

Jahresbericht  
zum 30. September 2022.  
**Deka-MegaTrends**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2022

## 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 2021 bis zum 30. September 2022.

An den internationalen Finanzmärkten war bis in das erste Quartal 2022 hinein der primäre Einflussfaktor die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen. Die von Impffortschritten und hoher Liquidität am Markt getriebene Erholung der globalen Wirtschaft sowie die starke Nachfrage an den Aktienmärkten fand im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ein jähes Ende. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens veranlassten umgekehrt Russland zu einem Lieferstopp bzw. zu reduzierten Liefermengen von Gas in verschiedene europäische Länder. Schmerzliche Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen sowie wachsende Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter waren die Folge.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums zunehmend die rasante Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl EZB als auch Federal Reserve zu einer Wende bei den Leitzinsen veranlasste. Während die Fed diese im Jahr 2022 in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, stemmte sich die Europäische Zentralbank mit dem größten Zinsschritt seit Einführung des Euro-Bargelds 2002 gegen die Rekordinflation. Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde beschlossen, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,8 Prozent. Überwiegend abwärts ging es angesichts unzähliger Belastungsfaktoren und Unsicherheiten für die internationalen Aktienindizes. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten den Kursen seit Jahresbeginn 2022 deutlich zu. In China belastete zudem die andauernd strikte Null-Covid-Strategie der Regierung. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar rutschte.

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 entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 30. September 2022	9
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022	10
Anhang	27
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	33
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	35

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

# Jahresbericht 01.10.2021 bis 30.09.2022

## Deka-MegaTrends

### Tätigkeitsbericht.

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogesteuerte, weltweite Anlage zu mindestens 61 Prozent in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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

### Belastendes Marktumfeld

Deka-MegaTrends ermöglicht Anlegern die Partizipation an den großen Entwicklungen und Trends der Zukunft, die in diversen Lebensbereichen auftreten und dort ihren Einfluss entfalten. Beispiele hierfür sind die Gebiete Konsum, Politik, Wirtschaft sowie Wissenschaft, Technik und Kultur. Die wichtigsten Megatrends sind Digitalisierung, Gesundheit, Sicherheit, Klimawandel & Umweltschutz, Smart Cities und Konsum. Daraus leiten sich Sub-Megatrends ab wie etwa Industrie 4.0, Konnektivität, Big Data oder Future Mobility. Die Diversifikation auf Themenebene erfolgt weitgehend gleichgewichtet, wohingegen die Diversifikation auf Einzeltitelebene über große und bekannte Namen sowie über aussichtsreiche, teilweise noch unbeachtete Unternehmen erfolgt. Entsprechend ist die Fondsstruktur zusätzlich von einem relativ hohen Anteil von Aktien dynamisch wachsender Unternehmen mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung geprägt.

Das Fondsmanagement beließ die Investitionsquote in Aktien-Direktanlagen im Berichtsjahr auf hohem Niveau. Zum Ende des Berichtszeitraums lag der Investitionsgrad (inkl. Derivate) bei rund 86 Prozent.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-MegaTrends

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-6,8%	10,9%	10,9%
Anteilklasse AV	-6,9%	11,6%	11,3%

#### 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

#### Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	161.667.220,48
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	18.180.968,33
Futures	29.690.120,63
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	28.598.832,55
Devisenkassageschäften	1.443.389,08
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>239.580.531,07</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	-108.848.512,21
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-11.865.128,73
Futures	-13.857.862,19
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-37.864.083,56
Devisenkassageschäften	-384.618,65
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-172.820.205,34</b>

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

Auf derivativer Seite enthielt das Portfolio Devisentermingeschäfte zur Währungssteuerung sowie Futures und Optionen auf diverse Aktienindizes.

Im Fonds Deka-MegaTrends erfolgten die Investitionen auf Branchenebene breit gestreut. Im Fokus standen Sektoren und Themen mit Megatrend-Charakter, die mit nachhaltigem Wachstum überzeugten. Attraktiv erschienen vor diesem Hintergrund u.a. der globale Halbleitersktor sowie diverse Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen. Nicht im Fokus standen u.a. Energie- und Versicherungswerte.

Prinzipiell haben Megatrends einen globalen Charakter, auch wenn diese nicht überall gleich stark ausgeprägt sind. Daher

# Deka-MegaTrends

agiert das Fondsmanagement nach der Vorgabe, Anlagechancen weltweit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aktien zu nutzen. Eine Mehrheit 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 wie etwa Asien-Pazifik (ex Japan) aussichtreich eingeschätzt. Auf Länderebene bildeten absolut betrachtet Investitionen in den USA die mit Abstand größte Position. Die am höchsten gewichteten Einzelpositionen im Portfolio waren zuletzt weiterhin die US-amerikanischen Technologiewerte Apple, Microsoft und Amazon.

Unter Performanceaspekten wirkte sich auf regionaler Ebene das Engagement in Nordamerika positiv aus, während auf Branchenebene die Bereiche Gesundheit, Grundstoffe und Automobile erfolgreich waren. Unter Einzeltitelbetrachtung sind u.a. der Automobilhersteller Volvo Car, das Halbleiterunternehmen Broadcom und der Pharmakonzern Vertex Pharmaceuticals positiv hervorzuheben. Negativen Einfluss hatten aus regionaler Sicht insbesondere Investitionen in Asien-Pazifik (ex Japan) und Europa. Auf Sektorebene belasteten Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter und Medien. Unter Einzeltitelbetrachtung wirkten sich u.a. NVIDIA, Netflix und PayPal nachteilig auf die Performance aus.

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).

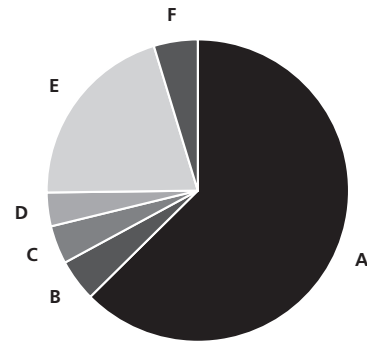
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

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 wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus Aktien, Futures sowie Devisentermingeschäften. Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Aktien, Devisentermingeschäften und Futures ursächlich.

## Fondsstruktur Deka-MegaTrends

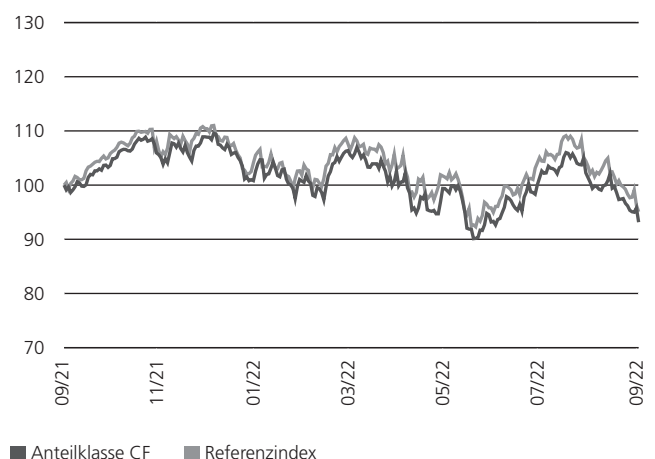


A	USA	62,6%
B	Frankreich	4,5%
C	Schweiz	4,1%
D	Deutschland	3,6%
E	Sonstige Länder	20,5%
F	Barreserve, Sonstiges	4,7%

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: 30.09.2021 = 100



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

1) Referenzindex: 100% MSCI World Net Return in EUR Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Indexmarke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# Deka-MegaTrends

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-MegaTrends in der Anteilklasse CF einen Wertverlust um 6,8 Prozent sowie ein Minus von 6,9 Prozent in der Anteilklasse AV.

# Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

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

## Anteilklassen im Überblick

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

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

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

# Deka-MegaTrends

## Vermögensübersicht zum 30. September 2022.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.213.134.666,30</b>	<b>94,30</b>
Australien	27.009.687,91	2,09
Belgien	1.641.750,00	0,13
Dänemark	17.190.895,95	1,33
Deutschland	46.677.241,27	3,63
Finnland	4.196.150,00	0,33
Frankreich	57.962.215,00	4,51
Großbritannien	31.392.753,63	2,43
Hongkong	12.745.746,91	0,99
Irland	19.429.590,39	1,53
Israel	4.132.287,75	0,32
Italien	8.343.350,00	0,65
Japan	31.590.439,63	2,46
Kaiman-Inseln	6.211.494,62	0,49
Kanada	38.037.163,48	2,95
Korea, Republik	7.838.123,30	0,61
Luxemburg	1.652.000,00	0,13
Neuseeland	3.212.777,07	0,25
Niederlande	25.495.832,96	1,98
Norwegen	7.973.165,30	0,62
Schweden	34.235,98	0,00
Schweiz	41.382.905,50	3,21
Singapur	5.889.670,61	0,46
Spanien	7.279.500,00	0,57
Taiwan	1.353.140,97	0,11
USA	804.462.548,07	62,52
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>11.248.223,55</b>	<b>0,87</b>
Schweiz	11.248.223,55	0,87
<b>3. Derivate</b>	<b>912.977,61</b>	<b>0,04</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>67.882.398,01</b>	<b>5,28</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.070.532,03</b>	<b>0,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.421.530,83</b>	<b>-0,81</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.286.827.266,67</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.213.134.666,30</b>	<b>94,30</b>
AUD	30.222.464,98	2,34
CAD	28.785.567,14	2,23
CHF	41.382.905,50	3,21
DKK	17.190.895,95	1,33
EUR	160.417.240,00	12,49
GBP	22.988.253,63	1,78
HKD	17.185.024,96	1,34
JPY	31.590.439,63	2,46
KRW	7.838.123,30	0,61
NOK	7.973.165,30	0,62
SEK	34.235,98	0,00
SGD	5.889.670,61	0,46
TWD	1.353.140,97	0,11
USD	840.283.538,35	65,32
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>11.248.223,55</b>	<b>0,87</b>
CHF	11.248.223,55	0,87
<b>3. Derivate</b>	<b>912.977,61</b>	<b>0,04</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>67.882.398,01</b>	<b>5,28</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.070.532,03</b>	<b>0,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.421.530,83</b>	<b>-0,81</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.286.827.266,67</b>	<b>100,00</b>

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



# Deka-MegaTrends

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.223.956.724,01</b>	<b>95,14</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.212.708.500,46</b>	<b>94,27</b>
<b>EUR</b>								<b>160.417.240,00</b>	<b>12,49</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		15.000	18.500	3.500	EUR 118,820	1.782.300,00	0,14
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		37.000	13.000	8.500	EUR 116,820	4.322.340,00	0,34
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		65.000	72.500	47.500	EUR 57,780	3.755.700,00	0,29
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		39.500	37.500	6.000	EUR 162,380	6.414.010,00	0,50
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		80.000	100.000	20.000	EUR 20,650	1.652.000,00	0,13
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		11.000	23.750	25.500	EUR 426,250	4.688.750,00	0,36
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK		1.000.000	1.850.000	850.000	EUR 2,690	2.690.000,00	0,21
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK		3.500.000	4.250.000	750.000	EUR 0,699	2.446.500,00	0,19
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		90.000	260.000	170.000	EUR 39,475	3.552.750,00	0,28
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		77.500	32.500	47.500	EUR 48,520	3.760.300,00	0,29
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		185.000	305.000	230.000	EUR 43,355	8.020.675,00	0,62
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		160.000	160.000	0	EUR 22,810	3.649.000,00	0,28
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		95.000	177.500	125.000	EUR 29,070	2.761.650,00	0,21
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		60.000	135.000	75.000	EUR 34,600	2.076.000,00	0,16
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		130.000	277.500	147.500	EUR 31,035	4.034.550,00	0,31
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	STK		56.200	56.200	0	EUR 83,100	4.670.220,00	0,36
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		950.000	950.000	0	EUR 4,278	4.064.100,00	0,32
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		17.500	17.500	0	EUR 191,050	3.343.375,00	0,26
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		60.000	110.000	50.000	EUR 21,390	1.283.400,00	0,10
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		3.000	13.000	10.000	EUR 1.198,000	3.594.000,00	0,28
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		500.000	500.000	0	EUR 9,666	4.833.000,00	0,38
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		52.500	52.500	27.500	EUR 46,010	2.415.525,00	0,19
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		65.000	115.000	50.000	EUR 19,575	1.272.375,00	0,10
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder <sup>1)</sup>	STK		185.000	200.001	15.001	EUR 15,896	2.940.760,00	0,23
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		23.500	43.000	19.500	EUR 277,500	6.521.250,00	0,51
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		16.500	42.000	30.250	EUR 324,500	5.354.250,00	0,42
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		15.000	22.350	12.850	EUR 608,800	9.132.000,00	0,71
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		37.500	52.500	15.000	EUR 42,380	1.589.250,00	0,12
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		23.000	37.000	14.000	EUR 249,300	5.733.900,00	0,45
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		95.000	115.000	97.500	EUR 44,170	4.196.150,00	0,33
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		52.500	42.500	32.500	EUR 61,260	3.216.150,00	0,25
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		67.500	85.000	17.500	EUR 83,180	5.614.650,00	0,44
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		62.500	49.000	28.000	EUR 114,860	7.178.750,00	0,56
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		20.000	25.000	5.000	EUR 64,250	1.285.000,00	0,10
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		325.000	457.500	132.500	EUR 25,860	8.404.500,00	0,65
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		260.000	110.000	35.000	EUR 12,216	3.176.160,00	0,25
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		12.000	12.000	0	EUR 254,900	3.058.800,00	0,24
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur <sup>1)</sup>	STK		140.000	217.500	77.500	EUR 48,505	6.790.700,00	0,53
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		55.000	55.000	0	EUR 29,850	1.641.750,00	0,13
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		180.000	180.000	0	EUR 19,445	3.500.100,00	0,27
<b>AUD</b>								<b>30.222.464,98</b>	<b>2,34</b>
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK		185.000	200.000	15.000	AUD 25,190	3.080.663,18	0,24
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		240.000	72.500	132.500	AUD 38,520	6.111.415,94	0,47
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		40.000	41.000	1.000	AUD 285,020	7.536.672,59	0,59
AU000000IGO4	IGO Ltd. Reg.Shares	STK		300.000	585.000	710.000	AUD 13,700	2.716.978,14	0,21
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	STK		17.500	22.500	5.000	AUD 114,850	1.328.658,50	0,10
AU000000SGM7	Sims Ltd. Reg.Shares	STK		145.000	145.000	0	AUD 13,380	1.282.532,67	0,10
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		245.000	265.000	120.000	AUD 30,580	4.952.766,89	0,38
NZATME000258	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	STK		900.000	1.000.000	100.000	AUD 5,400	3.212.777,07	0,25
<b>CAD</b>								<b>28.785.567,14</b>	<b>2,23</b>
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		95.000	100.000	5.000	CAD 64,100	4.528.721,44	0,35
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		50.000	37.500	62.500	CAD 114,470	4.256.529,63	0,33
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	CAD 124,430	3.238.822,29	0,25
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		142.500	100.000	182.500	CAD 38,810	4.112.941,01	0,32
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		120.000	15.000	0	CAD 84,960	7.582.103,76	0,59
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		45.000	45.000	0	CAD 151,390	5.066.449,01	0,39
<b>CHF</b>								<b>41.382.905,50</b>	<b>3,21</b>
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK		50.000	50.000	0	CHF 27,120	1.411.786,75	0,11
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		47.500	100.000	52.500	CHF 93,420	4.620.009,68	0,36
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		77.000	145.000	155.500	CHF 106,480	8.536.270,74	0,66
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		120.000	85.000	7.500	CHF 75,660	9.452.724,40	0,73
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		2.250	3.000	750	CHF 2.093,000	4.902.991,72	0,38
CH0435377954	SiG Group AG Namens-Aktien	STK		125.000	180.000	190.000	CHF 19,720	2.566.411,76	0,20
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		7.000	7.000	0	CHF 215,700	1.572.018,30	0,12

