

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023.

Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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 31. März 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	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.

Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions 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 zu mindestens 61 Prozent weltweit in Aktien an. Es wird angestrebt, dass überwiegend Aktien von Unternehmen erworben werden, von denen die Gesellschaft erwartet, dass sie von den Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung überdurchschnittlich profitieren werden. Hierzu zählen sowohl in ihrem Marktsegment global führende Unternehmen als auch regional beschränkt handelnde Unternehmen, die eine besonders hohe Wertschöpfung aus den Effekten der globalen Vernetzung generieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf in ihrem Marktsegment global führenden Unternehmen als auch auf regional beschränkt handelnden Unternehmen, die eine besonders hohe Wertschöpfung aus den Effekten der globalen Vernetzung generieren. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% Dow Jones BRIC 50 Net Return¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	3,7%

ISIN	
Anteilklasse CF	DE000DK0V554

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

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.

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.

1) Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	426.262.227,23	93,88
Belgien	986.560,00	0,22
Brasilien	7.319.211,69	1,60
China	10.399.222,93	2,30
Dänemark	5.372.692,04	1,19
Deutschland	5.745.728,50	1,26
Finnland	2.691.000,00	0,59
Frankreich	6.247.760,63	1,37
Großbritannien	5.525.972,36	1,22
Indien	17.878.899,14	3,93
Irland	9.713.925,89	2,13
Israel	473.680,77	0,10
Japan	11.621.744,65	2,57
Kaiman-Inseln	33.694.703,81	7,42
Korea, Republik	5.840.700,01	1,29
Niederlande	7.402.784,66	1,63
Schweiz	15.774.097,92	3,47
Spanien	960.833,81	0,21
Taiwan	5.939.595,09	1,31
USA	272.673.113,33	60,07
2. Sonstige Wertpapiere	7.488.509,67	1,65
Schweiz	7.488.509,67	1,65
3. Derivate	1.072.698,00	0,23
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	17.924.482,56	3,95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.972.407,27	0,42
II. Verbindlichkeiten	-578.825,32	-0,13
III. Fondsvermögen	454.141.499,41	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	426.262.227,23	93,88
BRL	4.549.293,36	0,99
CHF	15.774.097,92	3,47
DKK	5.372.692,04	1,19
EUR	27.598.763,30	6,06
GBP	1.334.451,39	0,30
HKD	38.566.591,85	8,50
INR	10.500.845,76	2,31
JPY	11.621.744,65	2,57
TWTD	5.939.595,09	1,31
USD	305.004.151,87	67,18
2. Sonstige Wertpapiere	7.488.509,67	1,65
CHF	7.488.509,67	1,65
3. Derivate	1.072.698,00	0,23
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	17.924.482,56	3,95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.972.407,27	0,42
II. Verbindlichkeiten	-578.825,32	-0,13
III. Fondsvermögen	454.141.499,41	100,00

