

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026. Heidelberg Globale Aktien ESG

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH



Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Heidelberg Globale Aktien ESG für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum zunächst überwiegend freundlich, bevor die Zuspitzung des Iran-USA-Konflikts Ende Februar eine Phase erhöhter Volatilität und eine deutliche Marktkorrektur auslöste. Nach dem darauffolgenden Kursrückgang konnten die Märkte jedoch mit Blick auf eine diplomatische Entspannung und die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens erneut an Dynamik gewinnen und verzeichneten im weiteren Verlauf wieder steigende Notierungen. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,5 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 2,9 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten. Diese wurden vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologie- und Halbleitersektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im Juni ging der Preis auf zuletzt etwa 73 US-Dollar zurück, doch auch dieses Niveau stellt angesichts eines Ausgangswerts von knapp über 60 US-Dollar nach wie vor eine Verteuerung dar. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,14 US-Dollar.

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.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

Heidelberg Globale Aktien ESG 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-/Risiko-Verhältnis 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 Aktienauswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die wissenschaftlich fundiert sind.

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

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. 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.

Wichtige Kennzahlen

Heidelberg Globale Aktien ESG

Performance*	6 Monate
	4,0%
ISIN	DE000DK0V5R5
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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 Globale Aktien ESG

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

Australien
Belgien
Bermuda
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Irland
Italien
Japan
Kanada
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Schweden
Schweiz
Singapur
Spanien
USA

2. Derivate

3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

4. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
127.560.727,35	97,82
2.250.843,14	1,73
878.153,70	0,67
387.085,19	0,30
116.666,46	0,09
3.406.625,41	2,62
2.331.984,84	1,78
1.333.630,88	1,02
3.010.402,55	2,31
5.215.764,92	3,98
3.086.968,35	2,37
8.509.102,19	6,53
9.978.266,81	7,65
348.380,62	0,27
2.228.442,90	1,71
3.678.832,92	2,83
2.454.122,86	1,89
10.409.074,46	7,96
1.280.167,55	0,99
2.493.977,09	1,91
64.162.234,51	49,21
42.084,74	0,03
2.629.700,01	2,03
334.873,07	0,26
-188.252,13	-0,14
130.379.133,04	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
JPY
NOK
NZD
SEK
SGD
USD

2. Derivate

3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

4. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
127.560.727,35	97,82
2.250.843,14	1,73
9.978.266,81	7,65
9.593.467,06	7,33
116.666,46	0,09
15.759.783,17	12,08
3.010.402,55	2,31
8.509.102,19	6,53
3.678.832,92	2,83
348.380,62	0,27
2.454.122,86	1,89
1.280.167,55	0,99
70.580.692,02	54,12
42.084,74	0,03
2.629.700,01	2,03
334.873,07	0,26
-188.252,13	-0,14
130.379.133,04	100,00

