Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025. Heidelberg Globale Aktien ESG

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Deka Investments

Sparkasse Heidelberg

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Heidelberg Globale Aktien ESG für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025.

Spürbare Leitzinssenkungen in der Eurozone, gepaart mit rückläufigen Inflationsraten, unterstützten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen in Europa Rückenwind. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt sowie die Folgen des Politikwechsels durch die neue US-Regierung sorgten jedoch wiederholt für Verunsicherung. Insbesondere die unter Donald Trump sprunghafte US-Zollpolitik belastete sowohl die Stimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten und wurde an den Börsen im April mit einem deutlichen Rücksetzer quittiert, von dem sich die Märkte jedoch schnell wieder erholten.

Auf Seiten der Geldpolitik nahmen einige Zentralbanken den nachlassenden Inflationsdruck zum Anlass für weitere Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz ab Januar 2025 in vier Schritten um jeweils 25 Basispunkte auf 2,15 Prozent im Juni zurück, während die US-Notenbank Fed angesichts gestiegener Unsicherheiten, wie etwa die Auswirkungen der Zollankündigungen, die Bandbreite der Fed Funds Rate von 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent beibehielt und im Jahr 2025 keine weiteren Reduzierungen vornahm. Die Anleiherenditen wiesen in Europa eine überwiegend seitwärts verlaufende Entwicklung auf, während US-amerikanische Titel tendenziell rückläufige Renditen verzeichneten. Zuletzt rentierten US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit mit 4,2 Prozent. Die Verzinsung vergleichbarer Euroland-Staatsanleihen lag zum Stichtag bei 2,6 Prozent.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken wirkte bis in den März unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei erreichten einige Börsenindizes neue Allzeithochs, die nach der Korrekturbewegung im April im Juni zum Teil nochmals übertroffen wurden. Auch die zunächst unter Abgabedruck stehenden Kurse im US-Technologiesektor konnten im zweiten Quartal 2025 neuerlich überzeugen. Der Goldpreis kletterte angesichts der erhöhten Unsicherheit an den Märkten auf einen neuen Rekordstand und lag zum Ende der Berichtsperiode bei 3.303 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt stieg der Kurs des Euro sukzessive bis Ende Juni auf 1,17 US-Dollar an. Rohöl verbilligte sich und lag nach einer volatilen Entwicklung zuletzt bei rund 68 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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 2025	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025	7
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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

Heidelberg Globale Aktien ESG Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds Heidelberg Globale Aktien ESG (bis zum 30. April 2025 lautete der Fondsnamen Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien) 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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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-/Risikoverhältnis 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 Aktienauswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die wissenschaftlich fundiert sind.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlageentscheidungen für die Aktienauswahl 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.

Wichtige Kennzahlen
Heidelberg Globale Aktien ESG

Performance*	**6 Monate**
	-0,2%
ISIN	DE000DK0V5R5

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

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.

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.

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

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.

Heidelberg Globale Aktien ESG
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**108.232.375,16**	**92,55**
Australien	2.361.461,57	2,02
Belgien	384.739,80	0,33
Dänemark	371.046,82	0,32
Deutschland	6.358.445,17	5,44
Finnland	2.156.044,59	1,84
Frankreich	2.200.189,72	1,88
Großbritannien	6.532.281,75	5,59
Irland	3.153.521,35	2,70
Israel	1.241.075,98	1,06
Italien	1.695.960,37	1,45
Japan	4.672.403,39	3,98
Kanada	9.438.987,37	8,08
Niederlande	2.903.387,10	2,48
Norwegen	3.029.562,70	2,59
Schweden	1.715.199,89	1,47
Schweiz	7.687.458,21	6,56
Singapur	842.005,09	0,72
Spanien	2.843.722,99	2,44
USA	48.644.881,30	41,60
2. Sonstige Wertpapiere	**594.766,45**	**0,51**
Schweiz	594.766,45	0,51
3. Derivate	**119.153,88**	**0,10**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**7.493.602,75**	**6,41**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**678.665,62**	**0,58**
II. Verbindlichkeiten	**-174.129,80**	**-0,15**
III. Fondsvermögen	**116.944.434,06**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**108.232.375,16**	**92,55**
AUD	2.361.461,57	2,02
CAD	9.438.987,37	8,08
CHF	7.029.058,82	6,00
DKK	371.046,82	0,32
EUR	18.542.489,74	15,86
GBP	6.532.281,75	5,59
JPY	4.672.403,39	3,98
NOK	3.029.562,70	2,59
SEK	1.715.199,89	1,47
SGD	842.005,09	0,72
USD	53.697.878,02	45,92
2. Sonstige Wertpapiere	**594.766,45**	**0,51**
CHF	594.766,45	0,51
3. Derivate	**119.153,88**	**0,10**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**7.493.602,75**	**6,41**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**678.665,62**	**0,58**
II. Verbindlichkeiten	**-174.129,80**	**-0,15**
III. Fondsvermögen	**116.944.434,06**	**100,00**

