

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

WeltInvest Nachhaltigkeit

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds WeltInvest Nachhaltigkeit für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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. Juli 2024	6
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	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.

WeltInvest Nachhaltigkeit Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds WeltInvest Nachhaltigkeit 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 hauptsächlich in Aktien an. Darüber hinaus können unter anderem verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. 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. Eine weitere Risikoreduktion wird mit Hilfe der Investitionsgradsteuerung angestrebt, welche eine Verringerung des Investitionsgrades in besonders schwankungsintensiven Marktphasen vorsieht. Dabei wird der Aktienanteil in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und kann zwischen 51 bis 100 Prozent des Fondsvermögens variieren.

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. 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.

Wichtige Kennzahlen

WeltInvest Nachhaltigkeit

Performance*	6 Monate
	5,9%
ISIN	DE000DK0V570
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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 Prozent 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.

WeltInvest Nachhaltigkeit

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	206.892.820,49	93,24
Australien	3.827.022,94	1,73
Dänemark	1924.569,35	0,87
Deutschland	12.222.777,98	5,51
Finnland	1.600.866,24	0,72
Frankreich	3.166.786,51	1,42
Großbritannien	12.873.426,94	5,81
Irland	2.620.449,86	1,19
Israel	2.449.991,06	1,10
Italien	2.141.523,85	0,96
Japan	10.224.820,69	4,61
Kanada	18.011.234,62	8,11
Neuseeland	691.576,14	0,31
Niederlande	7.262.379,10	3,29
Norwegen	4.570.769,47	2,05
Schweden	2.101.933,55	0,95
Schweiz	12.027.851,74	5,43
Singapur	1.528.781,40	0,69
Spanien	4.114.027,90	1,85
USA	103.532.031,15	46,64
2. Sonstige Wertpapiere	1.076.991,18	0,49
Schweiz	1.076.991,18	0,49
3. Derivate	9.032,50	0,00
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	13.339.546,40	6,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.008.961,30	0,46
II. Verbindlichkeiten	-416.980,66	-0,19
III. Fondsvermögen	221.910.371,21	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	206.892.820,49	93,24
AUD	3.827.022,94	1,73
CAD	18.011.234,62	8,11
CHF	10.799.246,10	4,88
DKK	1924.569,35	0,87
EUR	30.508.361,58	13,75
GBP	12.873.426,94	5,81
JPY	10.224.820,69	4,61
NOK	4.570.769,47	2,05
NZD	691.576,14	0,31
SEK	2.101.933,55	0,95
SGD	1.528.781,40	0,69
USD	109.831.077,71	49,48
2. Sonstige Wertpapiere	1.076.991,18	0,49
CHF	1.076.991,18	0,49
3. Derivate	9.032,50	0,00
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	13.339.546,40	6,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.008.961,30	0,46
II. Verbindlichkeiten	-416.980,66	-0,19
III. Fondsvermögen	221.910.371,21	100,00