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

Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								433.750.736,90	95,53
Aktien								426.262.227,23	93,88
EUR								27.598.763,30	6,06
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		61.279	0	0	EUR 24,970	1.530.136,63	0,34
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		10.000	2.000	0	EUR 619,600	6.196.000,00	1,36
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		279.434	0	0	EUR 3,439	960.833,81	0,21
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		25.000	0	0	EUR 55,040	1.376.000,00	0,30
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		20.000	20.000	0	EUR 57,490	1.149.800,00	0,25
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		25.000	0	25.000	EUR 42,975	1.074.375,00	0,24
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		4.165	0	0	EUR 165,600	689.724,00	0,15
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		16.000	0	0	EUR 62,740	1.003.840,00	0,22
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		72.558	0	0	EUR 16,632	1.206.784,66	0,27
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		2.900	2.900	0	EUR 321,000	930.900,00	0,20
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		60.000	0	0	EUR 44,850	2.691.000,00	0,59
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		15.000	15.000	0	EUR 100,140	1.502.100,00	0,33
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		16.200	0	31.000	EUR 115,840	1.876.608,00	0,41
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		12.320	0	28.000	EUR 149,160	1.837.651,20	0,40
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		32.000	0	0	EUR 30,830	986.560,00	0,22
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		53.750	0	0	EUR 48,120	2.586.450,00	0,57
BRL								4.549.293,36	0,99
BRALSOACNOR5	Aliansce Sonae Shopping Cen.SA Reg.Shares	STK		159.420	159.421	1	BRL 18,050	518.848,00	0,11
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Reg.Shares	STK		335.000	0	0	BRL 10,800	652.362,06	0,14
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Reg.Shares	STK		145.000	50.000	0	BRL 39,010	1.019.915,25	0,22
BRHYPEACNOR0	Hypera S.A. Reg.Shares	STK		100.000	0	0	BRL 39,580	713.667,51	0,16
BRLRENACNOR1	Lojas Renner S.A. Reg.Shares	STK		200.000	0	96.000	BRL 17,640	636.134,15	0,14
BRNTCOACNOR5	Natura & Co. Holding S.A. Reg.Shares	STK		410.000	0	0	BRL 13,640	1.008.366,39	0,22
CHF								15.774.097,92	3,47
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		73.950	30.000	0	CHF 111,540	8.283.588,25	1,82
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		82.500	0	0	CHF 84,100	6.967.863,42	1,53
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		27.000	0	0	CHF 19,275	522.646,25	0,12
DKK								5.372.692,04	1,19
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		800	0	0	DKK 12.310,000	1.322.127,65	0,29
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		7.670	0	0	DKK 1.082,600	1.114.778,88	0,25
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		9.540	4.000	0	DKK 575,700	737.343,66	0,16
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK		5.000	0	0	DKK 1.673,500	1.123.365,46	0,25
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		40.550	0	0	DKK 197,480	1.075.076,39	0,24
GBP								1.334.451,39	0,30
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		99.500	0	0	GBP 5,512	623.164,54	0,14
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		10.000	0	0	GBP 62,600	711.286,85	0,16
HKD								38.566.591,85	8,50
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		1.094.000	250.000	0	HKD 100,400	12.854.019,89	2,83
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		60.000	0	0	HKD 229,800	1.613.575,19	0,36
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK		4.310.000	0	0	HKD 5,090	2.567.337,62	0,57
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		107.000	0	0	HKD 12,900	161.533,06	0,04
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	STK		9.032.000	3.600.000	0	HKD 4,180	4.418.228,20	0,97
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	STK		198.045	25.795	0	HKD 143,500	3.325.858,10	0,73
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		274.000	0	0	HKD 51,100	1.638.548,86	0,36
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		257.950	40.000	0	HKD 385,800	11.646.238,74	2,56
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK		60.000	0	0	HKD 48,600	341.252,19	0,08
INR								10.500.845,76	2,31
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares	STK		140.000	0	0	INR 750,500	1.173.500,36	0,26
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		90.000	0	0	INR 2.538,450	2.551.617,77	0,56
INE001A01036	Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg.Shares	STK		140.000	0	0	INR 2.620,400	4.097.322,24	0,90
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Reg.Shares	STK		75.000	0	0	INR 3.197,500	2.678.405,39	0,59
JPY								11.621.744,65	2,57
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		25.000	20.000	0	JPY 4.760,000	821.256,04	0,18
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	JPY 64.450,000	889.579,02	0,20
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK		70.000	50.000	0	JPY 3.277,000	1.583.091,79	0,35
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK		34.000	0	0	JPY 1.578,500	370.386,47	0,08
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		92.000	0	0	JPY 847,900	538.349,21	0,12
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK		4.100	0	0	JPY 22.840,000	646.266,39	0,14
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		18.600	10.000	0	JPY 11.985,000	1.538.447,20	0,34
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	JPY 4.804,000	1.160.386,47	0,26
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		314.000	0	0	JPY 1.880,000	4.073.982,06	0,90
TWD								5.939.595,09	1,31
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		370.000	0	0	TWD 533,000	5.939.595,09	1,31
USD								305.004.151,87	67,18
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		37.970	7.000	0	USD 99,080	3.456.035,64	0,76
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		38.055	7.000	0	USD 157,920	5.520.780,49	1,22
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		15.630	4.000	0	USD 282,660	4.058.587,85	0,89
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	3.000	USD 381,900	3.508.336,78	0,77

Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	366.160	105.000	0	USD 100,890	33.936.780,49	7,48	
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	253.180	45.000	0	USD 102,000	23.723.632,35	5,23	
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	4.070	0	0	USD 241,500	902.948,88	0,20	
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	187.980	40.000	0	USD 162,360	28.037.694,92	6,18	
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	20.300	0	0	USD 153,820	2.868.537,04	0,63	
US0594603039	Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd.Shs 2004 (Sp.ADRs)		STK	343.420	0	0	USD 2,630	829.722,66	0,18	
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	2.510	0	0	USD 275,130	634.400,17	0,14	
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	8.500	0	0	USD 122,570	957.094,30	0,21	
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 2.609,760	1.198.732,26	0,26	
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	USD 633,750	4.657.572,00	1,03	
US16115Q3083	Chart Industries Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 121,820	559.551,70	0,12	
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	4.040	0	0	USD 127,630	473.680,77	0,10	
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	80.600	0	0	USD 51,430	3.808.054,75	0,84	
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	78.250	0	0	USD 46,070	3.311.724,31	0,73	
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	80.000	80.000	0	USD 37,150	2.730.237,47	0,60	
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	16.000	0	0	USD 56,680	833.108,26	0,18	
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 114,400	1.050.939,32	0,23	
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 213,320	1.175.802,67	0,26	
US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (Sp.ADR'S)		STK	219.000	0	0	USD 21,020	4.228.910,02	0,93	
US4567881085	Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	200.000	0	0	USD 17,140	3.149.143,36	0,69	
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	80.900	0	0	USD 32,090	2.384.898,26	0,53	
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	11.610	0	0	USD 129,220	1.378.204,22	0,30	
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 251,300	923.430,25	0,20	
US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A. Reg.Pfd.Shs (ADRs)		STK	440.000	100.000	0	USD 4,800	1.940.195,67	0,43	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	80.800	10.000	0	USD 153,430	11.388.676,68	2,51	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	70.980	0	0	USD 128,750	8.395.273,53	1,85	
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	32.500	7.500	0	USD 359,260	10.726.149,46	2,36	
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	51.150	10.000	0	USD 79,180	3.720.598,04	0,82	
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	USD 1.266,800	1.396.499,93	0,31	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	65.470	0	0	USD 105,920	6.370.476,69	1,40	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	109.320	10.000	0	USD 284,050	28.526.338,71	6,29	
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)		STK	100.000	0	0	USD 10,460	960.911,30	0,21	
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 58,240	1.605.070,97	0,35	
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	63.240	0	0	USD 273,830	15.908.326,86	3,51	
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	33.400	0	0	USD 90,510	2.777.120,02	0,61	
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	8.400	0	0	USD 74,390	574.044,37	0,13	
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	21.760	14.000	0	USD 76,440	1.528.027,56	0,34	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	25.000	0	0	USD 180,830	4.153.001,70	0,91	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	210.200	120.000	0	USD 40,380	7.797.414,91	1,72	
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	3.650	0	0	USD 287,530	964.112,35	0,21	
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	25.810	0	0	USD 196,600	4.661.472,60	1,03	
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs (sp.GDRs 144A)		STK	5.188	1.000	0	USD 1.225,500	5.840.700,01	1,29	
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 296,030	543.897,85	0,12	
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	60.210	30.000	0	USD 195,280	10.801.349,32	2,38	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	52.700	0	0	USD 61,850	2.994.345,69	0,66	
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	4.700	4.700	0	USD 246,720	1.065.255,62	0,23	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	36.810	0	0	USD 147,450	4.986.114,10	1,10	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	70.259	15.000	0	USD 98,100	6.331.732,95	1,39	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	10.300	0	0	USD 562,970	5.326.894,49	1,17	
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	5.000	0	5.000	USD 36,980	169.858,99	0,04	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	21.000	21.000	0	USD 470,060	9.068.265,12	2,00	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	20.480	0	0	USD 222,360	4.183.485,19	0,92	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								7.488.509,67	1,65	
CHF								7.488.509,67	1,65	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	28.630	9.000	0	CHF 260,450	7.488.509,67	1,65	
Summe Wertpapiervermögen								EUR 433.750.736,90	95,53	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								1.072.698,00	0,23	
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 5				9.925,00	0,00	
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 23		XIOM	USD	Anzahl 51				1.054.248,31	0,23	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 23		XCME	USD	Anzahl 1				8.524,69	0,00	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 1.072.698,00	0,23	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	13.959.708,44			%	100,000	13.959.708,44	3,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										

Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	3.835.950,42			% 100,000	514.989,45	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	3.051.325,95			% 100,000	269.129,76	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	861.817,23			% 100,000	76.390,39	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	110.990,24			% 100,000	68.110,35	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	194,61			% 100,000	131,91	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	363.012,27			% 100,000	364.561,66	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.140.490,69			% 100,000	1.295.872,25	0,29
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	1.830.811,33			% 100,000	214.255,28	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			INR	129.910,00			% 100,000	1.450,93	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	74.049.687,00			% 100,000	511.039,94	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	841.613,14			% 100,000	581.686,52	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	73.102,32			% 100,000	67.155,68	0,01
Summe Bankguthaben							EUR	17.924.482,56	3,95
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	17.924.482,56	3,95
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	701.554,58				701.554,58	0,15
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	824.331,88				824.331,88	0,18
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	335.101,60				335.101,60	0,07
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	111.419,21				111.419,21	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.972.407,27	0,42
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-31.812,01				-31.812,01	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-547.013,31				-547.013,31	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-578.825,32	-0,13
Fondsvermögen							EUR	454.141.499,41	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	3.995.008,000	
Anteilwert Klasse CF							EUR	113,68	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44860	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47535	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,54600	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,53555	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44685	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,90000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,20260	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,54500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62957	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
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				
BRL				
BRBRMLACNOR9	BR Malls Participacoes S.A. Reg.Shares	STK	0	400.000
CAD				
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	35.000
DKK				
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	0	20.000
EUR				
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	79.892
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	15.000	15.000
DE000A2T5L71	SYNLAB AG Inhaber-Aktien	STK	0	55.000
GBP				

Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK	80.000	80.000
HKD				
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	0	19.000
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Reg.Shares	STK	0	50.000
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK	0	3.235
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	147.600
INR				
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.000
USD				
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	0	8.000
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)	STK	0	43.900
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	0	3.200
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK	0	8.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	1.000
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A	STK	0	20.000
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	8.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NOK				
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer	STK	0	485.837
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	2.900

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	41.215
Devisentermingeschäfte		
Devisentermingeschäfte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
BRL/USD	EUR	333
JPY/EUR	EUR	1.196
USD/EUR	EUR	7.828

Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	3.995,008
Anteilwert Klasse CF	EUR	113,68

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. April 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 2021

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: 31. März 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

