

DEKA-SEKTORINVEST

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

AT0000A34MN2

RECHENSCHAFTSBERICHT

vom 1. Juni 2023 bis 30. April 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH	1
Angaben zur Vergütung (Geschäftsjahr 2023)	2
Angaben zum Deko-SektorInvest.....	3
Bericht an die Anteilhaber 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 30.04.2024.....	8
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2024 in EUR.....	17
Bestätigungsvermerk	18
Offenlegung gem. Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)	21
Steuerliche Behandlung	21
Fondsbestimmungen	22

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

Thomas Leicher
Deka Investment GmbH

Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt

Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt

Geschäftsführung:

Holger Wern

Mag. Leopold Huber (ab 19.09.2023)

Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)

ANGABEN ZUR VERGÜTUNG (GESCHÄFTSJAHR 2023)

der Verwaltungsgesellschaft gem. § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gem. Anlage I Schema B Ziffer 9 InvFG 2011

Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsleiter) der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütungen insgesamt (in EUR):	5.794.471,60
davon feste Vergütungen (in EUR):	5.145.857,80
davon variable (leistungsabhängige) Vergütungen (in EUR):	648.613,80
Anzahl der Mitarbeiter/Begünstigten per 31.12.2023:	60 (FTE 52,64)

	Gesamtsumme gem. InvFG¹⁾ (in EUR)	Gesamtsumme gem. AIFMG¹⁾ (in EUR)
Vergütungen an Geschäftsleiter (InvFG) / Führungskräfte (AIFMG)	864.685,01	1.503.473,77
Vergütungen an Risikoträger (ohne GF)	2.165.709,31	-
Vergütungen an Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	464.239,88	-
Vergütungen an Mitarbeiter die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleiter und Risikoträger	0,00	-
Vergütungen an Risikoträger und Mitarbeiter deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des OGAW/AIF auswirkt	2.566.154,44	2.566.154,44
Carried Interests/Performance Fees	0,00	0,00

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. Anspruch 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 2023, 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 2023 wurden keine wesentlichen Veränderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Nähere Information zur Vergütungspolitik sind auf der Homepage abrufbar.

¹⁾ Die dargestellten Vergütungen beziehen sich auf die Gesellschaft und nicht auf die einzelnen Fonds.

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 (01.05.2023 BIS 30.04.2024)

Die US-BIP-Daten für das 1. Quartal 2024 zeigen einen Anstieg des realen Produktionswertes um 2,97 Prozentpunkte in den letzten zwölf Monaten. Das Bureau of Labor Statistics publizierte zuletzt eine Arbeitslosenrate von 3,50%. In Europa zeigten die letzten Jahreszahlen eine Veränderung des Bruttoinlandsproduktes von +0,36% innerhalb der Euro-Zone und eine Arbeitslosenrate von 6,50%.

Am europäischen Geldmarkt haben sich die Zinssätze wie folgt entwickelt: EURIBOR 3 Monate 3,825% (+56 Basispunkte), EURIBOR 6 Monate 3,795% (+15 Basispunkte) und EURIBOR 1 Jahr 3,696% (-18 Basispunkte). Am amerikanischen Geldmarkt sieht die Situation folgendermaßen aus: LIBOR 3 Monate 5,590% (+29 Basispunkte), LIBOR 6 Monate 5,740% (+33 Basispunkte) und LIBOR 1 Jahr 6,041% (+68 Basispunkte). Der Leitzinssatz der Fed liegt aktuell bei 5,5%, jener der europäischen Zentralbank bei 4,50%.

Deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit rentierten per Ultimo April bei 2,581%, jene mit fünf Jahren Restlaufzeit bei 2,642% und jene mit zwei Jahren Restlaufzeit bei 3,095%. Die Corporate Spreads in Europa erreichten zuletzt einen Wert von 131 Basispunkten. In den USA ist das Spreadniveau zuletzt auf 108 Basispunkte gefallen.

Der bekannte Rohstoffindex, der DJUBSTR Index, erreichte Ende April den Stand von 237,63 Punkten (dies entspricht einem Gewinn von 6,67 Punkten gegenüber dem 30.04.2023). Der Goldpreis stieg im betrachteten Zeitraum um 15,38%. Der Ölpreis notierte per 30.04.2024 bei 87,91 US-Dollar pro Barrel (im Vergleich zu 79,52 US-Dollar am 30.04.2023). Der europäische Konsumentenpreisindex stieg auf 126,04 Punkte.

Am Aktienmarkt zeigte sich folgende Entwicklung: Global betrachtet stieg der MSCI World Index, in Euro gerechnet, um 20,34% innerhalb der letzten zwölf Monate. In Europa notierte der STOXX 600 zuletzt bei 504,89 Punkten (dies entspricht einer Veränderung von +8,20% gegenüber dem 30.04.2023). In den USA erholte sich der S&P 500 um 866,21 Punkte und notierte am 30.04.2024 bei 5.035,69 Punkten.

Die Währungsmärkte entwickelten sich in den vergangenen vier Quartalen wie folgt: Der US-Dollar erholte sich auf ein Niveau von 1,0693 gegenüber dem Euro. Der Euro verlor gegenüber dem Schweizer Franken an Wert (-0,20%). Der Wechselkurs des Britischen Pfunds zum Euro veränderte sich im Berichtszeitraum um 0,0244 und notierte zuletzt bei 0,8539. Der japanische Yen verlor weiterhin an Boden und fiel in den letzten zwölf Monaten um 11,93% auf einen Kurs von 168,2626.

FONDSENTWICKLUNG (01.06.2023 BIS 01.04.2024)

Im Zeitraum 01.06.2023 bis 01.04.2024 erreichte der **Deka-SektorInvest** (ISIN: AT0000A34MN2) eine Performance von +5,51%. Investitionen resultierend aus Aufstockungen bzw. das Zurverfügungstellen von Liquidität infolge von Rücklösungen, wurden während des Berichtszeitraums entsprechend den Vorgaben umgesetzt. Am 02.04.2024 erfolgte eine Segmentierung der Tranche in 4 Segmente (Segment EU-Aktien, Segment MoneyMarket, Segment Sektoren und Segment US-Aktien).

SEGMENT EU-AKTIE (02.04.2024 BIS 30.04.2024)

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Im Zeitraum 02.04.2024 bis 30.04.2024 erreichte das Segment **Deka-SektorInvest Segment EU-Aktien** eine Performance von 0,25%. Investitionen, resultierend aus Aufstockungen bzw. das Zurverfügungstellen von Liquidität infolge von Rücklösungen, wurden während des Berichtszeitraums entsprechend den Vorgaben umgesetzt.

SEGMENT MONEYMARKET (02.04.2024 BIS 30.04.2024)

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Im Zeitraum 02.04.2024 bis 30.04.2024 erreichte das Segment **Deka-SektorInvest Segment MoneyMarket** eine Performance von 0,25%. Investitionen, resultierend aus Aufstockungen bzw. das Zurverfügungstellen von Liquidität infolge von Rücklösungen, wurden während des Berichtszeitraums entsprechend den Vorgaben umgesetzt.

