

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024. Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

.Deka
Investments

 Sparkasse
Heidelberg



Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht 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.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 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.

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien 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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds breit gestreut und weltweit mindestens 61% des Fondsvermögens in Aktien an. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/ Risikoverhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Die Maximierung der Rendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt steht nicht im Vordergrund. Die Anlageentscheidungen für die Aktienausswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die wissenschaftlich fundiert sind.

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

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

Performance*	6 Monate
	6,4%
ISIN	DE000DK0V5R5

* 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.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	93.370.585,32	95,50
Australien	1.593.400,30	1,63
Dänemark	1.121.421,21	1,15
Deutschland	5.669.846,90	5,81
Finnland	481.137,18	0,49
Frankreich	1.033.880,70	1,05
Großbritannien	5.771.355,22	5,91
Irland	1.508.313,29	1,53
Israel	1.136.679,57	1,16
Italien	801.708,21	0,82
Japan	4.228.140,27	4,32
Kanada	8.882.931,32	9,08
Niederlande	3.303.390,57	3,36
Norwegen	2.128.950,29	2,19
Schweden	1.090.072,34	1,11
Schweiz	5.218.885,11	5,34
Singapur	660.385,33	0,67
Spanien	1.826.385,51	1,87
USA	46.913.702,00	48,01
2. Sonstige Wertpapiere	273.618,52	0,28
Schweiz	273.618,52	0,28
3. Derivate	105.542,10	0,11
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.816.939,06	3,90
5. Sonstige Vermögensgegenstände	347.573,26	0,36
II. Verbindlichkeiten	-144.787,24	-0,15
III. Fondsvermögen	97.769.471,02	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	93.370.585,32	95,50
AUD	1.593.400,30	1,63
CAD	8.882.931,32	9,08
CHF	4.721.669,84	4,83
DKK	1.121.421,21	1,15
EUR	13.116.349,07	13,40
GBP	5.771.355,22	5,91
JPY	4.228.140,27	4,32
NOK	2.128.950,29	2,19
SEK	1.090.072,34	1,11
SGD	660.385,33	0,67
USD	50.055.910,13	51,21
2. Sonstige Wertpapiere	273.618,52	0,28
CHF	273.618,52	0,28
3. Derivate	105.542,10	0,11
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.816.939,06	3,90
5. Sonstige Vermögensgegenstände	347.573,26	0,36
II. Verbindlichkeiten	-144.787,24	-0,15
III. Fondsvermögen	97.769.471,02	100,00

