auf 4,00 bis 4,25 Prozent reduziert. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen auf Jahressicht insgesamt an. 10-jährige US-Treasuries verzeichneten, beeinflusst durch die erratische US-Handels- und Zollpolitik, bis Januar 2025 deutliche Kursverluste, bevor sich eine volatile Seitwärtsbewegung einstellte. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,2 Prozent. In der Eurozone erreichte die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Dezember mit 2,1 Prozent einen Tiefpunkt und kletterte danach bis Ende September auf 2,7 Prozent.

Globale Zinssenkungen unterstützten die weltweiten Aktienmärkte und trieben zahlreiche Börsenindizes, darunter den DAX und den Dow Jones Industrial, auf neue Allzeithochs. Ende Februar verschlechterte sich jedoch das Marktklima. Vor allem die Zollankündigungen des US-Präsidenten Anfang April führten vorübergehend zu erheblichen Turbulenzen, ehe eine kräftige Aufwärtsbewegung einsetzte. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt die Marke von 3.850 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro nach einer volatilen Entwicklung bis Ende September auf 1,18 US-Dollar zu. Der Rohölpreis fiel infolge wachsender Konjunktursorgen im Frühjahr merklich, zeigte danach eine Stabilisierung und notierte zuletzt bei 67 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegebrachte 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.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 30. September 2025	9
Vermögensaufstellung zum 30. September 2025	10
Anhang	24
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

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

Jahresbericht 01.10.2024 bis 30.09.2025

Deka-MegaTrends

Tätigkeitsbericht.

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogestreuten, weltweiten Anlage zu mindestens 61 Prozent 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, Dividenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 100 Prozent 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.

Erfreuliche Wertsteigerung

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten stärkten in der Berichtsperiode die globale Aktienentwicklung spürbar.

Wichtige Kennzahlen

Deka-MegaTrends

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	9,4%	13,5%	12,5%
Anteilklasse AV	9,3%	13,5%	12,7%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0005152706
Anteilklasse AV	DE000DK2J811

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-MegaTrends CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	377.288.025,89
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	33.907.796,57
Futures	40.856.707,71
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	119.881.602,37
Devisenkassageschäften	178.220,75
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	572.112.353,29

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	-191.558.039,15
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-21.354.010,79
Futures	-38.982.526,42
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-128.110.058,10
Devisenkassageschäften	-3.856.722,95
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-383.861.357,41

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Dies führte dazu, dass zahlreiche Börsenindizes neue Höchststände erreichten, unterstützt auch durch weiterhin robuste Geschäftszahlen der US-Unternehmen und dem globalen KI-Boom. Die Entwicklung verlief allerdings nicht gradlinig. Zeitweise trübte sich das Marktumfeld deutlich ein, so lösten Anfang April die teils dramatischen Zollankündigungen des US-Präsidenten vorübergehend erhebliche Turbulenzen aus. Mit einsetzenden Verhandlungen und der teilweisen Verschiebung von Maßnahmen beruhigten sich die Märkte sukzessive, sodass eine deutliche Erholungsphase folgte.

Der Fonds Deka-MegaTrends ermöglicht Anlegern die Partizipation an den großen Entwicklungen und Trends der Zukunft, die in allen möglichen Lebensbereichen auftauchen und dort ihre Auswirkungen zeigen, bspw. auf den Gebieten Konsum, Politik, Ökonomie/ Wirtschaft sowie Wissenschaft, Technik und Kultur.

Deka-MegaTrends

Die wichtigsten Megatrends lauten Digitalisierung, Gesundheit, Sicherheit, Klimawandel & Umweltschutz, Smart Cities und Konsum. Daraus leiten sich Sub-Megatrends ab wie etwa Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Big Data oder Future Mobility. Insgesamt kann der Deka-MegaTrends aus über 50 Sub-Megatrends wählen. Daher weist der Fonds einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Technologie- und Softwareunternehmen auf, während die Sektoren Energie, Finanzen und Grundstoffe vergleichsweise zurückhaltend berücksichtigt werden.

Die Diversifikation auf Themenebene findet nicht gleichgewichtet statt, da viele Trends im Zeitverlauf erfolgreicher werden als andere. Auf Einzeltitelebene erfolgt die Diversifikation über große und bekannte Namen aus den etablierten Industrieländern sowie über aussichtsreiche, z.T. noch unbekannte Unternehmen aus den Schwellenländern (Emerging Markets).

Das Fondsmanagement hielt die Investitionsquote bis Februar 2025 zunächst auf hohem Niveau. Im Frühjahr wurde der Netto-Investitionsgrad im Zuge der Marktturbulenzen als Folge des von den USA ausgehenden Zoll- und Handelskonflikts zeitweise bis auf 90 Prozent verringert. Zum Ende des Berichtszeitraums waren 98,7 Prozent des Fondsvermögens in Aktien investiert.

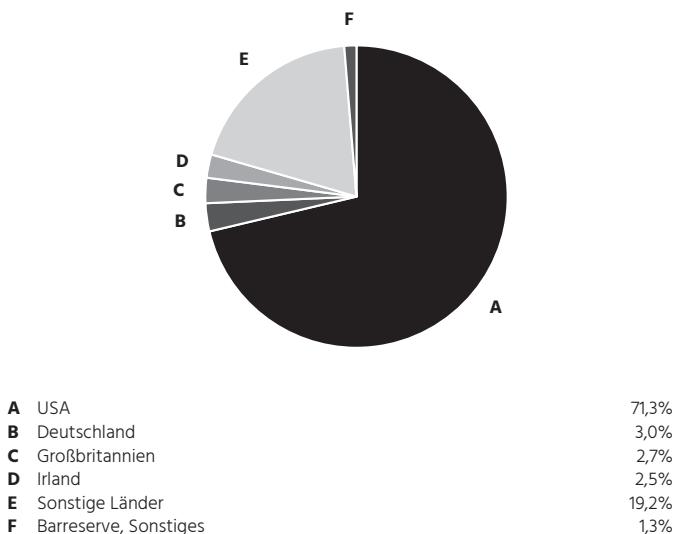
Im Fonds Deka-MegaTrends erfolgten die Investitionen auf Branchebene breit gestreut. Im Fokus standen Sektoren und Themen mit Megatrend-Charakter, die mit einem nachhaltigen Wachstum überzeugen. Attraktiv erschienen vor diesem Hintergrund diverse Halbleiter- und Softwareunternehmen sowie Industrie- und Medienwerte. Tendenziell gemieden wurden u.a. die Branchen Versicherungen, Telekommunikation sowie Finanzwerte.

Prinzipiell besitzen Megatrends einen globalen Charakter, auch wenn diese nicht überall gleich stark ausgeprägt sind. Daher agiert das Fondsmanagement nach der Vorgabe, Anlagechancen weltweit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aktien zu nutzen. Eine Vielzahl von Megatrends findet sich in den Schwellenländern. Davon profitieren nicht nur die Unternehmen vor Ort, sondern auch spezialisierte Unternehmen in den entwickelten Ländern. Entsprechend werden Wachstumsregionen dem Portfolio beigemischt. Auf Länderebene bildeten absolut betrachtet Investitionen in den USA die mit Abstand größte Position.