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

Heidelberg Globale Aktien ESG
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**108.827.141,61**	**93,06**
Aktien									**108.232.375,16**	**92,55**
EUR									**18.542.489,74**	**15,86**
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives		STK	6.738	6.738	0	EUR	57,100	384.739,80	0,33
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	32.162	0	0	EUR	35,440	1.139.821,28	0,97
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	1.353	667	0	EUR	343,700	465.026,10	0,40
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	14.986	6.562	0	EUR	41,630	623.867,18	0,53
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur		STK	14.909	8.274	0	EUR	29,260	436.237,34	0,37
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	10.890	10.890	0	EUR	69,460	756.419,40	0,65
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	40.531	0	0	EUR	30,970	1.255.245,07	1,07
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	8.964	0	83.802	EUR	15,645	140.241,78	0,12
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	11.289	0	0	EUR	47,000	530.583,00	0,45
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	60.740	60.740	0	EUR	8,072	490.293,28	0,42
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien		STK	22.091	0	4.613	EUR	27,460	606.618,86	0,52
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	8.351	0	0	EUR	59,700	498.554,70	0,43
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	2.002	0	0	EUR	266,000	532.532,00	0,46
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	19.607	2.730	0	EUR	66,980	1.313.276,86	1,12
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	96.880	19.211	0	EUR	16,360	1.584.956,80	1,36
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	15.557	15.557	0	EUR	20,780	323.274,46	0,28
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder		STK	426.085	20.856	0	EUR	4,139	1.763.565,82	1,51
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	2.392	218	0	EUR	549,400	1.314.164,80	1,12
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	29.040	29.040	0	EUR	12,610	366.194,40	0,31
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.		STK	5.867	0	3.659	EUR	53,850	315.937,95	0,27
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	69.201	0	0	EUR	18,190	1.258.766,19	1,08
FI4000552500	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A		STK	102.766	94.417	0	EUR	9,108	935.992,73	0,80
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	4.676	0	0	EUR	82,050	383.665,80	0,33
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	900	0	1.312	EUR	258,650	232.785,00	0,20
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	101.963	23.522	0	EUR	8,726	889.729,14	0,76
AUD									**2.361.461,57**	**2,02**
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares		STK	50.017	0	0	AUD	23,420	652.574,95	0,56
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares		STK	52.386	0	0	AUD	20,840	608.189,37	0,52
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares		STK	291.235	0	0	AUD	5,050	819.333,69	0,70
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares		STK	104.351	0	0	AUD	4,840	281.363,56	0,24
CAD									**9.438.987,37**	**8,08**
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)		STK	10.500	0	0	CAD	141,450	926.245,25	0,79
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	CAD	270,670	337.601,11	0,29
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)		STK	5.883	5.883	0	CAD	66,860	245.300,80	0,21
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	CAD	48,560	908.518,29	0,78
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares		STK	7.139	2.139	0	CAD	312,340	1.390.588,82	1,19
