

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023. Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

.Deka
Investments

 Sparkasse
Heidelberg



Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds breit gestreut und weltweit mindestens 61% des Fondsvermögens in Aktien an. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Die Maximierung der Rendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt steht nicht im Vordergrund. Die Anlageentscheidungen für die Aktienausswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die wissenschaftlich fundiert sind.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlageentscheidungen für die Aktienausswahl basieren auf mathematischen Analysen, die auf wissenschaftlich anerkannten Portfolio Managementansätzen der modernen Kapitalmarkttheorie beruhen. In diesen Analysen werden alle Aktien des Anlageuniversums auf täglicher Basis anhand einer Vielzahl von Kriterien bewertet. Im Fokus stehen Kriterien zur Messung des Aktienrisikos – z.B. die historische Schwankungsbreite der Aktienkurse. Ergänzend fließen unter anderem Bewertungskennzahlen zur Bestimmung des fairen Wertes – z.B. Dividendenrendite, Gewinnrendite sowie die Finanzkraft der Unternehmen in die Analysen ein. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Wichtige Kennzahlen

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

Performance*	6 Monate
	2,7%
ISIN	DE000DK0V5R5
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	79.592.340,05	97,08
Australien	1.359.894,75	1,66
Dänemark	859.373,43	1,05
Deutschland	2.984.235,10	3,63
Finnland	1.149.249,24	1,40
Frankreich	1.713.831,60	2,09
Großbritannien	4.414.666,70	5,40
Irland	1.176.040,30	1,44
Israel	655.815,50	0,80
Japan	3.826.553,26	4,66
Kanada	9.149.050,57	11,17
Neuseeland	449.506,31	0,55
Niederlande	2.612.738,44	3,20
Norwegen	1.264.863,68	1,54
Schweden	1.113.109,31	1,35
Schweiz	4.398.037,63	5,36
Singapur	355.298,75	0,44
Spanien	1.349.046,60	1,64
USA	40.761.028,88	49,70
2. Sonstige Wertpapiere	533.126,91	0,65
Schweiz	533.126,91	0,65
3. Derivate	68.758,95	0,09
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.658.306,21	2,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	267.533,51	0,33
II. Verbindlichkeiten	-117.299,68	-0,15
III. Fondsvermögen	82.002.765,95	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	79.592.340,05	97,08
AUD	1.359.894,75	1,66
CAD	9.149.050,57	11,17
CHF	4.263.917,98	5,20
DKK	859.373,43	1,05
EUR	9.809.100,98	11,96
GBP	4.414.666,70	5,40
JPY	3.826.553,26	4,66
NOK	1.264.863,68	1,54
NZD	449.506,31	0,55
SEK	1.113.109,31	1,35
SGD	355.298,75	0,44
USD	42.727.004,33	52,10
2. Sonstige Wertpapiere	533.126,91	0,65
CHF	533.126,91	0,65
3. Derivate	68.758,95	0,09
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.658.306,21	2,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	267.533,51	0,33
II. Verbindlichkeiten	-117.299,68	-0,15
III. Fondsvermögen	82.002.765,95	100,00