Die am höchsten gewichteten Einzelpositionen im Portfolio bildeten zuletzt der weltweit führende Anbieter für KI-Computing NVIDIA (5,8 Prozent), der Software-Konzern Microsoft (5,0 Prozent) sowie der Computer-Hersteller Apple (4,7 Prozent).

Auf regionaler Ebene wirkten sich die Engagements in den USA, Deutschland und China positiv auf die Performance aus, während Positionen in Indien und Kanada belasteten. Auf Sektorenebene stachen die Bereiche Halbleiter, Industriewerte, Software sowie Medizintechnik positiv hervor, während Pharma, Automobile und Nahrungsmittel als negative Performancetreiber zu nennen sind.

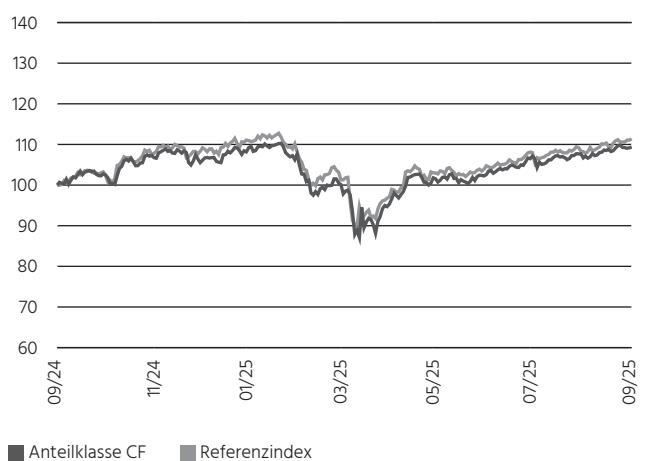
Fondsstruktur Deka-MegaTrends



Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-MegaTrends vs. Referenzindex

Index: 30.09.2024 = 100



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

Auf Einzeltitelebene wirkten sich die Positionierungen u.a. in Novo Nordisk, KLA, Tesla, Synopsys, und Nike nachteilig aus. Positiv sind die Unternehmen GE Vernova, Cameco, Alibaba, TSMC, Howmet, Oracle, Rolly-Royce oder Arista Networks hervorzuheben.

Deka-MegaTrends

Im Berichtszeitraum kamen Aktien-Derivate zum Einsatz. Mit Hilfe von Terminkontrakten (Futures) wurden Engagements in kleineren Ländern kostengünstig abgedeckt und kurzfristige Marktschwankungen ausgeglichen. Während der Berichtsperiode setzte das Fondsmanagement u.a. Long- und Short-Futures auf den S&P 500 Index, Nasdaq Index, Russel 2000, DAX, Nikkei, Topix sowie dem HSI und HSCEI ein, um den Investitionsgrad und die Marktsensitivität des Fonds entsprechend kurzfristig anzupassen.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-MegaTrends eine Wertsteigerung um 9,4 Prozent in der Anteilkategorie CF und einen Zuwachs um 9,3 in der Anteilkategorie AV.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in

den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstößen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstößen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

¹⁾ Referenzindex: 100% MSCI World Net Return in EUR. MSCI übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung und ist in keiner Weise verantwortlich für etwaige hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergegeben oder als Basis anderer Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Diese Publikation wurde nicht von MSCI geprüft, genehmigt oder hergestellt.

Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilkasse CF	1,35% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilkasse 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 30. September 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	3.237.434.606,18	98,65
Australien	35.284.673,86	1,08
Belgien	12.311.250,00	0,38
China	73.214.646,96	2,24
Dänemark	15.199.244,42	0,46
Deutschland	97.551.750,00	2,97
Frankreich	72.759.741,20	2,22
Großbritannien	87.013.409,57	2,65
Hongkong	15.125.836,78	0,46
Indien	50.995.903,39	1,56
Irland	81.554.770,03	2,49
Italien	20.734.350,00	0,63
Japan	49.350.165,39	1,50
Kaiman-Inseln	80.390.235,64	2,45
Kanada	33.051.216,29	1,00
Liberia	10.436.115,84	0,32
Luxemburg	15.331.681,94	0,47
Niederlande	42.811.650,00	1,30
Schweden	23.204.013,04	0,71
Schweiz	44.069.794,81	1,34
Singapur	19.533.133,03	0,60
Taiwan	16.291.396,93	0,50
USA	2.341.219.627,06	71,32
2. Derivate	15.999.158,25	0,48
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	13.995.509,35	0,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.605.705,55	0,66
II. Verbindlichkeiten	-6.937.785,77	-0,21
III. Fondsvermögen	3.282.097.193,56	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	3.237.434.606,18	98,65
AUD	35.284.673,86	1,08
CAD	33.051.216,29	1,00
CHF	44.069.794,81	1,34
CNY	68.897.240,16	2,11
DKK	15.199.244,42	0,46
EUR	261.577.741,20	7,97
GBP	71.141.904,97	2,17
HKD	76.085.097,62	2,32
INR	50.995.903,39	1,56
JPY	49.350.165,39	1,50
SEK	23.204.013,04	0,71
SGD	19.533.133,03	0,60
USD	2.489.044.478,00	75,83
2. Derivate	15.999.158,25	0,48
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	13.995.509,35	0,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.605.705,55	0,66
II. Verbindlichkeiten	-6.937.785,77	-0,21
III. Fondsvermögen	3.282.097.193,56	100,00