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

WeltInvest Nachhaltigkeit

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								207.917.069,57	93,71
Aktien								206.840.078,39	93,22
EUR								30.455.619,48	13,73
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		68.886	0	0	EUR 29,950	2.063.135,70	0,93
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		2.217	2.217	0	EUR 262,000	580.854,00	0,26
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		41.249	26.170	0	EUR 32,750	1.350.904,75	0,61
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		5.365	0	0	EUR 66,340	355.914,10	0,16
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		17.981	0	0	EUR 29,000	521.449,00	0,23
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		59.233	23.159	0	EUR 23,830	1.411.522,39	0,64
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		201.222	80.831	0	EUR 13,015	2.618.904,33	1,18
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		10.376	0	8.940	EUR 43,100	447.205,60	0,20
DE000A0ZZZZ5	freenet AG Namens-Aktien	STK		45.661	0	0	EUR 25,740	1.175.314,14	0,53
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		10.263	0	0	EUR 40,900	419.756,70	0,19
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		3.139	0	0	EUR 230,600	723.853,40	0,33
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		26.889	0	0	EUR 78,980	2.123.693,22	0,96
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		147.288	27.295	0	EUR 12,175	1.793.231,40	0,81
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		62.946	0	0	EUR 4,998	314.604,00	0,14
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares CLB	STK		27.888	0	0	EUR 16,875	470.610,00	0,21
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		807.800	209.505	0	EUR 3,643	2.942.815,40	1,34
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		1.170	0	0	EUR 400,500	468.585,00	0,21
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		4.838	1.614	864	EUR 456,200	2.207.095,60	0,99
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		62.983	0	0	EUR 10,845	683.050,64	0,31
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		7.390	0	7.324	EUR 45,360	335.210,40	0,15
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		138.296	22.554	0	EUR 16,400	2.268.054,40	1,02
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		8.644	0	4.224	EUR 95,540	825.847,76	0,37
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		3.135	0	0	EUR 193,260	605.870,10	0,27
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		99.300	60.570	0	EUR 4,445	441.388,50	0,20
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		178.686	69.738	0	EUR 7,754	1.385.531,24	0,62
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		12.512	1.419	0	EUR 153,550	1.921.217,60	0,87
AUD								3.827.022,94	1,73
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		18.415	0	0	AUD 29,050	321.591,23	0,14
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		84.561	0	0	AUD 15,560	790.980,97	0,36
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		33.977	0	0	AUD 18,100	369.700,41	0,17
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		389.476	150.829	0	AUD 3,980	931.858,79	0,42
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		16.064	0	0	AUD 38,580	372.565,17	0,17
AU000000TSL2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		439.225	0	127.265	AUD 3,940	1.040.326,37	0,47
CAD								18.011.234,62	8,11
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		5.600	0	0	CAD 71,000	265.576,57	0,12
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		8.600	0	0	CAD 159,520	916.340,71	0,41