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	8.193	0	1.662	CAD	223,580	1.142.377,53	0,98
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	11.900	0	0	CAD	43,830	325.276,12	0,28
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares		STK	18.000	0	0	CAD	106,180	1.191.925,11	1,02
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	6.000	0	0	CAD	139,640	522.510,27	0,45
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	8.200	0	0	CAD	177,700	908.730,33	0,78
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares		STK	3.149	0	0	CAD	150,210	294.988,61	0,25
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	11.900	0	0	CAD	90,350	670.515,56	0,57
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	3.000	0	0	CAD	99,450	186.062,90	0,16
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares		STK	5.100	0	0	CAD	122,100	388.346,67	0,33
CHF									**7.029.058,82**	**6,00**
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien		STK	11.586	0	0	CHF	86,450	1.068.765,59	0,91
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	20.102	2.605	0	CHF	95,680	2.052.316,68	1,75
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien		STK	4.729	0	0	CHF	146,100	737.230,80	0,63
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien		STK	1.535	0	0	CHF	110,000	180.171,05	0,15
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien		STK	2.291	0	0	CHF	80,740	197.377,56	0,17
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien		STK	5.794	2.732	0	CHF	118,600	733.241,64	0,63
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	1.820	0	0	CHF	562,000	1.091.419,33	0,93
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	1.639	0	0	CHF	553,800	968.536,17	0,83
DKK									**371.046,82**	**0,32**
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B		STK	6.088	6.088	0	DKK	296,650	242.067,51	0,21
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier		STK	5.864	0	0	DKK	164,100	128.979,31	0,11
GBP									**6.532.281,75**	**5,59**
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	22.441	0	0	GBP	41,620	1.091.529,40	0,93
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares		STK	86.449	39.724	0	GBP	6,190	625.376,82	0,53
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	24.053	0	0	GBP	24,950	701.343,79	0,60
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	42.830	0	0	GBP	13,960	698.754,55	0,60
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		STK	50.263	0	0	GBP	10,720	629.700,95	0,54
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	23.113	4.868	10.423	GBP	39,780	1.074.514,44	0,92
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		STK	28.849	0	0	GBP	22,520	759.259,63	0,65
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	11.768	0	0	GBP	18,305	251.746,56	0,22
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	13.443	0	0	GBP	44,560	700.055,61	0,60
JPY									**4.672.403,39**	**3,98**
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	18.647	18.647	0	JPY	3.232,000	356.536,24	0,30
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	26.687	16.838	0	JPY	4.954,000	782.130,32	0,67
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	71.248	48.548	0	JPY	2.480,000	1.045.316,30	0,89
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	421.659	421.659	0	JPY	154,000	384.154,09	0,33
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.866	10.866	0	JPY	5.183,000	333.176,43	0,28
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	43.800	0	0	JPY	2.594,000	672.151,92	0,57
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	833.000	0	0	JPY	223,000	1.098.938,09	0,94