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

Deka-MegaTrends

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
EUR									
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	245.000	670.000	425.000	EUR	30,920	7.575.400,00	0,23
NL000034118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	9.000	30.500	21.500	EUR	507,000	4.563.000,00	0,14
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	27.250	44.500	40.900	EUR	822,800	22.421.300,00	0,68
DE000BASF11	BASF SE Namens-Aktien	STK	335.000	693.950	538.950	EUR	42,300	14.170.500,00	0,43
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK	140.000	140.000	0	EUR	24,360	3.410.400,00	0,10
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	360.000	937.500	577.500	EUR	30,190	10.868.400,00	0,33
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	800.000	445.000	495.000	EUR	15,845	12.676.000,00	0,39
FRO000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	55.978	58.479	2.501	EUR	275,400	15.416.341,20	0,47
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK	38.500	31.500	22.500	EUR	411,100	15.827.350,00	0,48
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	2.250.000	550.000	1.235.000	EUR	5,564	12.519.000,00	0,38
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	122.500	90.000	105.000	EUR	100,500	12.311.250,00	0,38
FRO010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	110.000	145.000	35.000	EUR	142,600	15.686.000,00	0,48
FRO000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	42.500	93.500	61.000	EUR	364,150	15.476.375,00	0,47
FRO000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Action Port.(CR)	STK	38.000	105.500	79.000	EUR	518,800	19.714.400,00	0,60
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK	28.000	44.000	16.000	EUR	540,400	15.131.200,00	0,46
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	97.500	242.500	255.000	EUR	84,260	8.215.350,00	0,25
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	107.500	142.000	109.500	EUR	225,700	24.262.750,00	0,74
FRO000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	27.500	58.000	80.000	EUR	235,150	6.466.625,00	0,20
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK	255.000	0	0	EUR	30,720	7.833.600,00	0,24
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien ¹⁾	STK	75.000	130.000	117.500	EUR	227,100	17.032.500,00	0,52
AUD									
AU0000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	55.000	55.000	0	AUD	198,200	6.128.323,19	0,19
AU0000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK	515.000	515.000	400.000	AUD	32,780	9.490.552,57	0,29
AU0000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	102.500	102.500	0	AUD	219,330	12.638.549,24	0,39
AU0000000ORG5	Origin Energy Ltd. Reg.Shares	STK	1.000.000	1.000.000	0	AUD	12,500	7.027.248,86	0,21
CAD									
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares CIA	STK	202.500	290.000	87.500	CAD	96,290	11.935.607,78	0,36
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	STK	187.500	155.000	152.500	CAD	117,590	13.496.152,81	0,41
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	60.000	120.000	60.000	CAD	207,460	7.619.455,70	0,23
CHF									
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK	110.000	117.500	7.500	CHF	150,900	17.757.879,20	0,54
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	13.500	1.250	1.500	CHF	520,400	7.515.886,77	0,23
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	535.000	445.000	370.000	CHF	32,840	18.796.028,84	0,57
CNY²⁾									
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equ Reg.Shares A	STK	100.000	225.000	125.000	CNY	298,990	3.570.839,95	0,11
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK	180.000	529.980	349.980	CNY	402,000	8.641.960,56	0,26
CNE0000012M2	IEIT Systems Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	400.000	400.000	0	CNY	74,420	3.555.194,61	0,11
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technol.Co. Reg.Shares A	STK	3.949.958	3.949.958	0	CNY	18,000	8.491.388,37	0,26
CNE000001G38	NARI Technology Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	2.500.000	2.500.000	0	CNY	22,960	6.855.286,57	0,21
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co.Ltd. Reg.Shares A	STK	119.910	174.910	55.000	CNY	452,360	6.478.184,62	0,20
CNE100000V46	Shenzhen Innovance Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A	STK	325.000	665.000	340.000	CNY	83,820	3.253.454,52	0,10
CNE000001KM8	Sieyuan Electric Co. Ltd. .Reg.Shares A	STK	300.000	300.000	0	CNY	109,020	3.906.080,19	0,12
CNE000000PY4	Yutong Bus Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	4.725.000	4.725.000	0	CNY	27,210	15.354.796,91	0,47
CNE100000B24	Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	2.500.000	2.500.000	0	CNY	29,440	8.790.053,86	0,27
DKK									
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	330.000	250.000	120.000	DKK	343,800	15.199.244,42	0,46
GBP									
GB00BTK05J60	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	355.000	355.000	0	GBP	27,780	11.294.105,52	0,34
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	350.000	375.000	25.000	GBP	27,740	11.119.000,45	0,34
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	200.000	110.000	40.000	GBP	109,820	25.153.746,61	0,77
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	2.750.000	5.325.000	2.575.000	GBP	3,430	10.802.345,42	0,33
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	STK	950.000	400.000	300.000	GBP	11,740	12.772.706,97	0,39
HKD									
KYGD3887G1091	Giant Biogene Holding Co. Ltd. Reg.Shares	STK	550.000	1.000.000	450.000	HKD	56,500	3.401.881,85	0,10
KYGD4602S1057	Horizon Robotics Reg.Shares Cl.B	STK	7.500.400	11.004.600	3.504.200	HKD	9,580	7.866.073,91	0,24
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	STK	500.000	500.000	0	HKD	80,000	4.378.930,77	0,13
KYGD4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK	300.000	300.000	0	HKD	96,400	3.165.966,95	0,10
KYGD525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	STK	1.859.000	7.000.000	5.141.000	HKD	17,520	3.565.509,35	0,11
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	STK	8.499.500	8.499.500	0	HKD	11,550	10.746.906,01	0,33
KYGD875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	185.000	303.500	118.500	HKD	663,000	13.427.443,85	0,41
KYGD9066F1019	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares	STK	125.000	125.000	0	HKD	596,000	8.155.758,57	0,25
KYGD9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	1.800.000	2.623.600	823.600	HKD	54,000	10.640.801,78	0,32
KYGD9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	6.500.000	6.500.000	0	HKD	9,020	6.418.417,78	0,20
CNE1000006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Reg.Shares H	STK	900.000	900.000	0	HKD	43,820	4.317.406,80	0,13
INR									
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares	STK	600.000	1.000.000	400.000	INR	1.891,000	10.882.712,06	0,33
INE935N01020	Dixon Technologies (India) Ltd Reg.Shares	STK	40.000	40.000	20.000	INR	16.249,000	6.234.203,71	0,19
INE176B01034	Havells India Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	450.000	450.000	310.000	INR	1.501,200	6.479.558,71	0,20