SEGMENT SEKTOREN (02.04.2024 BIS 30.04.2024)

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Im Zeitraum 02.04.2024 bis 30.04.2024 erreichte das Segment **Deka-SektorInvest Segment Sektoren** eine Performance von 0,82%. Investitionen, resultierend aus Aufstockungen bzw. das Zurverfügungstellen von Liquidität infolge von Rücklösungen, wurden während des Berichtszeitraums entsprechend den Vorgaben umgesetzt.

SEGMENT US-AKTIEN (02.04.2024 BIS 30.04.2024)**PORTFOLIOENTWICKLUNG**

Im Berichtszeitraum erreichte das Segment **Deka-SektorInvest Segment US-Aktien** eine Performance von -3,51%. 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	30.04.2024
Fondsvermögen in 1.000	641.386
Vollthesaurierende Tranche (ISIN AT0000A34MN2)	
Rechenwert je Anteil	103,14
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.218.306
zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,7794
Wertentwicklung in %	+3,14

Vollthesaurierende Tranche:

Die Verwendung der Erträge ist laut den Fondsbestimmungen mit 1. August 2024 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	100,00
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	103,14
Nettoertrag pro Anteil (103,14 – 100,00)	3,14
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	+3,14

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	301.096,48	
Dividendenerträge	8.092.200,80	
Sonstige Erträge (inkl. Quellensteuerrückvergütungen)	0,00	
Zinsaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen)	-326,30	8.392.970,98

Aufwendungen

Vergütung an die KAG	-2.532.807,46	
Erfolgsabhängige Vergütung ¹⁾	0,00	
Kosten für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung	0,00	
Publizitätskosten	-709,20	
Kosten für die Depotbank	0,00	
Kosten für Dienste externer Berater	0,00	
Sonstige Kosten	-2.519,22	-2.536.035,88

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 5.856.935,10

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

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren	73.612.407,71	
Gewinne aus derivativen Instrumenten	11.897.635,13	
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-57.454.734,87	
Verluste aus derivativen Instrumenten	-26.586.429,85	1.468.878,12

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 7.325.813,22

NICHT REALISIERTES KURSERGEBNIS ^{2) 3)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	15.892.698,35	
Veränderung des Dividendenavisos	854.236,85	16.746.935,20

Ergebnis des Rechnungsjahres⁴⁾ 24.072.748,42

ERTRAGSAUSGLEICH

Ertragsausgleich des Rechnungsjahres		-2.479.148,66
--------------------------------------	--	---------------

FONDSERGEBNIS GESAMT 21.593.599,76

- 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): 18.215.813,32
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 2.868.882,60.

ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS IN EUR

FONDSVERMÖGEN AM BEGINN DES RECHNUNGSJAHRES		0,00
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen		
Ausgabe von Anteilen	1.229.638.594,89	
Rücknahme von Anteilen	-612.325.087,86	
Anteiliger Ertragsausgleich	2.479.148,66	619.792.655,69
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail auf der vorhergehenden Seite dargestellt)		<u>21.593.599,76</u>
FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES RECHNUNGSJAHRES		<u>641.386.255,45</u>

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2024

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							
US88579Y1010	3M CO. DL-,01	11.961	6.633	5.328	92,1600	458.348,25	0,07
US0028241000	ABBOTT LABS	154.365	138.780	15.585	107,2700	1.560.536,68	0,24
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	171.151	155.055	16.096	161,5200	2.426.795,41	0,38
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	15.306	9.643	5.663	303,1600	1.602.534,38	0,25
US00724F1012	ADOBE INC.	10.945	6.965	3.980	473,0700	1.757.508,26	0,27
US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	38.859	22.587	16.272	160,2000	2.433.281,43	0,38
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	12.203	7.340	4.863	84,5400	383.756,20	0,06
US0091581068	AIR PROD. CHEM. DL 1	5.072	3.126	1.946	238,1200	432.541,32	0,07
US0090661010	AIRBNB INC. DL-,01	9.074	5.278	3.796	162,2500	574.909,92	0,09
US0200021014	ALLSTATE CORP. DL-,01	5.599	3.392	2.207	169,5800	349.354,11	0,05
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	109.664	67.978	41.686	167,9000	6.533.258,10	1,02
US02079K3059	ALPHABET INC.CLA DL-,001	443.830	396.372	47.458	166,1500	7.360.353,50	1,15
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	38.460	23.100	15.360	43,8200	628.278,91	0,10
US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	209.424	130.366	79.058	180,9600	13.354.182,47	2,08
US0255371017	AMER. EL. PWR DL 6,50	201.443	196.921	4.522	86,6700	365.837,52	0,06
US0258161092	AMER. EXPRESS DL -,20	14.799	10.084	4.715	238,9200	1.051.533,46	0,16
US0268747849	AMER.INTL.GRP NEW DL 2,50	15.341	9.090	6.251	75,7400	441.940,39	0,07
US03027X1000	AMERICAN TOWER DL -,01	10.643	6.161	4.482	174,9900	732.106,02	0,11
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	77.562	75.863	1.699	122,2800	193.926,74	0,03
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	878	0	878	416,3500	341.225,89	0,05
US0311001004	AMETEK INC. DL-,01	5.442	3.442	2.000	177,6900	331.727,81	0,05
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	50.046	45.331	4.715	276,3800	1.216.402,22	0,19
US03209S1017	AMPHENOL CORP. A DL-,001	12.948	7.839	5.109	122,1300	582.434,58	0,09
US0326541051	ANALOG DEVICES INC.DL-166	11.253	6.857	4.396	203,9000	836.688,51	0,13
IE00BLP1HW54	AON PLC A DL -,01	4.395	2.567	1.828	281,0400	479.549,26	0,07
US03769M1062	APOLLO GL.M.NEW DL-,00001	8.692	5.351	3.341	110,9100	345.888,46	0,05
US0378331005	APPLE INC.	371.758	245.749	126.009	173,5000	20.407.506,30	3,18
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	18.306	10.788	7.518	205,2600	1.440.441,22	0,22
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	6.449	3.337	3.112	91,2500	265.070,48	0,04
US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	5.556	2.962	2.594	263,6700	638.439,26	0,10
US00206R1023	AT + T INC. DL 1	470.756	413.567	57.189	17,0200	908.575,36	0,14
US0494681010	ATLASSIAN CORP. CL.A	3.732	2.439	1.293	177,0700	213.713,72	0,03
US0527691069	AUTODESK INC.	4.731	2.551	2.180	216,7800	441.127,98	0,07
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	9.748	6.201	3.547	243,9500	807.701,53	0,13
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	379	224	155	2.998,7800	433.875,57	0,07
US0534841012	AVALONBAY COMM. DL-,01	3.161	1.974	1.187	191,0200	211.650,09	0,03
US05464C1018	AXON ENTERPRISE DL-,00001	1.223	593	630	313,3000	184.242,51	0,03
US0605051046	BANK AMERICA DL 0,01	150.736	90.935	59.801	37,5500	2.096.077,24	0,33
US0758871091	BECTON, DICKINSON DL 1	25.329	22.722	2.607	233,4400	568.074,38	0,09
US0846707026	BERKSH. H.B NEW DL-,00333	29.308	18.005	11.303	400,9600	4.230.421,81	0,66
US0640581007	BK N.Y. MELLON DL -,01	5.791	0	5.791	57,3300	309.902,02	0,05
US09247X1019	BLACKROCK CL. A DL -,01	3.307	1.935	1.372	761,2800	974.961,41	0,15
US09260D1072	BLACKSTONE INC. DL-,00001	15.820	9.431	6.389	120,6200	719.351,42	0,11
US8522341036	BLOCK INC. A	9.318	3.993	5.325	75,3100	374.335,62	0,06
US09857L1089	BOOKING HLDGS DL-,008	766	469	297	3.514,8000	974.419,49	0,15
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	126.703	114.305	12.398	72,5000	839.032,02	0,13
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	185.378	166.255	19.123	44,6400	796.836,29	0,12
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	10.015	6.005	4.010	1.338,6200	5.010.609,73	0,78
US11133T1034	BROADRIDGE FINL SOL.DL-01	2.132	1.093	1.039	196,2900	190.371,80	0,03
US12008R1077	BUILDERS FIRSSTOUR.DL-,01	2.108	948	1.160	187,4600	202.981,05	0,03
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	6.471	3.918	2.553	282,4900	673.197,96	0,10
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	8.409	5.151	3.258	145,5000	442.489,50	0,07
US1423391002	CARLISLE COS. INC. DL 1	804	375	429	397,0000	158.977,88	0,02
US14448C1045	CARRIER GLBL CORP DL-,01	19.170	11.907	7.263	62,7100	425.149,57	0,07
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	12.179	7.825	4.354	349,8000	1.421.664,52	0,22
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	5.362	3.336	2.026	87,9400	166.308,63	0,03
US03073E1055	CENCORA DL-,01	14.060	12.575	1.485	239,9300	332.582,89	0,05
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	32.029	19.757	12.272	74,5600	854.102,79	0,13
US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	813.073	798.358	14.715	166,3300	2.284.650,38	0,36

