

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2022.

## **WeltInvest Nachhaltigkeit**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2022

## 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 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrschten zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

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](http://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 2022	6
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	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.

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.

Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Der Fonds versucht, sein Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien zu erreichen. Darüber hinaus können unter anderem verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und kann zwischen 51-100% des Fondsvermögens variieren. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden 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 an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unternehmen sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. 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. 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.

## Wichtige Kennzahlen

### WeltInvest Nachhaltigkeit

Performance*	6 Monate
	5,0%
ISIN	DE000DK0V570
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Diese sieht eine Verringerung des Investitionsgrades in besonders schwankungsintensiven Marktphasen vor.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

# WeltInvest Nachhaltigkeit

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>125.020.220,59</b>	<b>87,64</b>
Australien	3.143.701,50	2,20
Belgien	194.441,52	0,14
Dänemark	949.551,29	0,67
Deutschland	2.079.440,75	1,46
Finnland	2.969.698,23	2,09
Frankreich	1.988.334,83	1,39
Großbritannien	4.444.394,16	3,12
Hongkong	748.380,09	0,53
Irland	1.451.014,80	1,02
Italien	542.061,39	0,38
Japan	6.274.246,41	4,39
Kanada	17.441.620,11	12,23
Neuseeland	919.941,57	0,64
Niederlande	2.864.557,52	2,01
Norwegen	3.039.905,36	2,14
Schweden	3.515.429,18	2,45
Schweiz	7.043.594,14	4,93
Spanien	1.472.906,57	1,04
USA	63.937.001,17	44,81
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>1.187.316,38</b>	<b>0,83</b>
Australien	3.350,86	0,00
Schweiz	1.183.965,52	0,83
<b>3. Derivate</b>	<b>1.631.681,89</b>	<b>1,14</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>13.342.545,88</b>	<b>9,33</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.732.674,11</b>	<b>1,22</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-225.318,00</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>142.689.120,85</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>125.020.220,59</b>	<b>87,64</b>
AUD	3.143.701,50	2,20
CAD	17.441.620,11	12,23
CHF	7.043.594,14	4,93
DKK	949.551,29	0,67
EUR	12.111.440,81	8,51
GBP	4.444.394,16	3,12
HKD	748.380,09	0,53
JPY	6.274.246,41	4,39
NOK	3.039.905,36	2,14
NZD	919.941,57	0,64
SEK	3.515.429,18	2,45
USD	65.388.015,97	45,83
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>1.187.316,38</b>	<b>0,83</b>
AUD	3.350,86	0,00
CHF	1.183.965,52	0,83
<b>3. Derivate</b>	<b>1.631.681,89</b>	<b>1,14</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>13.342.545,88</b>	<b>9,33</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.732.674,11</b>	<b>1,22</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-225.318,00</b>	<b>-0,16</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>142.689.120,85</b>	<b>100,00</b>