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK	850.000	1.110.000	1.000.000	INR	1.352,600	11.027.642,24	0,34
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.)	STK	1.250.000	2.167.500	1.307.500	INR	1.365,500	16.371.786,67	0,50
JPY								49.350.165,39	1,50
JP2788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	525.000	205.000	0	JPY	3.930,000	11.869.696,53	0,36
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	87.500	142.500	90.000	JPY	20.475,000	10.306.702,14	0,31
JP2326200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	33.500	63.500	62.500	JPY	55.180,000	10.634.431,18	0,32
JP3435350008	Sony Financial Holding Inc. Reg.Shares	STK	650.000	650.000	0	JPY	164,000	613.260,46	0,02
JP2345000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	650.000	710.000	60.000	JPY	4.259,000	15.926.075,08	0,49
SEK								23.204.013,04	0,71
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	805.000	988.256	485.000	SEK	157,400	11.462.599,34	0,35
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	660.000	660.000	0	SEK	196,650	11.741.413,70	0,36
SGD								19.533.133,03	0,60
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	580.000	252.500	107.500	SGD	51,000	19.533.133,03	0,60
USD								2.489.044.478,00	75,83
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	137.500	65.000	0	USD	133,110	15.589.970,19	0,48
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	175.000	137.000	16.500	USD	223,160	33.264.906,30	1,01
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	52.500	95.000	90.000	USD	161,360	7.215.843,27	0,22
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	110.000	344.000	234.000	USD	179,900	16.856.047,70	0,51
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A	STK	535.000	496.700	421.700	USD	244,050	111.215.289,61	3,39
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	460.000	284.300	239.500	USD	222,170	87.051.277,68	2,65
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	80.000	15.000	5.000	USD	186,870	12.733.390,19	0,39
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	60.000	105.000	181.500	USD	121,010	6.184.497,44	0,19
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	84.000	173.000	109.500	USD	244,790	17.514.787,05	0,53
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	707.500	342.750	242.750	USD	254,430	153.329.833,90	4,66
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	62.500	115.000	86.500	USD	204,950	10.910.881,60	0,33
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	17.500	60.500	43.000	USD	712,360	10.618.654,17	0,32
US03945R1023	Archer Aviation Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	435.000	435.000	0	USD	9,650	3.575.596,25	0,11
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New	STK	77.500	293.000	215.500	USD	143,370	9.464.373,94	0,29
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK	67.500	188.250	120.750	USD	139,800	8.037.904,60	0,24
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	60.000	180.000	120.000	USD	134,860	6.892.333,90	0,21
US0605050146	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	724.500	597.500	165.000	USD	52,420	32.349.480,41	0,99
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	82.500	115.000	112.500	USD	499,250	35.083.581,77	1,07
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK	23.500	23.500	0	USD	1.175,560	23.531.226,58	0,72
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK	87.500	66.500	51.500	USD	176,140	13.127.981,26	0,40
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	3.250	3.400	1.700	USD	5.454,810	15.100.623,94	0,46
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	170.000	80.000	92.500	USD	97,040	14.051.788,76	0,43
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	227.000	142.000	118.200	USD	327,900	63.401.448,04	1,93
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	70.000	0	0	USD	158,960	9.478.023,85	0,29
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	40.000	0	7.500	USD	235,460	8.022.487,22	0,24
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	95.000	95.000	55.000	USD	156,100	12.631.601,36	0,38
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK	260.000	450.000	190.000	USD	39,900	8.836.456,56	0,27
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK	87.450	45.450	24.000	USD	203,910	15.189.037,05	0,46
US1725731079	Circle Internet Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	30.000	35.000	5.000	USD	133,660	3.415.502,56	0,10
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	190.000	455.000	265.000	USD	103,160	16.695.400,34	0,51
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	17.000	17.000	0	USD	218,580	3.165.127,77	0,10
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	52.500	95.000	42.500	USD	272,240	12.174.275,98	0,37
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	STK	27.500	61.000	33.500	USD	334,265	7.829.887,14	0,24
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares	STK	245.000	245.000	0	USD	44,600	9.307.495,74	0,28
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	140.000	140.000	0	USD	80,260	9.571.039,18	0,29
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	30.500	15.250	2.500	USD	916,870	23.819.876,49	0,73
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	150.000	25.000	30.000	USD	114,590	14.640.971,04	0,45
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK	38.500	21.500	3.000	USD	488,450	16.018.164,40	0,49
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	130.000	153.000	51.500	USD	186,060	20.602.896,08	0,63
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	40.000	44.500	41.500	USD	465,490	15.859.965,93	0,48
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	20.000	47.500	27.500	USD	219,880	3.745.826,24	0,11
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	38.000	25.000	29.000	USD	726,510	23.515.655,88	0,72
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK	87.500	12.500	0	USD	113,350	8.448.147,36	0,26
US2944AU7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	24.000	24.000	0	USD	781,720	15.980.647,36	0,49
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	335.000	232.500	82.500	USD	114,220	32.592.589,44	0,99
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK	300.000	300.000	0	USD	37,120	9.485.519,59	0,29
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares	STK	85.000	22.500	0	USD	293,630	21.259.412,27	0,65
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	25.000	11.500	44.000	USD	602,430	12.828.577,51	0,39
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	70.000	145.850	132.350	USD	209,280	12.478.364,57	0,38
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK	100.000	77.500	71.000	USD	191,920	16.347.529,81	0,50
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	215.000	215.000	0	USD	34,480	6.314.480,41	0,19
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	97.500	97.500	0	USD	279,800	23.237.223,17	0,71
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	17.150	11.750	29.350	USD	439,220	6.416.203,58	0,20
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Reg.Shares	STK	92.350	92.350	0	USD	148,460	11.678.263,20	0,36
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	190.000	235.000	212.500	USD	181,620	29.393.356,05	0,90
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	107.500	107.500	0	USD	108,160	9.903.918,23	0,30
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	135.000	87.500	142.500	USD	315,690	36.301.660,99	1,11
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK	15.500	36.000	35.500	USD	1.064,130	14.049.416,52	0,43
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New	STK	175.000	182.500	7.500	USD	131,090	19.540.672,91	0,60
IE00OS9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	50.000	14.500	8.000	USD	476,490	20.293.441,23	0,62
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	26.000	21.000	16.500	USD	568,140	12.582.316,87	0,38
US55797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	220.000	370.000	150.000	USD	66,800	12.517.887,56	0,38
US55801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	97.500	97.500	77.500	USD	302,990	25.163.138,84	0,77
US5580907039	McGraw Hill Inc. Reg.Shares	STK	233.871	586.800	352.929	USD	13,690	2.727.166,94	0,08
US558733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	6.000	5.750	4.750	USD	2.501,310	12.783.526,41	0,39

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	110.500	97.000	96.500	USD	743,400	69.970.783,65	2,13
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	80.000	170.000	135.000	USD	163,900	11.168.654,17	0,34
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	377.500	288.350	221.900	USD	514,600	165.469.761,50	5,03
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	270.000	483.000	363.000	USD	62,630	14.403.833,05	0,44
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	40.000	60.000	20.000	USD	454,180	15.474.616,70	0,47
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	20.500	13.750	20.750	USD	1.206,410	21.065.932,71	0,64
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	90.000	0	137.500	USD	76,210	5.842.333,90	0,18
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CLB	STK	245.000	467.500	222.500	USD	69,550	14.514.267,46	0,44
IE000JMT8V13	NIQ Global Intelligence PLC Reg.Shares	STK	250.000	700.000	450.000	USD	15,840	3.373.083,48	0,10
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	1.226.000	1.034.000	838.000	USD	181,850	189.904.684,84	5,78
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	95.000	317.300	289.800	USD	282,760	22.880.919,93	0,70
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	STK	157.500	337.500	180.000	USD	178,795	23.986.552,39	0,73
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	100.000	83.000	13.000	USD	203,960	17.373.083,48	0,53
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK	15.000	5.000	5.500	USD	753,570	9.628.236,80	0,29
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	95.000	95.000	0	USD	109,640	8.872.061,33	0,27
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	175.000	241.500	180.000	USD	140,170	20.894.165,25	0,64
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	162.500	172.500	10.000	USD	162,990	22.560.370,53	0,69
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	250.000	375.000	125.000	USD	33,320	7.095.400,34	0,22
US72703H1014	Planet Fitness Inc. Reg.Shares A	STK	87.500	167.500	80.000	USD	105,170	7.838.479,56	0,24
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	30.000	2.500	25.000	USD	244,400	6.245.315,16	0,19
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	40.000	95.000	55.000	USD	133,140	4.536.286,20	0,14
US75524B1044	RBC Bearings Inc. Reg.Shares	STK	18.500	20.000	1.500	USD	384,300	6.055.834,75	0,18
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	20.000	153.800	133.800	USD	241,980	4.122.316,87	0,13
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	22.000	18.000	0	USD	560,750	10.508.091,99	0,32
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	46.136	14.636	33.500	USD	229,060	9.001.628,76	0,27
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	35.000	317.500	282.500	USD	136,720	4.075.979,56	0,12
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	32.500	47.500	15.000	USD	344,530	9.537.670,36	0,29
LRO008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK	37.500	26.000	41.000	USD	326,720	10.436.115,84	0,32
US7811541090	Rubrik Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	50.000	50.000	0	USD	83,340	3.549.403,75	0,11
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	35.000	8.500	5.500	USD	491,340	14.648.126,06	0,45
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	STK	45.000	45.000	0	USD	229,140	8.783.049,40	0,27
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	215.000	362.500	345.000	USD	89,700	16.427.172,06	0,50
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	67.500	45.000	25.000	USD	342,920	19.716.439,52	0,60
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Reg.Shares	STK	240.000	240.000	0	USD	42,210	8.628.960,82	0,26
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000	0	USD	225,250	6.715.289,61	0,20
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.	STK	12.500	44.500	32.000	USD	728,470	7.756.281,94	0,24
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK	227.500	227.500	0	USD	88,120	17.076.064,74	0,52
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	27.500	7.500	22.500	USD	369,880	8.664.139,69	0,26
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (SponADR)	STK	70.000	244.000	174.000	USD	273,230	16.291.396,93	0,50
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	125.000	46.500	69.000	USD	443,210	47.190.161,84	1,44
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	215.000	222.500	7.500	USD	109,750	20.099.020,44	0,61
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	400.000	705.000	305.000	USD	66,040	22.500.851,79	0,69
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	70.000	101.500	99.000	USD	406,800	24.255.536,63	0,74
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	170.000	205.000	200.000	USD	153,530	22.231.771,72	0,68
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	117.500	182.500	65.000	USD	114,780	11.487.776,83	0,35
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	49.000	55.000	39.000	USD	462,040	19.284.463,37	0,59
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	115.000	0	20.000	USD	143,520	14.058.603,07	0,43
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	20.000	70.000	50.000	USD	414,380	7.059.284,50	0,22
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK	185.000	381.831	274.331	USD	99,570	15.690.332,20	0,48
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	90.000	117.500	82.500	USD	236,180	18.105.792,16	0,55
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. RegShares	STK	45.000	59.000	70.000	USD	345,180	13.230.919,93	0,40
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	10.000	0	11.000	USD	395,310	3.367.206,13	0,10
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A	STK	50.000	182.500	205.000	USD	143,310	6.103.492,33	0,19
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	62.500	42.500	22.500	USD	340,160	18.109.028,96	0,55
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK	37.500	40.000	2.500	USD	303,020	9.679.088,59	0,29
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	340.000	92.500	7.500	USD	103,080	29.852.810,90	0,91
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	150.000	477.500	427.500	USD	84,650	10.815.587,73	0,33
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	112.500	112.500	0	USD	176,200	16.884.582,62	0,51
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.237.434.606,18	98,65
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX-Index Future (FDAX) Dez. 25	XEUR	EUR	Anzahl -1					-662,50	0,00
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 25	XEUR	EUR	Anzahl 1					605,00	0,00
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Dez. 25	XEUR	EUR	Anzahl 1					-103,13	0,00
E-Mini PHLX Semiconductor Idx Future (SOX) Dez. 25	XCME	USD	Anzahl 1					6.585,39	0,00
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 25	XCME	USD	Anzahl 1					1.471,47	0,00
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Dez. 25	XCME	USD	Anzahl 1					-2.249,49	0,00
E-Mini S&P 500 Eq,Weig. ESG Idx Fut. (LWE) Dez. 25	XIOM	USD	Anzahl 1					436,12	0,00
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Dez. 25	XCME	USD	Anzahl 500					-99.335,60	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Dez. 25	XCME	USD	Anzahl 1					-176,72	0,00
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Fut. (SBX) Dez. 25	XIOM	USD	Anzahl 1					-1.617,59	0,00
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Dez. 25	XCME	USD	Anzahl 1					1.683,76	0,00

