

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

WeltInvest Nachhaltigkeit

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

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 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

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 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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

WeltInvest Nachhaltigkeit Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds breit gestreut 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 51-100% des Fondsvermögens variieren.

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

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen.

Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen.

Wichtige Kennzahlen

WeltInvest Nachhaltigkeit

Performance*	6 Monate
	3,1%
ISIN	DE000DK0V570
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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.

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

WeltInvest Nachhaltigkeit

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	159.269.963,45	91,44
Australien	2.914.213,02	1,68
Dänemark	1.880.844,49	1,08
Deutschland	5.600.854,66	3,21
Finnland	2.126.032,52	1,22
Frankreich	3.874.580,77	2,21
Großbritannien	9.078.214,44	5,22
Irland	2.460.268,60	1,42
Israel	1.728.319,76	0,99
Italien	524.514,75	0,30
Japan	7.763.150,37	4,46
Kanada	17.839.487,73	10,22
Neuseeland	850.679,29	0,49
Niederlande	5.051.103,66	2,90
Norwegen	2.720.621,18	1,56
Schweden	2.014.103,40	1,16
Schweiz	8.399.226,04	4,82
Singapur	440.113,20	0,25
Spanien	2.800.960,83	1,61
USA	81.202.674,74	46,64
2. Sonstige Wertpapiere	1.046.018,93	0,60
Schweiz	1.014.293,91	0,58
Spanien	31.725,02	0,02
3. Derivate	299.084,19	0,17
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	12.800.050,62	7,35
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.021.853,59	0,59
II. Verbindlichkeiten	-262.372,79	-0,15
III. Fondsvermögen	174.174.597,99	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	159.269.963,45	91,44
AUD	2.914.213,02	1,68
CAD	17.839.487,73	10,22
CHF	8.024.835,89	4,61
DKK	1.880.844,49	1,08
EUR	19.978.047,19	11,45
GBP	9.078.214,44	5,22
JPY	7.763.150,37	4,46
NOK	2.720.621,18	1,56
NZD	850.679,29	0,49
SEK	2.014.103,40	1,16
SGD	440.113,20	0,25
USD	85.765.653,25	49,26
2. Sonstige Wertpapiere	1.046.018,93	0,60
CHF	1.014.293,91	0,58
EUR	31.725,02	0,02
3. Derivate	299.084,19	0,17
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	12.800.050,62	7,35
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.021.853,59	0,59
II. Verbindlichkeiten	-262.372,79	-0,15
III. Fondsvermögen	174.174.597,99	100,00

