

DEKA-SEKTORINVEST

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000A34MN2

RECHENSCHAFTSBERICHT

vom 1. Mai 2024 bis 30. April 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zur Vergütung (Geschäftsjahr 2024)	2
Angaben zum Deko-SektorInvest	3
Bericht an die Anteilsinhaber des Deko-SektorInvest	4
Übersicht seit Fondsbeginn in EUR	5
Wertentwicklung im Rechnungsjahr (Fonds-Performance)	5
Fondsergebnis in EUR (Ertragsrechnung)	6
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR	7
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2025	8
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2025 in EUR	22
Bestätigungsvermerk	23
Offenlegung gem. Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)	26
Steuerliche Behandlung	26
Fondsbestimmungen	27

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869 office@iqam.com, www.iqam.com
Aufsichtsrat:	Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH Holger Knüppe (ab 26.09.2024) DekaBank Deutsche Girozentrale Thomas Leicher (bis 25.09.2024) DekaBank Deutsche Girozentrale Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024) vom Betriebsrat entsandt Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024) vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern Mag. Leopold Huber

ANGABEN ZUR VERGÜTUNG (GESCHÄFTSJAHR 2024)

Die dargestellten Vergütungen beziehen sich auf die Gesellschaft und nicht auf die einzelnen Fonds.

Anzahl der Mitarbeiter gesamt	59
Anzahl der Risikoträger	17
Fixe Vergütungen	5.521.511,59
Variable Vergütungen (Boni)	403.004,21
Summe Vergütung für Mitarbeiter	5.924.515,80
davon Vergütung für Geschäftsführer	768.658,45
davon Vergütung für Führungskräfte (Risikoträger)	697.897,46
davon Vergütung sonstige Risikoträger	997.342,84
davon Vergütung von Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	250.292,20
davon Vergütung für Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer ihrer Gesamtvergütung	0,00
Summe Vergütung für Risikoträger	2.714.190,95

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft sowie der von ihr verwalteten Investmentfonds. Das Vergütungssystem ist derart ausgestaltet, dass Nachhaltigkeit, Geschäftserfolg und Risikoübernahme berücksichtigt werden und Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten getroffen wurden. Die Vergütungspolitik ist darauf ausgerichtet, dass die Entlohnung, insbesondere der variable Gehaltsbestandteil, die Übernahme von geschäftsinhärenten Risiken in den einzelnen Teilbereichen der Verwaltungsgesellschaft nur in jenem Maße honoriert, der dem Risikoappetit der Verwaltungsgesellschaft entspricht. Es wird darauf geachtet, dass die Vergütungspolitik mit den Risikoprofilen und Fondsbestimmungen der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds vereinbar ist.

Die Berechnung der Vergütungen erfolgt nach dem Bruttogesamtbetrag aller Zahlungen und Vorteile (inkl. geldwerter Sachzuwendungen), die von der Verwaltungsgesellschaft im Austausch gegen im gegenständlichen Geschäftsjahr erbrachte Arbeitsleistungen an Mitarbeiter ausgezahlt bzw. diesen zugesprochen wurden. Unter dem Begriff fixe Vergütung werden alle Zahlungen oder Vorteile (inkl. geldwerter Sachleistungen) verstanden, deren Auszahlung unabhängig von einer Leistung des Mitarbeiters oder einem wirtschaftlichen Ergebnis erfolgt. Der Begriff variable Vergütung umfasst alle Zahlungen oder Vorteile (inkl. geldwerter Sachzuwendungen), deren Auszahlung bzw. Zuspruch von einer besonderen Leistung des Mitarbeiters und/oder einem wirtschaftlichen Ergebnis der Verwaltungsgesellschaft abhängig sind. Die variable Vergütung bezieht sich - unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt - auf alle Leistungen des Mitarbeiters, die im Geschäftsjahr erbracht wurden, auch wenn die Vergütung vorerst noch nicht ausbezahlt, sondern rückgestellt wurde. Der Bruttogesamtbetrag umfasst Dienstnehmerbeiträge (Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge, etc.), jedoch nicht Dienstgeberanteile.

Die Vergütungspolitik und deren Umsetzung in der Verwaltungsgesellschaft wird jährlich, zuletzt 2024, von der Internen Revision geprüft und das Prüfergebnis im Detail dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht. Der Bericht der Internen Revision dient dem Aufsichtsrat auch als Basis für die Überwachung der von ihm festgelegten Grundsätze der Vergütungspolitik. Im Rahmen der genannten Überprüfungen sind keine wesentlichen Feststellungen getroffen und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden.

Im Jahr 2024 wurden keine wesentlichen Veränderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Nähere Information zur Vergütungspolitik sind auf der Homepage abrufbar.

ANGABEN ZUM DEKA-SEKTORINVEST

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A34MN2 Vollthesaurierende Tranche

BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER DES DEKA-SEKTORINVEST

MARKTENTWICKLUNG

Zwischen Mai 2024 und Ende April 2025 wurde das globale Marktgeschehen von einer Zunahme geopolitischer Spannungen, einer restriktiveren Handelspolitik und einer deutlichen Verschiebung der wirtschaftlichen Dynamik geprägt.

Die Aktienmärkte weltweit zeigten sich zunächst robust, doch die von US-Präsident Donald Trump im April 2025 angekündigten umfassenden Zölle lösten einen historischen Ausverkauf aus, der sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenländer traf. Europäische Indizes wie der STOXX 600 und der FTSE 100 verzeichneten ihre schwächsten Wochen seit Jahren, während Schwellenländerbörsen – etwa in Südafrika und Asien – ebenfalls stark unter Druck gerieten. Nach einer 90-tägigen Pause bei den US-Zöllen erholten sich die Märkte teilweise, wobei europäische und asiatische Aktien im Mai 2025 wieder zulegten, während US-Aktien im internationalen Vergleich zurückblieben. Anleihen profitierten zeitweise von einer Flucht in sichere Häfen, doch stiegen die Erträge infolge von Vertrauensverlusten in die US-Fiskalpolitik und globalen Inflationssorgen wieder deutlich an. In der Eurozone unterstützten Zinssenkungen der EZB und eine moderate wirtschaftliche Erholung die Märkte, während die Kreditvergabe angesichts erhöhter Unsicherheit und schwacher Investitionsbereitschaft unter Druck blieb. Schwellenländeranleihen entwickelten sich uneinheitlich, mit positiven Impulsen aus Brasilien und Indien, während China unter dem eskalierenden Handelskonflikt mit den USA litt. Am Devisenmarkt verlor der US-Dollar nach anfänglicher Stärke im Zuge der Handelseskalation an Boden, während der Euro und einige Schwellenländerwährungen von verbesserten Kapitalströmen profitierten. Die Rohstoffmärkte standen unter Druck: Energiepreise fielen angesichts schwächerer Nachfrage und erhöhter OPEC+-Produktion, Industriemetalle gaben nach, während Gold als sicherer Hafen in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld gefragt war. Insgesamt war die Periode durch hohe Volatilität, abrupte Marktbewegungen und eine Verschiebung der Marktführerschaft von den USA hin zu Europa und ausgewählten Schwellenländern gekennzeichnet, wobei politische Entscheidungen und globale Handelskonflikte das Geschehen dominierten.

SEGMENT EU-AKTIEN

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Investitionen resultierend aus Aufstockungen bzw. das Zurverfügungstellen von Liquidität infolge von Rücklösungen, wurden während des Berichtszeitraums entsprechend den Vorgaben umgesetzt.

SEGMENT MONEYMARKET

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Investitionen resultierend aus Aufstockungen bzw. das Zurverfügungstellen von Liquidität infolge von Rücklösungen, wurden während des Berichtszeitraums entsprechend den Vorgaben umgesetzt.

SEGMENT SEKTOREN

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Investitionen resultierend aus Aufstockungen bzw. das Zurverfügungstellen von Liquidität infolge von Rücklösungen, wurden während des Berichtszeitraums entsprechend den Vorgaben umgesetzt.

SEGMENT US-AKTIEN

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Investitionen resultierend aus Aufstockungen bzw. das Zurverfügungstellen von Liquidität infolge von Rücklösungen, wurden während des Berichtszeitraums entsprechend den Vorgaben umgesetzt.

Die aktuelle Ukraine-Krise hat keine wesentlichen Auswirkungen auf das Management und die Liquidität des Fonds.

ÜBERSICHT SEIT FONDSBEGINN IN EUR

Rechnungsjahresende	30.04.2025	30.04.2024
Fondsvermögen in 1.000	585.443	641.386
Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A34MN2)		
Rechenwert je Anteil	108,77	103,14
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.381.903	6.218.306
zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	15,1259	0,7794
Wertentwicklung in %	+5,46	+3,14

Vollthesaurierende Tranche:

Die Verwendung der Erträge ist laut den Fondsbestimmungen mit 1. August 2025 vorgesehen.

WERTENTWICKLUNG IM RECHNUNGSJAHR (FONDS-PERFORMANCE)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode: je Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags

Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A34MN2)	
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	103,14
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	108,77
Nettoertrag pro Anteil (108,77 – 103,14)	5,63
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	+5,46

Die OeKB-Methode unterstellt einen fiktiven Erwerb von neuen Fondsanteilen am Ex-Tag im Gegenwert der Ausschüttung/Auszahlung pro Anteil.

Bei der Performance-Ermittlung nach der OeKB-Berechnungsmethode kann es aufgrund der Rundung der Anteilswerte, Ausschüttungen und Auszahlungen auf zwei Nachkommastellen zu Rundungsdifferenzen sowie bei Fonds mit ausschüttender und thesaurierender Tranche zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Allfällige Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.