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FTSE/Xinhua China A 50 Future (SFC) Okt. 25	XSES	USD	Anzahl 1					-132,88	0,00
Hang Seng Index Future (HSX) Okt. 25	XHKF	HKD	Anzahl 1					1.627,60	0,00
H-Shares Index Future (HSE) Okt. 25	XHKF	HKD	Anzahl 1					410,52	0,00
MDAX Mini Future (FSMX) Dez. 25	XEUR	EUR	Anzahl 1					-396,00	0,00
MSCI Japan Index Future (FMJP) Dez. 25	XEUR	USD	Anzahl 1					-451,45	0,00
NSE IFSC Nifty 50 Index Future (NIFTY) Okt. 25	XNSE	USD	Anzahl 1					-685,69	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 25	XSF	AUD	Anzahl 1					-801,11	0,00
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Dez. 25	XEUR	EUR	Anzahl 1					1.725,00	0,00
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Dez. 25	XEUR	EUR	Anzahl 1					-520,00	0,00
TOPIX Banks Index Future (JBK) Dez. 25	XOSE	JPY	Anzahl 250					279.016,25	0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 25	XOSE	JPY	Anzahl 450					555.318,54	0,02
Optionsrechte								15.732.388,14	0,47
Optionsrechte auf Aktienindices								15.732.388,14	0,47
DAX-Index (DAX) Put Dez. 25 23800	XEUR		Anzahl 800				EUR	627,500	2.510.000,00
Nasdaq-100 Index (N100) Put Dez. 25 20500	XCBO		Anzahl 1				USD	116,900	9.957,41
Nasdaq-100 Index (N100) Put Dez. 25 21500	XCBO		Anzahl 1				USD	181,700	15.477,00
Nasdaq-100 Index (N100) Put Dez. 25 21700	XCBO		Anzahl 1				USD	198,800	16.933,56
Nasdaq-100 Index (N100) Put Dez. 25 23500	XCBO		Anzahl 70				USD	452,350	2.697,146,51
Nasdaq-100 Index (N100) Put Okt. 25 23000	XCBO		Anzahl 1				USD	51,500	4.386,71
Nikkei 225 Index (N225) Call Okt. 25 41000	XOSE		Anzahl 1				JPY	4.000,000	23.01,65
Russell 2000 Index (RTY) Call Dez. 25 2300	XCBO		Anzahl 1				USD	192,870	16.428,45
Russell 2000 Index (RTY) Call Dez. 25 2500	XCBO		Anzahl 750				USD	73,910	4.721,678,02
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 5300	XCBO		Anzahl 1				USD	16,200	1.379,90
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 5750	XCBO		Anzahl 1				USD	30,710	2.615,84
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 6200	XCBO		Anzahl 1				USD	65,000	5.536,63
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 6400	XCBO		Anzahl 725				USD	92,400	5.706.132,88
S & P 500 Index (S500) Put Nov. 25 5900	XCBO		Anzahl 1				USD	20,000	1.703,58
Summe Aktienindex-Derivate							EUR		16.474.135,63
Devisen-Derivate									0,50
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									1.032,12
Offene Positionen									0,00
AUD/EUR 32.560.000,00	OTC								89.136,52
CAD/EUR 121.621.000,00	OTC								-361.427,70
CHF/EUR 28.883.500,00	OTC								-20.801,18
DKK/EUR 1.861.857,92	OTC								-24,90
GBP/EUR 43.682.000,00	OTC								-12.326,46
HKD/EUR 32.500.000,00	OTC								-21.936,11
ILS/EUR 18.825.000,00	OTC								81.154,90
JPY/EUR 21.220.790.000,00	OTC								235.038,52
NOK/EUR 53.791.500,00	OTC								-7.147,05
NZD/EUR 2.770.000,00	OTC								-8.802,11
SEK/EUR 19.914.000,00	OTC								-390,69
USD/EUR 63.245.000,00	OTC								28.558,38
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									-476.009,50
Offene Positionen									-0,02
CHF/EUR 1.080.000,00	OTC								-421,08
CNH/EUR 130.500.000,00	OTC								-7.539,17
CNH/USD 253.625.000,00	OTC								85.281,63
GBP/EUR 2.036.000,00	OTC								1.401,68
HKD/EUR 644.255.000,00	OTC								-234.067,92
INR/USD 5.261.860.000,00	OTC								338.610,65
JPY/EUR 510.000.000,00	OTC								-13.324,64
SGD/EUR 12.732.000,00	OTC								18.109,84
USD/EUR 323.205.000,00	OTC								-664.060,49
Summe Devisen-Derivate							EUR		-474.977,38
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									-0,02
Bankguthaben									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	AUD	8.840,22			%	100,000		4.969,79	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	CAD	21.452,28			%	100,000		13.131,42	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	HKD	259.797,79			%	100,000		28.440,91	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	INR	297.300.768,89			%	100,000		2.851.611,73	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY	702.468.929,00			%	100,000		4.041.242,22	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale	USD	8.283.876,99			%	100,000		7.056.113,28	0,21
Summe Bankguthaben³⁾					EUR			13.995.509,35	0,42
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds					EUR			13.995.509,35	0,42
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche	EUR	830.611,52						830.611,52	0,03
Einschüsse (Initial Margins)	EUR	7.942.565,88						7.942.565,88	0,24
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR	2.619,20						2.619,20	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR	1.341.409,50						1.341.409,50	0,04
Forderungen aus Wertpapiergegeschäften	EUR	6.710.860,93						6.710.860,93	0,20
Forderungen aus Derivategeschäften	EUR	1.898.786,96						1.898.786,96	0,06
Forderungen aus Quellensteuerrückerrstattung	EUR	288.851,56						288.851,56	0,01
Forderungen aus Cash Collateral	EUR	2.590.000,00						2.590.000,00	0,08
Summe Sonstige Vermögensgegenstände					EUR			21.605.705,55	0,66