Deka-SektorInvest
 Rechenschaftsbericht vom 01.06.2023 bis 30.04.2024

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
US1696561059	CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01	650	418	232	3.209,4700	695.040,64	0,11
CH0044328745	CHUBB LTD. SF 24,15	9.128	5.542	3.586	249,2200	834.222,83	0,13
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	28.140	25.580	2.560	356,4400	851.756,18	0,13
US1729081059	CINTAS CORP.	2.147	1.353	794	665,8300	493.483,64	0,08
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	89.637	53.952	35.685	47,7800	1.591.551,67	0,25
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	39.613	23.256	16.357	62,2600	950.608,44	0,15
US12572Q1058	CME GROUP INC. DL-,01	8.362	5.325	3.037	209,6200	594.246,19	0,09
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01	17.042	7.663	9.379	11,7300	102.693,62	0,02
US1912161007	COCA-COLA CO. DL-,25	91.981	58.188	33.793	62,0400	1.956.984,71	0,31
GB00BDCPN049	COCA-COLA EU.PA. EO -,01	66.215	0	66.215	72,0150	4.451.109,14	0,69
US19260Q1076	COINBASE GLB.CLA -,00001	2.332	667	1.665	218,1600	339.061,33	0,05
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE DL 1	17.415	10.671	6.744	90,4900	569.648,61	0,09
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	342.410	308.742	33.668	38,8500	1.220.948,19	0,19
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS DL-,01	530.056	520.175	9.881	130,2200	1.201.067,69	0,19
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON	149.511	146.660	2.851	93,9700	250.077,91	0,04
US21036P1084	CONST.BRANDS A DL-,01	3.483	2.031	1.452	261,1900	354.007,17	0,06
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	141.410	138.742	2.668	188,6100	469.720,41	0,07
US2172041061	COPART INC.	19.113	11.239	7.874	55,7100	409.465,64	0,06
US22052L1044	CORTEVA INC. DL -,01	15.307	9.033	6.274	55,5000	325.032,20	0,05
US22160N1090	COSTAR GROUP INC. DL-,01	8.677	4.746	3.931	92,5000	339.417,06	0,05
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE DL-,005	10.247	6.424	3.823	726,3300	2.591.953,32	0,40
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	5.288	3.227	2.061	304,0400	584.921,53	0,09
US22822V1017	CROWN CASTLE INC.	10.359	6.306	4.053	95,3200	360.619,77	0,06
US1264081035	CSX CORP. DL 1	49.679	31.691	17.988	33,9500	570.048,17	0,09
US2310211063	CUMMINS INC. DL 2,50	3.141	1.935	1.206	293,6500	330.572,11	0,05
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01	124.072	111.387	12.685	67,4500	798.658,87	0,12
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	6.349	3.506	2.843	145,9700	387.373,01	0,06
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	68.263	62.390	5.873	246,8200	1.353.097,97	0,21
US23804L1035	DATADOG INC. A DL-,00001	2.255	0	2.255	129,0700	271.681,93	0,04
US2441991054	DEERE CO. DL 1	6.532	4.191	2.341	400,9600	876.176,01	0,14
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	4.895	2.982	1.913	127,7000	228.031,46	0,04
US2521311074	DEXCOM INC. DL-,001	33.340	29.946	3.394	125,8100	398.580,36	0,06
US2538681030	DIGITAL REALTY TR. DL-,01	7.037	4.342	2.695	142,3400	358.075,52	0,06
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC.	359.341	352.375	6.966	51,1400	332.531,73	0,05
US25809K1051	DOORDASH INC.CLA -,00001	5.070	2.709	2.361	132,1200	291.174,57	0,05
US2600031080	DOVER CORP. DL 1	2.367	1.146	1.221	180,0400	205.198,21	0,03
US2605571031	DOW INC. DL-,01	15.602	9.501	6.101	57,8000	329.168,11	0,05
US2333311072	DTE EN. CO.	80.696	78.909	1.787	110,8300	184.871,85	0,03
US26441C2044	DUKE EN.CORP. DL -,001	333.885	327.456	6.429	98,7300	592.490,59	0,09
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC. ON	9.853	6.082	3.771	73,9000	260.129,66	0,04
IE00B8KQN827	EATON CORP.PLC DL -,01	8.908	5.523	3.385	326,5100	1.031.677,73	0,16
US2788651006	ECOLAB INC. DL 1	5.679	3.392	2.287	221,6700	473.218,79	0,07
US2810201077	EDISON INTL	161.825	158.568	3.257	71,3300	216.859,71	0,03
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	59.360	53.713	5.647	85,9500	453.056,71	0,07
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	20.078	18.142	1.936	533,9800	964.982,06	0,15
US5324571083	ELI LILLY	69.451	62.395	7.056	737,2000	4.855.486,98	0,76
US2910111044	EMERSON EL. DL -,50	13.355	8.346	5.009	109,7600	513.196,90	0,08
US29364G1031	ENTERGY CORP. DL-,01	84.868	83.095	1.773	107,1700	177.366,20	0,03
US26875P1012	EOG RESOURCES DL-,01	257.217	252.534	4.683	136,2500	595.592,97	0,09
US2944291051	EQUIFAX INC. DL 1,25	2.305	1.065	1.240	225,5200	261.033,14	0,04
US29444U7000	EQUINIX INC. DL-,001	2.285	1.421	864	726,3400	585.790,87	0,09
US29476L1070	EQUITY RESI. SBI DL-,01	8.073	5.061	3.012	65,3000	183.593,39	0,03
US5184391044	ESTEE LAUDER COS A DL-,01	5.646	3.596	2.050	146,7900	280.891,91	0,04
US30161N1019	EXELON CORP.	405.255	396.761	8.494	37,7200	299.069,99	0,05
US30225T1025	EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01	4.756	2.770	1.986	137,3800	254.678,13	0,04
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	1.673.045	1.640.456	32.589	119,6400	3.639.454,83	0,57
US3119001044	FASTENAL CO. DL-,01	13.116	7.586	5.530	68,4800	353.490,53	0,06
US31428X1063	FEDEX CORP. DL-,10	5.080	2.932	2.148	265,8600	533.060,10	0,08
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC LS 0,1	4.716	2.922	1.794	215,1600	360.307,14	0,06
US3379321074	FIRSTENERGY DL 10	226.817	223.434	3.383	38,7800	122.461,25	0,02
US3377381088	FISERV INC. DL-,01	13.053	7.811	5.242	154,3200	755.106,36	0,12
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	88.324	54.223	34.101	12,7500	405.850,60	0,06
US34959E1091	FORTINET INC. DL-,001	15.836	9.970	5.866	64,3000	352.080,46	0,05
US34959J1088	FORTIVE CORP. DL-,01	6.313	3.117	3.196	77,0000	229.713,43	0,04
US35671D8570	FREEMPORT-MCMORAN INC.	31.431	19.549	11.882	52,4100	581.289,67	0,09
US3635761097	GALLAGHER, A.J. DL 1	4.799	2.859	1.940	233,5500	422.931,95	0,07