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		23.200	3.000	0	CAD 150,500	2.332.211,18	1,05
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		7.600	0	4.600	CAD 212,900	1.080.768,41	0,49
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK		13.100	0	0	CAD 41,480	362.955,54	0,16
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		57.000	0	0	CAD 43,090	1.640.569,89	0,74
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		12.570	3.970	0	CAD 244,680	2.054.362,78	0,93
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		23.100	0	0	CAD 169,400	2.613.778,45	1,18
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		26.600	0	0	CAD 36,140	642.115,53	0,29
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		39.900	0	0	CAD 81,960	2.184.329,91	0,98
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		8.700	0	0	CAD 115,070	668.689,88	0,30
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		15.000	0	0	CAD 153,900	1.541.960,56	0,69
CA85853F1053	Stella-Jones Inc. Reg.Shares	STK		3.600	0	0	CAD 94,840	228.053,86	0,10
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		25.300	0	0	CAD 69,130	1.168.235,68	0,53
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		5.700	0	0	CAD 81,760	311.285,67	0,14
CHF								10.799.246,10	4,88
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		15.880	8.447	0	CHF 76,650	1.276.876,84	0,58
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		1.398	0	0	CHF 272,600	399.778,45	0,18
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		30.498	4.557	0	CHF 98,480	3.150.690,56	1,43
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		7.890	3.456	0	CHF 118,000	976.664,41	0,44
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK		8.075	5.235	0	CHF 88,500	749.673,49	0,34
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		3.491	0	0	CHF 538,500	1.972.068,10	0,89
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		4.475	1.262	0	CHF 484,300	2.273.494,25	1,02
DKK								1.924.569,35	0,87
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		15.853	0	3.592	DKK 905,900	1.924.569,35	0,87
GBP								12.873.426,94	5,81
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		24.560	0	0	GBP 31,260	911.222,07	0,41
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		64.490	0	0	GBP 23,970	1.834.709,48	0,83
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		118.288	25.485	0	GBP 15,200	2.133.984,06	0,96
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		135.901	80.384	0	GBP 8,784	1.416.843,47	0,64
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK		68.483	68.483	0	GBP 10,595	861.173,46	0,39
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		45.237	0	0	GBP 36,630	1.966.697,70	0,89
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		61.481	0	0	GBP 17,890	1.305.443,73	0,59
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		21.800	0	0	GBP 18,830	487.207,21	0,22
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK		32.058	0	0	GBP 6,555	249.411,24	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		74.172	0	0	GBP 3,341	294.119,19	0,13
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		24.889	0	0	GBP 47,820	1.412.615,33	0,64
JPY								10.224.820,69	4,61
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		16.659	16.659	0	JPY 6185,000	631.076,84	0,28
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		14.231	14.231	0	JPY 3.545,000	308.990,60	0,14
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK		31.900	0	0	JPY 3.440,000	672.113,68	0,30