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

Heidelberg Globale Aktien ESG

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								127.560.727,35	97,82
Aktien								127.560.727,35	97,82
EUR								15.759.783,17	12,08
ESO105046017	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		15.753	0	0	EUR 27,360	431.002,08	0,33
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		12.563	1.879	0	EUR 69,900	878.153,70	0,67
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		27.015	0	5.147	EUR 35,260	952.548,90	0,73
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.353	0	0	EUR 413,000	558.789,00	0,43
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		14.986	0	0	EUR 43,770	655.937,22	0,50
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		14.909	0	0	EUR 26,640	397.175,76	0,30
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		3.895	0	1.651	EUR 72,020	280.517,90	0,22
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		17.248	0	11.146	EUR 23,940	412.917,12	0,32
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		8.964	0	0	EUR 18,045	161.755,38	0,12
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		11.289	0	0	EUR 36,880	416.338,32	0,32
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		125.307	0	0	EUR 10,146	1.271.364,82	0,98
DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG Namens-Aktien	STK		11.271	0	10.820	EUR 22,960	258.782,16	0,20
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		10.553	2.202	0	EUR 59,950	632.652,35	0,49
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		2.918	916	0	EUR 241,800	705.572,40	0,54
ESO144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		64.003	865	1	EUR 22,020	1.409.346,06	1,08
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		15.557	0	0	EUR 19,460	302.739,22	0,23
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		291.300	0	134.785	EUR 4,380	1.275.894,00	0,98
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK		1.385	0	667	EUR 488,200	676.157,00	0,52
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		40.787	11.747	0	EUR 16,425	669.926,48	0,51
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK		5.867	0	0	EUR 51,550	302.443,85	0,23
ESO173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		43.721	0	25.480	EUR 14,950	653.628,95	0,50
FI0000552500	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK		102.766	0	0	EUR 9,176	942.980,82	0,72
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		146.624	18.461	0	EUR 10,320	1.513.159,68	1,16
AUD								2.250.843,14	1,73
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		52.386	0	0	AUD 24,370	770.266,15	0,59
AU0000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		291.235	0	0	AUD 4,970	873.313,15	0,67
AU0000000TLS2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		198.127	93.776	0	AUD 5,080	607.263,84	0,47
CAD								9.978.266,81	7,65
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		7.365	0	3.135	CAD 90,400	410.494,87	0,31
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	CAD 102,550	379.361,69	0,29
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	CAD 58,990	1.091.104,14	0,84
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		7.139	0	0	CAD 292,500	1.287.448,33	0,99
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK		32.772	0	0	CAD 64,590	1.305.072,94	1,00
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		11.900	0	0	CAD 57,810	424.147,08	0,33
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		18.000	0	0	CAD 90,990	1.009.793,86	0,77
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		6.000	0	0	CAD 220,800	816.802,15	0,63
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		8.200	0	0	CAD 290,880	1.470.599,01	1,13
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK		3.149	0	0	CAD 98,000	190.267,80	0,15
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		8.097	0	3.803	CAD 110,930	553.783,11	0,42
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		3.000	0	0	CAD 171,010	316.307,37	0,24
CA8911021050	Thoromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		5.100	0	0	CAD 229,960	723.084,46	0,55
CHF								9.593.467,06	7,33
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		12.869	0	0	CHF 85,300	1.189.946,56	0,91
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		1.407	1.140	0	CHF 541,600	826.050,08	0,63
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		14.855	2.307	2.082	CHF 127,500	2.053.130,08	1,56
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		4.729	0	0	CHF 145,600	746.387,43	0,57
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine	STK		1.491	1.491	0	CHF 336,100	543.225,04	0,42
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		3.858	2.323	0	CHF 134,800	563.748,94	0,43
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK		6.363	4.072	0	CHF 94,220	649.888,20	0,50
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK		5.794	0	0	CHF 132,700	833.456,69	0,64
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		1.646	0	174	CHF 631,000	1.125.881,84	0,86
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1.639	0	0	CHF 597,600	1.061.752,20	0,81
DKK								116.666,46	0,09
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK		5.864	0	0	DKK 148,700	116.666,46	0,09
GBP								3.010.402,55	2,31
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		86.449	0	0	GBP 6,508	653.286,22	0,50
GB00BN75WP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		14.629	0	0	GBP 19,990	339.565,39	0,26
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	STK		3.729	3.729	0	GBP 146,600	634.778,68	0,49
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK		13.524	0	36.739	GBP 11,915	187.109,22	0,14
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		28.849	0	0	GBP 25,650	859.239,26	0,66
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		11.768	0	0	GBP 24,620	336.423,78	0,26
JPY								8.509.102,19	6,53
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		18.647	0	0	JPY 3.469,000	349.760,43	0,27
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK		45.763	0	0	JPY 4.417,000	1.092.947,48	0,84
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	STK		109.493	0	0	JPY 1.697,000	1.004.675,02	0,77
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		98.115	26.867	0	JPY 2.745,000	1.456.247,40	1,12
JP3735400008	NTT Inc. Reg.Shares	STK		1.499.725	1.078.066	0	JPY 145,000	1.175.809,70	0,90
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	STK		15.486	15.486	0	JPY 2.773,500	232.233,48	0,18
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK		29.809	3.455	0	JPY 6.456,000	1.040.562,89	0,80
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		65.962	0	9.726	JPY 2.789,000	994.717,45	0,76
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		833.000	0	0	JPY 208,100	937.291,09	0,72
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		15.261	0	0	JPY 2.725,000	224.857,25	0,17
NOK								3.678.832,92	2,83
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		63.099	0	0	NOK 294,300	1.638.248,28	1,26
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK		38.324	0	0	NOK 268,200	906.768,84	0,70
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		74.720	35.860	0	NOK 105,500	695.434,62	0,53
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		34.847	0	0	NOK 142,600	438.381,18	0,34