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	72.500	72.500	0	CHF 73,480	5.546.468,71	0,43
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		STK	22.500	27.500	5.000	CHF 65,760	1.540.471,74	0,12
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien		STK	6.000	14.500	8.500	CHF 197,500	1.233.751,70	0,10
<b>DKK</b>								<b>17.190.895,95</b>	<b>1,33</b>
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier		STK	140.000	285.000	145.000	DKK 132,100	2.487.006,22	0,19
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	78.500	75.000	29.000	DKK 765,700	8.083.032,44	0,63
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	60.000	94.000	34.000	DKK 608,100	4.906.505,30	0,38
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier		STK	92.500	225.000	132.500	DKK 137,820	1.714.351,99	0,13
<b>GBP</b>								<b>22.988.253,63</b>	<b>1,78</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	82.500	80.000	25.000	GBP 99,890	9.359.529,12	0,73
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	55.000	10.000	0	GBP 37,590	2.348.080,89	0,18
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares		STK	87.500	102.500	45.000	GBP 25,580	2.542.064,88	0,20
JE0084T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	725.000	775.000	50.000	GBP 4,854	3.996.419,59	0,31
GB008MX86B70	Haleon PLC Reg.Shares		STK	500.000	500.000	0	GBP 2,773	1.574.700,31	0,12
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares		STK	75.000	75.000	0	GBP 20,110	1.712.976,37	0,13
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares		STK	70.000	180.000	110.000	GBP 18,295	1.454.482,47	0,11
<b>HKD</b>								<b>17.185.024,96</b>	<b>1,34</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	1.100.000	1.775.000	1.125.000	HKD 65,450	9.324.750,51	0,72
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares		STK	300.000	370.000	220.000	HKD 77,950	3.028.811,59	0,24
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares		STK	275.000	275.000	0	HKD 46,400	1.652.667,78	0,13
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	750.000	750.000	0	HKD 14,520	1.410.466,46	0,11
HK0669013440	Techtronix Industries Co. Ltd. Reg.Shares		STK	180.000	180.000	0	HKD 75,850	1.768.328,62	0,14
<b>JPY</b>								<b>31.590.439,63</b>	<b>2,46</b>
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	26.500	11.000	6.500	JPY 20.260,000	3.782.513,74	0,29
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	18.000	11.500	4.000	JPY 47.900,000	6.074.397,63	0,47
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares		STK	57.500	57.500	0	JPY 4.051,000	1.641.063,13	0,13
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	975.000	1.325.000	350.000	JPY 651,500	4.475.218,40	0,35
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares		STK	32.500	32.500	32.500	JPY 8.130,000	1.861.526,00	0,14
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares		STK	82.500	100.000	82.500	JPY 5.056,000	2.938.706,50	0,23
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	34.500	9.500	36.500	JPY 9.286,000	2.257.059,32	0,18
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares		STK	110.000	110.000	0	JPY 4.750,000	3.681.132,87	0,29
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	125.000	150.000	116.000	JPY 5.540,000	4.878.822,04	0,38
<b>KRW</b>								<b>7.838.123,30</b>	<b>0,61</b>
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	35.000	37.500	17.500	KRW 176.500,000	4.386.416,49	0,34
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Reg.Shares		STK	4.250	5.000	750	KRW 426.500,000	1.287.078,62	0,10
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	65.000	82.500	82.500	KRW 46.900,000	2.164.628,19	0,17
<b>NOK</b>								<b>7.546.999,46</b>	<b>0,59</b>
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	525.000	525.000	0	NOK 58,680	2.937.090,94	0,23
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	255.000	355.000	100.000	NOK 189,620	4.609.908,52	0,36
<b>SEK</b>								<b>34.235,98</b>	<b>0,00</b>
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	1.000	190.000	189.000	SEK 271,500	24.875,74	0,00
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	1.000	201.000	200.000	SEK 102,160	9.360,24	0,00
<b>SGD</b>								<b>5.889.670,61</b>	<b>0,46</b>
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	315.000	500.000	185.000	SGD 26,310	5.889.670,61	0,46
<b>TWD</b>								<b>1.353.140,97</b>	<b>0,11</b>
TW0005347009	Vanguard Intl Semiconductor Reg.Shares		STK	650.000	650.000	0	TWD 65,000	1.353.140,97	0,11
<b>USD</b>								<b>840.283.538,35</b>	<b>65,32</b>
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares		STK	37.500	42.500	20.000	USD 29,930	1.141.204,88	0,09
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	40.000	12.500	25.000	USD 98,290	3.997.559,74	0,31
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	67.500	55.250	15.000	USD 142,720	9.795.221,15	0,76
IE0084BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	17.000	28.800	24.000	USD 258,270	4.464.250,13	0,35
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	12.750	36.250	32.500	USD 278,250	3.607.206,41	0,28
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	62.500	82.500	20.000	USD 64,140	4.076.004,07	0,32
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares		STK	8.500	13.000	4.500	USD 265,440	2.294.092,53	0,18
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares		STK	10.000	12.500	2.500	USD 209,390	2.129.028,98	0,17
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	155.000	149.600	0	USD 98,090	15.459.023,89	1,20
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	197.500	220.300	28.800	USD 97,420	19.563.243,52	1,52
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	277.500	405.150	138.150	USD 114,800	32.391.459,07	2,52
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	28.000	37.000	34.000	USD 133,200	3.792.170,82	0,29
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	34.000	21.500	12.500	USD 113,280	3.916.136,25	0,30
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	15.000	42.500	27.500	USD 228,410	3.483.629,89	0,27
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	422.500	377.735	277.735	USD 142,480	61.207.727,50	4,77
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	40.000	47.150	24.500	USD 84,420	3.433.451,96	0,27
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	62.500	157.500	132.500	USD 47,650	3.028.088,46	0,24
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	360.000	364.000	152.500	USD 30,660	11.222.775,80	0,87
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	35.000	37.000	47.500	USD 269,580	9.593.594,31	0,75
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	19.000	43.500	24.500	USD 133,600	2.580.986,27	0,20
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 285,630	1.452.109,81	0,11
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	15.500	14.750	2.000	USD 563,920	8.887.402,14	0,69
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.000	3.600	5.200	USD 1.678,920	1.707.086,93	0,13
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	35.000	150.000	115.000	USD 39,340	1.400.000,00	0,11
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	105.000	120.000	15.000	USD 71,710	7.655.871,89	0,59
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	10.500	11.000	17.500	USD 450,130	4.805.658,36	0,37
CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc. Reg.Shares		STK	80.000	80.000	0	USD 16,030	1.303.914,59	0,10
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	14.000	46.000	32.000	USD 165,900	2.361.565,84	0,18