Deka-SektorInvest
Rechnungsbericht vom 01.06.2023 bis 30.04.2024

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
CH0114405324	GARMIN LTD NAM.SF 0,10	2.464	1.083	1.381	145,1800	187.149,80	0,03
US3696043013	GE AEROSPACE DL -,06	23.846	13.869	9.977	164,4900	1.531.892,78	0,24
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	29.366	17.625	11.741	46,0400	504.579,15	0,08
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	103.824	92.279	11.545	65,9400	710.610,75	0,11
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GRP INC.	7.409	4.688	2.721	430,8100	1.094.216,38	0,17
US3841091040	GRACO INC. DL 1	2.956	1.440	1.516	82,0000	116.038,46	0,02
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	1.029	625	404	934,5000	352.411,09	0,05
US4165151048	HARTFORD FINL SVCS GRP	4.425	2.525	1.900	97,0700	172.158,13	0,03
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	18.460	16.675	1.785	311,4200	518.887,99	0,08
US42809H1077	HESS CORP. DL 1	119.871	117.579	2.292	163,1300	349.009,58	0,05
US43300A2033	HILTON WORLD.HDGS DL -,01	5.673	3.331	2.342	202,1600	441.947,84	0,07
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	22.506	12.934	9.572	336,8000	3.009.287,41	0,47
US4385161066	HONEYWELL INTL DL1	15.640	9.887	5.753	193,7700	1.040.566,42	0,16
US4432011082	HOWMET AEROSPACE DL-,01	6.889	3.430	3.459	67,1100	216.683,93	0,03
US4435106079	HUBBELL INC. DL-,01	883	406	477	407,1900	181.302,74	0,03
US45167R1041	IDEX CORP. DL-,01	1.317	645	672	223,8800	140.434,39	0,02
US4523081093	ILL. TOOL WKS	7.110	4.375	2.735	249,2400	636.303,00	0,10
US45687V1061	INGERSOLL-RAND DL -,01	6.993	3.396	3.597	93,3900	313.566,54	0,05
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	95.328	49.186	46.142	31,3600	1.350.707,66	0,21
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCH.INC	13.022	7.995	5.027	130,7800	613.675,96	0,10
US4592001014	INTL BUS. MACH. DL-,20	20.158	12.035	8.123	167,4300	1.269.517,31	0,20
US4595061015	INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	4.534	3.025	1.509	85,7600	120.798,88	0,02
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	6.461	4.098	2.363	638,3900	1.408.116,84	0,22
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	30.815	27.647	3.168	374,1400	1.106.389,92	0,17
US46187W1071	INVITATION HOMES DL -,01	13.340	7.970	5.370	34,5800	173.335,76	0,03
US46266C1053	IQVIA HLDGS DL-,01	14.564	12.914	1.650	235,4800	362.682,72	0,06
US46284V1017	IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01	5.265	2.695	2.570	77,9700	187.046,49	0,03
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	215.024	193.373	21.651	146,8200	2.967.235,90	0,46
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	15.210	9.377	5.833	65,3100	355.599,02	0,06
US46625H1005	JPMORGAN CHASE DL 1	64.096	38.481	25.615	193,2800	4.621.363,95	0,72
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER DL-,01	22.483	13.506	8.977	33,7000	282.390,46	0,04
US4943681035	KIMBERLY-CLARK DL 1,25	7.360	4.616	2.744	135,9300	348.167,57	0,05
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	3.022	1.776	1.246	713,9300	830.352,64	0,13
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	18.749	11.617	7.132	38,6500	257.305,89	0,04
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	3.017	1.793	1.224	928,8100	1.061.199,89	0,17
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	4.946	2.592	2.354	155,4700	341.618,95	0,05
US5261071071	LENNOX INTL INC. DL-,01	556	272	284	477,3100	126.534,15	0,02
IE00059YS762	LINDE PLC EO -,001	11.000	6.699	4.301	445,0700	1.786.844,09	0,28
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	12.583	7.264	5.319	230,9400	1.146.616,13	0,18
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC.	3.017	2.176	841	363,9600	285.718,62	0,04
NL0009434992	LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	5.836	3.608	2.228	101,7000	211.507,14	0,03
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM DL-,01	191.350	188.086	3.264	200,5100	610.906,97	0,10
US5719032022	MARRIOTT INTL A DL-,01	5.675	3.438	2.237	240,4900	502.171,32	0,08
US5717481023	MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	11.803	7.795	4.008	198,4800	742.563,09	0,12
US5732841060	MARTIN MAR. MAT. DL-,01	1.570	1.034	536	602,6400	301.516,89	0,05
US5738741041	MARVELL TECH. GRP DL-,002	19.962	11.777	8.185	68,7500	525.267,20	0,08
US5745991068	MASCO CORP. DL 1	4.031	1.986	2.045	70,0700	133.756,32	0,02
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	18.847	11.565	7.282	457,1000	3.107.068,23	0,48
US5801351017	MCDONALDS CORP. DL-,01	17.029	10.753	6.276	273,5500	1.602.538,78	0,25
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	12.323	11.188	1.135	536,0900	567.966,16	0,09
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC DL-,0001	109.823	98.358	11.465	80,8600	865.359,75	0,13
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC. DL-,001	1.082	664	418	1.438,3600	561.219,53	0,09
US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	213.855	191.490	22.365	130,1200	2.716.450,85	0,42
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	173.448	155.226	18.222	432,6200	7.358.537,89	1,15
US59156R1086	METLIFE INC. DL-,01	13.962	8.510	5.452	71,7000	364.891,63	0,06
US5950171042	MICROCHIP TECH. DL-,001	9.874	8.378	1.496	93,1800	130.119,74	0,02
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	19.752	9.913	9.839	114,3600	1.050.301,54	0,16
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	158.599	96.868	61.731	402,2500	23.178.656,54	3,61
US6092071058	MONDELEZ INTL INC. A	31.623	20.205	11.418	71,8300	765.569,81	0,12
US61174X1090	MONSTER BEVER.NEW DL-,005	17.354	10.026	7.328	54,1300	370.264,76	0,06
US6153691059	MOODY'S CORP DL-,01	3.579	2.141	1.438	374,6200	502.850,33	0,08
US6174464486	MORGAN STANLEY DL-,01	26.485	15.987	10.498	92,1100	902.614,38	0,14
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	3.562	2.109	1.453	347,6900	471.570,59	0,07
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	35.016	31.263	3.753	559,4900	1.960.016,77	0,31
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	28.653	19.292	9.361	42,2600	369.267,11	0,06
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	813.968	797.150	16.818	67,4200	1.058.405,26	0,17