FONDSERGEBNIS IN EUR (ERTRAGSRECHNUNG)

REALISIERTES FONDSERGEBNIS

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinserträge	206.177,07	
Dividendenerträge	12.544.847,20	
Sonstige Erträge (inkl. Quellensteuerrückvergütungen)	0,00	
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-3.356,37	12.747.667,90

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	-2.617.209,12	
Erfolgsabhängige Vergütung ¹⁾	0,00	
Kosten für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung	-7.632,40	
Publizitäts- und Aufsichtskosten	-234,67	
Kosten für die Depotbank	0,00	
Kosten für Dienste externer Berater	0,00	
weitere Aufwendungen	-3.221,07	-2.628.297,26

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 10.119.370,64

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	135.015.463,17	
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-55.211.213,39	79.804.249,78

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 89.923.620,42

NICHT REALISIERTES KURSERGEBNIS ^{2) 3)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-51.697.477,21	
Veränderung des Dividendenavisos	-88.464,56	-51.785.941,77

Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾ 38.137.678,65

ERTRAGSAUSGLEICH

Ertragsausgleich des Rechnungsjahres		-8.517.485,73
--------------------------------------	--	---------------

FONDSERGEBNIS GESAMT 29.620.192,92

- 1) Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) eingehoben.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderungen des nicht realisierten Kursergebnisses): 28.018.308,01
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 3.009.702,16.

ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS IN EUR

FONDSVERMÖGEN AM BEGINN DES RECHNUNGSJAHRES	641.386.255,45
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	-85.563.594,45
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail auf der vorhergehenden Seite dargestellt)	<u>29.620.192,92</u>
FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES RECHNUNGSJAHRES	<u>585.442.853,92</u>

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	------------------------	--	--	---------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

NL0000687663	AERCAP HOLDINGS EO -,01	13.038	6.739	6.299	105,7400	585.106,74	0,10
GB00BDCPN049	COCA-COLA EU.PA. EO -,01	13.702	73.322	6.595	88,9300	515.213,55	0,09
LU1778762911	SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	4.831	0	4.831	576,9400	2.448.453,59	0,42
Summe						3.548.773,88	0,61

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN DL-,54945	89.490	44.761	44.729	21,2750	1.119.277,20	0,19
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC LS-,05	28.042	14.494	13.548	16,9400	269.940,16	0,05
GB0000536739	ASHTED GRP PLC LS-,10	33.092	16.415	16.677	39,9300	783.242,31	0,13
GB0006731235	ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	23.866	122.575	11.572	20,3400	276.846,01	0,05
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC DL-,25	439.140	91.572	347.568	106,1800	43.407.163,30	7,41
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC LS-,33	183.267	95.911	87.356	5,5620	571.482,09	0,10
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC LS-,025	201.114	110.254	90.860	17,2950	1.848.298,87	0,32
GB0031348658	BARCLAYS PLC LS 0,25	1.050.810	597.376	453.434	2,9800	1.589.312,30	0,27
GB0007980591	BP PLC DL-,25	1.162.976	665.300	497.676	3,5320	2.067.503,68	0,35
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	139.501	733.524	71.257	31,5600	2.645.108,12	0,45
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05	412.059	213.726	198.333	1,7180	400.771,69	0,07
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP LS-,1105	118.440	59.457	58.983	24,5000	1.699.698,31	0,29
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	166.655	822.969	85.939	20,5800	2.080.245,38	0,36
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC DL-,10	65.650	31.841	33.809	36,3200	1.444.298,85	0,25
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC DL-,01	781.234	407.097	374.137	2,6390	1.161.312,09	0,20
GB00BN7SWP63	GSK PLC LS-,3125	1.477.349	527.741	949.608	14,3200	15.994.338,46	2,73
GB00BMX86B70	HALEON PLC LS 0,01	1.900.610	2.248.503	1.663.856	3,7740	7.385.782,81	1,26
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10	56.275	20.313	35.962	19,6100	829.469,32	0,14
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	1.254.853	728.374	526.479	8,5560	5.298.229,03	0,90
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	54.873	291.690	26.971	30,2600	959.941,73	0,16
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC LS-,001	78.033	47.340	30.693	7,2000	259.926,61	0,04
GB00BHJYC057	INTERCONT.H.LS-,208521303	11.513	5.520	5.993	78,6400	554.327,83	0,09
GB0005603997	LEGAL GENL GRP PLC.LS-,025	431.703	230.532	201.171	2,3570	557.704,12	0,10
GB0008706128	LLOYDS BKG GRP LS-,10	4.043.736	2.361.143	1.682.593	0,7318	1.448.272,83	0,25
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	30.815	14.601	16.214	114,0500	2.175.025,52	0,37
GB0031274896	MARKS SPENCER GRP LS-,01	56.174	0	56.174	3,8670	255.498,54	0,04
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	336.796	167.191	169.605	10,8000	2.154.474,24	0,37
GB00BM8PJY71	NATWEST GR.PLC LS 1,0769	425.111	219.296	205.815	4,8470	1.173.353,69	0,20
GB0032089863	NEXT PLC LS 0,10	6.177	4.298	1.879	120,8500	267.086,74	0,05
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC LS-,05	184.311	106.074	78.237	8,0400	739.855,89	0,13
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS-,10	49.917	246.126	24.283	47,5400	1.357.814,42	0,23
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS-,144397	130.745	68.910	61.835	40,0200	2.910.652,43	0,50
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	81.293	43.830	37.463	45,4650	2.003.358,38	0,34
GB00B63H8491	ROLLS ROYCE HLDGS LS 0,20	528.155	288.914	239.241	7,5280	2.118.332,45	0,36
GB00B8C3BL03	SAGE GRP PLC LS-,01051948	1.060.786	1.030.915	29.871	12,1750	427.757,50	0,07
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC LS-,10	90.542	45.337	45.205	6,9040	367.084,59	0,06
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	217.755	12.500	205.255	24,4300	5.897.882,44	1,01
GB0009223206	SMITH + NEP. DL -,20	246.837	87.174	159.663	9,9600	1.870.434,58	0,32
GB0007908733	SSE PLC LS-,50	77.785	37.056	40.729	16,4400	787.561,47	0,13
GB0004082847	STAND. CHART. PLC DL-,50	147.829	85.381	62.448	10,9600	805.022,44	0,14
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	460.253	2.331.792	231.658	3,6490	994.260,22	0,17
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	1.626.426	870.092	756.334	0,7190	639.619,08	0,11
Summe						121.597.567,72	20,77

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0010244425	A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000	198	113	85	11.050,0000	125.847,47	0,02
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	290	156	134	11.130,0000	199.831,18	0,03
DK0010181759	CARLSBERG A/S NAM. B DK20	6.555	35.383	2.799	880,6000	330.251,55	0,06
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	37.109	4.364	32.745	732,4000	3.213.339,50	0,55
DK0010274414	DANSKE BK NAM. DK 10	46.207	24.685	21.522	227,8000	656.900,55	0,11
DK0060738599	DEMANT AS A DK 0,2	24.515	3.835	20.680	235,4000	652.259,29	0,11
DK0060079531	DSV AKTIER DK 1	13.152	6.036	7.116	1.288,5000	1.228.524,00	0,21
DK0010272202	GENMAB AS DK 1	20.414	8.922	11.492	1.374,5000	2.116.428,71	0,36

Deka-SektorInvest
Rechenschaftsbericht vom 01.05.2024 bis 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	933.269	207.117	726.152	424,3500	41.287.161,51	7,05
DK0060336014	NOVONESIS A/S NAM. B DK 2	24.307	12.575	11.732	417,3000	655.969,61	0,11
DK0060094928	ORSTED A/S DK 10	5.193	0	5.193	257,8000	179.376,08	0,03
DK0060257814	ZEALAND PHARMA A/S DK 1	19.773	5.137	14.636	453,1000	888.545,65	0,15
Summe						51.534.435,10	8,80

