

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024. Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit 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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	8
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit Anlagepolitik.

Anlageziel dieses 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 weltweit zu mindestens 61% 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.

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. Währungsrisiken können auch ohne Absicherung eingegangen werden. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich aufgrund der Fokussierung auf die Reduzierung des absoluten Risikos im Portfolio nicht an einem Marktindex. 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

Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	6,7%
Anteilklasse TF	6,4%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0009771956
Anteilklasse TF	DE000DKOLNH7

* 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.

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.

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds NaspA-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF**	1,40% p.a.	3,25%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,97% p.a.	keiner	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	129.673.623,04	96,87
Australien	2.602.486,26	1,95
Dänemark	1.239.067,52	0,93
Deutschland	8.611.717,43	6,43
Finnland	704.140,13	0,53
Frankreich	1.433.830,47	1,08
Großbritannien	8.473.611,82	6,34
Irland	1.943.234,04	1,46
Israel	1.413.017,11	1,06
Italien	742.148,76	0,55
Japan	5.833.226,42	4,35
Kaiman-Inseln	16,76	0,00
Kanada	11.026.655,11	8,24
Neuseeland	208.690,17	0,16
Niederlande	4.702.532,97	3,50
Norwegen	2.641.926,66	1,98
Schweden	1.539.209,40	1,15
Schweiz	6.185.010,04	4,62
Singapur	863.566,87	0,65
Spanien	2.358.676,23	1,76
USA	67.150.858,87	50,13
2. Sonstige Wertpapiere	814.856,31	0,61
Schweiz	814.856,31	0,61
3. Derivate	129.010,38	0,09
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.097.186,64	2,31
5. Sonstige Vermögensgegenstände	346.427,45	0,26
II. Verbindlichkeiten	-193.607,57	-0,14
III. Fondsvermögen	133.867.496,25	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	129.673.623,04	96,87
AUD	2.602.486,26	1,95
CAD	11.026.655,11	8,24
CHF	5.840.388,42	4,36
DKK	1.239.067,52	0,93
EUR	18.553.045,99	13,85
GBP	8.473.611,82	6,34
HKD	16,76	0,00
JPY	5.833.226,42	4,35
NOK	2.641.926,66	1,98
NZD	208.690,17	0,16
SEK	1.539.209,40	1,15
SGD	863.566,87	0,65
USD	70.851.731,64	52,91
2. Sonstige Wertpapiere	814.856,31	0,61
CHF	814.856,31	0,61
3. Derivate	129.010,38	0,09
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.097.186,64	2,31
5. Sonstige Vermögensgegenstände	346.427,45	0,26
II. Verbindlichkeiten	-193.607,57	-0,14
III. Fondsvermögen	133.867.496,25	100,00

