Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

WIN - WeltINvest Aktien ESG

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds WIN - WeltINvest Aktien ESG für den Zeitraum vom 1. Februar 2026 bis zum 31. Juli 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. 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 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, 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 weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 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. 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

Denis Friess Thomas Ketter Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	6
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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

WIN - WeltINvest 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 hauptsächlich in Aktien an. Darüber hinaus können unter anderem verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Die Maximierung der Rendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt steht nicht im Vordergrund. Eine weitere Risikoreduktion wird mit Hilfe der Investitionsgradsteuerung angestrebt, welche eine Verringerung des Investitionsgrades in besonders schwankungsintensiven Marktphasen vorsieht. Dabei wird der Aktienanteil in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und kann zwischen 51-100% des Fondsvermögens variieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlageentscheidungen für die 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.

Wichtige Kennzahlen
WIN - WeltINvest Aktien ESG

Performance*	**6 Monate**
	7,3%

ISIN	DE000DK0V570

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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.

WIN - WeltINvest Aktien ESG
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**303.459.635,05**	**97,10**
Australien	6.651.712,25	2,12
Belgien	972.654,15	0,31
Bermuda	1.328.695,21	0,43
Deutschland	11.452.361,82	3,66
Finnland	6.067.065,58	1,94
Frankreich	3.537.150,75	1,13
Großbritannien	6.443.500,91	2,06
Irland	11.767.556,65	3,76
Italien	5.675.489,43	1,82
Japan	21.663.244,24	6,94
Kanada	23.300.555,92	7,45
Niederlande	4.806.369,30	1,54
Norwegen	9.291.226,68	2,98
Schweden	7.583.482,86	2,43
Schweiz	21.365.805,46	6,83
Singapur	3.042.105,44	0,97
Spanien	6.008.419,84	1,91
USA	152.502.238,56	48,82
2. Derivate	**1.770,00**	**0,00**
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**8.816.815,86**	**2,82**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**771.064,99**	**0,25**
II. Verbindlichkeiten	**-517.192,15**	**-0,17**
III. Fondsvermögen	**312.532.093,75**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**303.459.635,05**	**97,10**
AUD	6.651.712,25	2,12
CAD	23.300.555,92	7,45
CHF	19.272.325,70	6,16
EUR	38.519.510,87	12,31
GBP	6.443.500,91	2,06
JPY	21.663.244,24	6,94
NOK	9.291.226,68	2,98
SEK	7.583.482,86	2,43
SGD	3.042.105,44	0,97
USD	167.691.970,18	53,68
2. Derivate	**1.770,00**	**0,00**
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**8.816.815,86**	**2,82**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**771.064,99**	**0,25**
II. Verbindlichkeiten	**-517.192,15**	**-0,17**
III. Fondsvermögen	**312.532.093,75**	**100,00**