AKTIEN auf EURO lautend

NL0011540547	ABN AMRO BANK DR/EO1	31.357	17.047	14.310	18,4950	264.663,45	0,05
FR0000120404	ACCOR SA INH. EO 3	13.904	6.836	7.068	42,7000	301.803,60	0,05
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG NA O.N.	10.454	4.565	5.889	210,4000	1.239.045,60	0,21
NL0012969182	ADYEN N.V. EO-,01	686	0	686	1.448,4000	993.602,40	0,17
ES0105046009	AENA SME S.A. EO 10	5.102	2.554	2.548	215,6000	549.348,80	0,09
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	67.264	311.122	32.733	35,7600	1.170.532,08	0,20
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC EO -,625	114.138	58.872	55.266	5,9600	329.385,36	0,06
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	40.377	21.943	18.434	179,0400	3.300.423,36	0,56
NL0000235190	AIRBUS SE	46.168	25.177	20.991	144,0200	3.023.123,82	0,52
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	23.186	10.396	12.790	361,7000	4.626.143,00	0,79
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	32.665	17.259	15.406	69,0000	1.063.014,00	0,18
IT0004056880	AMPLIFON S.P.A. EO-,02	34.176	4.489	29.687	16,7900	498.444,73	0,09
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	57.969	314.740	26.041	56,7800	1.478.607,98	0,25
LU1598757687	ARCELORMITTAL S.A. NOUV.	34.600	20.129	14.471	26,3600	381.455,56	0,07
NL0010832176	ARGENX SE EO -,10	17.679	2.071	15.608	552,6000	8.624.980,80	1,47
NL0000334118	ASM INTL N.V. EO-,04	62.929	61.112	1.817	429,6000	780.583,20	0,13
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	134.036	120.231	13.805	585,0000	8.075.925,00	1,38
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	129.938	72.024	57.914	41,3200	2.393.006,48	0,41
ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	401.217	243.288	157.929	12,3400	1.948.843,86	0,33
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	1.068.774	673.141	395.633	6,4330	2.545.107,09	0,43
DE000BASF111	BASF SE NA O.N.	59.975	31.271	28.704	45,2400	1.298.568,96	0,22
DE000BAY0017	BAYER AG NA O.N.	333.857	105.547	228.310	23,1700	5.289.942,70	0,90
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG ST	21.220	11.748	9.472	76,5200	724.797,44	0,12
DE0005190037	BAY.MOTOREN WERKE VZO	4.059	2.228	1.831	72,4500	132.655,95	0,02
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	7.025	32.404	3.354	122,7000	411.535,80	0,07
FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	11.203	1.572	9.631	116,3000	1.120.085,30	0,19
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	73.308	43.854	29.454	74,8000	2.203.159,20	0,38
FR0000039299	BOLLORE INH. EO 0,16	51.653	27.150	24.503	5,3400	130.846,02	0,02
ES0140609019	CAIXABANK S.A. EO	263.327	140.645	122.682	6,9720	855.338,90	0,15
FR0000125338	CAPGEMINI SE INH. EO 8	173.164	166.746	6.418	138,0000	885.684,00	0,15
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA EO-,25	35.020	17.566	17.454	35,1900	614.206,26	0,10
FR001400AJ45	MICHELIN NOM. EO -,50	47.421	24.405	23.016	31,5900	727.075,44	0,12
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	30.248	0	30.248	24,0200	726.556,96	0,12
FR0000125007	ST GOBAIN EO 4	32.736	17.857	14.879	96,0800	1.429.574,32	0,24
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	6.005	4.469	1.536	67,9000	104.294,40	0,02
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE INH. EO 3	77.153	43.272	33.881	17,2500	584.447,25	0,10
JE00BRX98089	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7.782	0	7.782	15,7700	122.722,14	0,02
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	17.735	0	17.735	35,1000	622.498,50	0,11
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	50.315	234.887	22.159	75,0200	1.662.368,18	0,28
FR001400AL86	DASSAULT AVIAT.INH.EO-,80	1.406	798	608	307,8000	187.142,40	0,03
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	699.836	676.507	23.329	32,4200	756.326,18	0,13
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	132.640	75.282	57.358	23,5450	1.350.494,11	0,23
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	12.652	6.737	5.915	273,3000	1.616.569,50	0,28
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG NA O.N.	68.851	35.854	32.997	37,0300	1.221.878,91	0,21
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	161.970	53.228	108.742	30,9000	3.360.127,80	0,57
IT0003492391	DIASORIN S.P.A. EO 1	5.404	0	5.404	99,3400	536.833,36	0,09
DE000PAG9113	DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO	4.354	0	4.354	44,9900	195.886,46	0,03
DE000ENAG999	E.ON SE NA O.N.	73.340	0	73.340	15,1700	1.112.567,80	0,19
ES0130670112	ENDESA INH. EO 1,20	21.903	10.809	11.094	26,2700	291.439,38	0,05
IT0003128367	ENEL S.P.A. EO 1	570.780	293.525	277.255	7,6400	2.118.228,20	0,36
FR0010208488	ENGIE S.A. INH. EO 1	99.618	40.542	59.076	17,8450	1.054.211,22	0,18
IT0003132476	ENI S.P.A.	159.314	79.679	79.635	12,6860	1.010.249,61	0,17
AT0000652011	ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON	23.437	12.592	10.845	61,7000	669.136,50	0,11
FR0000121667	ESSILORLUXO. INH. EO -,18	86.460	19.721	66.739	250,4000	16.711.445,60	2,85
FR0014000MR3	EUROFINS SCI.INH.EO 0,01	49.714	19.761	29.953	54,1000	1.620.457,30	0,28
NL0012059018	EXOR N.V.	3.383	0	3.383	82,3500	278.590,05	0,05
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE AG INH ON	60.945	17.155	43.790	43,7400	1.915.374,60	0,33
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	121.063	22.492	98.571	40,9400	4.035.496,74	0,69
FR0010040865	GECINA S.A. INH. EO 7,50	3.435	1.758	1.677	89,2000	149.588,40	0,03

Deka-SektorInvest
Rechenschaftsbericht vom 01.05.2024 bis 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
IT0000062072	GENERALI S.P.A.	70.227	40.821	29.406	32,1100	944.226,66	0,16
ES0171996087	GRIFOLS SA INH. A EO-,25	101.895	53.742	48.153	8,3600	402.559,08	0,07
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	2.102	0	2.102	278,8000	586.037,60	0,10
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS O.N.	4.595	0	4.595	173,3000	796.313,50	0,14
NL0000008977	HEINEKEN HLDG EO 1,60	12.022	33.098	3.743	67,7500	253.588,25	0,04
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	20.688	116.504	8.336	77,5400	646.373,44	0,11
DE0006048408	HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	13.041	30.739	3.679	61,3500	225.706,65	0,04
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	14.570	65.834	6.035	67,5600	407.724,60	0,07
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	2.216	1.258	958	2.386,0000	2.285.788,00	0,39
ES0144580Y14	IBERDROLA INH. EO -,75	436.496	235.561	200.935	15,7500	3.164.726,25	0,54
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	74.914	36.178	38.736	46,9000	1.816.718,40	0,31
DE0006231004	INFINEON TECH.AG NA O.N.	1.659.228	1.617.419	41.809	29,3100	1.225.421,79	0,21
NL0011821202	ING GROEP NV EO -,01	230.573	129.634	100.939	17,2520	1.741.399,63	0,30
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	988.761	560.647	428.114	4,7550	2.035.682,07	0,35
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	12.040	3.690	8.350	99,9500	834.582,50	0,14
PTJMT0A0E0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	19.941	92.528	9.101	21,2200	193.123,22	0,03
BE0003565737	KBC GROEP N.V.	16.089	8.939	7.150	83,9000	599.885,00	0,10
FR0000121485	KERING S.A. INH. EO 4	5.025	2.588	2.437	178,3800	434.712,06	0,07
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	11.016	55.638	5.249	92,7000	486.582,30	0,08
FR0000121964	KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40	15.039	7.995	7.044	31,3200	220.618,08	0,04
FI0009013403	KONE OYJ B O.N.	23.259	12.277	10.982	50,8000	557.885,60	0,10
NL0000009538	KONINKL. PHILIPS EO -,20	230.693	29.983	200.710	22,0200	4.419.634,20	0,75
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	18.647	79.911	8.002	388,0000	3.104.776,00	0,53
FR0010307819	LEGRAND S.A. INH. EO 4	18.491	9.886	8.605	94,9000	816.614,50	0,14
IT0003856405	LEONARDO S.P.A. EO 4,40	26.380	15.256	11.124	45,2000	502.804,80	0,09
FR0000121014	LVMH EO 0,3	19.571	10.967	8.604	489,3000	4.209.937,20	0,72
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	56.201	32.495	23.706	53,9400	1.278.701,64	0,22
DE0006599905	MERCK KGAA O.N.	40.960	7.257	33.703	121,9500	4.110.080,85	0,70
IT0004965148	MONCLER S.P.A.	15.258	7.676	7.582	53,9800	409.276,36	0,07
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES NA O.N.	3.851	1.985	1.866	299,5000	558.867,00	0,10
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	4.471	350	4.121	594,2000	2.448.698,20	0,42
FI0009000681	NOKIA OYJ EO-,06	3.031.014	2.848.033	182.981	4,3650	798.712,07	0,14
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	100.249	8.157	92.092	12,0450	1.109.248,14	0,19
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	133.815	75.176	58.639	12,5350	735.039,87	0,13
FI0009014377	ORION CORP. B	34.737	13.156	21.581	54,1000	1.167.532,10	0,20
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	15.037	75.369	7.576	94,5600	716.386,56	0,12
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA EO-,51	32.140	16.990	15.150	17,6100	266.791,50	0,05
NL0013654783	PROSUS NV EO -,05	66.525	24.326	42.199	40,6100	1.713.701,39	0,29
IT0004176001	PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10	21.308	9.692	11.616	47,4800	551.527,68	0,09
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	16.714	8.072	8.642	88,9400	768.619,48	0,13
NL0015002CX3	QIAGEN NV EO -,01	63.437	11.545	51.892	37,3300	1.937.128,36	0,33
IT0003828271	RECORDATI SPA EO -,125	34.156	10.790	23.366	50,1500	1.171.804,90	0,20
DE0007030009	RHEINMETALL AG	1.099	0	1.099	1.453,5000	1.597.396,50	0,27
DE0007037129	RWE AG INH O.N.	22.020	0	22.020	34,1900	752.863,80	0,13
FR0000073272	SAFRAN INH. EO -,20	25.293	14.142	11.151	230,4000	2.569.190,40	0,44
FI4000552500	SAMPO OYJ A	97.322	15.788	81.534	8,6800	707.715,12	0,12
FR0000120578	SANOFI SA INHABER EO 2	391.478	119.454	272.024	94,2300	25.632.821,52	4,38
DE0007164600	SAP SE O.N.	388.943	354.831	34.112	254,6000	8.684.915,20	1,48
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO O.N.	8.205	1.890	6.315	228,0000	1.439.820,00	0,25
FR0013154002	SARTOR.STED.B. EO-,20	8.425	0	8.425	205,0000	1.727.125,00	0,30
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	39.571	19.484	20.087	203,2500	4.082.682,75	0,70
DE0007236101	SIEMENS AG NA O.N.	25.153	0	25.153	202,2500	5.087.194,25	0,87
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	23.919	0	23.919	69,7600	1.668.589,44	0,29
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	83.240	13.529	69.711	46,8600	3.266.657,46	0,56
IT0003153415	SNAM S.P.A.	143.000	75.088	67.912	5,0180	340.782,42	0,06
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	51.727	31.669	20.058	43,9500	881.549,10	0,15
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	926.047	905.614	20.433	20,1450	411.622,79	0,07
ES0178430E18	TELEFONICA INH. EO 1	312.518	185.163	127.355	4,4810	570.677,76	0,10
LU2598331598	TENARIS S.A. DL 1	32.210	17.655	14.555	14,7500	214.686,25	0,04
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	100.942	52.272	48.670	8,6760	422.260,92	0,07
FR0000121329	THALES S.A. EO 3	6.266	3.623	2.643	239,7000	633.527,10	0,11
FR0000120271	TOTALENERGIES SE EO 2,50	156.236	87.971	68.265	52,3500	3.573.672,75	0,61
BE0003739530	UCB S.A.	44.186	12.414	31.772	155,9000	4.953.254,80	0,85
FR0013326246	URW (STAPLED SHS) EO-,05	4.115	0	4.115	73,5800	302.781,70	0,05
IT0005239360	UNICREDIT	102.549	59.248	43.301	52,4500	2.271.137,45	0,39
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	88.504	6.900	81.604	55,0600	4.493.116,24	0,77

