

Halbjahresbericht
zum 31. März 2019.
Deka-MegaTrends

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-MegaTrends für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar leicht auf 1,12 US-Dollar nach, während sich Rohöl nach dem Preisrutsch Ende 2018 im ersten Quartal 2019 deutlich verteuerte.

Schon im Vorfeld der Ankündigung Ende November von Jerome Powell, dem Präsidenten der US-Zentralbank, dass kein Grund zur Eile im Zinserhöhungskurs der Federal Reserve bestehe, begannen die Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks abzubrockeln, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen Ende März sogar ins Minus.

An den Börsen bewegten sich die Ergebnisse auf Halbjahressicht überwiegend im negativen Bereich. In Europa und Japan wiesen die Indizes wie EURO STOXX 50, DAX sowie Nikkei 225 per saldo Rückgänge auf. Auch die US-Aktienindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 lagen im Stichtagsvergleich im Minus. Der Hang Seng in Hongkong erreichte hingegen positives Terrain.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt 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



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2019	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2019	8
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

Deka-MegaTrends Anlagepolitik.

Das Anlageziel des 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. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Deka-MegaTrends ermöglicht Anlegern die Partizipation an den großen Entwicklungen und Trends der Zukunft, sodass die Fondsstruktur von einem recht hohen Aktienanteil dynamisch wachsender Unternehmen mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung geprägt ist. Da eine Vielzahl von Mega-Trends global stattfindet, investiert der Fonds auch in Unternehmen aus Schwellenländern. Das Sondervermögen war im Berichtszeitraum nahezu vollständig investiert.

Der Fonds war im Berichtshalbjahr überwiegend in Aktien-Direktanlagen investiert. Engagements in Real-Estate-Investment-Trusts (REITs) ergänzten den Wertpapierbestand. Auf derivativer Seite enthielt das Portfolio Devisentermingeschäfte zur Währungssteuerung sowie Futures und Optionen auf diverse Aktien-Indizes.

Die Investitionen erfolgten auf Branchenebene breit gestreut. Attraktiv erschienen vor diesem Hintergrund u.a. der globale Pharma- sowie der Technologie-Bereich. Auf Länderebene bildeten absolut betrachtet Investitionen in den USA und Japan die größten Positionen.

Die am höchsten gewichteten Einzelpositionen im Portfolio waren zum 31. März 2019 die US-amerikanischen Werte Amazon, Microsoft sowie Apple.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-MegaTrends in den Anteilklassen CF und AV jeweils eine Wertsteigerung um 1,1 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka-MegaTrends

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	1,1%	16,4%	10,7%
Anteilklasse AV	1,1%	16,4%	-

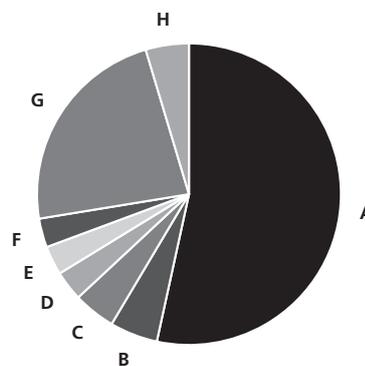
ISIN

Anteilklasse CF	DE0005152706
Anteilklasse AV	DE000DK2J811

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

Fondsstruktur

Deka-MegaTrends



A USA	53,4%
B Japan	5,1%
C Deutschland	4,5%
D Kaimaninseln	3,2%
E Schweiz	3,1%
F Großbritannien	3,1%
G Sonstige Länder	23,0%
H Barreserve, Sonstiges	4,6%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, 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.