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

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								80.125.466,96	97,73
Aktien								79.592.340,05	97,08
EUR								9.809.100,98	11,96
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		32.162	10.146	2.642	EUR 31,275	1.005.866,55	1,24
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		6.635	0	0	EUR 24,880	165.078,80	0,20
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		7.611	7.611	0	EUR 56,100	426.977,10	0,52
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		23.788	13.245	0	EUR 20,070	477.425,16	0,58
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		14.203	0	0	EUR 49,290	700.065,87	0,85
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien	STK		26.704	0	0	EUR 23,000	614.192,00	0,75
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		2.002	0	0	EUR 193,950	388.287,90	0,47
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		11.147	11.147	0	EUR 73,640	820.865,08	1,00
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		54.991	54.991	0	EUR 11,960	657.692,36	0,80
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		191.911	133.888	14.360	EUR 3,291	631.579,10	0,77
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		336	0	0	EUR 425,650	143.018,40	0,17
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		2.736	780	0	EUR 149,650	409.442,40	0,50
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		9.012	0	0	EUR 38,260	344.799,12	0,42
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		2.183	0	0	EUR 74,300	162.196,90	0,20
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		6.761	0	0	EUR 48,440	327.502,84	0,40
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		44.864	9.762	0	EUR 15,410	691.354,24	0,84
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		8.328	0	0	EUR 98,050	816.560,40	1,00
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.212	0	0	EUR 123,880	274.022,56	0,33
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		3.825	0	0	EUR 27,290	104.384,25	0,13
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		5.611	0	518	EUR 115,450	647.789,95	0,79
AUD								1.359.894,75	1,66
AU00000008X81	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		31.043	0	0	AUD 14,410	272.831,84	0,33
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		28.841	0	0	AUD 18,420	324.016,65	0,40
AU0000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		90.169	0	90.071	AUD 3,520	193.583,04	0,24
AU0000000TSL2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		217.135	0	0	AUD 4,300	569.463,22	0,69
CAD								9.149.050,57	11,17
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK		2.700	0	0	CAD 118,640	222.474,72	0,27
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		8.700	0	0	CAD 59,800	361.331,81	0,44
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		2.100	2.100	0	CAD 158,670	231.419,46	0,28
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		10.500	0	0	CAD 137,570	1.003.226,05	1,22
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		5.900	0	0	CAD 154,360	632.517,50	0,77
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	CAD 37,240	775.919,55	0,95
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	CAD 201,180	698.619,29	0,85
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		10.600	8.100	0	CAD 119,240	877.836,43	1,07
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		14.500	0	0	CAD 74,090	746.128,04	0,91
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		6.000	0	0	CAD 97,950	408.170,35	0,50
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	STK		19.300	5.400	0	CAD 27,250	365.266,28	0,45
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK		6.400	0	0	CAD 31,750	141.126,79	0,17
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		8.200	0	0	CAD 125,510	714.789,14	0,87
CA85853F1053	Stella-Jones Inc. Reg.Shares	STK		3.500	0	0	CAD 66,180	160.872,04	0,20
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		11.900	0	0	CAD 68,200	563.659,85	0,69
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		13.700	0	0	CAD 25,600	243.582,62	0,30
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		10.000	0	0	CAD 65,540	455.189,47	0,56
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		3.000	0	0	CAD 81,460	169.727,19	0,21
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		5.100	0	3.200	CAD 106,490	377.193,99	0,46
CHF								4.263.917,98	5,20
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		4.525	0	0	CHF 72,350	335.210,93	0,41
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		295	0	221	CHF 464,900	140.424,41	0,17
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		1.052	0	0	CHF 264,800	285.229,71	0,35
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		2.980	0	0	CHF 107,780	328.863,36	0,40
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		11.267	0	0	CHF 89,850	1.036.543,23	1,27
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		2.183	0	0	CHF 99,500	222.401,58	0,27
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		1.535	0	0	CHF 117,400	184.517,48	0,23
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK		4.775	4.775	0	CHF 84,480	413.036,40	0,50
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		1.333	0	99	CHF 561,200	765.964,88	0,93
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1.264	0	0	CHF 426,300	551.726,00	0,67
DKK								859.373,43	1,05
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		5.107	0	0	DKK 1.083,000	742.679,26	0,91
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK		5.864	0	0	DKK 148,200	116.694,17	0,14
GBP								4.414.666,70	5,40
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		25.873	0	0	GBP 19,320	581.960,64	0,71
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		24.053	24.053	0	GBP 21,820	611.031,64	0,75
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		33.389	0	0	GBP 13,950	542.272,17	0,66
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		25.782	0	1.592	GBP 26,240	787.626,16	0,96
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		20.358	8.112	0	GBP 16,400	388.703,69	0,47
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		11.768	11.768	0	GBP 18,275	250.380,06	0,31
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK		17.633	0	0	GBP 7,190	147.602,87	0,18
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		23.171	6.262	1.136	GBP 40,965	1.105.089,47	1,36
JPY								3.826.553,26	4,66
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		9.100	0	0	JPY 2.149,000	124.361,84	0,15
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		22.700	0	0	JPY 4.450,000	642.384,74	0,78
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		8.300	0	7.600	JPY 6.542,000	345.301,11	0,42