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	33.476	4.547	28.929	25,0100	723.514,29	0,12
FI0009005987	UPM KYMMENE CORP.	38.934	20.067	18.867	23,2100	437.903,07	0,07
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	49.843	26.235	23.608	31,8300	751.442,64	0,13
AT0000746409	VERBUND KAT.A O.N.	4.839	2.412	2.427	65,7500	159.575,25	0,03
FR0000125486	VINCI S.A. INH. EO 2,50	36.604	20.124	16.480	122,0000	2.010.560,00	0,34
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	14.805	7.909	6.896	97,8200	674.566,72	0,12
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NA O.N.	54.144	28.542	25.602	28,4400	728.120,88	0,12
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	18.362	8.415	9.947	153,6000	1.527.859,20	0,26
Summe						239.381.562,26	40,89

AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend

NO0010096985	EQUINOR ASA NK 2,50	63.759	32.747	31.012	238,9000	627.091,02	0,11
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25	3.019	0	3.019	1.600,0000	408.853,53	0,07
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	42.714	22.364	20.350	152,7000	263.019,59	0,04
Summe						1.298.964,14	0,22

AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend

SE0000695876	ALFA LAVAL AB SK 2,5	21.121	10.609	10.512	397,1000	380.520,98	0,06
SE0007100581	ASSA-ABLOY AB B SK-,33	72.044	36.747	35.297	288,2000	927.310,43	0,16
SE0017486889	ATLAS COPCO A	189.345	96.163	93.182	146,6500	1.245.682,80	0,21
SE0017486897	ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	111.246	56.174	55.072	131,5500	660.412,18	0,11
SE0015658109	EPIROC AB A	46.412	23.707	22.705	206,4000	427.193,44	0,07
SE0015658117	EPIROC AB B	13.444	0	13.444	186,2000	228.192,60	0,04
SE0012853455	EQT AB	13.867	0	13.867	273,4000	345.600,53	0,06
SE0009922164	ESSITY AB B	28.768	194.993	7.944	272,1000	197.043,06	0,03
SE0012673267	EVOLUTION AB (PU) SK-,003	10.291	4.307	5.984	835,6000	455.809,52	0,08
SE0017832488	FASTIG.AB BALD. B SK 0,16	46.818	23.376	23.442	67,7800	144.840,36	0,02
SE0000106270	HENNES + MAURITZ B SK-125	41.928	22.100	19.828	139,0500	251.329,39	0,04
SE0015961909	HEXAGON AB B FRIA O.N.	1.224.360	1.149.542	74.818	91,7400	625.688,54	0,11
SE0000190126	INDUSTRIV. A FR.	8.663	4.644	4.019	332,8000	121.925,54	0,02
SE0000107203	INDUSTRIV. C	10.754	5.465	5.289	332,9000	160.502,11	0,03
SE0015811963	INVESTOR B (FRIA) O.N.	118.619	64.397	54.222	281,3500	1.390.643,55	0,24
SE0010100958	LATOUR INV. B SK-,208325	5.035	0	5.035	262,9000	120.665,59	0,02
SE0021921269	SAAB AB B O.N.	19.964	11.758	8.206	437,6000	327.342,35	0,06
SE0000667891	SANDVIK AB	76.623	40.742	35.881	202,4000	662.015,90	0,11
SE0000148884	SKAND. ENSK. BKN A FR.SK10	103.927	54.795	49.132	148,9000	666.887,40	0,11
SE0007100599	SVENSKA HDLSBKN A SK1,433	96.170	50.946	45.224	118,0500	486.663,01	0,08
SE0000242455	SWEDBANK A	57.294	30.268	27.026	234,4000	577.474,42	0,10
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1	65.579	23.750	41.829	292,2000	1.114.168,99	0,19
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	1.664.228	1.574.261	89.967	80,3000	658.555,16	0,11
Summe						12.176.467,85	2,08

AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend

CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	112.398	55.518	56.880	42,5400	2.578.648,90	0,44
CH0432492467	ALCON AG NAM. SF -,04	129.102	8.332	120.770	79,3000	10.206.278,04	1,74
CH0010570759	LINDT SPRUENGLI NAM.SF100	6	20	3	115.000,0000	367.666,65	0,06
CH0210483332	CIE FIN.RICHEMONT SF 1	36.767	20.720	16.047	145,7000	2.491.658,66	0,43
CH0016440353	EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01	495	245	250	609,0000	162.252,89	0,03
CH1335392721	GALDERMA GRP AG	24.043	3.858	20.185	94,3500	2.029.578,25	0,35
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	2.312	1.188	1.124	562,2000	673.429,74	0,12
CH0010645932	GIVAUDAN SA NA SF 10	629	330	299	3.917,0000	1.248.130,23	0,21
CH0012214059	HOLCIM LTD. NAM.SF2	35.226	18.990	16.236	91,3000	1.579.737,62	0,27
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL SF 1	3.560	1.880	1.680	186,8500	334.531,89	0,06
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25	98.951	95.680	3.271	64,4400	224.631,79	0,04
CH0013841017	LONZA GROUP AG NA SF 1	24.861	7.096	17.765	586,8000	11.109.396,28	1,90
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	183.032	742.812	74.551	86,8000	6.896.176,05	1,18
CH0012005267	NOVARTIS NAM. SF 0,49	502.899	75.798	427.101	94,2100	42.880.785,65	7,32
CH0024608827	PARTNERS GR.HLDG SF -,01	1.660	829	831	1.094,0000	968.843,18	0,17
CH0012032113	ROCHE HLDG AG INH. SF 1	10.354	2.960	7.394	287,8000	2.267.803,27	0,39
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG SF -,05	121.863	13.089	108.774	36,6800	4.251.963,89	0,73
CH0024638212	SCHINDLER HLDG NA SF-,10	1.626	835	791	269,0000	226.758,67	0,04
CH1256740924	SGS S.A. NA SF 0,04	10.494	5.453	5.041	79,5400	427.304,46	0,07
CH0418792922	SIKA AG NAM. SF 0,01	11.056	5.947	5.109	204,6000	1.113.978,15	0,19
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	15.021	1.855	13.166	249,9000	3.506.349,87	0,60
CH1175448666	STRAUMANN HLDG NA SF 0,01	32.928	4.166	28.762	102,1500	3.131.068,68	0,53
CH0014852781	SWISS LIFE HLDG NA SF0,10	1.940	989	951	812,8000	823.757,45	0,14

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
CH0008038389	SWISS PRIME SITE SF 2	5.331	2.642	2.689	114,8000	328.978,74	0,06
CH0126881561	SWISS RE AG NAM. SF -,10	20.872	10.737	10.135	145,8000	1.574.767,41	0,27
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	1.790	890	900	547,5000	525.123,89	0,09
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	243.086	130.148	112.938	24,9700	3.005.341,14	0,51
CH0011075394	ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	9.733	5.488	4.245	575,6000	2.603.955,88	0,44
Summe						107.538.897,32	18,37
GENUSSSCHEINE auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	64.804	33.240	31.564	41,9200	1.556.296,02	0,27
Summe						1.556.296,02	0,27
GENUSSSCHEINE auf EURO lautend							
DE000TLX1005	TALANX AG NA O.N.	2.126	0	2.126	100,3000	213.237,80	0,04
Summe						213.237,80	0,04
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	63	547	31	11.900,0000	393.136,89	0,07
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	169.411	23.950	145.461	268,9000	41.684.299,99	7,12
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	2.831	1.475	1.356	275,4000	397.977,73	0,07
Summe						42.475.414,61	7,26
BEZUGSRECHTE auf EURO lautend							
NL0015002ED1	ABN AMRO BANK DR/ ANR	14.310	0	14.310	0,0000	0,00	0,00
Summe						0,00	0,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						581.321.616,70	99,30
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
BEZUGSRECHTE auf BRITISCHE PFUND lautend							
GB00BV0V0321	PRUDENTIAL PLC -ANR-	86.824	0	86.824	0,0000	0,00	0,00
Summe						0,00	0,00
BEZUGSRECHTE auf EURO lautend							
IT0005643561	DIASORIN S.P.A. -ANR-	5.404	0	5.404	0,0000	0,00	0,00
Summe						0,00	0,00
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						0,00	0,00
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						581.321.616,70	99,30

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.390.614,92
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	639.178,12
BRITISCHE PFUND	EUR	454.900,30
DÄNISCHE KRONEN	EUR	135.395,11
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	62.443,03
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	291.170,56
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	572.715,25
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		3.546.417,29

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,138350	USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR	=	0,850200	GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR	=	7,463400	DKK
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR	=	11,814500	NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR	=	10,970000	SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR	=	0,938350	CHF