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	57.500	5.000	22.500	USD 77,680	4.541.535,33	0,35
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares		STK	8.000	13.000	5.000	USD 190,010	1.545.582,10	0,12
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	75.000	155.000	80.000	USD 72,640	5.539.400,10	0,43
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	27.500	42.500	15.000	USD 164,310	4.594.331,47	0,36
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	52.000	72.000	20.000	USD 144,770	7.654.336,55	0,59
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	175.000	175.000	79.500	USD 40,570	7.218.861,21	0,56
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	16.500	23.000	29.000	USD 178,670	2.997.513,98	0,23
US1924461023	Cognizant Technology Sol. Corp. Reg. Shs Cl.A		STK	60.000	60.000	0	USD 58,450	3.565.836,30	0,28
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	60.000	147.500	217.500	USD 30,430	1.856.431,11	0,14
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	67.500	103.500	36.000	USD 103,660	7.114.438,23	0,55
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	12.000	3.250	6.000	USD 478,980	5.844.189,12	0,45
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	12.000	23.500	26.500	USD 165,700	2.021.759,02	0,16
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new		STK	41.500	44.000	32.500	USD 144,250	6.086.807,32	0,47
US2358511028	Danaher Corp. Reg. Shares		STK	24.000	12.000	9.000	USD 262,150	6.397.153,02	0,50
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg. Shares		STK	20.000	55.000	35.000	USD 66,360	1.349.466,19	0,10
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	6.500	20.000	13.500	USD 87,450	577.961,36	0,04
US2441991054	Deere & Co. Reg. Shares		STK	15.750	7.500	9.250	USD 341,000	5.460.854,09	0,42
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	27.500	50.500	23.000	USD 82,100	2.295.627,86	0,18
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	47.500	75.000	27.500	USD 37,690	1.820.310,12	0,14
US2788651006	Ecolab Inc. Reg. Shares		STK	500	29.500	54.000	USD 145,920	74.184,04	0,01
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg. Shares		STK	22.000	13.500	16.500	USD 330,010	7.382.023,39	0,57
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	75.000	35.000	12.500	USD 74,200	5.658.362,99	0,44
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	45.000	29.000	54.000	USD 112,970	5.168.937,47	0,40
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg. Shares		STK	80.000	25.000	35.000	USD 42,330	3.443.213,01	0,27
US30040W1080	Eversource Energy Reg. Shares		STK	65.000	70.000	5.000	USD 79,580	5.259.481,44	0,41
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg. Shares		STK	147.500	155.000	7.500	USD 88,680	13.299.745,81	1,03
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	20.000	21.000	1.000	USD 152,310	3.097.305,54	0,24
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	50.500	50.500	0	USD 76,570	3.931.657,35	0,31
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	27.500	52.500	25.000	USD 132,680	3.709.913,57	0,29
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares		STK	27.500	32.500	5.000	USD 118,120	3.302.796,14	0,26
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	92.500	95.000	157.500	USD 28,170	2.649.440,77	0,21
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares		STK	15.000	35.000	27.500	USD 174,160	2.656.227,76	0,21
US4364401012	Hologic Inc. Reg. Shares		STK	57.500	57.500	0	USD 65,000	3.800.203,36	0,30
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	18.000	4.500	0	USD 170,070	3.112.618,20	0,24
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares		STK	47.500	47.500	0	USD 62,690	3.027.732,59	0,24
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	6.500	10.000	3.500	USD 331,810	2.192.948,65	0,17
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	17.500	USD 183,880	2.804.473,82	0,22
US4523271090	Illumina Inc. Reg. Shares		STK	11.500	17.000	8.200	USD 193,810	2.266.207,42	0,18
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 90,750	4.613.624,81	0,36
US4612021034	Intuit Inc. Reg. Shares		STK	15.000	29.250	14.250	USD 396,810	6.052.008,13	0,47
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	10.000	33.500	25.500	USD 189,060	1.922.318,25	0,15
US4781601046	Johnson & Johnson Reg. Shares		STK	100.000	97.500	47.500	USD 164,530	16.729.028,98	1,30
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg. Shares		STK	125.000	96.000	65.000	USD 106,160	13.492.628,37	1,05
IE0009BOA4C9	KALERA PLC Reg. Shares		STK	153.759	153.760	0	USD 1,270	198.550,01	0,02
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg. Shares		STK	13.500	22.500	9.000	USD 158,820	2.180.040,67	0,17
US5128071082	Lam Research Corp. Reg. Shares		STK	7.500	5.750	750	USD 370,550	2.825.749,87	0,22
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg. Shares		STK	82.500	0	12.500	USD 38,530	3.232.053,89	0,25
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg. Shares A		STK	67.500	49.500	29.500	USD 74,810	5.134.392,48	0,40
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg. Shares		STK	12.500	12.500	0	USD 174,840	2.222.165,73	0,17
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg. Shares		STK	37.500	60.000	22.500	USD 64,590	2.462.760,55	0,19
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg. Shares		STK	22.500	22.500	0	USD 150,650	3.446.492,12	0,27
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg. Shares		STK	82.500	137.500	55.000	USD 42,870	3.596.110,83	0,28
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg. Shares A		STK	23.150	6.150	0	USD 286,700	6.750.102,19	0,52
US57667L1070	Match Group Inc. Reg. Shares New		STK	52.500	66.000	13.500	USD 48,250	2.575.622,78	0,20
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (non voting)		STK	67.500	90.000	77.500	USD 73,510	5.045.170,31	0,39
US5801351017	McDonald's Corp. Reg. Shares		STK	34.000	44.000	41.000	USD 234,400	8.103.304,52	0,63
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg. Shares		STK	33.500	18.500	41.500	USD 82,270	2.802.282,66	0,22
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg. Shares		STK	2.650	6.700	6.500	USD 829,680	2.235.538,38	0,17
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg. Shares		STK	50.000	15.000	70.000	USD 86,640	4.404.677,17	0,34
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A		STK	86.000	95.500	56.000	USD 136,410	11.928.073,21	0,93
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg. Shares		STK	82.500	22.500	15.000	USD 50,010	4.195.043,21	0,33
US5949181045	Microsoft Corp. Reg. Shares		STK	213.000	211.700	136.700	USD 237,500	51.436.197,25	4,00
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg. Shares		STK	10.000	11.000	1.000	USD 225,300	2.290.798,17	0,18
US55354G1004	MSCI Inc. Reg. Shares A		STK	8.500	8.500	0	USD 423,220	3.657.722,42	0,28
US64110L1061	Netflix Inc. Reg. Shares		STK	11.750	10.500	14.250	USD 239,710	2.863.845,96	0,22
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg. Shares		STK	92.500	67.500	60.000	USD 79,970	7.521.326,89	0,58
US6536561086	NICE Ltd. Reg. Shares (Spons.ADRs)		STK	6.500	6.500	0	USD 192,270	1.270.721,91	0,10
US6541061031	NIKE Inc. Reg. Shares Cl.B		STK	46.500	55.000	49.500	USD 95,330	4.507.214,03	0,35
US6541101050	Nikola Corp. Reg. Shares		STK	325.000	325.000	0	USD 3,570	1.179.715,30	0,09
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg. Shares		STK	105.000	112.250	55.250	USD 122,200	13.046.263,35	1,01
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	16.000	10.000	14.000	USD 151,010	2.456.695,48	0,19
US68389X1054	Oracle Corp. Reg. Shares		STK	112.500	89.000	12.500	USD 61,400	7.023.385,87	0,55
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg. Shares		STK	22.500	22.500	0	USD 165,580	3.788.052,87	0,29
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg. Shares		STK	500	16.500	16.000	USD 245,560	124.839,86	0,01
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares		STK	60.000	91.500	61.500	USD 88,700	5.411.286,22	0,42
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg. Shares		STK	38.000	43.000	57.500	USD 166,610	6.437.397,05	0,50
US7170811035	Pfizer Inc. Reg. Shares		STK	149.500	162.000	120.000	USD 44,160	6.712.679,21	0,52