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

# WeltInvest Nachhaltigkeit

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>126.207.536,97</b>	<b>88,47</b>
<b>Aktien</b>								<b>125.020.220,59</b>	<b>87,64</b>
<b>EUR</b>								<b>12.111.440,81</b>	<b>8,51</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		41.856	10.963	0	EUR 26,945	1.127.809,92	0,79
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		5.365	2.532	12.220	EUR 68,200	365.893,00	0,26
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		9.624	0	0	EUR 26,650	256.479,60	0,18
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		12.959	12.959	0	EUR 18,398	238.419,68	0,17
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		27.917	9.780	0	EUR 53,980	1.506.959,66	1,06
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK		7.933	0	0	EUR 19,390	153.820,87	0,11
DE000A0Z2Z25	freeton AG Namens-Aktien	STK		12.697	0	0	EUR 22,830	289.872,51	0,20
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	STK		2.262	0	2.207	EUR 85,960	194.441,52	0,14
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		3.139	1.215	0	EUR 137,150	430.513,85	0,30
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		62.946	62.946	0	EUR 5,580	351.238,68	0,25
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		5.688	0	0	EUR 23,890	135.886,32	0,10
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		102.298	78.994	0	EUR 3,170	324.284,66	0,23
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		2.759	0	6.237	EUR 88,560	244.337,04	0,17
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		217	0	0	EUR 363,950	78.977,15	0,06
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		1.447	1.447	0	EUR 186,750	270.227,25	0,19
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		21.080	8.819	0	EUR 46,960	989.916,80	0,69
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		10.858	5.347	0	EUR 48,930	531.281,94	0,37
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		56.754	19.542	0	EUR 19,325	1.096.771,05	0,77
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		16.716	7.544	0	EUR 98,880	1.652.878,08	1,15
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.646	0	0	EUR 90,770	240.177,42	0,17
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		38.730	0	0	EUR 4,927	190.822,71	0,13
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		51.013	51.013	0	EUR 4,358	222.314,65	0,16
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		10.993	0	0	EUR 30,650	336.935,45	0,24
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		8.274	0	0	EUR 106,500	881.181,00	0,62
<b>AUD</b>								<b>3.143.701,50</b>	<b>2,20</b>
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK		18.415	18.415	0	AUD 22,900	289.358,26	0,20
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		9.206	0	0	AUD 18,750	118.440,69	0,08
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		378.042	100.177	0	AUD 3,410	884.551,48	0,62
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		35.053	35.053	0	AUD 30,600	735.995,75	0,52
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	STK		417.864	353.321	0	AUD 3,890	1.115.355,32	0,78
<b>CAD</b>								<b>17.441.620,11</b>	<b>12,23</b>
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK		3.200	0	0	CAD 127,860	312.469,31	0,22
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		25.000	7.000	0	CAD 64,340	1.228.411,16	0,86
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		11.000	5.500	0	CAD 64,160	538.988,79	0,38
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK		1.800	0	0	CAD 162,000	222.694,87	0,16
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		17.500	3.600	0	CAD 109,130	1.458.494,82	1,02
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK		14.200	0	0	CAD 83,680	907.470,89	0,64
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		12.200	0	0	CAD 158,720	1.478.816,11	1,04
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK		13.100	0	0	CAD 30,640	306.536,89	0,21
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		57.000	0	0	CAD 36,030	1.568.417,96	1,10
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		8.600	0	0	CAD 183,100	1.202.567,56	0,84
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		6.300	0	0	CAD 119,680	575.817,45	0,40
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		23.800	4.600	0	CAD 71,300	1.295.952,77	0,91
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		8.700	0	0	CAD 89,490	594.588,42	0,42
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		15.000	0	0	CAD 123,750	1.417.617,79	0,99
CA85853F1053	Stella-Jones Inc. Reg.Shares	STK		3.600	0	0	CAD 36,910	101.477,38	0,07
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		25.300	0	0	CAD 58,500	1.130.313,92	0,79
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		32.800	0	0	CAD 29,400	736.451,01	0,52
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		19.300	0	0	CAD 77,200	1.137.882,18	0,80
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		5.700	0	0	CAD 82,070	357.258,01	0,25
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		10.900	7.100	0	CAD 104,440	869.392,82	0,61
<b>CHF</b>								<b>7.043.594,14</b>	<b>4,93</b>
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		172	172	0	CHF 2.108,000	372.120,90	0,26
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		3.726	0	0	CHF 75,050	286.997,79	0,20
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		1.067	0	0	CHF 500,200	547.763,53	0,38
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		1.398	0	0	CHF 252,900	362.861,60	0,25
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		3.472	0	0	CHF 117,120	417.345,55	0,29
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		11.984	4.471	0	CHF 83,170	1.022.947,89	0,72
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		4.434	0	0	CHF 114,500	521.058,14	0,37
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		1.639	1.639	0	CHF 104,400	175.616,15	0,12
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		291	0	0	CHF 2.305,000	688.412,79	0,48
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		592	0	0	CHF 500,800	304.278,34	0,21
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK		6.201	0	0	CHF 87,150	554.643,76	0,39
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		2.197	0	310	CHF 511,400	1.153.123,42	0,81
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1.500	0	0	CHF 413,400	636.424,28	0,45
<b>DKK</b>								<b>949.551,29</b>	<b>0,67</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		6.429	0	0	DKK 852,700	736.512,29	0,52
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK		9.561	0	0	DKK 165,850	213.039,00	0,15
<b>GBP</b>								<b>4.444.394,16</b>	<b>3,12</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		24.560	0	0	GBP 12,700	372.232,23	0,26
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	STK		7.178	0	0	GBP 18,825	161.257,65	0,11