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		-1.811.859,54			%	100,000	-1.811.859,54
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							%	100,000	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR		-0,02			EUR		-1.811.859,54
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-864,33					-864,33
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-662.670,90					-662.670,90
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften		EUR		-11.733,89					-11.733,89
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-4.090.657,11					-4.090.657,11
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR		-360.000,00					-360.000,00
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-5.125.926,23
Fondsvermögen							EUR		3.282.097.193,56
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK		19.387.405,000
Umlaufende Anteile Klasse AV							STK		53.541,000
Anteilwert Klasse CF							EUR		162,57
Anteilwert Klasse AV							EUR		2.435,14

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

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

2) 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 Fondspreismittelung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

3) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	Wertpapier-Darlehen in EUR unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	4		1.644,40
Siemens AG Namens-Aktien	STK	3.240		735.804,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR			737.448,40
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2025				

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87319	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46445	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72435	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,05395	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93474	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,26770	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17400	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,63366	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,87910	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	104,25710	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,51435	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	8,37310	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	173,82500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,13465	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,77879	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,02415	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	8,37310	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XNSE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
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)
XMCE	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC

Over-the-Counter

Deka-MegaTrends

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK 0		412.500
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
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK 0		4.000
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK 315.000		315.000
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK 0		145.000
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK 0		215.000
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	STK 35.000		200.000
CHF				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK 215.000		215.000
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK 122.000		122.000
CH135392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK 115.000		115.000
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK 3.000		20.000
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK 900		3.200
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK 435.000		507.500
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK 40.000		40.000
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK 90.000		90.000
CNY				
CNE1000041R8	Cambricon Techs Corp.Ltd. Reg.Shares A	STK 55.000		55.000
CNE0000001T8	China Northn Rare Earth(Grp)H. Reg.Shares A	STK 2.000.000		2.000.000
CNE100005PT2	Hygon Inform. Techn. Co. Ltd. Bearer Shares Cl.A	STK 275.000		275.000
CNE100000B81	Iflytek Co. Ltd. Reg.Shares A	STK 500.000		500.000
EUR				
DE0000840405	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK 0		50.000
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK 90.000		215.000
DE0000519003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK 297.500		297.500
FRO000013104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK 202.500		202.500
DE0000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK 965.000		1.340.000
FRO0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK 100.000		100.000
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK 627.500		952.500
FRO014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK 235.000		235.000
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK 90.000		875.000
DE0000581005	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK 42.500		42.500
DE0000557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK 540.000		540.000
GB00BNXJB679	HBX Group International PLC Reg.Shares	STK 303.600		303.600
FRO000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK 8.800		14.550
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK 37.500		37.500
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK 70.000		285.000
DE00006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK 470.000		470.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK 215.000		215.000
FRO0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK 65.000		65.000
DE00007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK 7.000		7.000
DE00007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK 325.000		325.000
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK 135.000		135.000
NL00150001Q9	Stellantis NV Aandelen op naam	STK 1.375.000		1.375.000
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK 290.000		290.000
DE0000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK 7.500		92.500
FRO013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	STK 595.000		595.000
FRO000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK 45.000		160.000
DE0000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK 230.000		230.000
GBP				
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK 250.000		250.000
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK 0		307.500
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK 3.850.000		3.850.000
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK 0		220.000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK 1.500.000		1.500.000
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC Reg.Shares	STK 97.500		97.500
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK 350.000		1.250.000
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK 237.500		462.500
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK 200.000		200.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK 0		252.500
HKD				
HK00000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK 2.015.000		2.015.000
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	STK 285.000		285.000
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK 1.525.000		2.125.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK 1.265.000		1.265.000
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK 3.250.000		3.250.000
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	STK 1.250.000		1.250.000
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	STK 750.000		750.000
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd. Reg.Shares	STK 45.000.000		45.000.000
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

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	220.000	220.000
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. RegShares New	STK	0	2500.000
CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd. RegShares H	STK	181.500	181.500
HK0000592854	Shoucheng Holdings Ltd. Reg.Shs (Board Lot 2000)	STK	12.500.000	12.500.000
CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd. Bearer Shares H	STK	780.000	780.000
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	5.000.000	5.000.000
IDR				
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK	15.000.000	15.000.000
INR				
INE758T01015	Eternal Ltd. Reg.Shares	STK	2.000.000	2.000.000
INE040A01034	HDFC Bank Ltd. Reg.Shares	STK	650.000	990.000
INE066F01020	Hindustan Aeronautics Ltd. Reg.Shares	STK	75.000	75.000
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	360.000	360.000
JPY				
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK	52.500	66.000
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	330.000
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	0	155.000
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	115.900	115.900
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
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares	STK	88.500	88.500
NOK				
NO0000502605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	250.000	1.250.000
SEK				
SE0025138357	Hacksaw AB Namn-Aktier	STK	168.700	168.700
TWD				
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares	STK	170.000	170.000
USD				
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. Reg.Shares Cl.A	STK	40.000	40.000
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	39.500	95.000
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	38.000
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	125.000	235.000
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	112.500	112.500
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
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
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	65.000
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	110.000
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	27.500	50.000
US0316521006	Amkor Technology Inc. Reg.Shares	STK	120.000	120.000
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
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	190.000	190.000
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs ClA	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
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	26.500	75.000
US1421521071	Caris Life Sciences Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	44.900	44.900
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
US14448C1045	Carrier Global Corp. RegShares	STK	125.000	125.000
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares	STK	0	26.500
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	20.000	60.000
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	STK	142.500	142.500
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	27.500	85.000
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	32.500	112.500
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	275.000	275.000
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	20.000	20.000
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	350.000	350.000
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	150.000	257.500
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	50.000	50.000
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	250.000	250.000
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	255.000	255.000
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	110.000	110.000
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	37.500	37.500
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK	215.000	215.000
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	64.000	64.000
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK	75.000	75.000
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	10.000	60.000
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
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	0	107.500
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	13.500	40.000