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	70.000	110.000	105.000	USD 23,190	1.650.533,81	0,13	
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	5.000	7.000	9.000	USD 315,780	1.605.388,92	0,12	
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	62.500	40.000	22.500	USD 101,190	6.430.477,89	0,50	
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	19.000	19.000	0	USD 287,490	5.553.950,18	0,43	
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares		STK	27.500	27.500	0	USD 46,450	1.298.805,29	0,10	
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	30.500	67.000	88.000	USD 114,840	3.561.382,82	0,28	
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	17.500	54.000	36.500	USD 215,780	3.839.501,78	0,30	
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares		STK	500	115.000	114.500	USD 35,140	17.864,77	0,00	
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.000	5.500	10.500	USD 366,750	1.118.708,69	0,09	
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	23.000	39.500	16.500	USD 310,430	7.259.674,63	0,56	
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	27.500	66.750	73.750	USD 146,810	4.105.007,63	0,32	
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)		STK	32.500	89.250	67.000	USD 53,630	1.772.216,57	0,14	
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	50.000	51.500	1.500	USD 151,480	7.701.067,62	0,60	
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	5.500	18.600	16.600	USD 385,500	2.155.821,05	0,17	
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	35.000	120.000	89.250	USD 26,770	952.669,04	0,07	
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares		STK	155.000	372.500	217.500	USD 10,190	1.605.948,14	0,12	
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	6.000	62.000	56.000	USD 170,340	1.039.186,58	0,08	
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares		STK	33.500	76.500	43.000	USD 77,800	2.650.025,42	0,21	
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	5.000	9.000	4.000	USD 337,930	1.717.996,95	0,13	
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 151,790	4.630.096,59	0,36	
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	71.850	73.000	14.150	USD 268,210	19.594.192,68	1,52	
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	10.000	33.000	23.000	USD 126,960	1.290.899,85	0,10	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	24.000	31.250	25.000	USD 158,450	3.866.598,88	0,30	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	112.500	70.000	82.500	USD 56,570	6.470.894,76	0,50	
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	26.500	47.500	21.000	USD 219,350	5.910.294,87	0,46	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	45.000	28.000	3.000	USD 278,330	12.734.977,12	0,99	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	65.000	60.000	70.000	USD 128,700	8.505.846,47	0,66	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	35.000	32.500	54.000	USD 97,450	3.467.971,53	0,27	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	7.500	2.500	9.500	USD 516,610	3.939.578,04	0,31	
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	55.000	127.500	152.500	USD 61,340	3.430.299,95	0,27	
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	40.000	45.000	40.000	USD 134,640	5.475.953,23	0,43	
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	135.000	52.500	40.000	USD 43,970	6.035.536,35	0,47	
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares		STK	4.500	6.500	2.000	USD 347,700	1.590.899,85	0,12	
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	160.000	566.200	406.200	USD 26,420	4.298.118,96	0,33	
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A		STK	175.000	175.000	0	USD 7,370	1.311.387,90	0,10	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	38.000	21.500	11.000	USD 508,830	19.659.928,83	1,53	
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	12.000	24.500	12.500	USD 164,810	2.010.899,85	0,16	
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	75.000	107.500	32.500	USD 38,640	2.946.619,22	0,23	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	16.000	1.000	2.000	USD 292,800	4.763.396,03	0,37	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	44.000	24.000	12.500	USD 180,060	8.055.556,69	0,63	
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	40.000	14.500	32.000	USD 132,250	5.378.749,36	0,42	
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	26.500	5.000	3.500	USD 137,030	3.692.216,57	0,29	
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	18.500	18.500	0	USD 274,560	5.164.575,50	0,40	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	97.500	202.500	105.000	USD 40,500	4.014.997,46	0,31	
US9604131022	Westlake Corp. Reg.Shares		STK	16.000	16.000	0	USD 85,270	1.387.208,95	0,11	
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares		STK	95.000	0	35.000	USD 27,750	2.680.477,89	0,21	
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	USD 80,410	2.861.565,84	0,22	
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	5.500	36.500	45.000	USD 156,260	873.848,50	0,07	
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares		STK	52.500	60.000	7.500	USD 44,990	2.401.601,42	0,19	
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	1.000	70.000	69.000	USD 88,090	89.567,87	0,01	
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	13.000	30.000	17.000	USD 150,950	1.995.271,99	0,16	
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares		STK	10.500	20.500	10.000	USD 165,890	1.771.067,62	0,14	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>11.248.223,55</b>	<b>0,87</b>	
<b>CHF</b>								<b>11.248.223,55</b>	<b>0,87</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	33.500	23.000	2.000	CHF 322,500	11.248.223,55	0,87	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>426.165,84</b>	<b>0,03</b>	
<b>Aktien</b>								<b>426.165,84</b>	<b>0,03</b>	
<b>NOK</b>								<b>426.165,84</b>	<b>0,03</b>	
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer		STK	516.170	516.170	0	NOK 8,660	426.165,84	0,03	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Aktien</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AU0057395853	BGP Holding Ben.Int.Shares		STK	124.862	0	0	AUD 0,000	0,00	0,00	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>1.224.382.889,85</b>	<b>95,17</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>283.438,94</b>	<b>0,02</b>	
DAX-Index Future (FDAX) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl -1				34.350,00	0,00	
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl -401				86.780,00	0,01	
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl 1				-388,50	0,00	
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 22		XIOM	USD	Anzahl 1				-3.462,13	0,00	