# WeltInvest Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	42.620	42.620	0	GBP 17,370	883.476,82	0,62
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares		STK	53.275	53.275	0	GBP 2,881	183.167,59	0,13
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares		STK	6.398	0	0	GBP 68,500	523.018,08	0,37
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	10.138	0	0	GBP 24,040	290.849,72	0,20
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares		STK	6.763	0	6.005	GBP 29,580	238.736,85	0,17
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares		STK	32.058	32.058	0	GBP 7,978	305.219,55	0,21
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	306.607	255.750	0	GBP 2,638	965.247,65	0,68
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	10.980	10.980	0	GBP 39,775	521.188,02	0,37
<b>HKD</b>								<b>748.380,09</b>	<b>0,53</b>
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares		STK	24.000	0	0	HKD 41,500	123.990,86	0,09
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares		STK	53.500	0	0	HKD 93,750	624.389,23	0,44
<b>JPY</b>								<b>6.274.246,41</b>	<b>4,39</b>
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	8.300	0	0	JPY 2.087,500	127.478,57	0,09
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares		STK	31.900	14.800	0	JPY 2.700,000	633.704,89	0,44
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	37.900	0	7.500	JPY 4.292,000	1.196.827,43	0,84
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.100	0	0	JPY 59.710,000	483.250,56	0,34
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	43.200	0	6.300	JPY 3.807,000	1.210.038,63	0,85
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares		STK	7.300	0	0	JPY 4.754,000	255.337,53	0,18
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	36.400	36.400	0	JPY 2.356,000	630.970,83	0,44
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	89.900	89.900	0	JPY 1.538,500	1.017.629,77	0,71
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares		STK	5.900	0	0	JPY 3.720,000	161.483,28	0,11
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	12.800	0	6.400	JPY 5.920,000	557.524,92	0,39
<b>NOK</b>								<b>3.039.905,36</b>	<b>2,14</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	11.565	0	0	NOK 189,550	221.399,79	0,16
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	59.816	0	0	NOK 202,000	1.220.327,84	0,86
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	104.624	19.943	0	NOK 83,180	878.937,55	0,62
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	60.971	0	0	NOK 116,800	719.240,18	0,50
<b>NZD</b>								<b>919.941,57</b>	<b>0,64</b>
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	292.343	110.252	0	NZD 5,100	919.941,57	0,64
<b>SEK</b>								<b>3.515.429,18</b>	<b>2,45</b>
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	14.053	0	0	SEK 237,000	320.506,66	0,22
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier		STK	34.833	1.123	2.750	SEK 319,700	1.071.650,53	0,75
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)		STK	9.722	0	0	SEK 261,200	244.370,32	0,17
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	61.006	0	0	SEK 90,860	533.414,66	0,37
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	82.188	0	0	SEK 116,650	922.598,67	0,65
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	41.037	0	0	SEK 37,230	147.024,03	0,10
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)		STK	15.297	0	0	SEK 187,400	275.864,31	0,19
<b>USD</b>								<b>65.388.015,97</b>	<b>45,83</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	2.331	0	0	USD 110,360	251.391,73	0,18
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	6.302	0	0	USD 149,750	922.236,39	0,65
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.127	0	0	USD 303,680	334.454,57	0,23
US000846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.855	0	0	USD 131,110	493.920,70	0,35
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	8.168	1.834	0	USD 94,580	754.939,35	0,53
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	6.517	0	0	USD 104,310	664.309,85	0,47
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares		STK	5.182	2.510	0	USD 145,570	737.167,73	0,52
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	5.062	1.097	0	USD 249,750	1.235.448,55	0,87
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	1.173	0	0	USD 169,670	194.491,26	0,14
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	2.815	2.815	0	USD 157,350	432.854,73	0,30
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	3.714	0	0	USD 239,480	869.176,90	0,61
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	429	0	0	USD 59,500	24.944,30	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	5.258	2.518	0	USD 243,910	1.253.277,42	0,88
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.158	0	6.288	USD 77,990	240.684,47	0,17
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A		STK	6.399	0	0	USD 47,570	297.469,39	0,21
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	14.469	0	4.448	USD 74,700	1.056.224,27	0,74
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	7.634	0	2.645	USD 108,070	806.221,42	0,57
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	814	0	0	USD 183,620	146.063,40	0,10
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares		STK	1.585	1.585	0	USD 482,670	747.612,58	0,52
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	20.034	0	8.742	USD 45,620	893.140,90	0,63
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.546	2.546	0	USD 101,800	253.281,34	0,18
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	9.793	2.928	0	USD 66,830	639.564,34	0,45
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	11.959	0	0	USD 79,190	925.469,76	0,65
US2244411052	Crane Holdings Co. Reg.Shares		STK	4.178	4.178	0	USD 96,390	393.547,76	0,28
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	4.349	0	0	USD 215,190	914.552,24	0,64
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	5.370	5.370	0	USD 95,530	501.315,45	0,35
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	1.514	0	0	USD 107,290	158.738,45	0,11
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	9.519	2.950	0	USD 133,180	1.238.874,64	0,87
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	1.889	1.889	0	USD 475,730	878.192,09	0,62
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	3.288	0	0	USD 88,390	284.008,91	0,20
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	10.503	2.264	2.336	USD 104,560	1.073.188,39	0,75
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	2.874	0	0	USD 49,900	140.147,17	0,10
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares		STK	44.972	20.821	0	USD 28,160	1.237.576,00	0,87
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares		STK	9.798	0	0	USD 88,490	847.283,32	0,59
US3029411093	FTI Consulting Inc. Reg.Shares		STK	2.630	2.630	0	USD 165,550	425.482,75	0,30
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	25.019	9.806	0	USD 74,600	1.823.920,06	1,27