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

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								93.644.203,84	95,78
Aktien								93.370.585,32	95,50
EUR								13.116.349,07	13,40
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		32.162	0	0	EUR 27,750	892.495,50	0,91
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		686	686	0	EUR 261,700	179.526,20	0,18
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		8.424	8.424	0	EUR 30,570	257.521,68	0,26
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		6.635	0	0	EUR 25,820	171.315,70	0,18
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		31.272	7.484	0	EUR 23,510	735.204,72	0,75
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		92.766	30.426	0	EUR 12,410	1.151.226,06	1,18
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares ClA	STK		11.289	0	2.914	EUR 42,620	481.137,18	0,49
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien	STK		26.704	0	0	EUR 24,820	662.793,28	0,68
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		2.002	0	0	EUR 237,700	475.875,40	0,49
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		11.147	0	0	EUR 83,100	926.315,70	0,95
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		57.450	973	0	EUR 12,205	701.177,25	0,72
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		350.234	38.666	0	EUR 3,575	1.252.086,55	1,27
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		336	0	0	EUR 410,450	137.911,20	0,14
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		2.383	648	291	EUR 470,700	1.121.678,10	1,15
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		2.183	0	0	EUR 100,200	218.736,60	0,22
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		6.761	0	0	EUR 42,470	287.139,67	0,29
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK		4.767	4.767	0	EUR 48,880	233.010,96	0,24
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		69.201	24.337	0	EUR 16,260	1.125.208,26	1,15
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		2.752	0	5.576	EUR 90,260	248.395,52	0,25
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.212	0	0	EUR 188,620	417.227,44	0,43
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		78.441	71.855	33.813	EUR 7,250	568.697,25	0,58
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		5.611	0	0	EUR 155,350	871.668,85	0,89
AUD								1.593.400,30	1,63
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		50.017	0	0	AUD 14,530	450.666,47	0,46
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		28.841	0	0	AUD 17,030	304.576,90	0,31
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		151.632	0	0	AUD 3,730	350.729,01	0,36
AU000000TSL2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		217.135	0	0	AUD 3,620	487.427,92	0,50
CAD								8.882.931,32	9,08
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		5.698	3.598	0	CAD 161,550	627.656,70	0,64
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs ClA (Sub.Vtg)	STK		10.500	0	0	CAD 137,440	984.000,25	1,01
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		2.000	0	3.900	CAD 197,140	268.842,24	0,27
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	CAD 39,650	811.067,89	0,83
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	CAD 229,510	782.464,02	0,80
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK		11.200	0	1.400	CAD 159,110	1.215.089,48	1,24
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		11.900	0	0	CAD 36,290	294.460,26	0,30
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		18.000	0	0	CAD 76,030	933.147,41	0,95
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		6.000	0	0	CAD 108,900	445.524,81	0,46
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK		6.400	0	0	CAD 28,930	126.247,03	0,13
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		8.200	0	0	CAD 145,400	812.963,45	0,83
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK		3.149	3.149	0	CAD 115,570	248.147,86	0,25
CA85853F1053	Stella-Jones Inc. Reg.Shares	STK		3.500	0	0	CAD 89,230	212.947,08	0,22
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		11.900	0	0	CAD 67,010	543.725,05	0,56
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		3.000	0	0	CAD 75,130	153.683,56	0,16
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		5.100	0	0	CAD 121,630	422.964,23	0,43
CHF								4.721.669,84	4,83
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		6.589	2.064	0	CHF 74,100	507.380,77	0,52
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		12.260	0	0	CHF 96,120	1.224.617,65	1,24
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		4.729	2.546	0	CHF 114,400	562.201,01	0,58
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		1.535	0	0	CHF 119,800	191.100,35	0,20
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK		2.291	0	2.484	CHF 80,660	192.034,65	0,20
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK		3.062	3.062	0	CHF 85,200	271.107,21	0,28
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		1.820	0	0	CHF 502,500	950.394,11	0,97
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1.639	375	0	CHF 483,100	822.834,09	0,84
DKK								1.121.421,21	1,15
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		7.478	0	0	DKK 999,800	1.002.460,99	1,03
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK		5.864	0	0	DKK 151,300	118.960,22	0,12
GBP								5.771.355,22	5,91
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		22.441	0	0	GBP 31,080	824.403,87	0,84
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		24.053	0	0	GBP 21,840	620.924,35	0,64
GB00BN75WP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		42.830	6.815	4.531	GBP 15,305	774.815,34	0,79
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		52.583	33.374	0	GBP 8,628	536.256,16	0,55
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK		38.689	38.689	0	GBP 9,908	453.096,08	0,46
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		21.023	0	0	GBP 36,490	906.745,39	0,93
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		28.849	0	0	GBP 17,160	585.146,82	0,60
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		11.768	0	0	GBP 17,975	250.027,84	0,26
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK		17.633	0	0	GBP 6,055	126.199,37	0,13
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		13.443	0	3.805	GBP 43,660	693.740,00	0,71
JPY								4.228.140,27	4,32
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		6.334	6.334	0	JPY 6.322,000	232.574,69	0,24
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		22.700	0	0	JPY 4.254,000	560.858,43	0,57
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		13.900	5.600	0	JPY 8.556,000	690.741,40	0,71
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		282.418	0	515.082	JPY 151,800	248.996,96	0,25
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK		35.900	0	0	JPY 3.563,000	742.916,80	0,76
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.600	11.800	0	JPY 6.277,000	532.273,56	0,54
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		83.300	0	0	JPY 1.964,500	950.444,90	0,97
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		13.500	9.000	0	JPY 3.435,000	269.333,53	0,28