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
CH0012138605	ADECCO GROUP AG N. SF 0,1	CHF	6.186	6.186
CH0023405456	AVOLTA AG NAM. SF 5	CHF	3.461	3.461
CH1176493729	BACHEM HLDG NA SF 0,01	CHF	12.283	12.283
CH0012410517	BALOISE HLDG NA SF 0,10	CHF	1.584	1.584
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUD.SF1	CHF	1.031	1.031
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CHF	333	1.384
CH0012142631	CLARIANT NA SF 1,76	CHF	7.764	7.764
CH0466642201	HELVETIA HLDG NA SF 0,02	CHF	1.293	1.293
CH0102484968	JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CHF	7.584	7.584
CH0012255151	SWATCH GRP AG INH.SF 2,25	CHF	1.020	1.020
CH0012255144	SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45	CHF	1.808	1.808
CH0012453913	TEMENOS AG NAM. SF 5	CHF	56.012	56.012
CH0311864901	VAT GROUP AG SF -,10	CHF	917	917
DK0060252690	PANDORA A/S DK 1	DKK	3.191	3.191
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	DKK	343	343
DK0060636678	TRYG AS NAM. DK 5	DKK	11.570	11.570
DK0061539921	VESTAS WIND SYS. DK -,20	DKK	39.578	39.578
ES0125220311	ACCIONA SA INH. EO 1	EUR	897	897
ES0167050915	ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	EUR	7.867	7.867
BMG0112X1056	AEGON LTD.	EUR	52.032	52.032
FR0010340141	AEROP.DE PARIS SA INH.EO3	EUR	1.373	1.373
BE0974264930	AGEAS SA/NV	EUR	6.027	6.027
NL0013267909	AKZO NOBEL EO 0,5	EUR	6.799	6.799
FR0010220475	ALSTOM S.A. INH. EO 7	EUR	14.147	14.147
FR0004125920	AMUNDI S.A. EO 2,50	EUR	2.475	2.475
FR0010313833	ARKEMA INH. EO10	EUR	2.350	2.350
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V.EO-,16	EUR	5.572	5.572
IT0005218380	BCA BPM S.P.A.	EUR	46.011	46.011
NL0012866412	BE SEMICON.INDSINH.EO-,01	EUR	100.503	100.503
DE0005158703	BECHTLE AG O.N.	EUR	89.979	89.979
IE00BD1RP616	BK OF IRELD GRP EO 1	EUR	40.440	40.440
FR0000120503	BOUYGUES SA INH. EO 1	EUR	7.832	7.832
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE NA O.N.	EUR	4.747	4.747
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA EO -,12	EUR	10.971	10.971
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	9.598	9.598
FR0000120172	CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	EUR	21.956	183.670
FR0000064578	COVIVIO INH. EO 3	EUR	1.891	1.891
BE0974259880	D'ITEREN GROUP P.S.	EUR	776	776
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01	EUR	21.393	214.531
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE NA O.N.	EUR	6.985	6.985
FR0010908533	EDENRED EO 2	EUR	8.942	8.942
PTEDPOAM0009	EDP S.A. EO 1	EUR	115.318	115.318
FR0000130452	EIFFAGE SA INH. EO 4	EUR	2.999	2.999
FI0009007884	ELISA OYJ A O.N.	EUR	5.063	5.063
FR0000121121	EURAZEO SE	EUR	1.507	1.507
NL0006294274	EURONEXT N.V. WI EO 1,60	EUR	3.062	3.062
FR0013451333	FDJ UNITED (PROM.)EO-,40	EUR	3.775	3.775
NL0011585146	FERRARI N.V.	EUR	4.278	4.278
IT0000072170	FINECOBANK BCA FIN.EO-,33	EUR	22.608	22.608
FI0009007132	FORTUM OYJ EO 3,40	EUR	15.504	15.504
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1	EUR	16.627	16.627
BE0003797140	GBL SA	EUR	3.256	3.256

Deka-SektorInvest
Rechenschaftsbericht vom 01.05.2024 bis 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
FR0010533075	GETLINK EO -,40	EUR	13.027	13.027
NL0010801007	IMCD N.V. EO -,16	EUR	2.128	2.128
NL0014332678	JDE PEETS NV EO-,01	EUR	3.640	33.595
FI0009000202	KESKO B	EUR	9.718	90.761
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	EUR	6.022	6.022
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	EUR	114.505	114.505
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.	EUR	2.863	2.863
BE0003604155	LOTUS BAKER.	EUR	14	141
IT0000062957	MEDIOBCA EO 0,50	EUR	19.033	19.033
DE0006452907	NEMETSCHKE SE O.N.	EUR	57.921	57.921
FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	17.250	17.250
NL0010773842	NN GROUP NV EO -,12	EUR	9.564	9.564
NL0010558797	OCI N.V. EO 0,02	EUR	4.050	4.050
AT0000743059	OMV AG AKT. O.N.	EUR	6.007	6.007
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	EUR	6.434	6.434
NL0015001WM6	QIAGEN NV EO -,01	EUR	65.998	65.998
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	EUR	4.241	4.241
ES0173093024	REDEIA CORPO EO-,50	EUR	13.833	13.833
FR0000130395	REMY COINTREAU EO 1,60	EUR	875	8.431
FR0000131906	RENAULT INH. EO 3,81	EUR	7.588	7.588
ES0173516115	REPSOL S.A. INH. EO 1	EUR	44.041	44.041
FR0010451203	REXEL S.A. INH. EO 5	EUR	9.078	9.078
DE000A12DM80	SCOUT24 SE NA O.N.	EUR	2.591	2.591
FR0000121709	SEB SA INH. EO 1	EUR	972	972
GB00BP6MXD84	SHELL PLC EO-07	EUR	103.146	103.146
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	EUR	9.667	9.667
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK DL-,01	EUR	9.667	9.667
FR0000121220	SODEXO S.A. INH. EO 4	EUR	3.137	3.137
BE0003717312	SOFINA	EUR	569	569
FI0009005961	STORA ENSO OYJ R EO 1,70	EUR	21.783	21.783
DE000SYM9999	SYMRISE AG INH. O.N.	EUR	4.495	4.495
IT0003497168	TELECOM ITALIA	EUR	378.210	378.210
BE0974320526	UMICORE S.A.	EUR	9.480	9.480
FR0000127771	VIVENDI SE INH. EO 0,55	EUR	24.488	24.488
AT0000937503	VOESTALPINE AG AKT. O.N.	EUR	4.317	4.317
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG ST O.N.	EUR	1.209	1.209
FI0009003727	WAERTSILAE	EUR	17.657	17.657
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW N.V.	EUR	6.646	6.646
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	EUR	8.805	8.805
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC LS-,001	GBP	9.493	9.493
GB00BVVFW23	AUTO TRADER GRP PLCLSO,01	GBP	32.794	32.794
GB0000811801	BARRATT REDROW PLC LS-,10	GBP	36.378	36.378
GB00BLJNL82	BERKELEY GR.HL LS-,054141	GBP	4.237	4.237
GB00BP0RGD03	BERKELEY GR.HL LS-,056110	GBP	4.088	4.088
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	GBP	11.610	11.610
GB0031743007	BURBERRY GROUP LS-,0005	GBP	13.459	13.459
GB00B033F229	CENTRICA LS-,061728395	GBP	198.992	198.992
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	GBP	7.539	78.405
GB00BJFFLV09	CRODA INTL LS -,10609756	GBP	5.280	5.280
IE0002424939	DCC PLC EO-,25	GBP	3.585	3.585
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC EO-,01	GBP	23.059	23.059
GB0004052071	HALMA PLC LS-,10	GBP	200.528	200.528
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSD. LS-,004	GBP	11.682	11.682
GB0031638363	INTERTEK GROUP LS-,01	GBP	5.753	5.753
GB0033195214	KINGFISHER LS-,157142857	GBP	70.876	70.876
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	26.052	26.052
GB00BNGDN821	MELR IN PLC LS-,001	GBP	50.953	50.953
GB00BMWC6P49	MONDI PLC EO-,22	GBP	16.281	16.281
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC LS -,02	GBP	131.573	347.360
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	GBP	21.408	21.408
GB0006825383	PERSIMMON PLC LS-,10	GBP	12.035	12.035
GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP HLDGS LS-,10	GBP	24.953	24.953
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GBP	80.490	80.490
GB00B019KW72	SAINSBURY-J.- LS-28571428	GBP	62.411	547.788
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC LS -,20	GBP	30.007	30.007
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT LS-,9789	GBP	9.226	9.226
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC LS -,375	GBP	12.435	12.435
GB00BWFGQN14	SPIRAX GRP. LS-,26923076	GBP	2.702	2.702
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01	GBP	127.434	127.434