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

Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

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								130.488.462,59	97,48
Aktien								129.673.606,28	96,87
EUR								18.553.045,99	13,85
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		47.975	0	0	EUR 27,750	1.331.306,25	0,99
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.ExpI.P.G.CI. Actions Port.	STK		987	90	0	EUR 162,180	160.023,01	0,12
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.577	1.577	0	EUR 261,700	412.700,90	0,31
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		11.012	0	0	EUR 30,570	336.636,84	0,25
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		8.115	0	6.830	EUR 25,820	209.529,30	0,16
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		2.047	0	0	EUR 56,940	116.556,18	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		55.601	12.788	0	EUR 23,510	1.307.179,51	0,98
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		117.576	42.094	0	EUR 12,410	1.459.118,16	1,09
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien	STK		29.093	0	0	EUR 24,820	722.088,26	0,54
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		3.159	0	0	EUR 237,700	750.894,30	0,56
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		3.713	0	0	EUR 73,700	273.648,10	0,20
	Inhaber-Stammaktien								
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		17.464	1.935	0	EUR 83,100	1.451.258,40	1,08
	Inhaber-Vorzugsaktien								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		90.306	1.530	0	EUR 12,205	1.102.184,73	0,82
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		18.939	0	0	EUR 4,590	86.930,01	0,06
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares ClB	STK		7.152	0	0	EUR 16,485	117.900,72	0,09
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		484.749	92.746	0	EUR 3,575	1.732.977,68	1,29
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		3.147	405	728	EUR 470,700	1.481.292,90	1,11
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		52.413	52.413	0	EUR 11,185	586.239,41	0,44
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		18.528	0	0	EUR 9,292	172.162,18	0,13
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		7.892	0	0	EUR 42,470	335.173,24	0,25
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		77.275	19.236	0	EUR 16,260	1.256.491,50	0,94
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		1.956	0	10.959	EUR 90,260	176.548,56	0,13
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		3.995	0	0	EUR 188,620	753.536,90	0,56
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK		4.736	0	0	EUR 55,400	262.374,40	0,20
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		90.375	49.955	0	EUR 7,250	655.218,75	0,49
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		8.388	0	0	EUR 155,350	1.303.075,80	0,97
AUD								2.602.486,26	1,95
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		42.529	0	0	AUD 14,530	383.197,60	0,29
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		34.124	0	0	AUD 17,030	360.368,30	0,27
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		311.846	0	0	AUD 3,730	721.308,43	0,54
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		10.030	0	0	AUD 36,230	225.341,54	0,17
AU000000TSL52	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		406.390	0	0	AUD 3,620	912.270,39	0,68
CAD								11.026.655,11	8,24
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		4.500	2.300	0	CAD 161,550	495.692,37	0,37
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs ClA (Sub.Vtg)	STK		13.800	0	0	CAD 137,440	1.293.257,47	0,97
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		42.100	0	0	CAD 39,650	1.138.198,60	0,85
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		7.900	0	0	CAD 229,510	1.236.293,16	0,92
CA53948H1015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		15.900	0	1.600	CAD 159,110	1.724.993,10	1,29
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		26.600	0	0	CAD 76,030	1.378.984,51	1,03
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		7.700	0	0	CAD 108,900	571.756,84	0,43
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares ClB (Sub.Vtg)	STK		18.400	0	0	CAD 28,930	362.960,21	0,27
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		6.600	0	2.600	CAD 145,400	654.336,43	0,49
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	CAD 115,570	157.604,23	0,12
CA85853F1053	Stella-Jones Inc. Reg.Shares	STK		4.900	0	0	CAD 89,230	298.125,92	0,22
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		12.100	0	0	CAD 67,010	552.863,28	0,41
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		6.000	0	0	CAD 75,130	307.367,11	0,23
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		10.300	0	0	CAD 121,630	854.221,88	0,64
CHF								5.840.388,42	4,36
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		10.172	3.615	0	CHF 74,100	783.286,86	0,59
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		696	0	1.857	CHF 259,400	187.618,43	0,14
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		18.704	3.934	0	CHF 96,120	1.868.291,08	1,39
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		3.561	3.561	0	CHF 114,400	423.344,85	0,32
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		1.866	0	0	CHF 119,800	232.308,31	0,17
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		1.969	0	0	CHF 502,500	1.028.201,10	0,77
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		2.624	470	0	CHF 483,100	1.317.337,79	0,98
DKK								1.239.067,52	0,93
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		9.243	0	2.051	DKK 999,800	1.239.067,52	0,93
GBP								8.473.611,82	6,34
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		30.719	0	0	GBP 31,080	1.128.508,64	0,84
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		35.819	0	0	GBP 21,840	924.661,75	0,69
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		57.743	0	5.460	GBP 15,305	1.044.598,71	0,78
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		41.611	41.611	0	GBP 8,628	424.360,64	0,32
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK		39.443	39.443	0	GBP 9,908	461.926,35	0,35
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		32.003	0	2.144	GBP 36,490	1.380.325,01	1,03
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		43.903	0	0	GBP 17,160	890.488,44	0,67
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		17.359	0	0	GBP 17,975	368.816,56	0,28
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK		39.630	0	0	GBP 6,055	283.631,87	0,21
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		109.771	109.771	0	GBP 3,092	401.184,28	0,30
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		22.577	0	3.659	GBP 43,660	1.165.109,57	0,87
JPY								5.833.226,42	4,35
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		19.413	19.413	0	JPY 3.473,000	391.586,17	0,29
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK		24.600	0	0	JPY 3.313,000	473.354,44	0,35
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		32.000	0	0	JPY 4.254,000	790.637,43	0,59
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.000	0	0	JPY 8.556,000	695.710,76	0,52

Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	565.755	0	529.245	JPY 151,800	498.804,18	0,37
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	44.000	0	0	JPY 3.563,000	910.538,70	0,68
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	15.300	8.400	0	JPY 6.277,000	557.793,52	0,42
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	114.200	0	0	JPY 1.964,500	1.303.010,89	0,97
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	3.400	0	0	JPY 10.725,000	211.790,33	0,16
NOK								2.641.926,66	1,98
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	71.749	0	0	NOK 210,500	1.321.824,30	0,99
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	34.085	0	0	NOK 191,200	570.370,38	0,43
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	37.460	0	0	NOK 86,350	283.097,41	0,21
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	43.919	24.797	0	NOK 121,400	466.634,57	0,35
NZD								208.690,17	0,16
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	88.445	0	83.627	NZD 4,160	208.690,17	0,16
SEK								1.539.209,40	1,15
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	13.836	0	0	SEK 298,000	361.889,00	0,27
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	88.502	21.100	0	SEK 101,100	785.331,11	0,59
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)		STK	16.158	0	0	SEK 276,400	391.989,29	0,29
SGD								863.566,87	0,65
SGIL01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	34.980	3.180	0	SGD 35,840	863.566,87	0,65
USD								70.851.731,64	52,91
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	5.857	0	0	USD 104,650	572.943,59	0,43
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	5.511	0	1.410	USD 168,990	870.540,19	0,65
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA		STK	1.449	1.440	1.330	USD 303,190	410.658,36	0,31
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	11.217	2.663	0	USD 89,160	934.854,85	0,70
US0097111016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	4.060	0	0	USD 89,940	341.331,46	0,25
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	17.914	0	0	USD 19,740	330.549,97	0,25
IE00BFT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	3.074	0	0	USD 116,320	334.237,88	0,25
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	4.096	0	0	USD 166,470	637.372,52	0,48
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	3.581	0	1.276	USD 313,690	1.050.031,68	0,78
IE00BLPIHW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	2.187	0	0	USD 292,800	598.573,19	0,45
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares		STK	2.588	2.588	0	USD 192,960	466.797,98	0,35
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	4.676	0	0	USD 237,300	1.037.217,05	0,77
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	1.173	0	1.121	USD 230,940	253.218,00	0,19
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CIA		STK	19.422	7.229	0	USD 65,500	1.189.139,09	0,89
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	17.773	0	0	USD 41,510	689.621,64	0,52
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.437	0	0	USD 307,920	413.610,99	0,31
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	7.013	2.943	0	USD 99,620	653.052,03	0,49
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	7.944	0	0	USD 170,220	1.264.000,45	0,94
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	5.955	365	0	USD 227,960	1.268.930,45	0,95
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	9.291	0	0	USD 162,700	1.413.017,11	1,06
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares		STK	2.345	0	0	USD 544,940	1.194.507,66	0,89
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	1.407	0	0	USD 262,030	344.621,62	0,26
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	544	0	0	USD 711,640	361.873,40	0,27
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	33.626	0	0	USD 47,450	1.491.450,46	1,11
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CIA		STK	16.781	11.638	0	USD 67,730	1.062.420,20	0,79
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	15.787	0	0	USD 98,170	1.448.691,15	1,08
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	3.330	0	0	USD 280,490	873.090,02	0,65
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 178,450	133.445,50	0,10
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares CIA		STK	12.709	0	28.782	USD 22,420	266.344,91	0,20
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	10.239	2.200	0	USD 139,520	1.335.338,64	1,00
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	2.599	0	0	USD 535,770	1.301.613,60	0,97
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	4.337	0	0	USD 108,290	439.010,78	0,33
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	11.406	0	0	USD 125,990	1.343.280,93	1,00
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares		STK	2.912	2.912	0	USD 171,200	466.007,10	0,35
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	18.987	0	0	USD 63,330	1.123.992,06	0,84
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares		STK	5.470	0	0	USD 96,330	492.545,43	0,37
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	1.479	0	0	USD 444,770	614.895,15	0,46
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	14.028	0	3.297	USD 68,830	902.549,30	0,67
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	10.215	0	5.698	USD 64,090	611.964,25	0,46
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	18.205	0	0	USD 74,210	1.262.846,37	0,94
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares		STK	1.547	0	0	USD 369,840	534.812,56	0,40
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	1.970	0	0	USD 237,390	437.145,54	0,33
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	10.643	10.643	0	USD 114,810	1.142.197,45	0,85
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	6.242	1.259	0	USD 170,850	996.864,55	0,74
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	3.183	0	0	USD 145,800	433.802,02	0,32
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	3.080	0	0	USD 199,170	573.418,96	0,43
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares		STK	6.328	0	0	USD 57,680	341.184,37	0,25
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	7.366	0	0	USD 139,350	959.480,37	0,72
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.788	3.788	0	USD 204,900	725.519,91	0,54
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	7.951	2.297	0	USD 210,940	1.567.754,66	1,17
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	4.206	0	0	USD 66,400	261.056,65	0,20
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	1.676	376	0	USD 593,200	929.335,58	0,69
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	10.870	0	7.300	USD 129,820	1.319.072,16	0,99
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	4.215	1.845	0	USD 452,850	1.784.223,92	1,33
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.785	0	0	USD 386,400	1.005.911,39	0,75
US5535301064	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg.Shares CIA		STK	8.371	2.995	0	USD 78,010	610.414,76	0,46
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	5.202	0	4.681	USD 76,140	370.237,69	0,28

Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	7.626	0	0	USD 171,870	1.225.164,16	0,92
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	4.619	0	0	USD 103,970	448.903,94	0,34
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	10.966	0	0	USD 117,840	1.207.920,58	0,90
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	6.446	0	0	USD 166,260	1.001.787,21	0,75
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	23.437	0	0	USD 54,240	1.188.280,87	0,89
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	10.047	0	0	USD 137,340	1.289.825,18	0,96
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.856	190	0	USD 1.050,860	1.823.140,92	1,36
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	4.309	0	0	USD 63,480	255.688,28	0,19
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.260	1.260	0	USD 562,060	661.988,78	0,49
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	5.583	537	0	USD 258,910	1.351.182,02	1,01
US86333M1080	Stride Inc. Reg.Shares		STK	6.960	6.960	0	USD 69,150	449.882,22	0,34
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	21.238	0	0	USD 13,640	270.785,49	0,20
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	2.358	2.358	0	USD 215,050	474.002,52	0,35
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	1.521	1.521	0	USD 334,150	475.081,46	0,35
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	14.398	0	0	USD 63,910	860.138,51	0,64
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.289	0	0	USD 341,490	411.460,66	0,31
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	22.173	0	0	USD 49,370	1.023.257,63	0,76
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	6.984	0	0	USD 166,620	1.087.749,19	0,81
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	2.977	0	0	USD 206,950	575.892,83	0,43
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	13.449	7.429	0	USD 110,550	1.389.780,29	1,04
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	523	0	1.496	USD 385,950	188.681,86	0,14
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.883	0	0	USD 486,440	856.203,51	0,64
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	615	0	0	USD 178,230	102.459,76	0,08
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.012	205	533	USD 472,510	1.772.022,92	1,32
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.598	0	0	USD 266,590	647.411,50	0,48
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	1.703	0	0	USD 903,740	1.438.651,36	1,07
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	2.557	0	0	USD 212,670	508.316,69	0,38
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.299	0	0	USD 183,850	395.093,62	0,30
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	930	0	0	USD 264,030	229.526,92	0,17
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	6.723	0	0	USD 132,610	833.367,95	0,62
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.781	0	0	USD 108,380	281.739,37	0,21
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	6.106	6.106	0	USD 58,470	333.723,89	0,25
Sonstige Beteiligungswertpapiere								814.856,31	0,61
CHF								814.856,31	0,61
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.124	0	860	CHF 251,000	814.856,31	0,61
Nichtnotierte Wertpapiere								16,76	0,00
Aktien								16,76	0,00
HKD								16,76	0,00
KYG740991057	Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S		STK	140.000	0	0	HKD 0,001	16,76	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 130.488.479,35	97,48
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								24.140,31	0,01
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl 9				5.085,00	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 7				14.089,67	0,01
FTSE 100 Index Future (FFI) Sep. 24		IFEU	GBP	Anzahl 2				998,75	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 24		XOSE	JPY	Anzahl 1				3.966,89	0,00
Optionsrechte								104.870,07	0,08
Optionsrechte auf Aktienindices								104.870,07	0,08
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 4900		XCBO		Anzahl -26		USD	17,690	-42.993,08	-0,03
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 5350		XCBO		Anzahl 26		USD	60,840	147.863,15	0,11
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 129.010,38	0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.904.699,69		%	100,000	1.904.699,69	1,41
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	306.279,22		%	100,000	41.066,38	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	389.580,61		%	100,000	34.095,97	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	463.505,63		%	100,000	40.682,12	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	119.920,85		%	100,000	74.364,68	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	106.092,49		%	100,000	72.339,82	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	48.811,41		%	100,000	50.724,48	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	120.268,04		%	100,000	142.156,60	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	535.280,57		%	100,000	64.077,06	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	23.972.683,00		%	100,000	139.234,40	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	90.772,99		%	100,000	51.486,34	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	95.661,28		%	100,000	65.893,77	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	445.427,63		%	100,000	416.365,33	0,31
Summe Bankguthaben								EUR 3.097.186,64	2,31

Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	3.097.186,64	2,31
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	183.164,40				183.164,40	0,14
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	118.765,20				118.765,20	0,08
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	9.758,43				9.758,43	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	34.739,42				34.739,42	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	346.427,45	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-16.426,74				-16.426,74	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-177.180,83				-177.180,83	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-193.607,57	-0,14
Fondsvermögen							EUR	133.867.496,25	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	1.377.290,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	93.843,000	
Anteilwert Klasse CF							EUR	88,31	
Anteilwert Klasse TF							EUR	130,43	

*) 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

IFEU	London - ICE Futures Europe
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				
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	3.300
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.600
CHF				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	247
EUR				
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.775
SEK				
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	28.498
USD				
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	0	3.802
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	3.090
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	10.859
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	1.805
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	0	1.151
US5150981018	Landstar System Inc. Reg.Shares	STK	0	4.455
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	4.587
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	4.479
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	0	860
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	1.530	1.530

Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	3.788
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	88.776	88.776

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:	EUR	4.245
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	24
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD))		

Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1377,290
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	93,843
Anteilwert Klasse CF	EUR	88,31
Anteilwert Klasse TF	EUR	130,43

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 Munning
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.

Überreicht durch:

Nassauische Sparkasse
Rheinstraße 42-46
65185 Wiesbaden
Deutschland



Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

 **Finanzgruppe**