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NOK								2.128.950,29	2,19
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		55.511	0	0	NOK 210,500	1.022.673,33	1,05
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK		38.324	0	0	NOK 191,200	641.304,81	0,66
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		38.860	0	0	NOK 86,350	293.677,66	0,30
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		16.122	0	0	NOK 121,400	171.294,49	0,18
SEK								1.090.072,34	1,11
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		9.572	0	0	SEK 298,000	250.361,48	0,26
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		59.934	16.590	0	SEK 101,100	531.830,18	0,54
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	STK		12.691	0	0	SEK 276,400	307.880,68	0,31
SGD								660.385,33	0,67
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		21.560	1.960	0	SGD 35,840	532.261,34	0,54
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		19.600	0	0	SGD 9,490	128.123,99	0,13
USD								50.055.910,13	51,21
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		3.402	0	0	USD 104,650	332.790,52	0,34
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		3.569	0	0	USD 168,990	563.773,89	0,58
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA	STK		910	534	1.061	USD 303,190	257.901,38	0,26
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		6.679	3.954	0	USD 89,160	556.645,77	0,57
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK		2.299	0	0	USD 89,940	193.281,04	0,20
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares	STK		12.792	0	0	USD 19,740	236.038,59	0,24
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		4.253	0	0	USD 116,320	462.431,26	0,47
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		1.866	0	0	USD 166,470	290.365,51	0,30
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		3.425	0	0	USD 313,690	1.004.288,89	1,03
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	STK		2.017	612	0	USD 292,800	552.044,87	0,56
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares	STK		1.318	1.318	0	USD 192,960	237.727,87	0,24
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares	STK		2.210	2.210	0	USD 143,870	297.207,61	0,30
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		3.119	0	0	USD 237,300	691.847,73	0,71
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		891	0	812	USD 230,940	192.342,06	0,20
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CIA	STK		10.963	4.060	0	USD 65,500	671.225,00	0,69
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		7.207	0	0	USD 41,510	279.643,46	0,29
US1135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		173	0	0	USD 1.586,660	256.582,71	0,26
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		614	0	0	USD 307,920	176.727,31	0,18
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		4.525	1.742	0	USD 99,620	421.368,95	0,43
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK		5.610	0	0	USD 170,220	892.628,72	0,91
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK		4.093	0	0	USD 227,960	872.163,28	0,89
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK		7.474	1.751	0	USD 162,700	1.136.679,57	1,16
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK		1.820	314	0	USD 544,940	927.080,58	0,95
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		2.030	1.260	0	USD 262,030	497.215,27	0,51
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		26.739	0	0	USD 47,450	1.185.983,88	1,21
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CIA	STK		11.478	6.230	0	USD 67,730	726.682,50	0,74
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		11.407	0	0	USD 98,170	1.046.761,25	1,07
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		2.934	0	0	USD 280,490	769.263,10	0,79
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares CIA	STK		21.305	0	3.386	USD 22,420	446.492,90	0,46
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		7.101	1.283	0	USD 139,520	926.090,41	0,95
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		1.968	353	0	USD 535,770	985.600,45	1,01
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		1.881	0	0	USD 108,290	190.403,34	0,19
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		7.164	0	0	USD 125,990	843.701,96	0,86
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	STK		1.549	1.549	0	USD 171,200	247.886,33	0,25
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		10.683	0	0	USD 63,330	632.412,03	0,65
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares	STK		6.570	0	0	USD 96,330	591.594,78	0,61
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK		926	315	0	USD 444,770	384.985,06	0,39
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		2.548	0	2.724	USD 63,710	151.741,52	0,16
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		12.053	0	0	USD 68,830	775.479,52	0,79
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		2.889	0	6.495	USD 64,090	173.075,35	0,18
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		15.471	0	0	USD 74,210	1.073.193,97	1,10
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK		1.006	0	0	USD 369,840	347.783,74	0,36
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		1.566	0	0	USD 237,390	347.497,42	0,36
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK		6.794	6.794	0	USD 114,810	729.126,14	0,75
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		4.329	0	0	USD 170,850	691.353,20	0,71
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		3.342	1.208	0	USD 145,800	455.471,68	0,47
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		2.249	0	0	USD 199,170	418.707,54	0,43
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares	STK		4.815	0	0	USD 57,680	259.608,52	0,27
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		3.734	0	0	USD 139,350	486.383,34	0,50
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.236	2.236	0	USD 204,900	428.263,60	0,44
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		6.283	1.482	0	USD 210,940	1.238.863,36	1,26
US58155Q1031	Mckesson Corp. Reg.Shares	STK		1.095	379	0	USD 593,200	607.173,30	0,62
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		9.522	0	1.618	USD 129,820	1.155.492,65	1,18
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		3.025	932	0	USD 452,850	1.280.492,85	1,30
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	USD 386,400	722.378,01	0,74
US5535301064	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg.Shares CIA	STK		5.486	2.639	0	USD 78,010	400.040,06	0,41
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares	STK		3.315	0	3.070	USD 76,140	235.935,78	0,24
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK		4.373	0	673	USD 171,870	702.549,55	0,72
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK		2.521	0	0	USD 103,970	245.006,89	0,25
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK		4.581	0	0	USD 117,840	504.603,70	0,52
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		2.710	0	0	USD 166,260	421.167,13	0,43
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares	STK		17.374	0	0	USD 54,240	880.880,31	0,90
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		5.997	0	0	USD 137,340	769.889,68	0,79