Deka-SektorInvest

Rechenschaftsbericht vom 01.05.2024 bis 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	GBP	78.112	825.326
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRP	GBP	24.330	24.330
GB00B1KJJ408	WHITBREAD LS-,76797385	GBP	6.529	6.529
JE00B8KF9B49	WPP PLC LS-,10	GBP	41.681	41.681
NO0010345853	AKER BP NK 1	NOK	11.359	11.359
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRNG NK 2	NOK	6.699	6.699
NO0003054108	MOWI ASA NK 7,5	NOK	16.986	174.287
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA NK 1,098	NOK	51.727	51.727
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	NOK	23.553	257.599
NO0010310956	SALMAR ASA NK -,25	NOK	2.521	25.610
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL NK1,70	NOK	6.251	6.251
SE0020050417	BOLIDEN AB	SEK	10.209	10.209
SE0000202624	GETINGE AB B FR. SK-,50	SEK	63.200	63.200
SE0011090018	HOLMEN AB B SK 25	SEK	2.775	2.775
SE0001662230	HUSQVARNA NAM. B SK 100	SEK	12.421	12.421
SE0000108847	L E LUNDBERG.F B FRIA SK10	SEK	2.712	2.712
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER B	SEK	60.900	60.900
SE0000163594	SECURITAS AB B SK 1	SEK	17.962	17.962
SE0000113250	SKANSKA AB B FRIA SK 3	SEK	11.461	11.461
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	SEK	13.094	13.094
SE0000112724	SVENSKA CELL.B FRIA SK10	SEK	22.174	22.174
SE0005190238	TELE2 AB B SK -,625	SEK	18.300	18.300
SE0000667925	TELIA COMPANY AB SK 3,20	SEK	80.950	80.950
SE0000115420	VOLVO A FRIA	SEK	13.624	13.624
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	SEK	105.694	105.694
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	USD	4.385	9.713
US0028241000	ABBOTT LABS	USD	65.101	80.686
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	USD	68.445	84.541
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	USD	4.855	10.518
US00724F1012	ADOBE INC.	USD	3.659	7.639
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	USD	13.682	29.954
US00766T1007	AECOM DL -,01	USD	536	536
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	USD	37.668	42.531
US00846U1016	AGILENT TECHS INC. DL-,01	USD	9.299	9.299
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	USD	1.635	3.581
US0090661010	AIRBNB INC. DL-,01	USD	3.033	6.829
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	USD	2.087	2.087
IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC DL 1	USD	353	353
US0200021014	ALLSTATE CORP. DL-,01	USD	17.850	20.057
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC.DL-,10	USD	15.853	15.853
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	USD	3.772	3.772
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	USD	44.246	91.704
US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	USD	37.026	78.712
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	USD	12.656	28.016
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	USD	66.762	145.820
US0255371017	AMER. EL. PWR DL 6,50	USD	4.339	8.861
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	USD	40.412	45.127
US0259321042	AMER. FINL GRP	USD	4.184	4.184
US0268747849	AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	USD	49.168	55.419
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	USD	4.242	8.724
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	USD	1.712	3.411
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	USD	6.461	7.339
US0311001004	AMETEK INC. DL-,01	USD	1.679	3.679
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	USD	20.741	25.456
US03209S1017	AMPHENOL CORP. A DL-,001	USD	8.181	13.290
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	USD	3.875	8.271
US0357108390	ANNALY CAP.MGMT DL -,01	USD	28.384	28.384
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	USD	13.193	15.021
US03769M1062	APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	USD	26.159	29.500
US0378331005	APPLE INC.	USD	119.685	245.694
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	USD	7.200	14.718
US03831W1080	APPLOVIN CORP.A -,00003	USD	1.222	1.222
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	USD	24.784	27.896
US03990B1017	ARES MNGMT CORP.CL.A	USD	10.330	10.330
US0404132054	ARISTA NET.INC. NEW O.N.	USD	7.332	7.332
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	USD	1.833	4.427
US04621X1081	ASSURANT INC. DL-,01	USD	3.140	3.140
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	USD	49.073	106.262
US0494681010	ATLASSIAN CORP. CL.A	USD	733	2.026

Deka-SektorInvest
Rechenschaftsbericht vom 01.05.2024 bis 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
US0527691069	AUTODESK INC.	USD	1.502	3.682
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	USD	2.871	6.418
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	USD	132	287
US0534841012	AVALONBAY COMM. DL-,01	USD	1.121	2.308
US05352A1007	AVANTOR INC. DL-,01	USD	19.813	19.813
US05464C1018	AXON ENTERPRISE DL-,00001	USD	488	1.118
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	USD	479.063	538.864
US0718131099	BAXTER INTL DL 1	USD	14.700	14.700
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	USD	11.560	14.167
US0844231029	BERKLEY CORP. DL-,20	USD	30.498	30.498
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	USD	89.768	101.071
US0905722072	BIO-RAD LABS INC.DL-,0001	USD	624	624
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP. DL-,01	USD	4.777	4.777
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	USD	4.579	4.579
US09061G1013	BIOMARIN PHAR. DL-,001	USD	7.608	7.608
US0640581007	BK N.Y. MELLON DL -,01	USD	50.056	55.847
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	USD	9.633	11.005
US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	USD	624	624
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	USD	46.141	52.530
US8522341036	BLOCK INC. A	USD	34.994	40.319
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	USD	224	521
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	USD	56.027	68.425
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	USD	77.006	96.129
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	USD	33.608	37.618
US11133T1034	BROADRIDGE FINL SOL.DL-01	USD	0	1.039
US1152361010	BROWN + BROWN DL-,10	USD	13.619	13.619
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	USD	1.054	2.214
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	USD	1.889	4.442
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	USD	25.669	28.927
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	USD	7.432	7.432
US1423391002	CARLISLE COS. INC. DL 1	USD	401	830
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC.	USD	14.038	14.038
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	USD	6.715	13.978
US1488061029	CATALENT INC. DL-,01	USD	5.631	5.631
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	USD	3.621	7.975
US12503M1080	CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	USD	6.340	6.340
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	USD	2.309	4.335
US03073E1055	CENCORA DL-,01	USD	6.777	8.262
US15135B1017	CENTENE CORP. DL-,001	USD	17.243	17.243
US1598641074	CHARL.RIV.LAB INTL DL-,01	USD	1.530	1.530
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	USD	100.376	112.648
US16119P1084	CHARTER COM. CL. A	USD	627	627
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	USD	13.427	28.142
US1696561059	CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	USD	10.507	10.739
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	USD	27.921	31.507
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	USD	10.973	13.533
US1720621010	CINCINNATI FINL DL 2	USD	9.264	9.264
US1729081059	CINTAS CORP.	USD	3.022	3.816
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	USD	28.534	64.219
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	USD	127.652	144.009
US1746101054	CITIZENS FINL GROUP DL-01	USD	26.734	26.734
US12572Q1058	CME GROUP INC. DL-,01	USD	25.097	28.134
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01	USD	3.701	13.080
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	USD	37.596	71.389
US19260Q1076	COINBASE GLB.CL.A -,00001	USD	11.745	13.410
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	USD	6.890	13.634
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	USD	28.597	62.265
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	USD	8.429	18.310
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	USD	2.946	5.797
US21036P1084	CONST.BRANDS A DL-,01	USD	1.400	2.852
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	USD	2.880	5.548
US2166485019	COOPER COS. INC. O.N.	USD	5.801	5.801
US2172041061	COPART INC.	USD	6.289	14.163
US21871X1090	COREBRIDGE FINANCIAL INC.	USD	13.787	13.787
US2199481068	CORPAY INC.	USD	4.582	4.582
US22052L1044	CORTEVA INC. DL -,01	USD	5.579	11.853
US22160N1090	COSTAR GROUP INC. DL-,01	USD	1.227	5.158
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	USD	3.466	7.289
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	USD	4.927	4.927

Deka-SektorInvest
Rechenschaftsbericht vom 01.05.2024 bis 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	USD	1.513	3.574
US22822V1017	CROWN CASTLE INC.	USD	3.823	7.876
US1264081035	CSX CORP. DL 1	USD	14.672	32.660
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	USD	996	2.202
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	USD	48.588	61.273
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	USD	2.599	5.442
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	USD	27.145	33.018
US23804L1035	DATADOG INC. A DL-,00001	USD	0	2.255
US23918K1088	DAVITA INC. DL -,001	USD	1.504	1.504
US2441991054	DEERE CO. DL 1	USD	2.173	4.514
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	USD	1.932	3.845
US2521311074	DEXCOM INC. DL-,001	USD	11.711	15.105
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY DL-,01	USD	1.380	1.380
US2538681030	DIGITAL REALTY TR. DL-,01	USD	2.274	4.969
US2547091080	DISCOVER FINL SRVCS DL-01	USD	15.413	15.413
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	USD	13.700	30.476
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC.	USD	6.611	13.577
US25809K1051	DOORDASH INC.CL.A -,00001	USD	1.974	4.335
US2600031080	DOVER CORP. DL 1	USD	1.042	2.263
US2605571031	DOW INC. DL-,01	USD	6.273	12.374
US2333311072	DTE EN. CO.	USD	423	2.210
US26441C2044	DUKE EN.CORP. DL -,001	USD	6.192	12.621
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	USD	3.435	7.206
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	USD	2.840	6.225
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	USD	2.059	4.346
US2810201077	EDISON INTL	USD	3.285	6.542
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	USD	23.292	28.939
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	USD	9.363	11.299
US5324571083	ELI LILLY	USD	32.963	40.019
US29084Q1004	EMCOR GRP INC. DL-,01	USD	349	349
US2910111044	EMERSON EL. DL -,50	USD	3.802	8.811
US29364G1031	ENTERGY CORP. DL-,01	USD	4.611	6.384
US26875P1012	EOG RESOURCES DL-,01	USD	4.318	9.001
US2944291051	EQUIFAX INC. DL 1,25	USD	1.076	2.316
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	USD	717	1.581
US29452E1010	EQUITABLE HLDGS DL-,01	USD	18.718	18.718
US29476L1070	EQUITY RESI. SBI DL-,01	USD	2.824	5.836
US29530P1021	ERIE INDEMNITY CO. A O.N.	USD	1.457	1.457
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	USD	0	2.050
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD.DL -,01	USD	2.518	2.518
US30063P1057	EXACT SCIEN. DL-,01	USD	4.949	4.949
US30161N1019	EXELON CORP.	USD	8.228	16.722
US30225T1025	EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01	USD	1.796	3.782
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	USD	38.984	71.573
US3030751057	FACTSET RESH SYS DL-,01	USD	2.179	2.179
US3032501047	FAIR ISAAC CORP. DL-,01	USD	177	177
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	USD	3.929	9.459
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	USD	1.733	3.881
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC.	USD	1.469	1.469
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC LS 0,1	USD	0	1.794
US31620R3030	FIDELITY NATL FINL. FNF	USD	15.034	15.034
US31620M1062	FIDELITY NATL INF. SVCS	USD	39.494	39.494
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	USD	41.859	41.859
US31946M1036	FIRST CITIZ.BCSHS A DL1	USD	592	592
US3379321074	FIRSTENERGY DL 10	USD	0	3.383
US3377381088	FISERV INC. DL-,01	USD	40.005	45.247
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	USD	8.360	42.461
US34959E1091	FORTINET INC. DL-,001	USD	4.651	10.517
US34959J1088	FORTIVE CORP. DL-,01	USD	2.997	6.193
US3546131018	FRANKLIN RES INC. DL-,10	USD	17.123	17.123
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC.	USD	11.409	23.291
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	USD	14.104	16.044
CH0114405324	GARMIN LTD NAM.SF 0,10	USD	612	1.993
US3696043013	GE AEROSPACE DL -,06	USD	9.269	19.246
US36266G1076	GE HEALTHC.TECH.INC. -,01	USD	14.854	14.854
US36828A1016	GE VERNOVA INC.	USD	1.657	1.657
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	USD	7.371	19.112
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	USD	44.623	56.168
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC.	USD	17.650	17.650