Deka-SektorInvest
 Rechenschaftsbericht vom 01.06.2023 bis 30.04.2024

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
US6541061031	NIKE INC. B	30.029	19.704	10.325	94,0600	906.533,65	0,14
US6556631025	NORDSON CORP.	908	416	492	262,4900	120.549,87	0,02
US6558441084	NORFOLK STHN CORP. DL 1	5.481	3.487	1.994	241,4400	449.389,86	0,07
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	5.554	3.183	2.371	175,2400	387.840,98	0,06
US6706661040	NVIDIA CORP. DL-,001	48.055	25.168	22.887	877,5700	18.748.198,07	2,92
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	5.953	3.546	2.407	247,1300	555.252,41	0,09
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	1.306	784	522	1.037,0400	505.306,52	0,08
US6745991058	OCCIDENTAL PET. DL-,20	307.435	301.996	5.439	68,2300	346.404,34	0,05
US6795801009	OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10	5.945	4.274	1.671	184,2400	287.375,19	0,04
US6826801036	ONEOK INC. (NEW) DL-,01	225.192	220.292	4.900	81,4200	372.405,49	0,06
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	33.241	17.964	15.277	116,4900	1.661.175,89	0,26
US68902V1070	OTIS WORLDWID.CORP DL-,01	9.515	5.963	3.552	93,3700	309.577,37	0,05
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	1.465	696	769	171,6800	123.235,25	0,02
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	11.378	6.526	4.852	113,6400	514.684,29	0,08
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	40.005	23.065	16.940	22,8300	361.000,84	0,06
US6974351057	PALO ALTO NETWKS DL-,0001	8.722	6.132	2.590	293,4100	709.354,90	0,11
US7010941042	PARKER-HANNIFIN DL-,50	2.939	1.842	1.097	554,4400	567.740,76	0,09
US7043261079	PAYCHEX INC. DL-,01	7.715	4.925	2.790	120,8100	314.627,00	0,05
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	21.613	12.552	9.061	66,9900	566.597,96	0,09
IE00BL509M33	PENTAIR PLC DL-,01	2.779	1.222	1.557	80,5500	117.069,31	0,02
US7134481081	PEPSICO INC. DL-,0166	31.386	19.768	11.618	176,1400	1.910.197,44	0,30
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	487.919	437.365	50.554	25,6400	1.209.936,12	0,19
US69331C1080	PG + E CORP.	705.818	688.606	17.212	17,2600	277.307,12	0,04
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	34.786	22.413	12.373	95,6000	1.104.134,04	0,17
US7185461040	PHILLIPS 66 DL-,01	194.214	190.368	3.846	151,5400	544.033,27	0,08
US7237871071	PIONEER NATURAL DL-,01	105.214	103.502	1.712	273,6000	437.228,79	0,07
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5	8.551	5.063	3.488	155,7800	507.197,46	0,08
US6935061076	PPG IND. INC. DL 1,666	5.270	3.032	2.238	130,7400	273.122,49	0,04
US7427181091	PROCTER GAMBLE	53.833	33.698	20.135	161,6600	3.038.387,10	0,47
US7433151039	PROGRESSIVE CORP. DL 1	13.169	8.380	4.789	206,6700	923.870,65	0,14
US74340W1036	PROLOGIS INC. DL-,01	21.832	12.054	9.778	105,0100	958.450,28	0,15
US7443201022	PRUDENTIAL FINL DL-,01	6.109	2.898	3.211	111,9300	335.487,01	0,05
US7445731067	PUBL. SVC. ENTER.	202.479	198.191	4.288	68,6400	274.739,40	0,04
US74460D1090	PUBLIC STORAGE DL-,10	3.637	2.162	1.475	262,9300	362.010,41	0,06
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	23.597	13.626	9.971	169,2000	1.574.809,30	0,25
US74762E1029	QUANTA SVCS DL-,00001	2.419	1.153	1.266	262,3400	310.018,15	0,05
US7561091049	REALTY INC. CORP. DL 1	17.701	10.581	7.120	54,3100	360.951,37	0,06
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	8.951	8.045	906	892,4800	754.771,66	0,12
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	5.092	3.205	1.887	193,4100	340.674,57	0,05
US7739031091	ROCKWELL AU. DL 1	2.458	1.427	1.031	279,9700	269.438,13	0,04
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES DL-,01	2.400	1.457	943	513,5800	452.073,13	0,07
US7782961038	ROSS STRS INC. DL-,01	7.765	4.603	3.162	131,0600	386.830,69	0,06
US78409V1044	S+P GLOBAL INC. DL 1	7.346	4.505	2.841	415,3100	1.101.368,16	0,17
US79466L3024	SALESFORCE INC. DL-,001	21.939	13.192	8.747	275,7400	2.251.374,76	0,35
US78410G1040	SBA COMMUNICAT. A DL-,01	2.384	1.392	992	201,8900	186.945,65	0,03
AN8068571086	SCHLUMBERGER DL-,01	603.231	589.805	13.426	49,2100	616.721,24	0,10
US8168511090	SEMPRA	348.602	343.192	5.410	72,2800	365.009,61	0,06
US81762P1021	SERVICENOW INC. DL-,001	4.529	2.734	1.795	721,1600	1.208.328,39	0,19
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS DL 1	5.640	3.261	2.379	306,0900	679.723,80	0,11
US8288061091	SIMON PROPERTY GRP PAIRED	7.220	4.199	3.021	144,8300	408.411,68	0,06
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	896	396	500	272,2500	127.065,25	0,02