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.141	0	0	USD 1.050,860	1.120.799,46	1,15
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	1.943	0	0	USD 63,480	115.294,11	0,12
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	572	572	0	USD 562,060	300.521,89	0,31
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	4.527	674	0	USD 258,910	1.095.611,86	1,12
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	2.364	0	0	USD 51,640	114.111,95	0,12
US86333M1080	Stride Inc. Reg.Shares		STK	3.937	3.937	0	USD 69,150	254.480,79	0,26
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	6.663	0	0	USD 13,640	84.953,56	0,09
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	1.993	1.993	0	USD 215,050	400.630,63	0,41
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	1.089	1.089	0	USD 334,150	340.147,08	0,35
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	10.149	0	0	USD 63,910	606.302,66	0,62
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	709	0	0	USD 341,490	226.319,32	0,23
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	12.938	0	0	USD 49,370	597.073,34	0,61
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	6.406	0	0	USD 166,620	997.726,42	1,02
US89471E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.047	1.036	0	USD 206,950	589.434,15	0,60
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	7.513	5.473	0	USD 110,550	776.371,42	0,79
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	572	0	978	USD 385,950	206.359,51	0,21
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.348	0	0	USD 486,440	612.938,04	0,63
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	968	0	0	USD 178,230	161.269,99	0,16
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	6.584	6.584	0	USD 40,820	251.223,48	0,26
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	3.224	509	189	USD 472,510	1.423.978,54	1,45
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	1.616	710	0	USD 266,590	402.700,92	0,41
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	1.093	0	0	USD 903,740	923.338,77	0,94
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	2.324	0	0	USD 212,670	461.997,64	0,47
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CIA		STK	1.185	0	0	USD 183,850	203.647,64	0,21
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	4.824	0	0	USD 132,610	597.972,18	0,61
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.073	1.553	0	USD 108,380	311.321,50	0,32
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs CIA		STK	7.307	7.307	0	USD 58,470	399.364,64	0,41
Sonstige Beteiligungswertpapiere								273.618,52	0,28
CHF								273.618,52	0,28
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	1.049	0	843	CHF 251,000	273.618,52	0,28
Summe Wertpapiervermögen								EUR 93.644.203,84	95,78
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								28.906,28	0,03
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl 13				4.870,00	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 8				16.102,49	0,02
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 24		XOSE	JPY	Anzahl 2				7.933,79	0,01
Optionsrechte								76.635,82	0,08
Optionsrechte auf Aktienindizes								76.635,82	0,08
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 4900		XCBO		Anzahl -19			USD 17,690	-31.418,02	-0,03
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 5350		XCBO		Anzahl 19			USD 60,840	108.053,84	0,11
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 105.542,10	0,11
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.895.463,02			% 100,000	2.895.463,02	2,95
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	219.021,38			% 100,000	29.366,72	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	479.263,42			% 100,000	41.944,99	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	429.288,79			% 100,000	37.678,89	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	83.699,62			% 100,000	51.903,36	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	83.249,93			% 100,000	56.764,48	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	75.457,37			% 100,000	78.414,78	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	47.089,21			% 100,000	55.659,36	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	234.609,69			% 100,000	28.084,52	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	21.352.363,00			% 100,000	124.015,47	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	71.438,13			% 100,000	40.519,63	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	51.447,26			% 100,000	35.438,10	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	365.535,40			% 100,000	341.685,74	0,35
Summe Bankguthaben								EUR 3.816.939,06	3,90
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 3.816.939,06	3,90
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	138.566,48				138.566,48	0,14
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	139.624,17				139.624,17	0,15
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	33.611,58				33.611,58	0,03
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	35.771,03				35.771,03	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 347.573,26	0,36
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-20.218,46				-20.218,46	-0,02

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-124.568,78				-124.568,78	-0,13
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-144.787,24	-0,15
	Fondsvermögen						EUR	97.769.471,02	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	759.091,000	
	Anteilwert						EUR	128,80	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45175 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76305 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	2.700
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	8.700
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	0	4.200
CHF				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	295
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	1.052
JPY				
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.600	2.600
NZD				
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK	0	157.495
USD				
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.906
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	0	5.198
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	4.811
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	1.763
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	0	7.784
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	0	1.895
US5150981018	Landstar System Inc. Reg.Shares	STK	0	3.886
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	4.433
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	2.143
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	973	973
USD				
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	2.236
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	56.477	56.477

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

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		4.345
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD))	EUR	24
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR	EUR	722

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	759,091
Anteilwert	EUR	128,80

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 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

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

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: 30. Juni 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