Heidelberg Globale Aktien ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NOK									**3.029.562,70**	**2,59**
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	69.726	14.215	0	NOK	277,000	1.634.170,86	1,40
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	38.324	0	0	NOK	253,800	822.972,63	0,70
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	38.860	0	0	NOK	109,500	360.030,97	0,31
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	16.122	0	0	NOK	155,700	212.388,24	0,18
SEK									**1.715.199,89**	**1,47**
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	37.802	9.016	0	SEK	261,900	890.306,68	0,76
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	59.934	0	0	SEK	125,800	678.021,18	0,58
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)		STK	6.117	0	6.574	SEK	267,000	146.872,03	0,13
SGD									**842.005,09**	**0,72**
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	21.560	0	0	SGD	44,900	647.867,76	0,55
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares		STK	19.600	0	0	SGD	14,800	194.137,33	0,17
USD									**53.697.878,02**	**45,92**
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	5.427	2.025	0	USD	134,380	621.881,35	0,53
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	3.569	0	0	USD	182,310	554.843,00	0,47
US00508Y1029	Acuity Inc. Reg.Shares		STK	1.118	1.118	0	USD	303,340	289.190,86	0,25
US00090Q1031	ADT Inc. Reg.Shares		STK	47.986	47.986	0	USD	8,430	344.949,25	0,29
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	9.551	2.872	0	USD	105,070	855.737,67	0,73
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	8.870	4.617	0	USD	143,890	1.088.346,81	0,93
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	1.866	0	0	USD	180,530	287.259,30	0,25
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	3.425	0	0	USD	277,130	809.388,80	0,69
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	2.017	0	0	USD	352,730	606.682,37	0,52
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares		STK	1.318	0	0	USD	231,690	260.396,88	0,22
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares		STK	4.565	0	0	USD	155,820	606.564,59	0,52
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	14.137	14.137	0	USD	28,080	338.506,83	0,29
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	4.158	1.039	0	USD	303,450	1.075.931,70	0,92
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	67	67	0	USD	5.693,130	325.266,23	0,28
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A		STK	14.147	0	0	USD	68,910	831.303,63	0,71
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	7.207	0	0	USD	46,350	284.850,73	0,24
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares		STK	1.540	1.540	0	USD	239,450	314.447,86	0,27
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	6.321	1.796	0	USD	167,180	901.121,16	0,77
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	5.610	0	0	USD	228,770	1.094.397,29	0,94
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	4.093	0	0	USD	299,420	1.045.046,53	0,89
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	6.724	0	750	USD	216,450	1.241.075,98	1,06
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares		STK	1.876	0	0	USD	559,360	894.823,36	0,77
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	2.708	0	0	USD	285,120	658.399,39	0,56
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares		STK	2.196	0	0	USD	146,230	273.830,54	0,23
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	22.241	0	0	USD	68,650	1.301.990,83	1,11
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	11.478	0	0	USD	77,740	760.893,43	0,65
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	11.407	0	0	USD	88,710	862.893,30	0,74
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	2.175	0	0	USD	325,720	604.111,03	0,52
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	12.522	0	0	USD	28,120	300.263,19	0,26
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	9.317	9.317	0	USD	73,760	586.016,82	0,50
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	2.356	0	0	USD	267,450	537.317,47	0,46
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	6.041	0	2.194	USD	157,740	812.575,54	0,69
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares		STK	2.176	2.176	0	USD	122,200	226.747,85	0,19
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	10.190	3.026	0	USD	114,990	999.188,28	0,85
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares		STK	1.549	0	0	USD	295,750	390.651,27	0,33
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	21.366	10.683	0	USD	41,960	764.489,95	0,65
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares		STK	6.570	0	0	USD	90,310	505.957,79	0,43
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	842	0	567	USD	402,760	289.182,16	0,25
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	12.053	0	0	USD	110,670	1.137.465,26	0,97
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	8.616	0	6.855	USD	65,010	477.638,07	0,41
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	1.566	0	0	USD	248,060	331.254,34	0,28
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	10.097	0	0	USD	135,860	1.169.760,74	1,00
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	2.547	0	0	USD	289,700	629.202,61	0,54
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	3.342	0	0	USD	152,410	434.343,16	0,37
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	2.249	0	0	USD	287,110	550.618,56	0,47
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares		STK	4.815	0	0	USD	79,000	324.366,85	0,28
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	6.238	0	0	USD	127,870	680.185,09	0,58
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.291	1.055	0	USD	260,590	731.305,27	0,63
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	6.283	0	0	USD	216,970	1.162.464,83	0,99
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	806	0	0	USD	725,780	498.830,63	0,43
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.564	0	3.650	USD	79,100	240.396,01	0,21
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	2.770	0	431	USD	495,940	1.171.445,21	1,00
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	1.403	0	0	USD	418,660	500.878,30	0,43
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	2.521	0	0	USD	94,890	203.988,82	0,17
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	7.393	0	0	USD	143,940	907.434,48	0,78
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	8.338	0	9.036	USD	63,760	453.339,20	0,39
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	9.170	1.855	0	USD	177,830	1.390.552,66	1,19
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	5.008	5.008	0	USD	255,160	1.089.657,44	0,93
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	572	0	0	USD	563,510	274.859,49	0,24
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	3.073	0	0	USD	65,650	172.032,45	0,15
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	5.306	518	0	USD	311,010	1.407.196,27	1,20
US86333M1080	Stride Inc. Reg.Shares		STK	1.135	0	935	USD	145,620	140.938,60	0,12
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	2.717	1.778	0	USD	393,550	911.806,39	0,78
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	6.321	6.321	0	USD	166,870	899.450,22	0,77
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	6.663	0	0	USD	16,740	95.112,66	0,08