WeltInvest Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	37.900	0	0	JPY 4.520,000	1.049.231,33	0,47
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	27.900	0	0	JPY 8.388,000	1.433.363,14	0,65
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	765.501	0	639.499	JPY 160,400	752.044,83	0,34
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.300	5.300	0	JPY 9.622,000	312.345,20	0,14
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	80.500	0	0	JPY 3.780,000	1.863.722,67	0,84
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.366	19.700	10.534	JPY 6.597,000	944.114,06	0,43
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	187.600	0	0	JPY 1.965,000	2.257.818,34	1,02
								4.570.769,47	2,05
NOK									
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	114.299	7.787	0	NOK 225,600	2.183.687,41	0,98
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	59.816	0	0	NOK 185,400	939.152,33	0,42
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	131.554	26.930	0	NOK 92,500	1.030.515,99	0,46
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	37.828	0	0	NOK 130,300	417.413,74	0,19
								691.576,14	0,31
NZD									
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	292.343	0	0	NZD 4,320	691.576,14	0,31
								2.101.933,55	0,95
SEK									
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	14.053	0	0	SEK 325,300	393.157,68	0,18
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)		STK	9.722	0	0	SEK 370,400	309.699,32	0,14
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	110.012	0	0	SEK 108,800	1.029.396,31	0,46
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)		STK	15.297	0	0	SEK 281,000	369.680,24	0,17
								1.528.781,40	0,69
SGD									
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	60.500	5.500	0	SGD 36,620	1.528.781,40	0,69
								109.831.077,71	49,48
USD									
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	5.185	0	0	USD 105,320	504.698,89	0,23
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	6.302	0	0	USD 186,780	1.087.881,29	0,49
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	963	1.447	4.341	USD 329,200	292.994,09	0,13
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	16.072	0	0	USD 95,360	1.416.474,97	0,64
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	4.120	0	0	USD 97,880	372.703,88	0,17
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	32.926	0	0	USD 19,700	599.484,47	0,27
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	6.517	0	0	USD 139,340	839.259,50	0,38
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	7.174	3.626	0	USD 172,350	1.142.734,66	0,51
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	3.187	0	1.875	USD 333,280	981.666,69	0,44
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	3.618	0	0	USD 328,740	1.099.243,36	0,50
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares		STK	4.348	4.348	0	USD 216,860	871.448,50	0,39
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares		STK	4.451	4.451	0	USD 145,750	599.568,62	0,27
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	7.392	1.867	0	USD 257,740	1.760.826,32	0,79
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A		STK	27.874	7.215	0	USD 71,770	1.848.906,64	0,83
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	19.564	0	0	USD 49,050	886.889,28	0,40
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	3.850	3.465	0	USD 143,520	510.676,52	0,23
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	814	0	0	USD 253,110	190.417,32	0,09
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	9.309	0	0	USD 100,260	862.588,11	0,39
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	12.154	0	0	USD 186,990	2.100.440,35	0,95
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	8.338	0	0	USD 231,030	1.780.340,24	0,80
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	14.531	3.793	0	USD 182,430	2.449.991,06	1,10
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares		STK	4.174	630	0	USD 566,150	2.184.020,43	0,98
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	4.805	2.802	0	USD 276,660	1.228.605,64	0,55
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares		STK	6.313	6.313	0	USD 130,180	759.543,75	0,34
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	47.835	0	0	USD 48,140	2.128.259,61	0,96
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	20.680	7.762	0	USD 75,820	1.449.129,02	0,65
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	20.162	0	0	USD 100,490	1.872.531,77	0,84
US2244081046	Crane Co. Reg.Shares		STK	4.709	0	0	USD 151,420	658.998,87	0,30
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	6.006	0	0	USD 289,040	1.604.412,42	0,72
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	14.622	0	0	USD 149,120	2.015.187,28	0,91
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	4.155	0	0	USD 536,260	2.059.297,87	0,93
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	3.288	0	0	USD 115,700	351.591,13	0,16
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	16.055	0	0	USD 124,960	1.854.189,28	0,84
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	31.999	0	0	USD 70,890	2.096.496,40	0,94
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares		STK	9.798	0	0	USD 105,930	959.244,12	0,43
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	2.668	0	0	USD 498,770	1.229.869,09	0,55
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	22.981	0	0	USD 78,050	1.657.732,95	0,75
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	32.146	6.352	0	USD 82,510	2.451.355,32	1,10
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares		STK	559	0	0	USD 379,800	196.218,30	0,09
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares		STK	2.396	0	0	USD 208,070	460.753,90	0,21
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	5.164	0	0	USD 249,340	1.190.010,87	0,54
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	18.612	18.612	0	USD 123,740	2.128.510,98	0,96
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	10.018	0	0	USD 191,040	1.768.797,34	0,80
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	6.387	1.869	0	USD 161,330	952.324,13	0,43
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	7.296	0	0	USD 215,190	1.451.040,89	0,65
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares		STK	8.706	0	8.203	USD 57,550	463.059,43	0,21
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	6.661	0	0	USD 136,380	839.581,50	0,38
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.480	5.480	0	USD 213,060	1.079.083,92	0,49
US5150981018	Landstar System Inc. Reg.Shares		STK	1.590	0	4.745	USD 193,870	284.892,14	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	11.700	2.154	0	USD 222,420	2.405.096,12	1,08
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	1.991	0	0	USD 609,720	1.121.952,42	0,51
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	19.867	0	1.861	USD 115,250	2.116.147,64	0,95
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	5.757	1.974	0	USD 422,920	2.250.231,46	1,01
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.854	0	0	USD 67,050	362.764,05	0,16
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	3.068	0	0	USD 395,330	1.120.954,20	0,51