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

WeltInvest Nachhaltigkeit

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								160.284.257,36	92,02
Aktien								159.269.963,45	91,44
EUR								19.978.047,19	11,45
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		62.622	6.268	0	EUR 31,690	1.984.491,18	1,14
FR000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		15.079	15.079	0	EUR 28,140	424.323,06	0,24
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		5.365	0	0	EUR 70,740	379.520,10	0,22
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		17.981	8.357	0	EUR 25,070	450.783,67	0,26
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		15.618	5.105	6.641	EUR 56,080	875.857,44	0,50
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		36.074	23.115	0	EUR 19,906	718.089,04	0,41
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		27.917	0	0	EUR 47,800	1.334.432,60	0,77
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien	STK		45.661	0	0	EUR 22,540	1.029.198,94	0,59
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		3.139	0	0	EUR 195,400	613.360,60	0,35
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		26.889	26.889	0	EUR 70,620	1.898.901,18	1,09
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		117.219	117.219	0	EUR 11,450	1.342.157,55	0,77
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		62.946	0	0	EUR 5,380	338.649,48	0,19
FR0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		27.888	0	0	EUR 18,220	508.119,36	0,29
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		307.103	204.805	0	EUR 3,301	1.013.747,00	0,58
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		1.170	0	0	EUR 424,200	496.314,00	0,28
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		3.453	2.889	3.714	EUR 161,000	555.933,00	0,32
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.174	1.174	0	EUR 345,700	405.851,80	0,23
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		8.118	0	8.725	EUR 34,920	283.480,56	0,16
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		14.714	0	0	EUR 53,120	781.607,68	0,45
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		95.722	17.996	0	EUR 15,240	1.458.803,28	0,84
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		16.716	0	0	EUR 97,350	1.627.302,60	0,93
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		38.730	0	0	EUR 4,799	185.865,27	0,11
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		11.093	0	0	EUR 114,600	1.271.257,80	0,73
AUD								2.914.213,02	1,68
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		18.415	0	0	AUD 25,750	287.911,70	0,17
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		33.977	0	0	AUD 18,190	375.256,38	0,22
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		238.647	0	139.395	AUD 3,510	508.596,60	0,29
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		16.064	0	18.989	AUD 28,420	277.196,74	0,16
AU000000TSL2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		566.490	0	0	AUD 4,260	1.465.251,60	0,84
CAD								17.839.487,73	10,22
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK		3.200	0	0	CAD 121,750	266.965,43	0,15
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		25.000	0	0	CAD 57,040	977.137,32	0,56
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		5.600	0	0	CAD 57,890	222.140,45	0,13
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		6.300	6.300	0	CAD 159,910	690.322,85	0,40
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		20.200	2.700	0	CAD 131,300	1.817.406,89	1,04
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK		7.700	0	6.500	CAD 66,130	348.919,56	0,20
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		12.200	0	0	CAD 150,060	1.254.471,64	0,72
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK		13.100	0	0	CAD 39,950	358.611,45	0,21
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		57.000	0	0	CAD 37,130	1.450.226,64	0,83
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		8.600	0	0	CAD 198,090	1.167.339,22	0,67
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		23.100	13.700	0	CAD 116,750	1.848.012,66	1,06
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		34.400	7.000	0	CAD 71,510	1.685.626,28	0,97
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		8.700	0	0	CAD 102,880	613.318,81	0,35
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	STK		40.800	16.600	0	CAD 25,840	722.418,31	0,41
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		15.000	0	0	CAD 130,310	1.339.383,91	0,77
CA85853F1053	Stella-Jones Inc. Reg.Shares	STK		3.600	0	0	CAD 67,020	165.326,70	0,09
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		25.300	0	0	CAD 69,630	1.207.127,07	0,69
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		32.800	0	0	CAD 23,620	530.871,99	0,30
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		11.200	0	8.100	CAD 66,050	506.905,40	0,29
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		5.700	0	0	CAD 86,080	336.211,98	0,19
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		4.300	0	9.100	CAD 112,250	300.743,17	0,19
CHF								8.024.835,89	4,61
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		7.433	3.707	0	CHF 70,400	545.649,37	0,31
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		1.398	0	0	CHF 271,800	396.217,35	0,23
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		5.860	0	0	CHF 107,280	655.531,02	0,38
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		20.735	2.004	0	CHF 91,530	1.978.993,49	1,14
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		4.434	0	0	CHF 102,800	475.297,65	0,27
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		1.639	0	0	CHF 103,400	176.716,20	0,10
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK		7.275	7.275	0	CHF 84,340	639.798,86	0,37
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK		2.840	0	0	CHF 84,400	249.941,09	0,14
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		3.127	753	505	CHF 560,400	1.827.270,62	1,05
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		2.438	938	0	CHF 424,600	1.079.420,24	0,62
DKK								1.880.844,49	1,08
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		11.764	3.074	0	DKK 1.083,000	1.709.571,68	0,98
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK		9.561	0	0	DKK 171,272,81	1.712.722,81	0,10
GBP								9.078.214,44	5,22
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		24.560	0	0	GBP 19,905	570.356,48	0,33
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		64.490	49.300	0	GBP 20,150	1.516.084,00	0,87
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		71.611	28.991	0	GBP 13,802	1.153.128,21	0,66
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		45.237	15.162	0	GBP 26,200	1.382.773,11	0,79