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

Deka-MegaTrends

Vermögensübersicht zum 31. März 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	240.377.481,90	94,45
Australien	4.537.519,30	1,79
Belgien	996.250,00	0,39
Bermuda	905.280,23	0,36
Britische Jungfern-Inseln	691.126,05	0,27
China	1.390.360,69	0,55
Dänemark	2.105.636,87	0,83
Deutschland	11.481.597,50	4,51
Finnland	926.280,00	0,36
Frankreich	6.946.112,50	2,73
Großbritannien	7.785.808,16	3,07
Hongkong	5.570.224,45	2,18
Indien	4.066.668,85	1,60
Irland	3.733.738,45	1,46
Israel	2.040.919,01	0,81
Italien	1.912.015,00	0,75
Japan	12.953.072,86	5,09
Kaiman-Inseln	8.228.966,86	3,22
Kanada	7.039.676,36	2,77
Niederlande	6.368.545,00	2,51
Norwegen	2.058.453,48	0,81
Philippinen	2.543.207,47	1,00
Schweiz	5.720.905,05	2,25
Singapur	1.034.856,60	0,41
Taiwan	2.359.413,75	0,93
Thailand	1.048.847,11	0,41
USA	135.932.000,30	53,39
2. Sonstige Wertpapiere	2.131.701,87	0,84
Schweiz	2.131.701,87	0,84
3. Derivate	-33.430,60	0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	17.593.373,06	6,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.351.788,70	0,54
II. Verbindlichkeiten	-6.951.789,76	-2,74
III. Fondsvermögen	254.469.125,17	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	240.377.481,90	94,45
AUD	4.537.519,30	1,79
CAD	4.736.942,49	1,86
CHF	5.720.905,05	2,25
DKK	2.105.636,87	0,83
EUR	32.563.525,00	12,79
GBP	5.261.758,16	2,08
HKD	13.537.650,25	5,31
INR	4.066.668,85	1,60
JPY	12.953.072,86	5,09
NOK	2.058.453,48	0,81
PHP	2.543.207,47	1,00
SGD	1.034.856,60	0,41
THB	1.048.847,11	0,41
TWD	2.359.413,75	0,93
USD	145.849.024,66	57,29
2. Sonstige Wertpapiere	2.131.701,87	0,84
CHF	2.131.701,87	0,84
3. Derivate	-33.430,60	0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	17.593.373,06	6,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.351.788,70	0,54
II. Verbindlichkeiten	-6.951.789,76	-2,74
III. Fondsvermögen	254.469.125,17	100,00