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
US37959E1029	GLOBE LIFE INC. DL 1	USD	5.085	5.085
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	USD	21.379	24.100
US3841091040	GRACO INC. DL 1	USD	686	2.202
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	USD	308	712
US4165151048	HARTFORD INSURANCE GROUP	USD	18.683	20.583
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	USD	7.706	9.491
US4228061093	HEICO CORP. DL-,01	USD	181	181
US4228062083	HEICO CORP. A DL-,01	USD	684	684
US8064071025	HENRY SCHEIN INC. DL-,01	USD	3.984	3.984
US42809H1077	HESS CORP. DL 1	USD	1.207	3.499
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	USD	1.809	4.151
US4364401012	HOLOGIC INC. DL-,01	USD	7.081	7.081
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	USD	8.111	17.683
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	USD	5.025	10.778
US4432011082	HOWMET AEROSPACE DL-,01	USD	2.791	6.250
US4435106079	HUBBELL INC. DL-,01	USD	389	866
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	USD	4.623	4.623
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHS DL-,01	USD	93.219	93.219
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS DL-,01	USD	109	109
US45167R1041	IDEX CORP. DL-,01	USD	618	1.290
US45168D1046	IDEXX LABS INC. DL-,10	USD	2.401	2.401
US4523081093	ILL. TOOL WKS	USD	2.214	4.949
US4523271090	ILLUMINA INC. DL-,01	USD	4.950	4.950
US45337C1027	INCYTE DL-,001	USD	4.775	4.775
US45687V1061	INGERSOLL-RAND DL -,01	USD	3.054	6.651
US45784P1012	INSULET CORP. DL -,001	USD	1.864	1.864
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	USD	30.403	76.545
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCH.INC	USD	37.841	42.868
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	USD	7.782	15.905
US4595061015	INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	USD	1.012	2.521
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	USD	1.990	4.353
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	USD	13.609	16.777
US46187W1071	INVITATION HOMES DL -,01	USD	0	5.370
US46266C1053	IQVIA HLDGS DL-,01	USD	6.596	8.246
US46284V1017	IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01	USD	2.378	4.948
US4262811015	JACK HENRY + ASS. DL -,01	USD	4.266	4.266
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	USD	93.557	115.208
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	USD	4.933	10.766
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	USD	195.989	221.604
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER DL-,01	USD	9.543	18.520
US4932671088	KEYCORP DL 1	USD	55.061	55.061
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	USD	1.246	3.990
US49456B1017	KINDER MORGAN P DL-,01	USD	13.341	13.341
US48251W1045	KKR + CO. INC. O.N.	USD	36.416	41.405
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	USD	1.174	2.420
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	USD	3.431	10.563
US5049221055	LABCORP HLDGS INC. O.N.	USD	2.629	2.629
US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	USD	10.411	10.411
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	USD	622	1.846
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	USD	2.043	4.397
US5261071071	LENNOX INTL INC. DL-,01	USD	268	552
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	USD	4.045	8.346
US5404241086	LOEWS CORP. DL 1	USD	11.135	11.135
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	USD	4.479	9.798
US50212V1008	LPL FINANCIAL HLDS DL-,01	USD	4.595	4.595
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	732	1.573
NL0009434992	LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	USD	2.284	4.512
US55261F1049	M+T BANK DL-,50	USD	10.188	10.188
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM DL-,01	USD	2.880	6.144
US5705351048	MARKEL GROUP	USD	819	819
US57060D1081	MARKETAXESS HLDGS DL-,001	USD	2.224	2.224
US5719032022	MARRIOTT INTL A DL-,01	USD	1.680	3.917
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	USD	32.704	36.712
US5732841060	MARTIN MAR. MAT. DL-,01	USD	429	965
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-,002	USD	5.306	13.491
US5745991068	MASCO CORP. DL 1	USD	1.765	3.810
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	USD	57.233	64.515
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	USD	5.756	12.032
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	USD	5.170	6.305

Deka-SektorInvest
Rechenschaftsbericht vom 01.05.2024 bis 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	USD	50.209	61.674
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC. DL-,001	USD	407	825
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	USD	100.843	123.208
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	USD	17.076	35.298
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01	USD	42.055	47.507
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	USD	678	678
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	USD	1.124	2.620
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	USD	7.837	17.676
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	USD	57.239	118.970
US5949724083	MICROSTRATEG.A NEW DL-,001	USD	797	797
US60770K1079	MODERNA INC. DL-,0001	USD	11.183	11.183
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE DL-,001	USD	1.744	1.744
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	USD	11.622	23.040
US61174X1090	MONSTER BEVER.NEW DL-,005	USD	5.625	12.953
US6153691059	MOODY'S CORP DL-,01	USD	10.561	11.999
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	USD	80.563	91.061
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	USD	1.233	2.686
US55354G1004	MSCI INC. A DL-,01	USD	5.049	5.049
US6311031081	NASDAQ INC. DL -,01	USD	20.641	20.641
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	USD	3.087	6.840
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCI. DL-,001	USD	3.175	3.175
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	USD	10.549	19.910
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	USD	17.989	34.807
US6541061031	NIKE INC. B	USD	10.903	21.228
US6556631025	NORDSON CORP.	USD	218	710
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	USD	1.602	3.596
US6658591044	NORTHN TRUST CORP.DL1,666	USD	11.994	11.994
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	USD	1.785	4.156
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	USD	165.141	188.028
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	USD	2.008	4.415
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	USD	431	953
US6745991058	OCCIDENTAL PET. DL-,20	USD	5.344	10.783
US6795801009	OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10	USD	798	2.469
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	USD	3.947	8.847
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	USD	11.698	26.975
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	USD	3.218	6.770
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	USD	704	1.473
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	USD	3.664	8.516
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	USD	10.765	27.705
US6974351057	PALO ALTO NETWKS DL-,0001	USD	6.630	9.220
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	USD	910	2.007
US7043261079	PAYCHEX INC. DL-,01	USD	2.369	5.159
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	USD	73.063	82.124
IE00BL509M33	PENTAIR PLC DL-,01	USD	1.310	2.867
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	USD	11.462	23.080
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	USD	213.451	264.005
US69331C1080	PG + E CORP.	USD	15.742	32.954
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	USD	11.784	24.157
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	USD	3.400	7.246
US7237871071	PIONEER NATURAL DL-,01	USD	0	1.712
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5	USD	27.192	30.680
US6935061076	PPG IND. INC. DL 1,666	USD	1.968	4.206
US74251V1026	PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	USD	13.578	13.578
US7427181091	PROCTER GAMBLE	USD	19.976	40.111
US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	USD	39.578	44.367
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01	USD	7.912	17.690
US7443201022	PRUDENTIAL FINL DL-,01	USD	24.615	27.826
US7445731067	PUBL. SVC. ENTER.	USD	4.077	8.365
US74460D1090	PUBLIC STORAGE DL-,10	USD	1.335	2.810
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	USD	315	315
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	USD	8.483	18.454
US74762E1029	QUANTA SVCS DL-,00001	USD	1.086	2.352
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	USD	3.412	3.412
US7547301090	RAYMOND JAMES FIN. DL-,01	USD	11.685	11.685
US7561091049	REALTY INC. CORP. DL 1	USD	7.571	14.691
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	USD	4.473	5.379
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL DL-,01	USD	54.309	54.309
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	USD	1.644	3.531
US7611521078	RESMED INC. DL-,004	USD	4.395	4.395