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		797.500	770.400	0	JPY 170,500	864.697,93	1,05
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK		40.500	0	0	JPY 2.905,500	748.316,38	0,91
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		93.600	39.900	0	JPY 1.540,000	916.655,01	1,12
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		4.500	0	0	JPY 6.459,000	184.836,25	0,23
NOK								1.264.863,68	1,54
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		17.220	0	0	NOK 200,700	295.347,58	0,36
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK		38.324	0	0	NOK 172,200	563.971,13	0,69
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		38.860	0	31.550	NOK 76,960	255.576,40	0,31
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		16.122	0	20.400	NOK 108,850	149.968,57	0,18
NZD								449.506,31	0,55
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK		157.495	0	0	NZD 5,090	449.506,31	0,55
SEK								1.113.109,31	1,35
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		9.572	0	0	SEK 257,800	209.006,08	0,25
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier	STK		10.279	0	11.085	SEK 228,500	198.934,63	0,24
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		43.344	0	0	SEK 90,660	332.826,59	0,41
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		16.500	0	19.888	SEK 89,680	125.329,37	0,15
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	STK		12.691	0	0	SEK 229,800	247.012,64	0,30
SGD								355.298,75	0,44
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		10.600	10.600	0	SGD 31,560	227.142,86	0,28
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		19.600	0	0	SGD 9,630	128.155,89	0,16
USD								42.727.004,33	52,10
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		3.402	0	0	USD 107,660	337.364,09	0,41
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		3.569	0	0	USD 133,230	437.984,50	0,53
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		1.437	0	0	USD 308,330	408.115,15	0,50
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		3.023	0	0	USD 118,050	328.711,05	0,40
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK		2.299	0	2.122	USD 89,190	188.871,01	0,23
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		4.253	0	0	USD 119,580	468.450,92	0,57
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK		3.135	0	0	USD 190,520	550.159,08	0,67
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		1.866	1.866	0	USD 160,140	275.246,39	0,34
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		3.425	0	0	USD 221,160	697.713,81	0,85
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		3.119	0	0	USD 216,460	621.875,13	0,76
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		1.703	0	931	USD 260,520	408.663,53	0,50
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A	STK		3.408	0	0	USD 47,700	149.736,66	0,18
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		10.423	0	0	USD 64,000	614.444,80	0,75
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		5.198	0	0	USD 94,280	451.404,63	0,55
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		614	0	0	USD 228,540	129.253,04	0,16
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK		4.811	4.811	0	USD 45,480	201.542,19	0,25
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK		7.393	3.545	0	USD 135,740	924.354,83	1,13
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.774	0	0	USD 80,300	131.213,74	0,16
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK		5.565	3.606	0	USD 127,940	655.815,50	0,80
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK		1.164	382	0	USD 536,030	574.714,61	0,70
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		770	0	0	USD 189,100	134.119,65	0,16
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		15.787	2.584	1.112	USD 51,210	744.671,18	0,91
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		5.248	0	0	USD 64,540	311.984,45	0,38
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		11.407	0	0	USD 76,560	804.421,24	0,98
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		2.934	0	0	USD 242,000	654.011,88	0,80
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		3.756	0	0	USD 68,760	237.887,50	0,29
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		17.237	17.237	0	USD 26,720	424.236,76	0,52
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		5.818	0	0	USD 130,450	699.081,75	0,85
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		1.615	0	0	USD 440,100	654.687,51	0,80
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		1.881	0	0	USD 89,220	154.582,80	0,19
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		5.568	0	0	USD 120,140	616.164,99	0,75
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		2.771	0	0	USD 58,540	149.416,79	0,18
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares	STK		28.315	0	0	USD 24,900	649.420,62	0,79
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares	STK		6.570	0	0	USD 101,710	615.515,77	0,75
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK		611	611	0	USD 342,540	192.780,31	0,24
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		9.138	0	771	USD 76,300	642.223,00	0,78
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		10.276	0	0	USD 76,010	719.457,25	0,88
US08064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		9.384	0	1.794	USD 80,900	699.272,88	0,85
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		10.277	0	0	USD 80,070	757.960,11	0,92
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK		1.006	570	0	USD 327,210	303.203,85	0,37
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK		1.763	1.763	0	USD 443,860	720.789,55	0,88
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		1.566	0	0	USD 248,510	358.464,20	0,44
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK		7.784	0	0	USD 38,090	273.101,42	0,33
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		4.329	0	0	USD 134,060	534.560,62	0,65
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK		6.453	2.729	0	USD 146,370	870.009,31	1,06
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		2.249	0	0	USD 143,430	297.125,29	0,36
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		12.000	3.171	717	USD 66,820	738.580,57	0,90
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		3.734	0	0	USD 137,160	471.750,05	0,58
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK		2.236	0	0	USD 240,480	495.291,56	0,60
US5150981018	Landstar System Inc. Reg.Shares	STK		3.886	847	0	USD 193,000	690.828,54	0,84
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		4.130	977	0	USD 185,930	707.309,81	0,86
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		8.286	1.076	0	USD 113,540	866.570,66	1,06