WeltInvest Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		STK	61.481	50.484	0	GBP 17,005	1.219.757,22	0,70
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	21.800	0	0	GBP 16,910	430.086,63	0,25
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares		STK	32.058	0	0	GBP 7,505	280.700,35	0,16
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	74.172	0	78.478	GBP 2,593	224.387,34	0,13
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	46.801	18.828	0	GBP 42,140	2.300.941,10	1,33
JPY								7.763.150,37	4,46
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares		STK	31.900	0	0	JPY 3.298,000	671.471,79	0,39
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	37.900	0	0	JPY 4.187,000	1.012.811,46	0,58
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	27.900	6.500	0	JPY 6.450,000	1.148.551,19	0,66
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	1.405.000	1.361.800	0	JPY 162,900	1.460.776,74	0,84
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	85.400	0	0	JPY 2.899,000	1.580.128,93	0,91
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	187.600	75.300	0	JPY 1.578,000	1.889.410,26	1,08
NOK								2.720.621,18	1,56
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	40.480	0	0	NOK 208,600	753.351,44	0,43
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	59.816	0	0	NOK 160,400	855.981,84	0,49
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	104.624	0	0	NOK 80,080	747.477,63	0,43
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	37.828	0	0	NOK 107,800	363.810,27	0,21
NZD								850.679,29	0,49
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	292.343	0	0	NZD 5,180	850.679,29	0,49
SEK								2.014.103,40	1,16
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	14.053	0	0	SEK 252,800	306.148,96	0,18
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier		STK	16.645	0	18.188	SEK 267,200	383.271,85	0,22
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)		STK	9.722	0	0	SEK 298,900	250.419,53	0,14
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	61.006	0	0	SEK 92,720	487.452,88	0,28
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	39.716	0	42.472	SEK 79,400	271.751,95	0,16
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)		STK	15.297	0	0	SEK 239,000	315.058,23	0,18
SGD								440.113,20	0,25
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	18.800	18.800	0	SGD 34,330	440.113,20	0,25
USD								85.765.653,25	49,26
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	5.185	2.854	0	USD 112,730	530.403,86	0,30
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	6.302	0	0	USD 150,550	862.664,88	0,50
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.127	0	0	USD 315,850	322.708,58	0,19
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.855	0	0	USD 126,050	440.946,23	0,25
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	4.120	0	4.048	USD 94,640	353.826,50	0,20
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	6.517	0	0	USD 114,990	680.027,07	0,39
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares		STK	6.820	1.638	0	USD 186,560	1.154.572,78	0,66
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	3.548	3.548	0	USD 158,250	509.501,81	0,29
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	5.062	0	0	USD 236,370	1.085.757,66	0,62
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	3.786	3.786	0	USD 106,470	365.785,32	0,21
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	5.525	0	0	USD 250,610	1.256.461,21	0,72
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	2.793	0	0	USD 280,320	710.466,21	0,41
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.158	0	0	USD 82,900	237.566,42	0,14
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A		STK	6.399	0	0	USD 51,070	296.548,94	0,17
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	19.564	5.095	0	USD 61,410	1.090.222,54	0,63
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	7.634	0	0	USD 100,400	695.511,43	0,40
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	814	0	0	USD 234,240	173.023,01	0,10
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	9.602	9.602	0	USD 46,250	402.987,75	0,23
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	15.124	2.283	0	USD 140,630	1.930.025,52	1,11
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	14.559	11.300	0	USD 130,820	1.728.319,76	0,99
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares		STK	2.520	935	0	USD 523,210	1.196.451,18	0,69
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	2.003	0	0	USD 205,980	374.390,15	0,21
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	38.535	18.501	0	USD 52,090	1.821.495,60	1,05
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	12.918	0	6.036	USD 65,760	770.859,96	0,44
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	20.162	0	0	USD 75,620	1.383.530,34	0,79
US2244081046	Crane Co. Reg.Shares		STK	10.317	10.317	0	USD 94,250	882.375,00	0,51
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	4.349	0	0	USD 258,750	1.021.146,78	0,59
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	2.610	0	2.760	USD 74,610	176.707,89	0,10
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	49.989	18.609	0	USD 26,630	1.207.991,90	0,69
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	14.622	2.610	0	USD 137,850	1.829.076,86	1,05
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	3.251	808	0	USD 467,040	1.377.810,38	0,79
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	3.288	0	0	USD 90,970	271.424,10	0,16
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	13.058	2.555	0	USD 127,240	1.507.713,18	0,87
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	15.341	8.222	0	USD 58,430	813.407,11	0,47
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares		STK	44.972	0	0	USD 24,760	1.010.441,67	0,58
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.480	5.480	0	USD 31,730	157.786,21	0,09
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares		STK	9.798	0	0	USD 97,230	864.482,34	0,50
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	22.454	2.764	0	USD 75,450	1.537.345,10	0,88
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	27.296	9.786	0	USD 76,860	1.903.784,54	1,09
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	1.100	0	0	USD 273,250	272.754,08	0,16
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	16.842	2.711	0	USD 79,670	1.217.606,30	0,70
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	25.794	6.091	0	USD 80,690	1.888.673,19	1,08
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares		STK	7.170	0	0	USD 41,040	267.020,69	0,15
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares		STK	559	0	0	USD 309,980	157.240,31	0,09
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	2.406	2.406	0	USD 453,300	989.691,29	0,57
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares		STK	2.396	2.396	0	USD 222,240	483.200,58	0,28