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

Deka-MegaTrends

Vermögensaufstellung zum 31. März 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								241.127.657,94	94,75
Aktien								238.995.956,07	93,91
EUR								32.563.525,00	12,79
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		13.000	3.000	1.500	EUR 117,040	1.521.520,00	0,60
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		14.000	14.000	0	EUR 79,420	1.111.880,00	0,44
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		9.500	2.000	0	EUR 198,080	1.881.760,00	0,74
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		9.000	1.750	500	EUR 165,100	1.485.900,00	0,58
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		8.250	3.750	0	EUR 133,650	1.102.612,50	0,43
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port.	STK		8.500	10.500	2.000	EUR 131,350	1.116.475,00	0,44
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.	STK		110.000	140.000	30.000	EUR 8,755	963.050,00	0,38
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		40.000	40.000	0	EUR 28,950	1.158.000,00	0,46
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		24.500	55.000	30.500	EUR 49,330	1.208.585,00	0,47
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		57.500	57.500	0	EUR 17,500	1.006.250,00	0,40
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		14.500	3.500	1.500	EUR 97,150	1.408.675,00	0,55
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		11.500	500	92	EUR 97,060	1.116.190,00	0,44
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		31.500	31.500	0	EUR 35,970	1.133.055,00	0,45
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		26.500	9.000	5.000	EUR 35,810	948.965,00	0,37
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		19.500	19.500	0	EUR 55,560	1.083.420,00	0,43
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		90.000	90.000	0	EUR 28,045	2.524.050,00	0,99
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		16.000	16.000	6.350	EUR 102,420	1.638.720,00	0,64
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK		110.000	20.000	5.000	EUR 11,770	1.294.700,00	0,51
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		12.500	2.000	0	EUR 106,400	1.330.000,00	0,52
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		37.500	5.001	1	EUR 49,600	1.860.000,00	0,73
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK		115.000	115.000	0	EUR 8,196	942.540,00	0,37
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		25.000	26.000	1.000	EUR 39,850	996.250,00	0,39
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		36.000	38.500	2.500	EUR 25,730	926.280,00	0,36
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		67.500	5.000	5.000	EUR 19,925	1.344.937,50	0,53
DE000A1ML711	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		31.500	5.000	3.500	EUR 46,340	1.459.710,00	0,57
AUD								4.537.519,30	1,79
AU0000000APA1	APA Group Stapled Securities	STK		210.000	70.000	0	AUD 9,980	1.322.951,55	0,52
AU0000000APX3	Appen Ltd. Reg.Shares	STK		90.000	107.500	17.500	AUD 22,280	1.265.761,26	0,50
AU0000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		10.500	10.750	250	AUD 194,940	1.292.065,01	0,51
AU0000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	STK		45.000	45.000	0	AUD 23,120	656.741,48	0,26
CAD								4.736.942,49	1,86
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	CAD 18,640	123.651,30	0,05
CA1247651088	CAE Inc. Reg.Shares	STK		67.500	20.000	0	CAD 29,770	1.333.016,02	0,52
CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc. Reg.Shares	STK		21.000	15.750	10.750	CAD 63,180	880.139,84	0,35
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		27.000	8.000	1.000	CAD 70,110	1.255.730,65	0,49
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		35.000	5.000	2.000	CAD 49,290	1.144.404,68	0,45
CHF								5.720.905,05	2,25
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		17.250	4.250	2.000	CHF 71,880	1.109.552,08	0,44
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		2.750	2.750	2.600	CHF 407,400	1.002.545,85	0,39
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		22.000	8.500	31.000	CHF 94,980	1.869.843,98	0,73
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien	STK		110.000	122.375	12.375	CHF 10,280	1.011.897,04	0,40
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK		1.000	150	100	CHF 812,500	727.066,10	0,29
DKK								2.105.636,87	0,83
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		31.000	16.000	3.500	DKK 507,000	2.105.636,87	0,83
GBP								4.565.545,35	1,81
GB0030927254	ASOS PLC Reg.Shares	STK		15.000	16.000	1.000	GBP 31,720	551.728,94	0,22
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		21.000	21.000	12.500	GBP 61,270	1.491.998,89	0,59
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK		65.000	85.000	20.000	GBP 18,426	1.388.819,31	0,55
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		55.000	2.500	20.000	GBP 17,765	1.132.998,21	0,45
HKD								12.852.337,23	5,04
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	STK		120.000	140.000	20.000	HKD 46,450	632.334,84	0,25
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		325.000	90.000	65.000	HKD 78,150	2.881.326,61	1,12
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		315.000	25.000	45.000	HKD 29,200	1.043.454,59	0,41
BMG423131256	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg.Consolidat.Shs	STK		350.000	575.000	225.000	HKD 22,800	905.280,23	0,36
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		50.000	50.000	0	HKD 273,600	1.551.908,97	0,61
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		160.000	170.000	10.000	HKD 39,450	716.056,25	0,28
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK		374.800	204.600	29.800	HKD 32,700	1.390.360,69	0,55
HK0669013440	Teichronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	STK		190.000	190.000	0	HKD 52,750	1.136.988,87	0,45
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		15.000	48.000	33.000	HKD 361,000	614.297,30	0,24
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares	STK		700.000	700.000	0	HKD 12,940	1.027.572,48	0,40
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK		110.000	40.000	0	HKD 76,350	952.756,40	0,37
INR								4.066.668,85	1,60
INE016A01026	Dabur India Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		160.000	10.000	10.000	INR 408,600	841.669,43	0,33
INE001A01036	Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg.Shares	STK		50.000	79.500	67.500	INR 1.960,200	1.261.808,94	0,50