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

WIN - WeltINvest Aktien ESG
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**303.459.635,05**	**97,10**
Aktien									**303.459.635,05**	**97,10**
EUR									**38.519.510,87**	**12,31**
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port.		STK	42.096	42.096	0	EUR	26,920	1.133.224,32	0,36
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives		STK	13.481	0	0	EUR	72,150	972.654,15	0,31
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	67.661	0	13.962	EUR	34,200	2.314.006,20	0,74
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	3.113	0	0	EUR	433,700	1.350.108,10	0,43
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	41.249	0	0	EUR	45,190	1.864.042,31	0,60
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur		STK	42.743	0	0	EUR	27,920	1.193.384,56	0,38
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	7.143	0	6.110	EUR	67,160	479.723,88	0,15
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	85.959	0	0	EUR	26,520	2.279.632,68	0,73
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	45.485	0	0	EUR	18,920	860.576,20	0,28
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	41.528	0	0	EUR	34,900	1.449.327,20	0,46
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	292.888	0	0	EUR	9,806	2.872.059,73	0,92
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien		STK	42.598	0	16.178	EUR	24,220	1.031.723,56	0,33
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	22.177	0	0	EUR	61,300	1.359.450,10	0,43
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	5.945	1.550	0	EUR	251,600	1.495.762,00	0,48
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	12.111	0	6.290	EUR	75,780	917.771,58	0,29
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	180.445	44.144	0	EUR	20,770	3.747.842,65	1,19
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	47.198	19.310	0	EUR	21,480	1.013.813,04	0,32
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder		STK	610.275	0	180.833	EUR	4,084	2.492.363,10	0,80
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.		STK	4.136	0	0	EUR	521,600	2.157.337,60	0,69
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	102.531	16.664	0	EUR	17,575	1.801.982,33	0,58
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	73.539	0	64.757	EUR	15,330	1.127.352,87	0,36
FI4000552500	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A		STK	188.055	0	0	EUR	9,582	1.801.943,01	0,58
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	280.736	0	0	EUR	9,986	2.803.429,70	0,90
AUD									**6.651.712,25**	**2,12**
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	18.415	0	0	AUD	37,310	419.597,51	0,13
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares		STK	142.519	0	0	AUD	24,090	2.096.744,43	0,67
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares		STK	667.174	0	0	AUD	5,170	2.106.520,00	0,67
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares		STK	661.775	0	0	AUD	5,020	2.028.850,31	0,65
CAD									**23.300.555,92**	**7,45**
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares		STK	5.600	0	0	CAD	165,620	574.527,97	0,18
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)		STK	8.260	0	19.583	CAD	102,670	525.332,15	0,17
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares		STK	27.533	4.733	0	CAD	104,510	1.782.468,05	0,57
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares		STK	13.100	0	0	CAD	91,870	745.513,28	0,24
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	86.099	29.099	0	CAD	58,260	3.107.269,77	0,99
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares		STK	15.146	0	0	CAD	277,950	2.607.804,34	0,83
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	72.012	0	0	CAD	65,700	2.930.762,43	0,94
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	26.600	0	0	CAD	62,400	1.028.197,63	0,33
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares		STK	43.728	0	0	CAD	93,710	2.538.375,84	0,81
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	8.700	0	0	CAD	227,100	1.223.902,32	0,39
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	15.000	0	0	CAD	294,370	2.735.238,37	0,88
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares		STK	6.634	0	0	CAD	97,190	399.399,41	0,13
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	25.300	0	0	CAD	116,010	1.818.135,81	0,58
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	5.700	0	0	CAD	167,770	592.378,83	0,19
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares		STK	5.165	5.165	0	CAD	216,050	691.249,72	0,22
CHF									**19.272.325,70**	**6,16**
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien		STK	26.940	2.531	0	CHF	86,550	2.509.060,09	0,80
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	3.065	415	0	CHF	533,000	1.757.940,16	0,56
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	31.567	6.132	2.099	CHF	127,460	4.329.658,31	1,38
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien		STK	11.734	0	0	CHF	147,794	1.866.161,77	0,60
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine		STK	3.569	3.569	0	CHF	355,700	1.366.082,14	0,44
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien		STK	12.128	0	0	CHF	132,500	1.729.224,84	0,55
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	4.132	0	0	CHF	618,000	2.747.863,70	0,88
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	4.475	0	0	CHF	616,000	2.966.334,69	0,95
GBP									**6.443.500,91**	**2,06**
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares		STK	192.624	0	0	GBP	6,972	1.569.023,79	0,50
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares		STK	5.576	5.576	0	GBP	150,750	982.068,63	0,31
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		STK	43.788	0	76.699	GBP	12,805	655.083,17	0,21
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		STK	36.681	0	24.800	GBP	26,620	1.140.803,83	0,37
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	21.800	0	0	GBP	23,620	601.586,58	0,19
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	158.019	0	0	GBP	4,878	900.560,42	0,29
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Reg.Shares		STK	10.689	0	11.434	GBP	47,595	594.374,49	0,19
JPY									**21.663.244,24**	**6,94**
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	35.753	0	0	JPY	3.988,000	772.409,68	0,25
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	104.595	0	0	JPY	4.678,000	2.650.642,81	0,85
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares		STK	295.440	0	0	JPY	1.758,500	2.814.438,31	0,90
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares		STK	31.900	0	0	JPY	5.179,000	894.986,86	0,29
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares		STK	40.293	40.293	0	JPY	2.850,000	622.091,88	0,20
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	173.654	30.589	0	JPY	2.921,000	2.747.871,47	0,88
JP3735400008	NTT Inc. Reg.Shares		STK	3.303.657	2.199.681	0	JPY	152,400	2.727.470,01	0,87
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	79.677	17.806	0	JPY	6.882,000	2.970.487,36	0,95
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	170.746	0	18.848	JPY	2.908,500	2.690.293,57	0,86
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	1.876.000	0	0	JPY	223,400	2.270.367,02	0,73
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	30.890	0	28.740	JPY	3.001,000	502.185,27	0,16
NOK									**9.291.226,68**	**2,98**
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	121.020	0	0	NOK	305,500	3.366.441,76	1,08
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	59.816	0	0	NOK	282,600	1.539.190,12	0,49