Heidelberg Globale Aktien ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
NZD								348.380,62	0,27
NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd. Reg.Shares	STK		75.356	75.356	0	NZD 9,320	348.380,62	0,27
SEK								2.454.122,86	1,89
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK		37.802	0	0	SEK 274,200	935.864,57	0,72
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		87.342	27.408	0	SEK 142,000	1.119.804,62	0,86
SGD									
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK		92.441	0	0	SEK 47,740	398.453,67	0,31
USD								1.280.167,55	0,99
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		21.560	0	0	SGD 65,620	958.936,66	0,74
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		19.600	0	0	SGD 24,180	321.230,89	0,25
USD								70.580.692,02	54,12
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		3.569	0	0	USD 254,310	796.308,47	0,61
US00508Y1029	Acuity Inc. Reg.Shares	STK		1.118	0	0	USD 367,620	360.588,84	0,28
US00090Q1031	ADT Inc. Reg.Shares	STK		178.063	0	0	USD 6,500	1.015.449,64	0,78
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		14.558	0	0	USD 120,080	1.533.711,74	1,18
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		9.091	0	0	USD 139,650	1.113.842,91	0,85
US0310010004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		3.700	1.834	0	USD 237,720	771.682,75	0,59
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		2.598	0	0	USD 360,550	821.818,65	0,63
IE00BLPIHW54	AON PLC Reg.Shares A	STK		2.017	0	0	USD 327,570	579.670,72	0,44
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		2.423	2.423	0	USD 281,740	598.926,14	0,46
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares	STK		5.332	2.468	0	USD 334,160	1.563.205,05	1,20
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares	STK		2.688	2.688	0	USD 159,470	376.079,45	0,29
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		51.151	27.259	0	USD 21,820	979.219,88	0,75
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		2.542	0	1.616	USD 224,970	501.731,65	0,38
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CLA	STK		14.147	0	0	USD 90,000	1.117.064,40	0,86
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		22.204	14.997	0	USD 58,560	1.140.784,56	0,87
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		5.012	0	0	USD 236,220	1.038.721,39	0,80
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK		3.343	0	982	USD 231,600	679.276,01	0,52
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK		3.380	0	0	USD 281,650	835.214,07	0,64
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		2.708	0	0	USD 343,290	815.607,40	0,63
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK		2.196	0	0	USD 186,160	358.665,87	0,28
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		16.424	0	5.817	USD 117,700	1.696.003,51	1,30
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CLA	STK		7.367	0	7.973	USD 38,740	250.392,68	0,19
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		9.783	0	0	USD 92,400	793.077,03	0,61
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK		6.694	6.694	0	USD 112,290	659.474,70	0,51
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK		4.025	4.025	0	USD 111,120	392.400,42	0,30
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		374	0	343	USD 691,090	226.765,80	0,17
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK		1.935	1.935	0	USD 224,000	380.277,24	0,29
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK		9.593	0	0	USD 110,800	932.535,88	0,72
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		2.356	0	0	USD 278,600	575.874,36	0,44
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		6.041	0	0	USD 205,050	1.086.775,79	0,83
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares	STK		4.283	2.107	0	USD 100,900	379.149,59	0,29
US29358P1012	Ensign Group Inc. Reg.Shares	STK		9.433	6.395	0	USD 158,190	1.309.182,55	1,00
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK		28.539	0	0	USD 47,150	1.180.570,14	0,91
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		10.190	0	0	USD 161,970	1.448.038,52	1,11
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	STK		3.094	0	0	USD 410,560	1.114.469,77	0,85
US319001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		17.196	0	0	USD 47,400	715.117,04	0,55
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares	STK		6.570	0	0	USD 105,490	608.062,20	0,47
BMG3922B1072	Genpact Ltd. Reg.Shares	STK		15.842	0	0	USD 27,850	387.085,19	0,30
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		11.174	0	879	USD 126,330	1.238.472,91	0,95
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		2.782	1.216	0	USD 267,470	652.835,18	0,50
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	STK		11.815	11.815	0	USD 114,660	1.188.548,78	0,91
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK		10.097	0	0	USD 95,410	845.196,32	0,65
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		5.283	1.941	0	USD 258,510	1.198.199,97	0,92
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		1.292	0	957	USD 329,390	373.374,17	0,29
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		3.089	0	0	USD 109,960	298.005,30	0,23
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares	STK		5.763	2.472	0	USD 279,580	1.413.598,47	1,08
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		4.187	0	2.096	USD 166,710	612.401,10	0,47
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK		806	0	0	USD 747,530	528.609,56	0,41
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		7.395	3.831	0	USD 129,380	839.414,90	0,64
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		3.336	566	0	USD 368,570	1.078.741,46	0,83
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		1.403	0	0	USD 412,600	507.876,65	0,39
US5535301064	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg.Shares CLA	STK		4.107	4.107	0	USD 116,670	420.392,78	0,32
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK		2.588	2.588	0	USD 170,000	385.997,54	0,30
US6501111073	New York Times Co. Reg.Shares CLA	STK		5.678	0	0	USD 70,650	351.948,32	0,27
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	STK		1.474	1.474	0	USD 302,160	390.756,13	0,30
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		3.050	3.050	0	USD 194,970	521.721,79	0,40
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK		2.521	0	0	USD 119,600	264.530,27	0,20
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK		12.068	8.405	0	USD 76,300	807.850,85	0,62
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		3.965	0	0	USD 219,860	764.822,69	0,59
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		9.170	0	0	USD 212,640	1.710.746,45	1,31
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK		6.025	0	0	USD 198,430	1.048.903,97	0,80
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	STK		13.883	0	0	USD 61,680	751.275,17	0,58
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	STK		4.978	0	328	USD 398,360	1.739.810,56	1,33
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK		6.863	2.633	0	USD 213,240	1.283.967,47	0,98
US8636671013	Strayer Corp. Reg.Shares	STK		3.419	702	0	USD 330,520	991.444,01	0,76
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		3.447	3.447	0	USD 114,380	345.909,69	0,27
IE0001VNZQ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares	STK		5.348	1.398	0	USD 198,300	930.433,76	0,71