US8334451098	SNOWFLAKE INC. A DL-,0001	7.089	4.530	2.559	157,4400	376.074,82	0,06
US8425871071	THE SOUTHERN CO. DL 5	461.602	452.520	9.082	74,3900	630.644,99	0,10
US8545021011	STANLEY BL. + DECK.DL2,50	2.617	1.196	1.421	90,9600	120.651,69	0,02
US8552441094	STARBUCKS CORP.	27.116	17.150	9.966	88,3300	821.708,93	0,13
US8581191009	STEEL DYNAMIC DL-,0025	3.324	1.857	1.467	135,0700	184.960,04	0,03
US8636671013	STRYKER CORP. DL-,10	28.399	25.298	3.101	338,8700	980.897,85	0,15
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUT.DL-,01	719	149	570	890,3500	473.723,05	0,07
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	3.347	1.945	1.402	544,7600	712.922,17	0,11
US8725901040	T-MOBILE US INC.DL-,00001	37.100	32.692	4.408	164,2500	675.827,50	0,11
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	9.463	5.305	4.158	163,7300	635.479,64	0,10
CH0102993182	TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57	7.081	4.427	2.654	142,8200	353.817,12	0,06
US88160R1014	TESLA INC. DL -,001	72.806	43.292	29.514	194,0500	5.346.020,44	0,83
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	20.347	12.224	8.123	179,2900	1.359.444,29	0,21
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	32.113	28.794	3.319	576,8900	1.787.265,85	0,28
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	25.706	15.290	10.416	94,8700	922.398,88	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
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	5.018	3.063	1.955	300,8600	549.035,10	0,09
US8936411003	TRANSDIGM GROUP DL-,01	1.255	791	464	1.258,7200	545.175,10	0,08
US89417E1091	TRAVELERS COS INC.	5.092	3.002	2.090	212,9000	415.346,77	0,06
US89832Q1094	TRUIST FINL CORP. DL 5	28.009	16.648	11.361	38,3100	406.272,67	0,06
US9029733048	U.S. BANCORP DL-,01	33.039	18.624	14.415	41,2900	555.582,33	0,09
US90353T1007	UBER TECH. DL-,00001	42.963	25.896	17.067	67,4000	1.073.756,93	0,17
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	15.048	9.647	5.401	240,9500	1.214.758,66	0,19
US9113121068	UNITED PARCEL SE.B DL-01	17.637	11.481	6.156	148,5500	853.611,31	0,13
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	1.201	575	626	712,6900	416.450,98	0,06
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	87.844	79.843	8.001	489,0300	3.652.318,71	0,57
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP.DL-,01	156.258	153.301	2.957	167,5100	462.360,75	0,07
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS DL-001	3.553	2.240	1.313	221,8500	271.902,41	0,04
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	286.743	248.952	37.791	40,0900	1.414.208,15	0,22
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	23.489	21.226	2.263	396,2000	836.927,66	0,13
US92537N1081	VERTIV HOL.CL A DL-,0001	6.665	3.493	3.172	94,8000	280.692,24	0,04
US9256521090	VICI PROPERTIES DL -,01	23.184	13.921	9.263	29,0500	251.180,95	0,04
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	36.976	23.281	13.695	271,8400	3.475.075,89	0,54
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO DL 1	3.235	2.058	1.177	261,4500	287.246,01	0,04
US9311421039	WALMART DL-,10	97.838	59.351	38.487	60,2400	2.164.152,79	0,34
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.	140.016	123.240	16.776	112,0800	1.755.114,42	0,27
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS	6.060	3.814	2.246	164,6500	345.191,73	0,05
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	9.384	5.905	3.479	212,1500	688.947,87	0,11
US9426222009	WATSCO INC. A DL-,50	557	262	295	447,8500	123.322,83	0,02
US92939U1060	WEC ENERGY GRP DL 10	132.468	129.818	2.650	82,8000	204.816,58	0,03
US9497461015	WELLS FARGO + CO.DL 1,666	85.096	55.798	29.298	59,8000	1.635.415,29	0,25
US95040Q1040	WELLTOWER INC. DL 1	13.201	8.453	4.748	95,7800	424.496,82	0,07
US9297401088	WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01	3.145	1.637	1.508	163,2300	229.768,36	0,04
US9621661043	WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	18.014	10.950	7.064	31,1800	205.596,49	0,03
US9694571004	WILLIAMS COS INC. DL 1	553.241	542.913	10.328	39,2100	378.008,85	0,06
US98138H1014	WORKDAY INC.CL.A DL-,001	4.865	2.989	1.876	248,7700	435.631,96	0,07
US98389B1008	XCEL ENERGY DL 2,50	227.000	222.456	4.544	54,4800	231.081,04	0,04
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	4.278	2.253	2.025	132,5900	250.625,18	0,04
US9884981013	YUM BRANDS	3.643	2.481	1.162	143,1900	155.312,97	0,02
US98978V1035	ZOETIS INC. CL.A DL -,01	43.820	39.418	4.402	159,7000	656.211,52	0,10
					Summe	322.135.477,45	50,22

AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend

GB0006731235	ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	110.281	0	110.281	26,5400	3.428.237,47	0,53
GB0002875804	BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25	665.280	0	665.280	23,4500	18.273.283,75	2,85
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	70.866	0	70.866	25,7600	2.138.223,32	0,33
GB0002374006	DIAGEO PLC LS-,28935185	742.253	0	742.253	27,6950	24.078.122,21	3,75
GB00BMX86B70	HALEON PLC LS 0,01	2.011.749	0	2.011.749	3,3130	7.806.646,49	1,22
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	263.788	0	263.788	18,2400	5.635.716,69	0,88
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC LS -,02	215.787	0	215.787	3,5540	898.280,52	0,14
GB00B24CGK77	RECKITT BENCK.GRP LS -,10	220.492	0	220.492	44,5700	11.510.780,02	1,79
GB00B019KW72	SAINSBURY-J.-LS-28571428	485.377	0	485.377	2,6240	1.491.805,85	0,23
GB00BLGZ9862	TESCO PLC LS-,0633333	2.103.197	0	2.103.197	2,9200	7.193.364,85	1,12
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	747.214	0	747.214	41,0500	35.927.536,98	5,60
					Summe	118.381.998,15	18,46

AKTIEN auf DÄNISCHE KRONEN lautend

DK0010181759	CARLSBERG A/S NAM. B DK20	31.627	0	31.627	952,8000	4.040.656,44	0,63
					Summe	4.040.656,44	0,63

AKTIEN auf EURO lautend

NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	276.591	0	276.591	28,1100	7.774.973,01	1,21
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	282.812	0	282.812	56,4200	15.956.253,04	2,49
DE0005200000	BEIERSDORF AG O.N.	28.733	0	28.733	139,4500	4.006.816,85	0,62
FR0000120172	CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	161.714	0	161.714	15,8900	2.569.635,46	0,40
FR000120644	DANONE S.A. EO -,25	206.731	0	206.731	58,6600	12.126.840,46	1,89
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01	193.138	0	193.138	9,3680	1.809.316,78	0,28
NL0000008977	HEINEKEN HLDG EO 1,60	24.819	0	24.819	75,5000	1.873.834,50	0,29
NL0000009165	HEINEKEN EO 1,60	104.152	0	104.152	91,2400	9.502.828,48	1,48
DE0006048408	HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.	21.377	0	21.377	66,7000	1.425.845,90	0,22
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZO	57.299	0	57.299	73,6000	4.217.206,40	0,66
NL0014332678	JDE PEETS NV EO-,01	29.955	0	29.955	20,7600	621.865,80	0,10

Deka-SektorInvest

Rechenschaftsbericht vom 01.06.2023 bis 30.04.2024

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
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	81.688	0	81.688	19,4900	1.592.099,12	0,25
IE0004906560	KERRY GRP PLC A EO-,125	49.871	0	49.871	80,8500	4.032.070,35	0,63
FI0009000202	KESKO B	81.043	0	81.043	16,1550	1.309.249,67	0,20
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	69.266	0	69.266	436,5000	30.234.609,00	4,71
BE0003604155	LOTUS BAKER.	127	0	127	9.390,0000	1.192.530,00	0,19
FR0000120693	PERNOD RICARD O.N.	67.908	0	67.908	142,1500	9.653.122,20	1,51
FR0000130395	REMY COINTREAU EO 1,60	7.556	0	7.556	90,5500	684.195,80	0,11
					Summe	<u>110.583.292,82</u>	17,24
AKTIEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend							
NO0003054108	MOWI ASA NK 7,5	157.301	0	157.301	194,3500	2.594.979,15	0,40
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	234.046	0	234.046	74,8500	1.486.999,67	0,23
NO0010310956	SALMAR ASA NK -,25	23.089	0	23.089	694,0000	1.360.136,32	0,21
					Summe	<u>5.442.115,14</u>	0,85
AKTIEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend							
SE0009922164	ESSITY AB B	174.169	0	174.169	274,2000	4.078.669,38	0,64
					Summe	<u>4.078.669,38</u>	0,64
AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	1.051	0	1.051	1.385,0000	1.492.040,80	0,23
CH0010570759	LINDT SPRUENGLI NAM.SF100	17	0	17	102.600,0000	1.787.822,88	0,28
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	634.331	0	634.331	92,0800	59.870.027,14	9,33
					Summe	<u>63.149.890,82</u>	9,85
GENUSSSCHEINE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
US48251W1045	KKR + CO. INC. O.N.	12.561	7.572	4.989	95,2800	443.715,04	0,07
					Summe	<u>443.715,04</u>	0,07
GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend							
CH0010570767	LINDT SPRUENGLI PS SF 10	515	0	515	10.190,0000	5.379.100,04	0,84
					Summe	<u>5.379.100,04</u>	0,84
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						<u>633.634.915,28</u>	98,79
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						<u>633.634.915,28</u>	98,79

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	5.476.406,61
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	192.379,01
BRITISCHE PFUND	EUR	-1.078.735,18
DÄNISCHE KRONEN	EUR	10.155,58
NORWEGISCHE KRONEN	EUR	6.421,98
SCHWEDISCHE KRONEN	EUR	56.407,35
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	2.398.205,77
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		7.061.241,12

DEWEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,071300 USD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,853750 GBP
DÄNISCHE KRONEN	1 EUR =	7,457750 DKK
NORWEGISCHE KRONEN	1 EUR =	11,781000 NOK
SCHWEDISCHE KRONEN	1 EUR =	11,709000 SEK
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	0,975600 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				
US00766T1007	AECOM DL -,01	USD	2.196	2.196
US00130H1059	AES CORP. DL-,01	USD	279.341	279.341
US00846U1016	AGILENT TECHS INC. DL-,01	USD	21.551	21.551
US0152711091	ALEXANDRIA REAL EST. EQU.	USD	2.780	2.780
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001	USD	5.177	5.177
IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC DL 1	USD	848	848
US0188021085	ALLIANT ENERGY DL-,01	USD	96.945	96.945
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACE. DL-,0001	USD	8.817	8.817
US0236081024	AMEREN CORP. DL-,01	USD	102.115	102.115
US03743Q1085	APA CORP. DL -,625	USD	130.022	130.022
US0394831020	ARCHER DANIELS MIDLAND	USD	2.540	2.540
US0495601058	ATMOS EN. CORP.	USD	56.384	56.384
US05352A1007	AVANTOR INC. DL-,01	USD	48.104	48.104
US05722G1004	BAKER HUGHES CO.	USD	425.582	425.582
US0718131099	BAXTER INTL DL 1	USD	33.209	33.209
US0905722072	BIO-RAD LABS INC. DL-,0001	USD	1.528	1.528
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP. DL-,01	USD	12.466	12.466
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	USD	11.708	11.708
US09061G1013	BIOMARIN PHAR. DL-,001	USD	11.963	11.963
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	USD	19.828	19.828
US1488061029	CATALENT INC. DL-,01	USD	11.737	11.737
US15135B1017	CENTENE CORP. DL-,001	USD	44.720	44.720
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC.	USD	244.118	244.118
US1598641074	CHARL. RIV. LAB INTL DL-,01	USD	3.748	3.748
US16119P1084	CHARTER COM. CL. A	USD	7.403	7.403
US16411R2085	CHENIERE ENERGY DL-,003	USD	109.911	109.911
US1651677353	CHESAPEAKE ENERGY DL-,01	USD	51.657	51.657
US1258961002	CMS ENERGY CORP. DL-,01	USD	113.191	113.191
US2166484020	COOPER COS INC. DL-,10	USD	3.558	3.558
US2166485019	COOPER COS. INC. O.N.	USD	12.308	12.308
US1270971039	COTERRA ENERGY INC. DL-,10	USD	331.113	331.113
US23918K1088	DAVITA INC. DL -,001	USD	3.603	3.603
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA DL-,01	USD	15.382	15.382
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP. DL-,10	USD	275.736	275.736
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY DL-,01	USD	73.126	73.126
US2855121099	EL. ARTS INC. DL-,01	USD	16.049	16.049