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	48.950
US26853E1029	EHANG Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	44.052	44.052
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	212.500	212.500
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	225.000	225.000
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	STK	7.229	10.029
US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	STK	0	16.500
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	20.000	85.000
US3429091081	Flowco Holdings Inc. Reg.Shares	STK	19.300	19.300
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	167.500	167.500
KYG3730V1059	FTAI Aviation Ltd. Reg.Shares	STK	0	45.000
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	42.500	59.600
US36165L1089	GDS Holdings Ltd. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)	STK	95.000	95.000
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc. Reg.Shares	STK	67.500	67.500
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	115.000
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	STK	0	150.000
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	135.000	135.000
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	50.000	50.000
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	10.500	10.500
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	97.500	97.500
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	20.500	37.000
US46222L1089	IonQ Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	90.000	90.000
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	140.000	140.000
IE000R94NGM2	James Hardie Industries PLC Reg.Shares	STK	330.000	330.000
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
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	141.250	141.250
GB00BHMVL512	Klarna Group PLC Reg.Shares	STK	42.200	42.200
US4990491049	Knight-Swift Transp. Holdings Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	180.000	180.000
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	25.000	25.000
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	92.500	92.500
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	7.750	7.750
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	37.500	37.500
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	102.500
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	180.000	180.000
US64119N6085	Netskope Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	6.000	6.000
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	300.000	300.000
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK	140.500	140.500
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
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	48.500	66.000
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	136.000	136.000
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	10.000	125.000
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc. Reg.Shares	STK	190.000	190.000
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	5.000	47.500
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US82846H4056	QXO Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	775.000	775.000
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US775711049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	122.500
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	14.250	36.100
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	30.000	69.500
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	27.250	27.250
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	42.500	42.500
US8716071076	Synopsis Inc. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	150.000
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	96.500	181.500
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	52.500	115.000
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
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	STK	5.000	160.000
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
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	0	4.500
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK	0	70.000
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	362.500	362.500
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares	STK	14.500	14.500
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	215.000	215.000
US92333F1012	Venture Global Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	71.300	71.300
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	745.000	745.000
US92511U1025	Verra Mobility Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	200.000
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	STK	41.500	41.500
US90138A1034	VNET Group Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	STK	650.000	650.000

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	0	50.000
US9426222009	Watco Inc. Reg.Shares CLA		STK	0	15.500
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C		STK	55.000	55.000
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CLA		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
US47030M1062	James Hardie Industries PLC Aandelen (Spons. ADRs)		STK	277.000	277.000
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	0	5.750

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		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien)	EUR	10.736
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 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), Philadelphia Semiconductor Index, 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, S&P/ASX 200 Index (Price) (AUD), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE Mid 200 Index (Price) (EUR), STXE Banks Index (JPY), TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	2.668.795
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Philadelphia Semiconductor Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/ASX 200 Index (Price) (AUD))	EUR	13.888.326
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekauft Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index)	EUR	518.217
Gekauft Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	2.607.540
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	830.185
AUD/USD	EUR	27.963
CAD/EUR	EUR	841.955
CHF/EUR	EUR	481.915
CNH/EUR	EUR	102.411
CNH/USD	EUR	12.837
DKK/EUR	EUR	82.080
GBP/EUR	EUR	864.493
HKD/EUR	EUR	936.041
ILS/EUR	EUR	63.423
INR/USD	EUR	295.282
JPY/EUR	EUR	2.750.869
JPY/USD	EUR	280.555
NOK/EUR	EUR	65.609
NZD/EUR	EUR	23.472
SEK/EUR	EUR	263.641
SGD/EUR	EUR	139.620
USD/EUR	EUR	4.809.355
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	782.710
AUD/USD	EUR	42.002
CAD/EUR	EUR	833.522
CHF/EUR	EUR	474.820
CNH/EUR	EUR	102.041
CNH/USD	EUR	12.838
DKK/EUR	EUR	83.616
GBP/EUR	EUR	836.954
HKD/EUR	EUR	944.514
ILS/EUR	EUR	60.973
INR/USD	EUR	295.282
JPY/EUR	EUR	2.682.141

Deka-MegaTrends

Gattungsbezeichnung

JPY/USD
NOK/EUR
NZD/EUR
SEK/EUR
SGD/EUR
USD/EUR

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	
EUR	282.769
EUR	67.547
EUR	22.567
EUR	246.445
EUR	142.947
EUR	4.906.539

Volumen in 1.000
282.769
67.547
22.567
246.445
142.947
4.906.539

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

unbefristet

(Basiswert(e): Atlas Copco AB Namn-Aktier A, Circle Internet Group Inc. RegShares Cl.A, Citigroup Inc. RegShares, Deutsche Bank AG Namens-Aktien, Meta Platforms Inc. RegShares Cl.A)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 5,37 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 505.115.929 Euro.

Deka-MegaTrends (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2024 - 30.09.2025
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	2.934.924,88	0,15
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	48.960.284,12	2,53
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.393.114,00	0,07
davon Negative Einlagezinsen	-3.181,43	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	1.396.295,43	0,07
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	3.181,01	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	3.181,01	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-440.238,75	-0,02
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-440.238,75	-0,02
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.083.135,44	-0,42
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-8.083.135,44	-0,42
10. Sonstige Erträge	109.088,52	0,01
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	108.422,70	0,01
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	665,82	0,00
Summe der Erträge	44.877.218,34	2,31
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-114.780,50	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-39.360.517,45	-2,03
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	-1.303.349,57	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-7.699,40	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-2.724.537,78	-0,14
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.049,29	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-2.573,21	-0,00
davon Dividendengebühren	-6.687,68	-0,00
davon EMIR-Kosten	-14.940,74	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-7.159,52	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-7.515,25	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-749.832,18	-0,04
davon Kosten für Stimmrechtsausübung	-3.580,57	-0,00
davon Kostenpauschale	-1.866.727,15	-0,10
Summe der Aufwendungen	-43.510.884,70	-2,24
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.366.333,64	0,07
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	572.112.353,29	29,51
2. Realisierte Verluste	-383.861.357,41	-19,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	188.250.995,88	9,71
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	189.617.329,52	9,78
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	115.790.319,75	5,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-38.678.120,15	-2,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	77.112.199,60	3,98
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	266.729.529,12	13,76
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich		
Entwicklung des Sondervermögens		
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	2.486.539.823,74	EUR
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-36.017.621,93	
2 Zwischenausschüttung(en)	-	
3 Mittelzufluss (netto)	447.847.912,90	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 663.494.842,48	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 663.494.842,48	
davon aus Verschmelzung	EUR 0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -215.646.929,58	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-13.382.087,55	
5 Ergebnis des Geschäftsjahres	266.729.529,12	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	115.790.319,75	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-38.678.120,15	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	3.151.717.556,28	EUR

Deka-MegaTrends (CF)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

		EUR ingesamt	EUR je Anteil*
I.	Für die Ausschüttung verfügbar		
1	Vortrag aus dem Vorjahr	431.994.769,80	22,28
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	189.617.329,52	9,78
3	Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1	Der Wiederanlage zugeführt ¹⁾	94.957.479,98	4,90
2	Vortrag auf neue Rechnung	472.757.633,44	24,38
III.	Gesamtausschüttung²⁾	53.896.985,90	2,78
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung ³⁾	53.896.985,90	2,78

Umlaufende Anteile: Stück 19.387,405

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 28. November 2025 mit Beschlussfassung vom 18. November 2025.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2022	1.240.277.549,68	114,44
30.09.2023	1.669.054.784,35	124,67
30.09.2024	2.486.539.823,74	150,64
30.09.2025	3.151.717.556,28	162,57