WeltInvest Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	5.164	0	0	USD 260,010	1.218.413,47	0,70	
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	9.568	0	0	USD 33,300	289.123,77	0,17	
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	4.227	0	0	USD 143,450	550.238,79	0,32	
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	14.010	7.284	0	USD 150,990	1.919.573,41	1,10	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	5.518	0	0	USD 156,910	785.689,09	0,45	
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	16.121	0	0	USD 67,580	988.618,13	0,57	
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares		STK	11.172	11.172	0	USD 33,920	343.878,62	0,20	
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	3.531	0	0	USD 130,420	417.888,40	0,24	
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	5.480	0	0	USD 214,640	1.067.356,81	0,61	
US5150981018	Landstar System Inc. Reg.Shares		STK	8.464	1.324	0	USD 203,340	1.561.769,29	0,90	
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	7.625	0	0	USD 188,860	1.306.767,24	0,75	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	21.728	12.437	0	USD 106,340	2.096.692,85	1,20	
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	65	0	0	USD 1.308,510	77.180,72	0,04	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	3.783	0	3.737	USD 338,370	1.161.573,24	0,67	
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	5.854	0	0	USD 75,040	398.624,46	0,23	
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	3.068	0	0	USD 291,050	810.291,65	0,47	
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	11.461	0	0	USD 53,210	553.393,66	0,32	
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	13.678	0	0	USD 140,070	1.738.545,79	1,00	
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	1.350	450	0	USD 85,340	104.545,37	0,06	
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	6.825	3.435	0	USD 126,520	783.574,41	0,45	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	8.808	1.698	0	USD 190,310	1.521.098,44	0,87	
US74051N1028	Premier Inc. Reg.Shares		STK	16.708	0	17.729	USD 27,370	414.970,93	0,24	
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	24.670	0	4.842	USD 58,440	1.308.271,14	0,75	
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	2.852	0	0	USD 125,030	323.580,36	0,19	
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	13.679	5.019	0	USD 134,490	1.669.408,99	0,96	
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.303	672	0	USD 746,100	1.559.227,13	0,90	
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	7.836	0	0	USD 74,560	530.174,37	0,30	
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	7.303	0	0	USD 272,090	1.803.151,79	1,04	
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	4.305	0	0	USD 58,870	229.977,63	0,13	
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	19.355	0	0	USD 16,900	296.823,50	0,17	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	9.305	0	1.434	USD 178,370	1.506.109,66	0,86	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	16.050	4.991	0	USD 62,480	909.985,48	0,52	
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	5.662	0	0	USD 235,640	1.210.702,07	0,70	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.945	0	0	USD 331,370	584.859,03	0,34	
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	30.818	19.644	0	USD 48,520	1.356.886,90	0,78	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	10.209	0	0	USD 156,410	1.448.992,46	0,83	
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.985	1.609	0	USD 173,260	626.534,57	0,36	
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.387	0	0	USD 86,850	109.311,21	0,06	
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	2.231	427	0	USD 445,390	901.692,46	0,52	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	2.658	483	0	USD 502,910	1.213.007,97	0,70	
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	6.419	0	31.443	USD 34,030	198.220,12	0,11	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	5.380	1.268	0	USD 354,050	1.728.483,67	0,99	
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	2.938	2.938	0	USD 157,650	420.304,63	0,24	
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	2.145	0	1.105	USD 731,370	1.423.583,17	0,82	
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	3.464	0	0	USD 162,940	512.181,63	0,29	
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	974	0	1.040	USD 285,770	252.577,11	0,15	
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	1.877	0	0	USD 183,830	313.111,53	0,18	
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	26.555	0	0	USD 47,180	1.136.901,00	0,65	
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	4.765	0	0	USD 209,100	904.139,29	0,52	
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	7.773	0	0	USD 136,940	965.911,63	0,55	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.014.293,91	0,58	
CHF								1.014.293,91	0,58	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.596	0	0	CHF 270,500	1.014.293,91	0,58	
Nichtnotierte Wertpapiere								31.725,02	0,02	
Andere Wertpapiere								31.725,02	0,02	
EUR								31.725,02	0,02	
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	102.652	102.652	0	EUR 0,309	31.725,02	0,02	
Summe Wertpapiervermögen								160.315.982,38	92,04	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								299.084,19	0,17	
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 292			EUR	299.084,19	0,17	
Summe Aktienindex-Derivate								299.084,19	0,17	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	7.504.071,77			%	100,000	7.504.071,77	4,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										