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
INE101A01026	Mahindra & Mahindra Ltd. Reg.Shares		STK	105.000	65.000	42.500	INR 673,250	910.099,49	0,36
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.)		STK	60.000	60.000	0	INR 1.363,300	1.053.090,99	0,41
JPY								12.953.072,86	5,09
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	7.000	14.500	7.500	JPY 18.880,000	1.062.422,12	0,42
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	1.900	1.000	1.000	JPY 68.970,000	1.053.442,66	0,41
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares		STK	27.500	35.000	7.500	JPY 3.400,000	751.637,93	0,30
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	JPY 2.782,500	1.118.413,12	0,44
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	JPY 3.225,000	648.136,98	0,25
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares		STK	12.500	2.000	2.500	JPY 5.430,000	545.640,90	0,21
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares		STK	27.500	27.500	0	JPY 4.525,000	1.000.341,65	0,39
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares		STK	125.000	125.000	0	JPY 1.048,000	1.053.096,99	0,41
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	41.500	43.000	1.500	JPY 4.176,000	1.393.174,97	0,55
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	23.500	7.500	500	JPY 10.745,000	2.029.884,64	0,80
JP3436250009	Solasto Corp. Reg.Shares		STK	65.000	65.000	0	JPY 1.246,000	651.071,18	0,26
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	60.000	30.000	JPY 2.734,000	659.351,26	0,26
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares		STK	33.500	33.500	0	JPY 3.663,000	986.458,46	0,39
NOK								2.058.453,48	0,81
NO0005668905	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	80.000	41.500	11.500	NOK 249,500	2.058.453,48	0,81
PHP								2.543.207,47	1,00
PHY0488F1004	Ayala Land Inc. Reg.Shares		STK	1.700.000	200.000	200.000	PHP 44,900	1.293.153,47	0,51
PHY806761029	SM Investments Corp. Reg.Shares		STK	79.000	13.520	59.520	PHP 934,000	1.250.054,00	0,49
SGD								1.034.856,60	0,41
SG1AF6000009	Keppel DC REIT Reg.Units		STK	1.050.000	150.000	50.000	SGD 1,500	1.034.856,60	0,41
THB								1.048.847,11	0,41
TH0176B10Z18	Central Plaza Hotel PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	250.000	0	0	THB 44,000	308.484,44	0,12
TH0176B10Z00	Central Plaza Hotel PCL Reg.Shares (Local)		STK	600.000	0	0	THB 44,000	740.362,67	0,29
TWD								2.359.413,75	0,93
TW0008069006	E Ink Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.300.000	1.500.000	200.000	TWD 34,500	1.295.619,30	0,51
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	150.000	180.000	30.000	TWD 245,500	1.063.794,45	0,42
USD								145.849.024,66	57,29
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	7.750	4.450	250	USD 208,530	1.439.162,47	0,57
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	2.500	750	100	USD 283,900	632.040,61	0,25
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	4.250	500	4.250	USD 175,120	662.772,16	0,26
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	27.000	23.500	13.000	USD 45,620	1.096.878,76	0,43
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	8.000	2.250	0	USD 263,530	1.877.412,07	0,74
US00790X1019	Advanced Disposal Serv. Inc. Reg.Shares		STK	36.500	4.000	7.500	USD 28,020	910.752,93	0,36
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	9.500	9.500	15.500	USD 79,700	674.250,86	0,26
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	6.500	8.000	7.250	USD 177,730	1.028.759,07	0,40
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	2.155	750	600	USD 1.168,490	2.242.393,65	0,88
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.200	2.550	2.300	USD 1.172,270	2.296.624,07	0,90
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	3.650	2.300	1.300	USD 1.773,420	5.764.266,44	2,26
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	20.500	2.500	3.500	USD 83,790	1.529.627,32	0,60
US0298991011	American States Water Co. Reg.Shares		STK	19.500	2.500	4.000	USD 71,210	1.236.559,95	0,49
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	10.000	1.250	2.250	USD 187,650	1.671.045,02	0,66
US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	USD 20,440	637.072,00	0,25
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	31.500	24.800	24.800	USD 188,720	5.293.806,49	2,07
US03836W1036	Aqua America Inc. Reg.Shares		STK	40.000	6.000	1.000	USD 36,990	1.317.600,96	0,52
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	4.250	2.250	2.250	USD 164,110	621.102,90	0,24
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	USD 13,880	1.236.030,10	0,49
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	16.500	1.500	2.500	USD 200,660	2.948.385,95	1,15
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	4.000	2.600	0	USD 232,820	829.315,64	0,33
VG6111961055	Biohaven Pharmac.Hldg Co.Ltd. Reg.Shares		STK	15.000	21.500	6.500	USD 51,740	691.126,05	0,27
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	7.500	1.000	1.500	USD 87,810	586.468,68	0,23
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares		STK	3.750	4.500	750	USD 196,910	657.564,90	0,26
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	4.000	7.875	7.375	USD 374,440	1.333.772,65	0,52
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	925	350	75	USD 1.728,890	1.424.126,85	0,56
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	6.500	6.500	0	USD 299,070	1.731.114,48	0,68
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	4.250	250	0	USD 352,870	1.335.498,02	0,52
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	10.000	1.250	0	USD 124,830	1.111.625,63	0,44
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	25.500	3.000	0	USD 123,020	2.793.543,79	1,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	59.500	60.500	61.000	USD 53,360	2.827.303,09	1,10
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares		STK	11.500	2.500	4.500	USD 50,150	513.580,30	0,20
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	58.500	30.000	0	USD 40,420	2.105.677,01	0,83
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	52.500	52.500	0	USD 27,740	1.296.896,57	0,51
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	9.250	2.250	0	USD 241,220	1.986.985,17	0,78
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares		STK	9.000	10.500	1.500	USD 115,950	929.293,38	0,37
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	12.500	0	7.500	USD 129,840	1.445.300,33	0,57
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	11.000	4.000	1.000	USD 158,080	1.548.492,81	0,61
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.500	8.000	USD 175,950	1.566.855,16	0,62