Deka-MegaTrends (AV)

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.10.2024 - 30.09.2025
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	121.416,27	2,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.025.486,92	37,83
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	57.633,22	1,08
davon Negative Einlagezinsen	-131,63	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	57.764,85	1,08
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	131,56	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	131,56	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-18.212,31	-0,34
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-18.212,31	-0,34
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-334.399,52	-6,25
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-334.399,52	-6,25
10. Sonstige Erträge	4.512,98	0,08
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	4.485,43	0,08
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	27,55	0,00
Summe der Erträge	1.856.569,12	34,68
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-4.748,44	-0,09
2. Verwaltungsvergütung	-1.641.337,70	-30,66
3. Verwahrstellenvergütung	-53.918,38	-1,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-318,53	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	-112.851,46	-2,11
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-43,40	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-106,48	-0,00
davon Dividendengebühren	-276,66	-0,01
davon EMIR-Kosten	-618,04	-0,01
davon fremde Depotgebühren	-2.961,74	-0,06
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-310,89	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-31.032,48	-0,58
davon Kosten für Stimmrechtsausübung	-148,09	-0,00
davon Kostentauschale	-77.352,09	-1,44
Summe der Aufwendungen	-1.813.174,51	-33,87
III. Ordentlicher Nettoertrag	43.394,61	0,81
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	23.668.207,90	442,06
2. Realisierte Verluste	-15.880.241,73	-296,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	7.787.966,17	145,46
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.831.360,78	146,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.996.628,22	55,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-2.942.148,67	-54,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	54.479,55	1,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	7.885.840,33	147,29
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich		
Entwicklung des Sondervermögens		
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		125.159.867,03
2 Zwischenausschüttung(en)		-1.744.731,84
3 Mittelzufluss (netto)		-,-
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	118.098.298,04	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	118.098.298,04	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-119.483.040,38	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		463.403,92
5 Ergebnis des Geschäftsjahres		7.885.840,33
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.996.628,22
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.942.148,67
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		130.379.637,10

Deka-MegaTrends (AV)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

		EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I.	Für die Ausschüttung verfügbar		
1	Vortrag aus dem Vorjahr	17.860.060,23	333,58
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.831.360,78	146,27
3	Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1	Der Wiederanlage zugeführt ¹⁾	6.134.475,45	114,58
2	Vortrag auf neue Rechnung	19.556.945,56	365,27
III.	Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung	0,00	0,00

Umlaufende Anteile: Stück 53.541

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2022	46.549.716,93	1.714,48
30.09.2023	79.805.968,15	1.867,81
30.09.2024	125.159.867,03	2.256,72
30.09.2025	130.379.637,10	2.435,14

Deka-MegaTrends

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR			1.299.792.086,22
Vertragspartner der derivativen Geschäfte			
BNP Paribas S.A.			
BofA Securities Europe S.A.			
Citigroup Global Markets Europe AG			
DekaBank Deutsche Girozentrale			
Deutsche Bank AG			
HSBC Continental Europe S.A.			
J.P. Morgan SE			
NatWest Markets N.V.			
Société Générale S.A.			
UBS AG [London Branch]			
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR		2.590.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		360.000,00
davon: Bankguthaben	EUR		360.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

100% MSCI World NR in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen sowie den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinsten potenziellen Risikobetrag 6,20%

größter potenzieller Risikobetrag 12,54%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 8,99%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

136,22%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV)

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart

Wertpapier-Darlehen

Kontrahent

DekaBank Deutsche Girozentrale

Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerthen)

737.448,40

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:

EUR 2.224.598,79

davon:

EUR 821.119,79

Schuldverschreibungen

EUR 1.403.479,00

Aktien

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV

EUR 3.181,01
EUR 1.049,29
EUR 131,56
EUR 43,40

Umlaufende Anteile Klasse CF

STK 19.387.405

Umlaufende Anteile Klasse AV

STK 53.541

Anteilwert Klasse CF

EUR 162,57

Anteilwert Klasse AV

EUR 2.435,14

Deka-MegaTrends

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 Genusscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genusscheine / Zertifikate / Schuldcheindarlehen

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklassen CF	1,45%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklassen AV	1,46%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Anteilklassen CF

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

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

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusiv erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,45%.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsentgelte zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentschädigungen als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklassen CF	EUR	108.422,70
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	665,82

Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	4.485,43
	EUR	27,55

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklassen AV	EUR	1.049,29
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	2.573,21
Beratungsvergütungen	EUR	6.687,68
Dividendengebühr	EUR	14.940,74
EMIR-Kosten	EUR	71.593,52
Fremde Depotgebühren	EUR	7.515,25
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	749.832,18
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	3.580,57
Kosten für Stimmrechtsausübung	EUR	1.866.727,15
Kostenpauschale	EUR	

Anteilklassen CF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	43,40
Beratungsvergütungen	EUR	106,48
Dividendengebühr	EUR	276,66
EMIR-Kosten	EUR	618,04
Fremde Depotgebühren	EUR	2.961,74
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	310,89
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	31.032,48
Kosten für Stimmrechtsausübung	EUR	148,09
Kostenpauschale	EUR	77.352,09

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	5.975.294,91
--	-----	--------------

Deka-MegaTrends

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamtterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung

davon feste Vergütung
davon variable Vergütung

EUR	68.358.156,61
EUR	51.663.593,44
EUR	16.694.563,17

Zahl der Mitarbeitenden der KVG

504

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**

Geschäftsführer
weitere Risk Taker
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker

EUR	8.242.241,91
EUR	2.253.617,88
EUR	2.895.791,98
EUR	459.195,34
EUR	2.633.636,71

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf denselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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)

Aktien

Marktwert in EUR

737.448,40

in % des Fondsvermögens

0,02

10 größte Gegenparteien

Deka-MegaTrends

Wertpapier-Darlehen (besichert)
DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolume offene Geschäfte in EUR
737.448,40

Sitzstaat
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)
unbefristet

absolute Beträge in EUR
737.448,40

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (ua. 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 Anleiterating, 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
unbefristet

absolute Beträge in EUR
2.224.598,79

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen
Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	3.294,91	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.087,31	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.087,31	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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihibaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,02% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen
Development Bank of Japan
MBB SE
Jungheinrich AG
Friedrich Vorwerk Group SE
Sixt SE
Siemens Healthineers AG
Sartorius AG

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Development Bank of Japan	821.119,79
MBB SE	625.689,00
Jungheinrich AG	333.111,64
Friedrich Vorwerk Group SE	183.537,90
Sixt SE	116.407,20
Siemens Healthineers AG	99.541,26
Sartorius AG	45.192,00

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

		3
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	821.119,79 EUR (absolut/verwahrter Betrag)	
J.P. Morgan AG Frankfurt	99.541,26 EUR (absolut/verwahrter Betrag)	
Clearstream Banking Frankfurt	1303.937,74 EUR (absolut/verwahrter Betrag)	
TP BONY Mellon		

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsebenen 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.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

Deka-MegaTrends

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtforderebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilkasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 9. Dezember 2025

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-MegaTrends – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungs nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. Dezember 2025

**Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

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

Geschäftsleitung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsleitung 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 Geschäftsleitung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, 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

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

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

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 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