# WeltInvest Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	17.875	6.722	0	USD 60,400	1.055.066,94	0,74
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	1.100	2.148	1.048	USD 209,780	225.503,76	0,16
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	14.131	7.506	0	USD 78,710	1.086.925,64	0,76
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	12.392	12.392	0	USD 70,780	857.134,53	0,60
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares		STK	7.170	0	0	USD 49,250	345.082,09	0,24
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares		STK	559	0	0	USD 217,160	118.628,40	0,08
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	5.164	1.583	0	USD 203,500	1.026.946,15	0,72
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	7.431	0	0	USD 39,710	288.366,08	0,20
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	9.568	9.568	0	USD 29,840	279.008,23	0,20
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	4.227	0	0	USD 129,220	533.775,96	0,37
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	6.726	4.677	0	USD 131,000	861.043,68	0,60
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	3.438	1.907	0	USD 114,810	385.729,29	0,27
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	16.121	10.771	5.190	USD 73,260	1.154.133,16	0,81
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	3.531	0	4.822	USD 133,260	459.827,09	0,32
US49926D1090	Knowles Corp. Reg.Shares		STK	13.260	13.260	0	USD 19,600	253.978,31	0,18
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	5.480	1.212	0	USD 252,380	1.351.551,26	0,95
US5150981018	Landstar System Inc. Reg.Shares		STK	3.303	1.536	0	USD 154,910	500.017,33	0,35
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	6.026	0	0	USD 161,770	952.629,75	0,67
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	10.262	0	8.733	USD 55,280	554.366,62	0,39
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	9.291	0	0	USD 89,940	816.605,63	0,57
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	65	0	0	USD 1.298,960	82.509,92	0,06
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	8.676	3.127	0	USD 276,410	2.343.528,94	1,63
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.854	0	0	USD 64,200	367.269,42	0,26
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	3.068	0	0	USD 236,320	708.521,22	0,50
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	5.900	0	0	USD 77,040	444.186,46	0,31
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	900	0	0	USD 90,980	80.017,59	0,06
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	1.228	0	0	USD 128,270	153.929,01	0,11
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	7.110	3.297	723	USD 174,840	1.214.807,39	0,85
US74051N1028	Premier Inc. Reg.Shares		STK	34.437	19.581	0	USD 38,350	1.290.588,24	0,90
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	22.733	6.331	0	USD 46,640	1.036.125,40	0,73
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	2.852	0	0	USD 114,190	318.254,55	0,22
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	5.880	0	0	USD 135,180	776.759,89	0,54
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.631	1.631	0	USD 582,370	928.217,99	0,65
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares		STK	3.983	3.983	0	USD 78,130	304.106,12	0,21
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	6.008	6.008	0	USD 221,610	1.301.116,86	0,91
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	4.305	0	3.109	USD 62,680	263.693,35	0,18
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	1.049	0	0	USD 225,110	230.763,60	0,16
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	19.355	0	0	USD 21,100	399.091,66	0,28
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	10.739	1.585	0	USD 175,750	1.844.404,62	1,28
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	11.059	5.494	0	USD 64,060	692.308,75	0,49
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	5.662	1.850	1.766	USD 224,270	1.240.903,68	0,87
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.945	0	1.440	USD 299,630	569.510,75	0,40
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	11.174	0	0	USD 46,040	502.737,18	0,35
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	10.209	2.275	1.905	USD 148,060	1.477.127,47	1,04
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.387	0	0	USD 61,190	82.938,07	0,06
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.559	0	0	USD 145,380	221.486,78	0,16
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	2.099	1.059	0	USD 188,240	386.119,18	0,27
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	2.175	0	0	USD 541,490	1.150.924,22	0,81
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	37.862	13.820	0	USD 45,550	1.685.345,55	1,17
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.799	3.152	320	USD 280,820	1.316.969,78	0,92
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	3.250	411	0	USD 501,880	1.593.970,49	1,12
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	952	0	0	USD 164,570	153.103,33	0,11
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	2.014	775	0	USD 362,000	712.467,51	0,50
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.877	0	0	USD 136,470	250.321,69	0,18
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	26.555	6.889	0	USD 43,710	1.134.290,09	0,79
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	7.773	0	0	USD 122,710	932.106,74	0,65
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>1.183.965,52</b>	<b>0,83</b>
<b>CHF</b>								<b>1.183.965,52</b>	<b>0,83</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.596	962	0	CHF 320,800	1.183.965,52	0,83
<b>Anderere Wertpapiere</b>								<b>3.350,86</b>	<b>0,00</b>
<b>AUD</b>								<b>3.350,86</b>	<b>0,00</b>
AU0000232860	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Anrechte		STK	1.227	1.227	0	AUD 3,980	3.350,86	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 126.207.536,97</b>	<b>88,47</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>1.631.681,89</b>	<b>1,14</b>
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl 388				1.631.681,89	1,14
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 1.631.681,89</b>	<b>1,14</b>