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	20.000	6.000	0	USD 95,240	1.696.246,49	0,67
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares		STK	15.000	10.500	9.000	USD 67,130	896.700,65	0,35
US29978A1043	Everbridge Inc. Reg.Shares		STK	10.000	1.000	3.000	USD 73,430	653.902,67	0,26
US30050B1017	Evolent Health Inc. Reg.Shares A		STK	45.000	45.000	0	USD 12,510	501.313,50	0,20
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	15.000	6.000	6.500	USD 165,550	2.211.362,93	0,87
KY30744W1070	Farfetch Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	37.500	37.500	0	USD 27,170	907.320,01	0,36
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	15.500	4.000	3.250	USD 100,550	1.387.884,59	0,55
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares		STK	19.000	19.000	0	USD 52,020	880.163,85	0,35
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares		STK	15.750	1.750	0	USD 138,880	1.163.279,75	0,46
US40131M1099	Guardant Health Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	19.500	47.000	27.500	USD 73,700	1.279.798,74	0,50
US4523271090	illumina Inc. Reg.Shares		STK	5.750	2.100	350	USD 305,140	1.562.451,58	0,61
US45780L1044	Inogen Inc. Reg.Shares		STK	7.500	10.000	2.500	USD 93,750	1.669.602,97	0,25
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	25.000	30.000	5.000	USD 53,110	1.182.376,78	0,46
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	1.900	4.100	4.100	USD 562,890	952.394,14	0,37
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	13.500	0	11.000	USD 138,880	1.669.602,99	0,66
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	40.000	6.500	0	USD 100,710	3.587.336,93	1,40
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	24.000	24.000	0	USD 60,950	1.302.640,37	0,51
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	20.750	1.250	9.500	USD 89,960	1.662.291,29	0,65
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	30.500	1.000	3.000	USD 82,630	2.244.280,69	0,88
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	52.500	15.100	9.600	USD 116,930	5.466.694,87	2,14
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	9.000	1.000	500	USD 139,190	1.115.552,79	0,44
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	2.500	1.400	4.250	USD 354,610	789.460,80	0,31
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	10.750	1.750	1.000	USD 191,920	1.837.250,10	0,72
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	5.000	1.250	1.750	USD 267,000	1.188.832,98	0,47
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	17.000	12.500	3.750	USD 177,250	2.683.334,08	1,05
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	5.000	2.100	600	USD 238,390	1.061.445,30	0,42
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	19.500	4.500	2.500	USD 103,860	1.803.526,43	0,71
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	22.500	2.500	0	USD 121,840	2.441.248,50	0,96
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	39.000	4.000	0	USD 42,290	1.468.729,69	0,58
US72703H1014	Planet Fitness Inc. Reg.Shares A		STK	15.500	10.000	7.500	USD 68,000	938.599,23	0,37
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	50.000	80.000	30.000	USD 56,550	2.517.921,55	0,99
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	USD 207,660	1.664.312,75	0,65
US78781P1057	SailPoint Technologies Hldgs Reg.Shares		STK	20.000	45.000	25.000	USD 28,180	501.892,34	0,20
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	16.000	6.000	500	USD 155,180	2.211.033,44	0,87
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	7.250	7.250	0	USD 243,330	1.570.989,36	0,62
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	20.000	7.000	0	USD 52,520	935.393,38	0,37
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares		STK	9.000	11.250	8.750	USD 121,830	976.419,25	0,38
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares		STK	16.000	12.500	5.000	USD 53,680	764.842,60	0,30
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	22.000	4.000	0	USD 110,710	2.168.947,86	0,85
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	9.500	6.750	2.750	USD 270,300	2.286.700,21	0,90
US88688T1007	Tilray Inc. Reg.Shares Cl.2		STK	10.000	12.750	4.000	USD 65,940	587.203,35	0,23
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares		STK	16.000	1.500	2.500	USD 40,290	574.059,40	0,23
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	USD 204,470	637.290,17	0,25
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	13.750	10.750	7.250	USD 242,230	2.965.993,59	1,16
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares		STK	15.000	1.500	0	USD 87,160	1.164.254,86	0,46
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares		STK	11.000	7.600	0	USD 215,770	2.113.602,56	0,83
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	USD 182,420	1.218.353,44	0,48
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	28.000	10.000	2.500	USD 154,670	3.856.592,01	1,51
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	13.500	500	2.000	USD 88,730	1.066.703,77	0,42
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	17.000	2.500	0	USD 103,430	1.565.795,45	0,62
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	67.500	48.750	32.500	USD 49,090	2.950.776,97	1,15
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares		STK	50.000	52.500	2.500	USD 26,610	1.184.825,68	0,47
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	15.500	2.500	500	USD 99,390	1.371.873,19	0,54
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.131.701,87	0,84
CHF								2.131.701,87	0,84
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	8.750	4.650	250	CHF 272,250	2.131.701,87	0,84
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.381.525,83	0,54
Aktien								1.381.525,83	0,54
GBP								696.212,81	0,27
GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC Reg.Shares		STK	20.000	24.500	4.500	GBP 30,020	696.212,81	0,27
HKD								685.313,02	0,27
KYG5804A1076	Maoyan Entertainment Reg.Shares		STK	350.000	350.000	0	HKD 17,260	685.313,02	0,27
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien								0,00	0,00
AUD								0,00	0,00
AU00573958S3	BGP Holding Ben.Int.Shares		STK	124.862	0	0	AUD 0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 242.509.183,77	95,29
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								10.337,80	0,00
E-Mini NASDAQ-100 Index Future Juni 19		XIOM	USD	Anzahl -20				-1.139,85	0,00