WIN - WeltINvest Aktien ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	201.212	0	0	NOK	105,100	1.925.570,11	0,62
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	203.288	0	0	NOK	132,900	2.460.024,69	0,79
SEK									**7.583.482,86**	**2,43**
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	94.940	0	0	SEK	276,000	2.387.230,90	0,76
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)		STK	9.722	0	0	SEK	550,500	487.583,56	0,16
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	209.227	43.409	0	SEK	146,000	2.782.958,32	0,89
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	481.055	0	0	SEK	43,940	1.925.710,08	0,62
SGD									**3.042.105,44**	**0,97**
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	60.500	0	0	SGD	74,250	3.042.105,44	0,97
USD									**167.691.970,18**	**53,68**
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	6.302	0	0	USD	257,410	1.408.891,63	0,45
US00508Y1029	Acuity Inc. Reg.Shares		STK	3.453	0	0	USD	337,850	1.013.197,89	0,32
US00090Q1031	ADT Inc. Reg.Shares		STK	424.040	0	0	USD	7,510	2.765.798,51	0,88
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	25.612	0	0	USD	127,360	2.833.024,42	0,91
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	23.850	3.856	0	USD	157,060	3.253.327,25	1,04
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	4.900	2.851	0	USD	240,010	1.021.407,85	0,33
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	3.187	0	0	USD	387,640	1.072.962,20	0,34
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	1.913	0	0	USD	366,570	609.039,79	0,19
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	2.092	2.092	0	USD	333,430	605.815,15	0,19
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares		STK	11.359	2.163	0	USD	339,850	3.352.749,83	1,07
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares		STK	2.516	0	0	USD	174,370	381.027,38	0,12
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	32.226	0	0	USD	23,210	649.613,91	0,21
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	6.877	0	3.328	USD	263,870	1.576.023,96	0,50
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.550	4.368	0	USD	193,240	763.628,63	0,24
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A		STK	27.874	0	0	USD	93,140	2.254.806,64	0,72
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	56.126	45.879	0	USD	64,860	3.161.657,43	1,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	11.369	0	0	USD	227,070	2.242.104,25	0,72
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	3.237	0	6.632	USD	297,745	837.068,41	0,27
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	7.710	0	0	USD	312,230	2.090.753,26	0,67
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares		STK	2.009	0	2.968	USD	534,790	933.118,91	0,30
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	6.884	0	0	USD	350,150	2.093.479,76	0,67
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares		STK	9.692	0	0	USD	174,730	1.470.803,51	0,47
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	6.984	6.984	0	USD	131,860	799.817,82	0,26
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	31.932	0	11.845	USD	113,560	3.149.381,55	1,01
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	22.459	0	0	USD	91,600	1.786.733,02	0,57
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	27.179	27.179	0	USD	109,660	2.588.543,63	0,83
US2244081046	Crane Co. [New] Reg.Shares		STK	2.304	0	0	USD	214,180	428.583,22	0,14
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares		STK	12.141	12.141	0	USD	118,370	1.248.158,91	0,40
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	9.442	9.442	0	USD	204,060	1.673.384,16	0,54
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	9.193	0	7.908	USD	113,520	906.365,61	0,29
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	5.237	0	0	USD	279,340	1.270.543,32	0,41
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	10.796	10.796	0	USD	86,920	814.997,67	0,26
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	12.116	0	0	USD	209,590	2.205.482,40	0,71
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares		STK	12.696	0	0	USD	110,890	1.222.737,05	0,39
US29358P1012	Ensign Group Inc. Reg.Shares		STK	19.243	4.597	0	USD	178,830	2.988.731,71	0,96
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	80.160	0	0	USD	45,585	3.173.609,17	1,02
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	23.643	0	0	USD	167,010	3.429.405,45	1,10
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares		STK	6.985	0	0	USD	388,750	2.358.362,65	0,75
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	47.251	0	0	USD	46,660	1.914.826,87	0,61
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares		STK	9.798	0	0	USD	103,470	880.492,50	0,28
BMG3922B1072	Genpact Ltd. Reg.Shares		STK	43.302	0	20.081	USD	35,330	1.328.695,21	0,43
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	22.981	0	0	USD	131,280	2.620.241,17	0,84
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	5.164	0	0	USD	283,700	1.272.387,35	0,41
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares		STK	28.387	28.387	0	USD	122,990	3.032.236,52	0,97
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	31.627	0	0	USD	100,330	2.755.894,48	0,88
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	2.268	0	7.750	USD	221,740	436.778,11	0,14
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares		STK	4.150	0	0	USD	154,240	555.928,43	0,18
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	10.754	4.367	0	USD	255,820	2.389.341,91	0,76
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	7.296	0	0	USD	350,850	2.223.207,92	0,71
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	14.590	0	0	USD	110,180	1.396.149,21	0,45
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares		STK	13.238	3.228	0	USD	315,530	3.627.745,48	1,16
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	10.227	0	0	USD	191,510	1.701.035,93	0,54
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	3.191	0	0	USD	865,510	2.398.681,96	0,77
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	19.307	12.765	0	USD	129,790	2.176.355,33	0,70
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	7.430	0	0	USD	451,100	2.910.954,49	0,93
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	3.068	0	0	USD	430,820	1.147.955,32	0,37
US5535301064	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	24.173	24.173	0	USD	121,460	2.549.984,87	0,82
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	6.243	6.243	0	USD	185,500	1.005.798,59	0,32
US6501111073	New York Times Co. Reg.Shares Cl.A		STK	24.547	0	0	USD	75,830	1.616.639,75	0,52
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares		STK	7.006	7.006	0	USD	295,230	1.796.405,58	0,57
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	9.146	9.146	0	USD	195,040	1.549.275,53	0,50
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	1.350	0	0	USD	133,760	156.831,68	0,05
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	21.583	5.512	0	USD	66,170	1.240.357,05	0,40
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	8.333	0	0	USD	213,280	1.543.566,30	0,49
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	17.857	0	0	USD	234,300	3.633.745,96	1,16
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	12.872	0	0	USD	208,560	2.331.582,70	0,75
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	44.341	0	0	USD	59,810	2.303.313,54	0,74
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	9.462	0	0	USD	409,050	3.361.500,00	1,08