Heidelberg Globale Aktien ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	6.109	2.703	0	USD 241,380	1.293.727,34	0,99
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	4.146	0	0	USD 143,800	523.069,66	0,40
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	10.149	0	0	USD 82,650	735.931,61	0,56
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	16.599	0	0	USD 55,910	814.221,87	0,62
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	4.602	0	1.804	USD 148,450	599.374,36	0,46
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	5.052	0	0	USD 331,880	1.471.010,49	1,13
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	10.071	0	0	USD 151,230	1.336.232,08	1,02
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	13.476	5.226	0	USD 88,320	1.044.218,56	0,80
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	40.384	9.241	4.092	USD 44,100	1.562.497,28	1,20
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	414	0	434	USD 499,650	181.483,68	0,14
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	1.616	0	0	USD 341,650	484.388,84	0,37
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	981	0	0	USD 1353,290	1.164.746,00	0,89
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CIA		STK	5.326	2.130	0	USD 358,930	1.677.190,02	1,29
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	2.153	0	0	USD 264,700	499.999,21	0,38
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	7.571	2.747	0	USD 158,240	1.051.092,33	0,81
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.073	0	0	USD 91,240	245.990,98	0,19
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Reg.Shs CIA		STK	16.896	0	0	USD 86,140	1.276.909,49	0,98
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US436CVR0216	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	8.616	8.616	0	USD 0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 127.560.727,35	97,82
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-16.741,37	-0,02
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl 9				1.935,00	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 26		XCME	USD	Anzahl 4				-22.126,69	-0,02
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 26		XOSE	JPY	Anzahl 1				3.450,32	0,00
Optionsrechte								58.826,11	0,05
Optionsrechte auf Aktienindices								58.826,11	0,05
S & P 500 Index (\$500) Put Aug. 26 7150		XCBO		Anzahl 9			USD 74,500	58.826,11	0,05
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 42.084,74	0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.643.314,08			% 100,000	1.643.314,08	1,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	382.134,47			% 100,000	51.127,82	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	450.409,04			% 100,000	39.735,08	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	670.572,81			% 100,000	60.544,78	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	101.573,27			% 100,000	61.284,34	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	152.686,24			% 100,000	94.138,32	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	35.846,55			% 100,000	38.858,05	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	41.301,35			% 100,000	47.957,91	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	246.325,51			% 100,000	27.557,04	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	25.523.014,00			% 100,000	138.003,27	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	54.009,48			% 100,000	26.791,08	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	183.312,86			% 100,000	124.250,42	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	314.741,89			% 100,000	276.137,82	0,21
Summe Bankguthaben								EUR 2.629.700,01	2,03
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.629.700,01	2,03
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	90.689,06				90.689,06	0,07
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	140.365,35				140.365,35	0,11
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	36.971,40				36.971,40	0,03
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung			EUR	66.847,26				66.847,26	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 334.873,07	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-6.305,20				-6.305,20	0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-181.946,93				-181.946,93	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -188.252,13	-0,14
Fondsvermögen								EUR 130.379.133,04	100,00
Umlaufende Anteile								STK 910.410,000	
Anteilwert								EUR 143,21	

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

Heidelberg Globale Aktien ESG

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47410	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33530	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,07565	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92250	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,62194	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47535	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,94500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,93875	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65741	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,01595	= 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				
AUD				
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	0	50.017
CAD				
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	0	5.883
DKK				
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	6.088
EUR				
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	13.504
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	18.216
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	24.053
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam	STK	0	2.689
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	5.993
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	11.949
JPY				
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	28.140	28.140
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	STK	0	8.436
USD				
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	0	10.210
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.608	1.675
US10316T1043	BOX Inc. Reg.Shares A	STK	0	19.992
US1133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK	0	1.540
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK	0	6.724
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	0	744
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	24.053	24.053
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares ClA	STK	0	12.522
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	2.547
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	0	7.393
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.311
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	STK	0	968
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	0	2.324
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809V1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	63.139	63.139
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	8.616
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	10.409	17.072
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583343	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	865	865
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	1.491

Heidelberg Globale Aktien ESG

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	5.647
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	12.134

Heidelberg Globale Aktien ESG

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

910.410
143,21

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. Juli 2026
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 2025

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

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

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Designiertes Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Denis Friess

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
Große Gallusstraße 14
60315 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 2026

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