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Juni 19		XCME	USD	Anzahl 1				1.647,45	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 19		XSES	JPY	Anzahl 35				8.822,70	0,00
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Juni 19		XEUR	EUR	Anzahl 1				1.007,50	0,00
Optionsrechte								48.233,45	0,02
Optionsrechte auf Aktienindices								48.233,45	0,02
Nikkei 225 Index (N225) Call Juni 19 22250		XOSE		Anzahl 30			JPY 200,000	48.233,45	0,02
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 58.571,25	0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								164.269,61	0,07
Offene Positionen									
AUD/EUR 1.925.834,00		OTC						4.818,41	0,00
CAD/EUR 6.713.615,00		OTC						-22.699,34	-0,01
DKK/EUR 1.997.189,00		OTC						-175,77	0,00
GBP/EUR 622.400,00		OTC						-7.728,98	0,00
ILS/EUR 453.401,00		OTC						713,16	0,00
JPY/EUR 1.137.497.220,00		OTC						82.772,75	0,03
NZD/EUR 91.161,00		OTC						170,52	0,00
SEK/EUR 21.630.948,00		OTC						26.339,97	0,01
SGD/EUR 23.457,00		OTC						137,91	0,00
USD/EUR 6.397.094,00		OTC						79.729,08	0,04
ZAR/EUR 990.609,00		OTC						191,90	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-256.271,46	-0,06
Offene Positionen									
CAD/EUR 930.000,00		OTC						-2.606,77	0,00
CHF/EUR 3.832.844,00		OTC						-45.565,58	-0,01
DKK/EUR 5.620.000,00		OTC						400,34	0,00
HKD/EUR 107.204.550,00		OTC						-126.250,48	-0,04
JPY/EUR 139.000.000,00		OTC						-14.721,00	0,00
NOK/EUR 12.958.093,00		OTC						-8.446,72	0,00
SGD/EUR 37.268,00		OTC						-196,98	0,00
USD/EUR 8.615.000,00		OTC						-58.884,27	-0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR -92.001,85	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		12.426,37			% 100,000	1.664,78	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		6.651.044,43			% 100,000	7.712.428,89	3,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		66.545,02			% 100,000	6.862,72	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		299.513,47			% 100,000	189.064,71	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		25.270,85			% 100,000	16.763,81	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		3.698.640,77			% 100,000	3.309.730,85	1,29
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		18.662.502,35			% 100,000	2.117.142,17	0,83
DekaBank Deutsche Girozentrale		INR		0,60			% 100,000	0,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		15.497.691,00			% 100,000	124.584,52	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		4.621.085,91			% 100,000	4.115.130,60	1,61
Summe Bankguthaben								EUR 17.593.373,06	6,88
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 17.593.373,06	6,88
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR		192.318,89				192.318,89	0,08
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		458.284,86				458.284,86	0,18
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		59,50				59,50	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		649.897,39				649.897,39	0,26
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		51.228,06				51.228,06	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 1.351.788,70	0,54
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		-5.376.068,27			% 100,000	-5.376.068,27	-2,12
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		PHP		-9.974,22			% 100,000	-168,98	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		-0,02			% 100,000	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -5.376.237,25	-2,12
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-12,79				-12,79	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-541.198,38				-541.198,38	-0,21
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-653.413,78				-653.413,78	-0,26
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften		EUR		-393,91				-393,91	0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-320.533,65				-320.533,65	-0,13
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR		-60.000,00				-60.000,00	-0,02
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -1.575.552,51	-0,62
Fondsvermögen								EUR 254.469.125,17	100,00