Deka-SektorInvest
Rechenschaftsbericht vom 01.05.2024 bis 30.04.2025

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
US7140461093	REVVITY INC. DL 1	USD	3.785	3.785
US7707001027	ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001	USD	23.944	23.944
US7739031091	ROCKWELL AU. DL 1	USD	881	1.912
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	USD	804	1.747
US7782961038	ROSS STRS INC. DL-,01	USD	2.732	5.894
LR0008862868	ROYAL CARIB.CRUISES DL-,01	USD	1.519	1.519
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA OA DL-,0001	USD	11.977	11.977
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	USD	21.692	24.533
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	USD	6.596	15.343
US78410G1040	SBA COMMUNICAT. A DL-,01	USD	932	1.924
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	USD	10.718	24.144
US7841171033	SEI INVESTMENT DL-,01	USD	6.571	6.571
US8168511090	SEMPRA	USD	4.557	9.967
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	USD	1.449	3.244
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS DL 1	USD	1.850	4.229
US8288061091	SIMON PROPERTY GRP PAIRED	USD	2.422	5.443
US8318652091	SMITH -A.O.- CORP. DL 1	USD	491	491
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK DL-,01	USD	12.430	12.430
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	USD	390	890
US8334451098	SNOWFLAKE INC. A DL-,0001	USD	0	2.559
US83444M1018	SOLVENTUM CORP. DL-,01	USD	4.025	4.025
US8545021011	STANLEY BL. + DECK.DL2,50	USD	1.615	3.036
US8552441094	STARBUCKS CORP.	USD	8.880	18.846
US8574771031	STATE STREET CORP. DL 1	USD	19.265	19.265
US8581191009	STEEL DYNAMIC DL-,0025	USD	0	1.467
IE00BFY8C754	STERIS PLC DL 0,001	USD	3.001	3.001
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	USD	12.918	16.019
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUT.DL-,01	USD	0	570
US87165B1035	SYNCHRONY FIN. DL-,001	USD	24.473	24.473
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	USD	1.045	2.447
US8725901040	T-MOBILE US INC.DL-,00001	USD	3.643	8.051
US74144T1088	T.ROW.PR.GRP DL-,20	USD	13.124	13.124
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	USD	3.693	7.851
CH0102993182	TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	USD	1.252	3.906
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY DL-,01	USD	3.555	3.555
US8793691069	TELEFLEX INC. DL 1	USD	1.439	1.439
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	USD	20.196	49.710
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	USD	6.682	14.805
US8425871071	THE SOUTHERN CO. DL 5	USD	8.767	17.849
US88339J1051	THE TRA.DESK A DL-,000001	USD	2.941	2.941
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	USD	15.140	18.459
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	USD	8.787	19.203
US8887871080	TOAST INC.CL.A DL-,000001	USD	17.968	17.968
US8926721064	TRADEWEB MARKETS -,00001	USD	6.100	6.100
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	USD	1.717	3.672
US8936411003	TRANSDIGM GROUP DL-,01	USD	464	928
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	USD	15.154	17.244
US89832Q1094	TRUIST FINL CORP. DL 5	USD	90.946	102.307
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	USD	103.270	117.685
US90353T1007	UBER TECH. DL-,00001	USD	14.939	32.006
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	USD	4.792	10.193
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-,01	USD	5.729	11.885
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	USD	499	1.125
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	USD	35.538	43.539
US9139031002	UNIV. HEALTH SERV.B DL-,01	USD	1.864	1.864
US91307C1027	UTD THERAP. (DEL.) DL-,01	USD	1.446	1.446
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.DL-,01	USD	1.360	4.317
US9224751084	VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	USD	4.693	4.693
US92276F1003	VENTAS INC. DL-,25	USD	3.216	3.216
US92338C1036	VERALTO CORP.	USD	2.114	2.114
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS DL-,001	USD	1.088	2.401
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	USD	36.015	73.806
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	USD	9.882	12.145
US92537N1081	VERTIV HOL.CL.A DL-,0001	USD	2.224	5.396
US92556V1061	VIATRIS INC. O.N.	USD	37.302	37.302
US9256521090	VICI PROPERTIES DL -,01	USD	8.971	18.234
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	USD	107.558	121.253
US92840M1027	VISTRA CORP. DL-,01	USD	2.423	2.423
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO DL 1	USD	910	2.087

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
US9311421039	WALMART DL-,10	USD	33.309	71.796
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS	USD	1.960	4.206
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	USD	2.919	6.398
US9418481035	WATERS CORP. DL-,01	USD	1.915	1.915
US9426222009	WATSCO INC. A DL-,50	USD	135	430
US92939U1060	WEC ENERGY GRP DL 10	USD	2.544	5.194
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	USD	246.620	275.918
US95040Q1040	WELLTOWER INC. DL 1	USD	4.321	9.069
US9553061055	WEST PHARM.SVCS DL-,25	USD	2.375	2.375
US9297401088	WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	USD	1.288	2.796
US9621661043	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	USD	6.017	13.081
US9694571004	WILLIAMS COS INC. DL 1	USD	8.013	18.341
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON	USD	6.173	6.173
US98138H1014	WORKDAY INC.CL.A DL-,001	USD	1.552	3.428
US98389B1008	XCEL ENERGY DL 2,50	USD	4.376	8.920
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	USD	2.114	4.139
US9884981013	YUM BRANDS	USD	0	1.162
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	USD	6.768	6.768
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	USD	17.235	21.637
NL00150027H3	ABN AMRO BANK DR/EO1	EUR	17.047	17.047
ES06670509P5	ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-	EUR	7.565	7.565
ES06445809S7	IBERDROLA INH. -ANR-	EUR	212.614	212.614
FR001400RCT9	REMY COINTREAU EO ANR	EUR	875	875
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NAM. ANR	EUR	8.415	8.415
GB00BSFVB225	PRUDENTIAL PLC -ANR-	GBP	97.487	97.487

Die Ermittlung des Leverage wird gemäß der Umrechnungsmethodik der Einzelinvestments nach dem Commitment Approach vorgenommen. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Raiffeisen Bank International AG gehandelt.

In Höhe des negativen Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln an die Raiffeisen Bank International AG geleistet. In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln an den Investmentfonds geleistet.

Per Stichtag 30.04.2025 hat der Fonds keine Sicherheiten erhalten oder geleistet.

AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.04.2025 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	581.321.616,70	99,30
Zinsenansprüche	6.718,59	0,00
Dividendenforderungen	763.314,03	0,13
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.546.417,29	0,60
Gebührenverbindlichkeiten	-195.212,69	-0,03
FONDSVERMÖGEN	585.442.853,92	100,00

Salzburg, am 25. August 2025

IQAM Invest GmbH

e. h. Holger Wern

e. h. Mag. Leopold Huber

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der IQAM Invest GmbH, Salzburg, über den von ihr verwalteten

**Deka-SektorInvest,
Miteigentumsfonds,**

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. April 2025, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. April 2025 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Mag. Robert Pejhovský.

Wien, 25. August 2025

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

e. h. Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichts mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Rechenschaftsbericht. Für abweichende Fassungen darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

OFFENLEGUNG GEM. VERORDNUNG (EU) 2020/852 (TAXONOMIEVERORDNUNG)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

STEUERLICHE BEHANDLUNG

Mit Inkrafttreten des neuen Meldeschemas (ab 06.06.2016) wird die steuerliche Behandlung von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) erstellt und auf <https://my.oekb.at> veröffentlicht. Die Steuerdateien stehen für sämtliche Fonds zum Download zur Verfügung. Zusätzlich sind die Steuerdateien auch auf unserer Homepage www.iqam.com abrufbar bzw. werden diese dem Kunden gegebenenfalls gemäß gesonderter Vereinbarung zur Verfügung gestellt. Hinsichtlich Detailangaben zu den anrechenbaren bzw. rückerstattbaren ausländischen Steuern verweisen wir auf die Homepage <https://my.oekb.at>.

FONDSBESTIMMUNGEN

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Deka-SektorInvest**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der **IQAM Invest GmbH** (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Salzburg verwaltet.

ARTIKEL 1 MITEIGENTUMSANTEILE

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

ARTIKEL 2 DEPOTBANK (VERWAHRSTELLE)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

ARTIKEL 3 VERANLAGUNGSTRUMENTE UND – GRUNDSÄTZE

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien aus Europa und den USA, d.h. zu mindestens als 51 vH des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Investition erfolgt dabei unter bewusster Über- und Untergewichtungen der jeweiligen Sektoren im Markt.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

▪ Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden **zu mindestens 51 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

▪ Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen nicht erworben werden.

▪ Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

▪ Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 10 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

▪ Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

▪ Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds:

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

▪ Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens gehalten werden

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

- **Vorübergehend aufgenommene Kredite**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 vH** des Fondsvermögens aufnehmen.

- **Pensionsgeschäfte**

nicht anwendbar

- **Wertpapierleihe**

nicht anwendbar

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

ARTIKEL 4 MODALITÄTEN DER AUSGABE UND RÜCKNAHME

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

- **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert aufgerundet auf die im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebene Währungseinheit.

Es fällt kein Ausgabeaufschlag an.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

- **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt grundsätzlich an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf die im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebene Währungseinheit.

Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszusahlen.

ARTIKEL 5 RECHNUNGSJAHR

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.05. bis zum 30.04.

ARTIKEL 6 ANTEILSGATTUNGEN UND ERTRÄGNISVERWENDUNG

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

- **Ertragsverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von

Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 01.08. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 01.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist

▪ **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Ausschütter Auslandstranche)**

Der Vertrieb der Ausschüttungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt nicht im Inland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 01.08. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

▪ **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 01.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

▪ **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 01.08. des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuführen.

▪ **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)**

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt nicht im Inland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt ist.

ARTIKEL 7 VERWALTUNGSGEBÜHR, ERSATZ VON AUFWENDUNGEN, ABWICKLUNGSGEBÜHR

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **1,00 vH** des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat weiters Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,50 vH** des Fondsvermögens.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Für den Fall, dass sich der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.
--

ANHANG

LISTE DER BÖRSEN MIT AMTLICHEM HANDEL UND VON ORGANISIERTEN MÄRKTEN

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg¹²

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der *Geregelten Märkte* zu subsumieren:

1.2.1. Luxembourg Euro MTF Luxembourg

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1.	Bosnien Herzegowina:	Sarajevo, Banja Luka
2.2.	Montenegro:	Podgorica
2.3.	Russland:	Moscow Exchange
2.4.	Schweiz	SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
2.5.	Serbien:	Belgrad
2.6.	Türkei:	Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")
2.7.	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

3.1.	Australien:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2.	Argentinien:	Buenos Aires
3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4.	Chile:	Santiago
3.5.	China:	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland

¹ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

3.17.	Peru:	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA:	Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.13.	Türkei:	TurkDEX
5.14.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)