# WeltInvest Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	9.621.875,56			% 100,000	9.621.875,56	6,73
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	4.014.084,93			% 100,000	539.295,59	0,38
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.139.333,75			% 100,000	115.069,11	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	12.041.645,91			% 100,000	1.158.792,09	0,81
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	312.264,67			% 100,000	214.265,15	0,15
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	332.426,75			% 100,000	253.874,25	0,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	71.729,62			% 100,000	73.617,92	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	73.090,94			% 100,000	87.225,90	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	4.254.033,18			% 100,000	529.579,56	0,37
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	6.005.252,00			% 100,000	44.183,88	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	114.227,34			% 100,000	70.480,25	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	288.017,04			% 100,000	204.296,38	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	440.009,01			% 100,000	429.990,24	0,30
	<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>13.342.545,88</b>	<b>9,33</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>13.342.545,88</b>	<b>9,33</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	145.192,78				145.192,78	0,10
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.427.688,30				1.427.688,30	1,00
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	80.032,00				80.032,00	0,06
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	79.761,03				79.761,03	0,06
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.732.674,11</b>	<b>1,22</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-41.114,00				-41.114,00	-0,03
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-184.204,00				-184.204,00	-0,13
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-225.318,00</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>142.689.120,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>1.158.109,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>123,21</b>	

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.07.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83795 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44320 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,90130 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,39155 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97435 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,02330 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,30942 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,40980 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	135,91500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,03285 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,45738 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,62070 = 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 Berichtszeitraum):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	0	49.272
AU000000MTS0	Metcash Ltd. Reg.Shares	STK	0	195.495
<b>CAD</b>				
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	12.800
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares	STK	0	8.600
<b>EUR</b>				
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	0	6.346
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	727	727
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	947

# WeltInvest Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	16.505
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK	0	8.043
<b>HKD</b>				
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	76.600
<b>JPY</b>				
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	0	900
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	0	500
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	18.900
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	STK	0	84.200
<b>SEK</b>				
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	11.766
<b>USD</b>				
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	0	1.116
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	7.316
US29082K1051	Embecta Corp. Reg.Shares	STK	1.052	1.052
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	194
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC Reg.Shares	STK	0	8.882
US5534981064	MSA Safety Inc. Reg.Shares	STK	0	2.366
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	0	2.522
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	0	4.032
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	51.013	51.013
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	2.032
<b>GBP</b>				
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	53.275	53.275
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	0	37.401
<b>SEK</b>				
SE0017859044	AXFOOD AB Namn-Aktier (Em.05/2022)	STK	1.123	1.123
<b>USD</b>				
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK	0	13.245
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>SEK</b>				
SE0017859036	Axfood AB Anrechte	STK	33.710	33.710

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>27.511</b>
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>108.642</b>
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))		

# WeltInvest Nachhaltigkeit

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.158.109
Anteilwert	EUR	123,21

### 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 2022  
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;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 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 2022

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](http://www.deka.de)