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	2.289.596,000	
	Umlaufende Anteile Klasse AV						STK	63.228,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	79,07	
	Anteilwert Klasse AV						EUR	1.161,44	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Dassault Systèmes S.A. Actions Port.	STK 1.794		235.641,90	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK 31.500		1.133.055,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		1.368.696,90	1.368.696,90

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86238 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46425 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69660 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,42770 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11751 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,35765 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12295 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50747 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,07825 = 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	77,67420 = 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	35,65820 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,52195 = 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	59,02625 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,39500 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,61665 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,81495 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58419 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,65225 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK	30.000	170.000
CHF				
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK	19.500	19.500
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK	5.000	16.500
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	0	12.500
CH0406705126	Sensirion Holding AG Namens-Aktien	STK	5.000	18.000
DKK				
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	STK	33.500	33.500
EUR				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	1.700	1.700
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	0	15.500
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	30.500	30.500
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	15.000	20.750
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	14.000	14.000
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	25.000	25.000
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK	17.500	17.500
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	200.000	200.000
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	1.750	9.500
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK	45.000	190.000
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	15.000	15.000

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	117.500	292.500
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	8.500	8.500
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	4.550
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	100.000	100.000
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	5.750	18.000
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	1.000	13.000
DE000A1288Z4	TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien	STK	22.500	22.500
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	42.500	42.500
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	8.000	8.000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	13.500	13.500
GBP				
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	0	65.000
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	175.000	175.000
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	42.500	42.500
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	25.000	25.000
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC Reg.Shares	STK	35.000	225.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	26.500	26.500
HKD				
CNE100000125	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK	3.000.000	5.500.000
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	120.000
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	2.300.000	2.300.000
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	45.000	595.000
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Reg.Shares	STK	0	850.000
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	STK	476.000	750.000
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	190.000	705.000
BMG5150J1577	Johnson El. Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	275.000	275.000
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur	STK	0	179.900
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	STK	150.000	750.000
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	STK	57.500	57.500
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares	STK	0	150.000
INR				
INE021A01026	Asian Paints Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	5.000	59.000
INE158A01026	Hero MotoCorp Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.000
INE970X01018	Lemon Tree Hotels Ltd. Reg.Shares	STK	0	650.000
JPY				
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	STK	6.500	24.500
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	STK	8.500	31.000
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK	700	15.950
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	STK	10.000	31.500
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	80.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.300
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	22.000	69.500
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK	1.450	7.450
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.500
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK	197.000	197.000
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	STK	21.000	54.000
USD				
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	1.000	3.250
US0213691035	Altair Engineering Inc. Reg.Shares	STK	2.000	18.500
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	103.000	103.000
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	250	6.000
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	1.000	10.000
US06684L1035	Baozun Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	STK	1.500	16.500
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	30.000	30.000
US0906721065	BioTelemetry Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US09215C1053	Black Knight Inc. Reg.Shares	STK	1.000	13.500
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK	33.500	53.500
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	16.000
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	STK	750	6.750
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares	STK	12.000	22.000
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	54.000	54.000
US1924791031	Coherent Inc. Reg.Shares	STK	2.500	7.500
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK	18.000	18.000
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	STK	12.000	12.000
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	STK	7.500	22.500
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	0	6.500
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	500	3.200
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares	STK	2.500	55.000
US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc. Reg.Shares	STK	2.500	25.000
US3665051054	Garrett Motion Inc. Reg.Shares	STK	1.050	1.050
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	8.500
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	5.250	17.500
US4001101025	GrubHub Inc. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	0	10.500
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Spons ADRs)	STK	4.500	34.500
US44842L1035	Hutchison China MedTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	7.500	31.000
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	14.500	14.500