Heidelberg Globale Aktien ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	4.146	4.146	0	USD	91,180	322.360,60	0,28
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	10.149	0	0	USD	70,330	608.663,06	0,52
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	12.938	0	0	USD	71,420	787.952,55	0,67
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	6.406	0	0	USD	159,860	873.252,46	0,75
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.047	0	0	USD	263,310	684.152,44	0,59
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	7.513	0	0	USD	123,380	790.444,22	0,68
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	3.407	3.407	0	USD	101,070	293.634,77	0,25
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	968	0	0	USD	287,680	237.464,18	0,20
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	30.356	5.601	0	USD	42,310	1.095.218,18	0,94
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.677	0	1.704	USD	441,300	631.073,68	0,54
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.616	0	0	USD	348,610	480.390,35	0,41
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	981	0	0	USD	1.028,750	860.581,35	0,74
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	2.324	0	0	USD	228,260	452.354,60	0,39
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.426	1.241	0	USD	245,950	508.804,21	0,44
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	2.153	0	0	USD	304,500	559.041,95	0,48
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	4.824	0	0	USD	148,410	610.497,01	0,52
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.073	0	0	USD	91,460	239.666,22	0,20
US98980L1017	ZZoom Communications Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	16.896	6.367	0	USD	78,380	1.129.281,56	0,97
Sonstige Beteiligungswertpapiere									**594.766,45**	**0,51**
CHF									**594.766,45**	**0,51**
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	2.143	0	0	CHF	260,100	594.766,45	0,51
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**108.827.141,61**	**93,06**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**117.606,17**	**0,10**
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25		XEUR	EUR	Anzahl 43					16.555,00	0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25		XCME	USD	Anzahl 16					91.822,31	0,08
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 25		XOSE	JPY	Anzahl 3					9.228,86	0,01
Optionsrechte									**1.547,71**	**0,00**
Optionsrechte auf Aktienindices									**1.547,71**	**0,00**
S & P 500 Index (S500) Put Juli 25 5100		XCBO		Anzahl 11			USD	1,650	1.547,71	0,00
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**119.153,88**	**0,10**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	5.184.344,24			%	100,000	5.184.344,24	4,44
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	402.763,14			%	100,000	53.984,27	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2.016.110,22			%	100,000	170.583,58	0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	2.714.876,41			%	100,000	244.140,27	0,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	200.073,69			%	100,000	111.459,18	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	191.619,52			%	100,000	119.501,54	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	129.745,87			%	100,000	138.445,07	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	384.119,25			%	100,000	448.907,88	0,38
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	242.257,29			%	100,000	26.314,72	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	19.631.368,00			%	100,000	116.137,89	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	74.555,24			%	100,000	38.551,76	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	112.713,85			%	100,000	75.434,25	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	898.051,43			%	100,000	765.798,10	0,65
Summe Bankguthaben							**EUR**		**7.493.602,75**	**6,41**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**7.493.602,75**	**6,41**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	66.673,20					66.673,20	0,06
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	491.856,30					491.856,30	0,42
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	58.621,90					58.621,90	0,05
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	61.514,22					61.514,22	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**678.665,62**	**0,58**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-10.224,75					-10.224,75	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-163.905,05					-163.905,05	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-174.129,80**	**-0,15**
Fondsvermögen							**EUR**		**116.944.434,06**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**		**856.436,000**	
Anteilwert							**EUR**		**136,55**	

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

Heidelberg Globale Aktien ESG

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85568	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46075	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,81890	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,12015	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93717	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17270	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,60349	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,49420	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	169,03500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,20615	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,79504	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,93390	= 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				
CAD				
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK	0	3.948
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK	0	6.400
DKK				
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	3.655
EUR				
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	2.183
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	0	5.611
GBP				
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	0	69.780
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	0	17.633
JPY				
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.770
SEK				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	9.572
USD				
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	2.299
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	614
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	0	1.492
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	0	1.881
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK	0	1.006
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	0	3.671
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	4.373
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	0	2.710
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	688
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	9.965
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	0	2.107
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	378
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.003
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	77.669	77.669
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583319	Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD	STK	1.339	1.339

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**	**11.400**
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		

Heidelberg Globale Aktien ESG
Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	856.436
Anteilwert	EUR	136,55

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 1. Juli 2025
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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin
DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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
Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied
Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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
Große Gallusstraße 14
60315 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 2025

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

Stand 06.25

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

Finanzgruppe