Deka-SektorInvest

Rechenschaftsbericht vom 01.06.2023 bis 30.04.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
US26884L1098	EQT CORP.	USD	162.591	162.591
US29670G1022	ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	USD	95.998	95.998
US30034W1062	EVERGY INC.	USD	89.129	89.129
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY DL 5	USD	138.970	138.970
US30063P1057	EXACT SCIEN. DL-,01	USD	14.104	14.104
US34965K1079	FORTREA HOLDINGS DL-,001	USD	5.794	5.794
US35137L1052	FOX CORP. A DL-,01	USD	17.160	17.160
US35137L2043	FOX CORP. B DL-,01	USD	8.859	8.859
US36266G1076	GE HEALTHC.TECH.INC. -,01	USD	31.982	31.982
US36828A1016	GE VERNOVA INC.	USD	4.399	4.399
US3703341046	GENL MILLS DL -,10	USD	2.742	2.742
US4062161017	HALLIBURTON CO. DL 2,50	USD	381.023	381.023
US4228061093	HEICO CORP. DL-,01	USD	1.800	1.800
US8064071025	HENRY SCHEIN INC. DL-,01	USD	10.055	10.055
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	USD	701	701
US4039491000	HF SINCLAIR CORP. DL-,01	USD	62.446	62.446
US4364401012	HOLOGIC INC. DL-,01	USD	18.261	18.261
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAP.PLC DL-,01	USD	14.906	14.906
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	USD	11.277	11.277
US45168D1046	IDEXX LABS INC. DL-,10	USD	7.940	7.940
US4523271090	ILLUMINA INC. DL-,01	USD	13.829	13.829
US45337C1027	INCYTE DL-,001	USD	14.028	14.028
US45784P1012	INSULET CORP. DL -,001	USD	5.519	5.519
US4606901001	INTERPUBL.GR. COS. DL-,10	USD	23.178	23.178
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	USD	4.438	4.438
US49177J1025	KENVUE INC. DL -,001	USD	22.965	22.965
US49456B1017	KINDER MORGAN P DL-,01	USD	900.224	900.224
US5024311095	L3HARRIS TECHS INC.DL-,01	USD	1.100	1.100
US50540R4092	LAB. CORP.OF AMER. DL-,10	USD	6.605	6.605
US5178341070	LAS VEGAS SANDS DL-,001	USD	4.291	4.291
US5303073051	LIBERTY BROADBAND C	USD	7.512	7.512
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL C DL-,01	USD	11.888	11.888
BMG611881274	LIBERTY GLOBAL C DL O.N.	USD	11.888	11.888
US5312297550	LIBERTY MED.C FORMULA ONE	USD	12.200	12.200
US5312297899	LIBERTY MED.C SIRIUSXM	USD	9.855	9.855
US5380341090	LIVE NATION ENTMT.DL -,01	USD	9.137	9.137
US5658491064	MARATHON OIL DL 1	USD	265.257	265.257
US5747951003	MASIMO CORP. DL-,001	USD	3.559	3.559
US57667L1070	MATCH GR.INC. NEW DL-,001	USD	19.774	19.774
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTL	USD	1.609	1.609
US60770K1079	MODERNA INC. DL-,0001	USD	28.384	28.384
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE DL-,001	USD	3.965	3.965
US55354G1004	MSCI INC. A DL-,01	USD	1.796	1.796
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCI. DL-001	USD	6.361	6.361
US65249B1098	NEWS CORP. A DL-,01	USD	23.736	23.736
US65473P1057	NISOURCE INC.	USD	155.244	155.244
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	USD	10.595	10.595
US6293775085	NRG ENERGY INC. DL-,01	USD	85.588	85.588
US6819191064	OMNICOM GRP INC. DL-,15	USD	12.064	12.064
US69047Q1022	OVINTIV INC. DL-,01	USD	106.624	106.624
US92556H2067	PARAMOUNT GLOB. B DL-,001	USD	26.818	26.818
US72352L1061	PINTEREST INC. DL-,00001	USD	38.666	38.666
US69351T1060	PPL CORP. DL-,01	USD	290.004	290.004
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	USD	7.689	7.689
US7599161095	REPLIGEN CORP. DL-,01	USD	4.325	4.325
US7611521078	RESMED INC. DL-,004	USD	11.402	11.402
US7140461093	REVVITY INC. DL 1	USD	8.867	8.867
US7710491033	ROBLOX CORP.CLA DL-,0001	USD	21.524	21.524
US77543R1023	ROKU INC CL. A DL-,0001	USD	5.267	5.267
US7757111049	ROLLINS INC. DL 1	USD	3.929	3.929
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA OA DL-0001	USD	24.330	24.330
US81181C1045	SEAGEN INC. DL-,001	USD	10.886	10.886
US82968B1035	SIRIUS XM HLDGS DL-,001	USD	42.764	42.764
US8318652091	SMITH -A.O.- CORP. DL 1	USD	2.101	2.101
US83304A1060	SNAP INC. CLA DL-,00001	USD	52.859	52.859
US83444M1018	SOLVENTUM CORP. DL-,01	USD	2.215	2.215
IE00BFY8C754	STERIS PLC DL 0,001	USD	7.153	7.153
US8740541094	TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	USD	10.498	10.498
US87612G1013	TARGA RESOURCES DL -,001	USD	95.166	95.166

Deka-SektorInvest

Rechenschaftsbericht vom 01.06.2023 bis 30.04.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
US8793691069	TELEFLEX INC. DL 1	USD	3.231	3.231
US88262P1021	TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01	USD	2.635	2.635
US88339J1051	THE TRA.DESK A DL-,000001	USD	32.366	32.366
US9026811052	UGI CORP.	USD	91.213	91.213
US9139031002	UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	USD	4.558	4.558
US91307C1027	UTD THERAP. (DEL.) DL-,01	USD	2.898	2.898
US9224751084	VEEVA SYSTEMS A DL-,00001	USD	10.831	10.831
US92276F1003	VENTAS INC. DL-,25	USD	1.824	1.824
US92338C1036	VERALTO CORP.	USD	14.058	14.058
US92556V1061	VIATRIS INC. O.N.	USD	86.739	86.739
US9285634021	VMWARE INC.CLASS A DL-,01	USD	1.105	1.105
US9418481035	WATERS CORP. DL-,01	USD	4.462	4.462
US9344231041	WB DISCOVERY SER.A DL-,01	USD	139.151	139.151
US9553061055	WEST PHARM.SVCS DL-,25	USD	5.184	5.184
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON	USD	608	608
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01	USD	17.238	17.238
US98980F1049	ZOOMINFO TECHN. DL-,01	USD	16.104	16.104

Die Ermittlung des Leverage wird gemäß der Umrechnungsmethodik der Einzelinvestments nach dem Commitment Approach vorgenommen. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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 30.04.2024 hat der Fonds keine Sicherheiten erhalten oder geleistet.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.04.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	633.634.915,28	98,79
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	48.338,89	0,01
Dividendenforderungen	855.626,87	0,13
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	7.061.241,12	1,10
Gebührenverbindlichkeiten	-213.866,71	-0,03
FONDSVERMÖGEN	641.386.255,45	100,00

Salzburg, am 20. August 2024

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 2024, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr 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 2024 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr 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 Pejhovsky.

Wien, 20. August 2024

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

e. h. Mag. Robert Pejhovsky
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 VERANLAGUNGSINSTRUMENTE 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 auszuführen.

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.

- **Ertragnisverwendung 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 auszuzahlen, 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 Anteilhaber 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 Anteilhabern 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 auszuzahlen, 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 Anteilhabern 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 auszuzahlen.

▪ **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 Anteilhabern 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. Luxemburg Euro MTF Luxemburg

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
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange

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.

3.19.	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
4.5.	USA	der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich 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)