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	93	0	0	USD 1.316,880	112.807,85	0,14	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	2.862	0	1.718	USD 335,050	883.261,73	1,08	
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.495	0	2.348	USD 72,280	99.533,55	0,12	
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 288,590	531.644,64	0,65	
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	6.385	0	0	USD 50,920	299.474,23	0,37	
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	6.723	1.749	0	USD 130,720	809.497,13	0,99	
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	819	0	0	USD 109,330	82.477,11	0,10	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	4.326	1.182	0	USD 183,880	732.708,41	0,89	
US74051N1028	Premier Inc. Reg.Shares		STK	11.244	0	4.961	USD 27,430	284.090,56	0,35	
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	13.448	0	0	USD 54,880	679.801,26	0,83	
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	5.997	1.397	0	USD 141,140	779.640,38	0,95	
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	930	0	0	USD 708,420	606.853,59	0,74	
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares		STK	1.943	0	0	USD 74,070	132.563,91	0,16	
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	3.806	0	0	USD 286,960	1.006.005,40	1,23	
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	2.364	0	0	USD 58,870	128.189,27	0,16	
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	6.663	0	9.826	USD 16,270	99.854,47	0,12	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	4.433	0	0	USD 176,790	721.880,97	0,88	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	10.149	4.089	0	USD 60,020	561.085,97	0,68	
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	4.084	809	0	USD 248,680	935.484,84	1,14	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.391	0	0	USD 307,820	394.397,48	0,48	
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	12.938	7.191	0	USD 46,320	552.008,62	0,67	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	6.406	0	0	USD 149,380	881.433,50	1,07	
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	2.011	884	0	USD 170,990	316.732,73	0,39	
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	1.550	475	0	USD 465,280	664.287,75	0,81	
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	913	0	0	USD 176,050	148.052,92	0,18	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.348	0	0	USD 476,440	591.572,90	0,72	
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	968	968	0	USD 222,930	198.771,46	0,24	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.386	0	0	USD 348,180	765.216,67	0,93	
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	1.362	0	356	USD 782,300	981.432,87	1,20	
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	2.324	1.575	0	USD 169,610	363.076,17	0,44	
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	969	0	0	USD 261,950	233.804,22	0,29	
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.185	0	0	USD 181,130	197.705,57	0,24	
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	14.507	0	2.421	USD 44,650	596.635,70	0,73	
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	4.824	0	0	USD 137,260	609.903,97	0,74	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								533.126,91	0,65	
CHF								533.126,91	0,65	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	1.892	0	0	CHF 275,200	533.126,91	0,65	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	80.125.466,96	97,73
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								13.381,98	0,02	
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 8				5.400,00	0,01	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 4				4.229,99	0,01	
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 23		XOSE	JPY	Anzahl 1				3.751,99	0,00	
Optionsrechte								55.376,97	0,07	
Optionsrechte auf Aktienindices								55.376,97	0,07	
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 3750 W2912		XCBO		Anzahl -10			USD 38,390	-35.361,30	-0,04	
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 4200 W2912		XCBO		Anzahl 10			USD 91,910	84.658,96	0,10	
S & P 500 Index (S500) Put Juli 23 4200		XCBO		Anzahl 10			USD 6,600	6.079,31	0,01	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	68.758,95	0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	698.906,63			% 100,000	698.906,63	0,85	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	174.430,43			% 100,000	23.422,28	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2.697.631,20			% 100,000	230.534,26	0,28	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	6.117.022,50			% 100,000	518.099,76	0,63	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	29.917,25			% 100,000	18.246,90	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	82.261,12			% 100,000	57.132,13	0,07	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	19.630,47			% 100,000	20.099,80	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	17.320,62			% 100,000	20.165,23	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	225.870,53			% 100,000	26.551,76	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	2.847.642,00			% 100,000	18.109,01	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	18.073,10			% 100,000	10.134,07	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	12.639,26			% 100,000	8.581,79	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	9.035,42			% 100,000	8.322,59	0,01	
Summe Bankguthaben								EUR	1.658.306,21	2,00

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	1.658.306,21	2,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	106.201,24				106.201,24	0,13
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	74.222,47				74.222,47	0,09
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	54.036,60				54.036,60	0,07
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	33.073,20				33.073,20	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	267.533,51	0,33
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-5.021,10				-5.021,10	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-112.278,58				-112.278,58	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-117.299,68	-0,15
Fondsvermögen							EUR	82.002.765,95	100,00
Umlaufende Anteile							STK	679.213,000	
Anteilwert							EUR	120,73	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47280	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,50680	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78340	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.245
CAD				
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK	0	5.900
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK	0	5.000
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK	0	5.900
CHF				
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	431
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK	0	1.056
EUR				
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	0	30.198
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK	0	18.362
HKD				
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.500
SEK				
SE0000190126	Industrivården AB Namn-Aktier A (fria)	STK	0	4.609
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK	0	82.011
USD				
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	1.325
US2244081046	Crane Co. Reg.Shares	STK	3.578	3.578
US2244411052	Crane NXT Co. Reg.Shares	STK	1.200	3.578
US3029411093	FTI Consulting Inc. Reg.Shares	STK	0	960
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	0	12.927
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK	0	4.594
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	5.602
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	0	7.430

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. STK	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		0	21.559
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	191

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	3.513
<small>(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))</small>		

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	679.213
Anteilwert	EUR	120,73

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2023

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



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

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