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 22		XCME	USD	Anzahl -561				172.330,96	0,01
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Dez. 22		XCME	USD	Anzahl 1				-9.316,22	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Dez. 22		XSES	JPY	Anzahl -1				5.424,83	0,00
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl 1				-2.280,00	0,00
<b>Optionsrechte</b>								<b>140.351,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>140.351,69</b>	<b>0,00</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 22 3600		XEUR		Anzahl 1			EUR 342,250	3.422,50	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 22 3700		XEUR		Anzahl 1			EUR 425,100	4.251,00	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 22 3900		XCBO		Anzahl 1			USD 338,500	34.417,90	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 22 4000		XCBO		Anzahl 1			USD 388,000	39.450,94	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 22 4200		XCBO		Anzahl 1			USD 578,390	58.809,35	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 423.790,63</b>	<b>0,02</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>703.919,78</b>	<b>0,06</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CAD/EUR 13.990.000,00		OTC						-170.104,00	-0,01
CHF/EUR 11.035.000,00		OTC						-150.609,57	-0,01
DKK/EUR 38.277.000,00		OTC						386,71	0,00
GBP/EUR 32.455.000,00		OTC						-361.219,06	-0,03
HKD/EUR 24.770.000,00		OTC						56.560,24	0,00
ILS/EUR 5.400.000,00		OTC						-15.471,87	0,00
JPY/EUR 6.740.000.000,00		OTC						488.435,68	0,04
NZD/EUR 780.000,00		OTC						-16.735,34	0,00
SEK/EUR 139.000.000,00		OTC						-296.388,04	-0,02
USD/EUR 35.900.000,00		OTC						1.169.065,03	0,09
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-214.732,80</b>	<b>-0,04</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 4.256.500,00		OTC						60.557,94	0,00
CAD/EUR 1.810.000,00		OTC						24.693,83	0,00
CHF/EUR 26.473.000,00		OTC						-255.116,51	-0,02
DKK/EUR 101.755.000,00		OTC						-909,80	0,00
GBP/EUR 5.775.000,00		OTC						-18.460,48	0,00
HKD/EUR 99.000.000,00		OTC						-245.593,72	-0,03
JPY/EUR 220.000.000,00		OTC						37.886,48	0,00
NOK/EUR 65.620.000,00		OTC						269.386,48	0,02
SEK/EUR 14.375.000,00		OTC						382,40	0,00
SGD/EUR 1.992.000,00		OTC						-7.326,38	0,00
USD/EUR 13.520.000,00		OTC						-80.233,04	-0,01
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 489.186,98</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		27.816.895,14			% 100,000	27.816.895,14	2,16
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		28.893,94			% 100,000	3.885,55	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		12.144,81			% 100,000	1.157,87	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		612.441,31			% 100,000	404.863,66	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		1.866.928,75			% 100,000	1.388.422,74	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		62.176,49			% 100,000	64.734,47	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		CNH		154.055,66			% 100,000	22.063,27	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		604.588,52			% 100,000	78.305,95	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		INR		8.214.823,04			% 100,000	102.380,00	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		37.372.694,49			% 100,000	37.999.689,36	2,95
<b>Summe Bankguthaben<sup>2)</sup></b>								<b>EUR 67.882.398,01</b>	<b>5,28</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 67.882.398,01</b>	<b>5,28</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche		EUR		1.392.590,53				1.392.590,53	0,11
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		55.077,51				55.077,51	0,00
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		957,96				957,96	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		481.193,52				481.193,52	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		741.957,77				741.957,77	0,06
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR		108.754,74				108.754,74	0,01
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		1.290.000,00				1.290.000,00	0,10
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 4.070.532,03</b>	<b>0,32</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		-530.910,00			% 100,000	-3.740,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR		-0,02			% 100,000	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR -3.740,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-316,12				-316,12	0,00

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-1.471.602,24				-1.471.602,24	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-4.636.585,00				-4.636.585,00	-0,36
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.639.287,09				-1.639.287,09	-0,13
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.670.000,00				-2.670.000,00	-0,21
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-10.417.790,45</b>	<b>-0,81</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.286.827.266,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						<b>STK</b>	<b>10.837.527,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse AV</b>						<b>STK</b>	<b>27.151,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						<b>EUR</b>	<b>114,44</b>	
	<b>Anteilwert Klasse AV</b>						<b>EUR</b>	<b>1.714,48</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> 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		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	150.000	2.384.400,00	
L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	16.500	5.354.250,00	
TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	15.500	751.827,50	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>8.490.477,50</b>	<b>8.490.477,50</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88049	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43625	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,48895	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,91425	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96049	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	17,60445	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,98350	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34464	= 1 Euro (EUR)
Israel, Scheckel	(ILS)	3,48695	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	80,23855	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,40715	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.408,32500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	141,94000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	31,22365	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	7,72085	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,51271	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,71880	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	6,98245	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

### OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	37.500
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	100.000
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK	122.500	122.500
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	STK	600.000	600.000
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	36.140	36.140
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares	STK	450.000	450.000
<b>BRL</b>				
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. Reg.Shares	STK	1.350.000	1.350.000
<b>CAD</b>				

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK	220.000	220.000
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK	5.000	5.000
CA1247651088	CAE Inc. Reg.Shares	STK	307.500	307.500
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK	57.500	57.500
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	1.000	3.000
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	STK	55.000	55.000
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	STK	400.000	400.000
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK	97.500	97.500
<b>CHF</b>				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	197.500	197.500
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	3.000	7.000
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	85.000	172.500
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	1.500	1.500
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	31.500	31.500
<b>CNY</b>				
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK	72.500	72.500
CNE000001D4	Gree Electric Appliances Inc. Reg.Shares A	STK	799.908	799.908
<b>DKK</b>				
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	25.000	25.000
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	12.500	12.500
<b>EUR</b>				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	5.350	5.350
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	10.000	150.000
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK	45.000	85.000
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	135.000	135.000
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	90.000	90.000
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	45.000	45.000
FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners Actions Nom.	STK	0	79.400
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK	27.500	27.500
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	867.262	867.262
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	80.000	80.000
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	45.000	45.000
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK	32.500	32.500
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	5.500	43.000
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	400.000	400.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	445.000	705.000
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	25.000	275.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	1.149	26.149
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	1.196	1.196
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	50.000	50.000
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	107.686	107.686
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	145.000	145.000
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	185.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	45.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	160.000	160.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	495.000	970.000
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	2.500.000	2.500.000
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK	85.000	85.000
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	35.000	35.000
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	57.500	57.500
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	50.000	50.000
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	25.000	25.000
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK	50.000	50.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	45.000	45.000
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	17.500	17.500
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	22.500	22.500
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	415.000	640.000
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	62.500	62.500
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	4.500	4.500
GB00B03MLX29	Shell PLC Reg.Shares Cl.A	STK	57.500	387.500
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	44.000	81.500
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	255.000	255.000
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	82.500	132.500
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	900.000	900.000
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	32.500	32.500
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	620.000	620.000
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK	60.000	162.500
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	200.000	200.000
<b>GBP</b>				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	60.000	60.000
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	0	1.250.000
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	0	570.000
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	15.044.580	25.794.580
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	95.000	95.000
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	10.000	10.000
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK	5.000	180.000
<b>HKD</b>				
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	205.000	205.000
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	900.000	1.600.000

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	STK	2.500.000	2.500.000
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.900.000
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	750.000	750.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	225.000	295.000
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	STK	600.000	600.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Reg.Shares	STK	4.050.000	4.050.000
VGG9833A1049	Xinyi Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	278.000	7.278.000
<b>IDR</b>				
ID1000162001	BUKALAPAK COM TBK, PT Reg.Shares	STK	52.196.100	52.196.100
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT Reg.Shares	STK	320.000	320.000
ID1000136708	PT Bank Jago Tbk Reg.Shares	STK	750.000	4.500.000
<b>INR</b>				
INE016A01026	Dabur India Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	400.000	400.000
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	105.000	105.000
INE001A01036	Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg.Shares	STK	55.000	165.000
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.)	STK	30.000	145.000
<b>JPY</b>				
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	32.500
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK	147.500	147.500
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	225.000	225.000
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	135.000	135.000
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	42.500
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	STK	0	75.000
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	52.500	122.500
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK	23.500	39.500
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	137.500	137.500
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	STK	300.000	300.000
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	STK	0	35.000
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	75.000	525.000
<b>KRW</b>				
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
<b>NOK</b>				
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	513.700	513.700
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK	15.000	220.000
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	STK	80.000	80.000
<b>SEK</b>				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	7.500	7.500
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier	STK	425.000	425.000
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK	215.000	215.000
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	STK	1.161.000	1.161.000
<b>SGD</b>				
SG1AF6000009	Keppel DC REIT Reg.Units	STK	150.000	1.650.000
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK	3.900.000	3.900.000
<b>THB</b>				
TH0765010216	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	1.250.000	3.500.000
<b>TWD</b>				
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares	STK	1.100.000	1.100.000
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK	0	125.000
<b>USD</b>				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	70.000	70.000
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	16.500	16.500
US01748X1028	Allegiant Travel Co. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
KYG037AX1015	Ambarella Inc. Reg.Shares	STK	27.000	27.000
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	135.000	135.000
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US03064D1081	Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	5.000	95.000
US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc. Reg.Shares	STK	300.000	300.000
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	315.000	315.000
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	25.800	29.800
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	162.500	162.500
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	23.500	23.500
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	23.000	39.500
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
VGG111961055	Biohaven Pharmac.Hldg Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.000
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK	2.500	35.000
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	110.000	110.000
US10576N1028	Braze Inc. Reg.Shares A	STK	30.000	30.000
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Reg.Shares	STK	0	27.500
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK	10.000	105.000
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	37.000	71.500
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.400
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares	STK	117.500	117.500



# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK	3.500	3.500
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien	STK	0	19.500
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	44.000	44.000
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK	35.000	49.000
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	3.500	27.000
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK	112.500	112.500
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	37.500	37.500
US29082K1051	Embecta Corp. Reg.Shares	STK	6.500	6.500
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	12.500	17.500
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	23.500	23.500
KY30744W1070	Farfetch Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	157.500	157.500
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US3383071012	Five9 Inc. Reg.Shares	STK	37.500	37.500
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	23.900	23.900
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	45.000	90.000
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	STK	105.000	105.000
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK	19.500	49.500
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Reg.Shares Cl.A	STK	250.000	250.000
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK	10.000	210.000
US42225T1079	Health Catalyst Inc. Reg.Shares	STK	180.000	180.000
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	90.000	166.500
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	11.000	26.000
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK	117.500	117.500
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK	35.000	115.000
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares	STK	5.000	37.500
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	92.500	92.500
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	23.000	34.500
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	5.000	5.000
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	10.000	77.500
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	STK	0	14.500
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	107.500	107.500
US6793691089	Olaplex Holdings Inc. Reg.Shares	STK	105.000	105.000
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	55.000
US74340E1038	Progyny Inc. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	2.500	27.500
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	82.900	82.900
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	65.000	65.000
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK	20.000	62.500
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US82837P4081	Silergate Capital Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	15.000	15.000
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	77.500	162.500
US7846351044	SPX Corp. Reg.Shares	STK	0	45.000
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	3.000	19.500
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	90.000	90.000
US85914M1071	StepStone Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	77.500	77.500
US86745K1043	Sunnova Energy International I Reg.Shares	STK	90.000	90.000
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK	120.000	120.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct. Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	52.500	52.500
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	82.500	82.500
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	75.000	75.000
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US89531P1057	Trex Co. Inc. Reg.Shares	STK	34.000	34.000
US90089L1089	TuSimple Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	85.000	85.000
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK	16.000	27.500
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	15.000	142.500
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	5.000	13.500
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	43.000	55.000
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	13.250	13.250
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	STK	18.500	18.500
US91347P1057	Universal Display Corp. Reg.Shares	STK	23.500	23.500
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	270.000	270.000
US9264001028	Victoria's Secret & Co. Reg.Shares	STK	67.500	67.500
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	52.500	52.500
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	41.126	41.126
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK	32.500	32.500
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	162.500	162.500
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares	STK	74.000	74.000

# Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>ZAR</b> ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N	STK	20.000	20.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USD</b> US23292E1082	DiDi Global Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	550.000	550.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>NOK</b> NO0010874597	Kalera AS Navne-Aksjer	STK	499.000	1.699.000
LU2424514904	KALERA S.A. Actions Nom.	STK	849.500	849.500
NO0005668905	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	105.000	155.000
<b>USD</b> US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>1.369.838</b>
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P Real Estate Select Sector Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>10.160.636</b>
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, S&P Midcap 400 Index (Price))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>	<b>EUR</b>	<b>467.349</b>
(Basiswert(e): Hang Seng Index)		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>2.055.911</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	54.495
CAD/EUR	EUR	126.981
CHF/EUR	EUR	108.538
DKK/EUR	EUR	39.359
GBP/EUR	EUR	278.135
HKD/EUR	EUR	89.631
ILS/EUR	EUR	9.277
JPY/EUR	EUR	269.127
KRW/USD	EUR	261
NOK/EUR	EUR	42.909
NZD/EUR	EUR	3.312
SEK/EUR	EUR	71.279
SGD/EUR	EUR	58.950
THB/EUR	EUR	11.229
USD/EUR	EUR	703.689
ZAR/EUR	EUR	2.898
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	53.485
CAD/EUR	EUR	121.669
CHF/EUR	EUR	110.331
DKK/EUR	EUR	35.394
GBP/EUR	EUR	262.622
HKD/EUR	EUR	97.186
ILS/EUR	EUR	9.093
JPY/EUR	EUR	263.325
NOK/EUR	EUR	50.682
NZD/EUR	EUR	2.842
SEK/EUR	EUR	61.774
SGD/EUR	EUR	59.065
THB/EUR	EUR	11.215
USD/EUR	EUR	676.771
ZAR/EUR	EUR	2.912
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>81.279</b>
(Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, Alfa Laval AB Namn-Aktier, Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New, BP PLC Reg.Shares, Chevron Corp. Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Continental AG Inhaber-Aktien, eBay Inc. Reg.Shares, Faurecia SE Actions Port., Infineon Technologies AG Namens-Aktien, Japan		

# Deka-MegaTrends

Exchange Group Inc. Reg.Shares, Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares, PayPal Holdings Inc. Reg.Shares, Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Shell PLC Reg.Shares Cl.A, Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares, Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting), Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port., SKF AB Namens-Aktier B, Smith & Nephew PLC Reg.Shares, TotalEnergies SE Actions au Porteur, Toyota Industries Corp. Reg.Shares, Valmet Oyj Reg.Shares)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,73 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 31.175.750 Euro.

# Deka-MegaTrends (CF)

## Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>897.893.122,69</b>
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			--
2 Zwischenausschüttung(en)			--
3 Mittelzufluss (netto)			442.814.457,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	519.866.534,06	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	519.866.534,06	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-77.052.076,29	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-16.544.053,37
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			-83.885.977,41
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-66.783.989,59
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-84.272.403,45
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>1.240.277.549,68</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2019	218.874.676,97	84,15
30.09.2020	388.280.973,99	92,84
30.09.2021	897.893.122,69	122,85
30.09.2022	1.240.277.549,68	114,44

# Deka-MegaTrends (CF)

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	2.165.095,04	0,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	22.378.289,47	2,06
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	39.000,22	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-49.282,62	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	88.282,84	0,01
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	6.280,53	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	6.280,53	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-324.876,26	-0,03
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-324.876,26	-0,03
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.251.175,51	-0,39
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-4.251.175,51	-0,39
10. Sonstige Erträge	255.830,02	0,02
davon Kompensationszahlungen	70.262,91	0,01
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	52.781,86	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	97.274,42	0,01
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	35.510,83	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>20.268.443,51</b>	<b>1,87</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-72.977,75	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-16.884.828,61	-1,56
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-2.900.547,25	-0,27
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-2.072,18	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-6.426,36	-0,00
davon Dividendengebühren	-301,81	-0,00
davon EMIR-Kosten	-15.546,87	-0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch die KVG	-4.165,86	-0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	-7.452,62	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-4.130,91	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-429.035,35	-0,04
davon Kostenpauschale	-2.431.415,29	-0,22
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-19.858.353,61</b>	<b>-1,83</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>410.089,90</b>	<b>0,04</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	239.580.531,07	22,11
2. Realisierte Verluste	-172.820.205,34	-15,95
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>66.760.325,73</b>	<b>6,16</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>67.170.415,63</b>	<b>6,20</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-66.783.989,59	-6,16
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-84.272.403,45	-7,78
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-151.056.393,04</b>	<b>-13,94</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-83.885.977,41</b>	<b>-7,74</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	199.707.554,07	18,43
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	67.170.415,63	6,20
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt <sup>1)</sup>	80.619.586,71	7,44
2. Vortrag auf neue Rechnung	186.041.632,45	17,17
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>216.750,54</b>	<b>0,02</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	216.750,54	0,02

Umlaufende Anteile: Stück 10.837.527

# Deka-MegaTrends (CF)

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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 11. November 2022 mit Beschlussfassung vom 7. November 2022.