WeltInvest Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	365.751,43			% 100,000	49.078,34	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	4.063.397,26			% 100,000	362.520,11	0,21
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	16.223.889,83			% 100,000	1.398.111,01	0,80
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	845.908,86			% 100,000	513.610,54	0,29
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	205.550,26			% 100,000	140.849,11	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	284.761,70			% 100,000	296.932,98	0,17
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	370.676,56			% 100,000	432.465,00	0,25
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	11.281.731,80			% 100,000	1.312.355,75	0,75
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	33.341.545,00			% 100,000	212.800,26	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	196.282,27			% 100,000	110.261,65	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	69.661,37			% 100,000	47.503,41	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	462.278,74			% 100,000	419.490,69	0,24
Summe Bankguthaben							EUR	12.800.050,62	7,35
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	12.800.050,62	7,35
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	156.462,30				156.462,30	0,09
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	745.102,60				745.102,60	0,43
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	38.224,00				38.224,00	0,02
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	82.064,69				82.064,69	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.021.853,59	0,59
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-15.528,50				-15.528,50	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-246.844,29				-246.844,29	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-262.372,79	-0,15
Fondsvermögen							EUR	174.174.597,99	100,00
Umlaufende Anteile							STK	1.462.778,000	
Anteilwert							EUR	119,07	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85713	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45240	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,20875	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,60415	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95901	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10200	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,45937	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,46645	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,68000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,59655	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,64699	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78015	= 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				
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.800
CHF				
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	0	172
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	622
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	592
EUR				
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	2.646
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	0	51.013
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	10.993
JPY				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	8.300
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	STK	23.600	29.500
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	12.800
SEK				

WeltInvest Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK	0	138.810
USD				
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	2.815
US2244411052	Crane NXT Co. Reg.Shares	STK	0	10.317
US3029411093	FTI Consulting Inc. Reg.Shares	STK	0	5.188
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	291

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	34.156

WeltInvest Nachhaltigkeit

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.462.778
Anteilwert	EUR	119,07

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 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
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. Juli 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

 **Finanzgruppe**