WeltInvest Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US5535301064	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg.Shares CIA		STK	8.358	6.115	5.157	USD 89,130	688.492,18	0,31
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	6.051	0	5.410	USD 69,550	388.952,91	0,18
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	13.678	0	0	USD 182,030	2.301.114,92	1,04
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	1.350	0	0	USD 97,050	121.088,26	0,05
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	9.053	2.228	0	USD 127,920	1.070.295,53	0,48
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	9.109	0	0	USD 173,180	1.457.945,12	0,66
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	36.092	0	0	USD 59,000	1.968.048,06	0,89
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	13.679	0	0	USD 142,890	1.806.462,39	0,81
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.650	347	0	USD 1.077,800	2.639.713,49	1,19
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	7.836	0	0	USD 64,140	464.511,13	0,21
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.148	1.148	0	USD 544,810	578.042,40	0,26
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	7.951	7.951	0	USD 85,450	627.923,24	0,28
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	9.462	1.021	0	USD 285,240	2.494.400,07	1,12
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	4.305	0	0	USD 53,190	211.629,34	0,10
US86333M1080	Stride Inc. Reg.Shares		STK	6.659	6.659	0	USD 76,050	468.037,85	0,21
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	19.355	0	0	USD 15,940	285.137,43	0,13
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	7.304	4.528	0	USD 211,530	1.427.925,25	0,64
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	3.947	3.947	0	USD 352,770	1.286.860,62	0,58
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	24.381	0	0	USD 67,680	1.525.051,83	0,69
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.945	0	0	USD 363,690	653.768,07	0,29
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	30.818	0	0	USD 54,700	1.557.989,46	0,70
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	10.209	0	0	USD 161,700	1.525.688,82	0,69
US89471E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	5.054	1.069	0	USD 220,420	1.029.577,34	0,46
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	17.919	7.011	0	USD 113,240	1.875.367,43	0,85
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	2.231	0	0	USD 367,530	757.818,33	0,34
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	2.658	0	0	USD 576,330	1.415.790,33	0,64
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	815	0	0	USD 186,960	140.824,77	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	27.372	20.953	0	USD 40,040	1.012.915,79	0,46
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	6.318	864	661	USD 502,600	2.934.775,23	1,33
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	4.046	1.990	0	USD 263,100	983.828,65	0,44
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	2.145	0	0	USD 966,360	1.915.750,65	0,86
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	3.464	0	0	USD 201,100	643.817,38	0,29
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CIA		STK	6.515	2.711	0	USD 207,450	1.249.109,75	0,56
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	7.773	0	0	USD 132,170	949.498,53	0,43
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.098	4.098	0	USD 111,370	421.806,16	0,19
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.076.991,18	0,49
CHF								1.076.991,18	0,49
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.596	0	0	CHF 285,500	1.076.991,18	0,49
Nichtnotierte Wertpapiere								52.742,10	0,02
Aktien								52.742,10	0,02
EUR								52.742,10	0,02
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	4.332	4.332	0	EUR 12,175	52.742,10	0,02
Summe Wertpapiervermögen								EUR 207.969.811,67	93,73
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								9.032,50	0,00
	MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 225				9.032,50	0,00
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 9.032,50	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	10.155.350,82			% 100,000	10.155.350,82	4,59
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	3.830.879,10			% 100,000	513.381,59	0,23
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.695.702,39			% 100,000	143.601,37	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	3.443.092,99			% 100,000	296.116,36	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	698.663,71			% 100,000	420.005,06	0,19
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	247.263,87			% 100,000	165.159,69	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	197.531,25			% 100,000	207.215,46	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	210.086,98			% 100,000	249.348,08	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	1.383.294,16			% 100,000	163.641,48	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	38.729.620,00			% 100,000	237.212,10	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	287.890,75			% 100,000	157.649,02	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	163.491,23			% 100,000	112.814,82	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	560.530,70			% 100,000	518.050,55	0,23
Summe Bankguthaben								EUR 13.339.546,40	6,00
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 13.339.546,40	6,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	175.817,66				175.817,66	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	686.605,30				686.605,30	0,31

WeltInvest Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	65.776,29				65.776,29	0,03
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	80.762,05				80.762,05	0,04
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.008.961,30	0,46
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-90.721,39				-90.721,39	-0,04
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-326.259,27				-326.259,27	-0,15
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-416.980,66	-0,19
	Fondsvermögen						EUR	221.910.371,21	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	1.679.270.000	
	Anteilwert						EUR	132,15	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84255	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46205	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,80840	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,62750	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95327	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49712	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44920	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,27000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,45320	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66347	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,82615	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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				
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	15.500
CHF				
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	3.358
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK	0	1.639
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK	0	7.275
USD				
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	2.793
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	3.158
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	0	7.634
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	9.602
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	49.989
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	13.730
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	15.915
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	0	13.041
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	2.873
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	0	7.644
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	9.305
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	4.291
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares	STK	0	13.797
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580957	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	147.288	147.288
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	2.068	2.068
USD				
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	5.480
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	0	119.993

WeltInvest Nachhaltigkeit

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): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))	EUR	22.148
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
JPY/EUR	EUR	293

WeltInvest Nachhaltigkeit

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

1.679.270
132,15

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. August 2024
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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

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
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. Juli 2024

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