Deka-MegaTrends

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK	36.500	36.500
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK	2.000	19.750
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	6.000	6.000
US57665R1068	Match Group Inc. Reg.Shares	STK	16.000	16.000
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	26.500	26.500
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.000	32.000
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	STK	105.000	105.000
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	20.500	40.500
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	2.000	19.000
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	0	27.000
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI	STK	1.750	1.750
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	9.500	25.500
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US78489X1037	SVMK Inc. Reg.Shares	STK	67.500	67.500
US8733791011	Tabula Rasa Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	16.500	16.500
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	3.500	28.500
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Reg.Shares	STK	5.000	24.000
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	7.000	7.000
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	26.500	26.500
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	1.300	8.500
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	16.500	16.500
US8982021060	Trupanion Inc. Reg.Shares	STK	0	13.000
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	STK	22.500	40.500
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	6.500
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	0	4.000
US9815581098	Worldpay Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	15.000	15.000
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	STK	22.500	22.500
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	0	14.500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU0000041956	WiseTech Global Ltd. Reg.Placem.Shares	STK	2.393	2.393

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, S&P Midcap 400 Index (Price), S&P Real Estate Select Sector Index, S&P/ASX 200 Index, STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR))	EUR	475.959
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)	EUR	374.441
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindizes		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY))	EUR	26.667
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	8.241
CAD/EUR	EUR	7.502
CHF/EUR	EUR	4.728
DKK/EUR	EUR	2.160
GBP/EUR	EUR	13.807
HKD/EUR	EUR	16.887
ILS/EUR	EUR	217
INR/USD	EUR	18
JPY/EUR	EUR	21.141
NOK/EUR	EUR	2.130
NZD/EUR	EUR	110
SEK/EUR	EUR	3.870
SGD/EUR	EUR	183
USD/EUR	EUR	21.112
ZAR/EUR	EUR	124
Devisenterminkontrakte (Kauf)		

Deka-MegaTrends

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	4.458
CAD/EUR	EUR	4.096
CHF/EUR	EUR	7.205
DKK/EUR	EUR	1.782
GBP/EUR	EUR	9.737
HKD/EUR	EUR	26.515
ILS/EUR	EUR	106
JPY/EUR	EUR	9.822
NOK/EUR	EUR	2.715
NZD/EUR	EUR	55
SEK/EUR	EUR	2.094
SGD/EUR	EUR	122
USD/EUR	EUR	19.601
ZAR/EUR	EUR	62
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	38.823
(Basiswert(e): Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), AT & T Inc. Reg.Shares, Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New, Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A, Johnson & Johnson Reg.Shares, Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Merck & Co. Inc. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Straumann Holding AG Namens-Aktien, The Home Depot Inc. Reg.Shares)		

Deka-MegaTrends

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	2.289.596,000
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	63.228,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	79,07
Anteilwert Klasse AV	EUR	1.161,44

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 / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	1.368.696,90	0,54

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.368.696,90	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	1.368.696,90

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. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	5.113.541,86

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.546,35	100,00
Kostenanteil des Fonds	332,44	21,50
Ertragsanteil der KVG	332,44	21,50

Deka-MegaTrends

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,56% (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
Berlin Hyp AG	3.502.149,86
NRW.BANK	1.611.392,00

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
Clearstream Banking Frankfurt	5.113.541,86 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 1. April 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2017

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Desden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

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

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: 31. März 2019

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



Deka Investment GmbH

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

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