# Deka-MegaTrends (AV)

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>72.747.577,89</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	--
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	-21.449.127,15
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 94.698.643,15
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 94.698.643,15
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -116.147.770,30
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	1.272.474,70
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.021.208,51
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.403.011,88
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-5.132.143,61
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>46.549.716,93</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2019	80.121.326,15	1.236,06
30.09.2020	60.770.823,04	1.382,76
30.09.2021	72.747.577,89	1.840,69
30.09.2022	46.549.716,93	1.714,48

# Deka-MegaTrends (AV)

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	81.264,47	2,99
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	839.946,21	30,94
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	1.463,68	0,05
davon Negative Einlagezinsen	-1.849,86	-0,07
davon Positive Einlagezinsen	3.313,54	0,12
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	235,65	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	235,65	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-12.193,89	-0,45
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-12.193,89	-0,45
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-159.564,49	-5,88
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-159.564,49	-5,88
10. Sonstige Erträge	9.602,20	0,35
davon Kompensationszahlungen	2.637,33	0,10
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	1.981,08	0,07
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	3.650,95	0,13
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	1.332,84	0,05
<b>Summe der Erträge</b>	<b>760.753,83</b>	<b>28,02</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2.739,28	-0,10
2. Verwaltungsvergütung	-640.813,03	-23,60
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-109.202,63	-4,02
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-77,73	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-241,16	-0,01
davon Dividendengebühren	-11,32	-0,00
davon EMIR-Kosten	-583,55	-0,02
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch die KVG	-156,35	-0,01
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	-279,72	-0,01
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-155,00	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-16.153,07	-0,59
davon Kostenpauschale	-91.544,73	-3,37
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-752.754,94</b>	<b>-27,72</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>7.998,89</b>	<b>0,29</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	8.992.602,94	331,21
2. Realisierte Verluste	-6.486.654,85	-238,91
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>2.505.948,09</b>	<b>92,30</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.513.946,98</b>	<b>92,59</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.403.011,88	-125,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-5.132.143,61	-189,02
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-8.535.155,49</b>	<b>-314,36</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-6.021.208,51</b>	<b>-221,77</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	7.496.468,32	276,10
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.513.946,98	92,59
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt <sup>1)</sup>	3.025.785,69	111,44
2. Vortrag auf neue Rechnung	6.982.457,53	257,17
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>2.172,08</b>	<b>0,08</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	2.172,08	0,08

Umlaufende Anteile: Stück 27.151



# Deka-MegaTrends (AV)

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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 11. November 2022 mit Beschlussfassung vom 7. November 2022.

# Deka-MegaTrends

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte	Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)	-3.462,13
Aktienindex-Terminkontrakte	CME Globex	163.014,74
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	118.461,50
Aktienindex-Terminkontrakte	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)	5.424,83
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	21.544,05
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	-186,82
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	-49.384,42
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-66.907,15
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	-65.896,52
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	653.183,44
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	-617.887,63
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	630.193,90
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-15.471,87
Optionsrechte auf Aktienindices	CBOE Options Exchange (CBOE Options)	132.678,19
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Deutschland	7.673,50
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	1.290.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	2.670.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	2.670.000,00

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 derivatereies 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, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies 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)

kleinster potenzieller Risikobetrag 5,06%  
 größter potenzieller Risikobetrag 9,79%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 7,38%

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 derivatereies 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)

129,93%

### 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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	8.490.477,50
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	9.460.076,79
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	9.460.076,79
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	6.280,53
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	2.072,18
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV	EUR	235,65
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV	EUR	77,73
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	10.837.527
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	27.151
Anteilwert Klasse CF	EUR	114,44
Anteilwert Klasse AV	EUR	1.714,48

# 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 Genussscheine / Beteiligungen

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

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

### Investmentanteile

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

### Derivate

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

### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

### Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,46%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse AV	1,48%

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

### Anteilklasse 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) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,46%.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,18% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,12% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

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

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

### Wesentliche sonstige Erträge

#### Anteilklasse CF

Kompensationszahlungen	EUR	70.262,91
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	52.781,86
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	97.274,42
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	35.510,83

#### Anteilklasse AV

Kompensationszahlungen	EUR	2.637,33
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	1.981,08
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	3.650,95
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	1.332,84

### Wesentliche sonstige Aufwendungen

#### Anteilklasse CF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	2.072,18
Beratungsvergütungen	EUR	6.426,36
Dividendengebühren	EUR	301,81
EMIR-Kosten	EUR	15.546,87
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch die KVG	EUR	4.165,86
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	7.452,62
Gebühren für Quellensteuerrückverstattung	EUR	4.130,91
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	429.035,35
Kostenpauschale	EUR	2.431.415,29

#### Anteilklasse AV

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	77,73
---	-----	-------

# Deka-MegaTrends

Beratungsvergütungen	EUR	241,16
Dividendengebühren	EUR	11,32
EMIR-Kosten	EUR	583,55
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch die KVG	EUR	156,35
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	279,72
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	155,00
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	16.153,07
Kostenpauschale	EUR	91.544,73
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	3.346.486,40

## 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 Mitarbeiter 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. Anlegeerfolgsprämien, 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. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

### Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters 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 Mitarbeitern 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 Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, 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 Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, 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 2021 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 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	52.919.423,38
davon variable Vergütung	EUR	43.285.414,31
	EUR	9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG 455

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen\*\*

Geschäftsführer	EUR	2.103.677,90
weitere Risk Taker	EUR	1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	2.875.942,19

\* 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. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

# Deka-MegaTrends

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	8.490.477,50	0,66

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	8.490.477,50	Deutschland

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

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	8.490.477,50

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

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen	EUR
---------------------	-----

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	9.460.076,79

### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	5.511,01	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.818,63	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.818,63	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 verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,69% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Barclays PLC	3.826.504,90
Bayerische Landesbank	2.151.952,86
International Business Machines Corp.	760.709,16
DZ HYP AG	742.299,17
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	608.489,84
Münchener Hypothekenbank eG	487.550,89
ABN AMRO Bank N.V.	420.808,42
Kreditanstalt für Wiederaufbau	363.108,00
Akzo Nobel N.V.	98.653,55

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	5.106.676,04 (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	4.353.400,75 (absolut/verwahrter Betrag)

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

# Deka-MegaTrends

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

## Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterrichtlinie (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 Gesamtfondsebene 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 Anteilklasse 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.

# Deka-MegaTrends

---

Frankfurt am Main, den 21. Dezember 2022  
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 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 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.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht 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.

## 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.

## 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.



- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH 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 Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH 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 Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,

dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 23. Dezember 2022

**KPMG AG**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Kühn  
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner  
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 Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2022

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