WIN - WeltINvest Aktien ESG

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	15.575	6.981	0	USD	231,210	3.127.580,12	1,00
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	7.385	0	0	USD	348,040	2.232.304,50	0,71
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	10.007	2.069	0	USD	206,580	1.795.419,54	0,57
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	12.548	0	0	USD	265,380	2.892.121,10	0,93
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	4.435	0	0	USD	156,080	601.194,02	0,19
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	24.381	0	0	USD	88,490	1.873.783,82	0,60
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	14.268	0	23.450	USD	57,860	716.993,64	0,23
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	13.763	0	0	USD	143,960	1.720.793,36	0,55
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	9.697	0	0	USD	375,990	3.166.558,13	1,01
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	17.848	0	4.508	USD	159,260	2.468.709,81	0,79
US9202531011	Valmont Industries Inc. Reg.Shares		STK	2.309	2.309	0	USD	476,610	955.786,43	0,31
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	4.348	0	0	USD	201,560	761.145,46	0,24
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	30.729	8.148	0	USD	94,710	2.527.656,41	0,81
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	815	0	0	USD	286,580	202.851,05	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	91.710	16.885	6.963	USD	46,110	3.672.701,15	1,18
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	4.046	0	0	USD	366,270	1.287.066,55	0,41
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	2.174	0	0	USD	1.355,490	2.559.349,71	0,82
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	11.907	3.213	0	USD	344,120	3.558.656,28	1,14
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	5.968	0	0	USD	336,050	1.741.832,90	0,56
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	15.040	7.267	0	USD	157,000	2.050.790,34	0,66
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.098	0	0	USD	94,960	337.976,45	0,11
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	39.257	0	0	USD	92,320	3.147.651,76	1,01
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**303.459.635,05**	**97,10**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**1.770,00**	**0,00**
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl 105					1.770,00	0,00
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**1.770,00**	**0,00**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	3.695.838,32			%	100,000	3.695.838,32	1,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	766.998,67			%	100,000	102.606,46	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.502.948,15			%	100,000	136.850,61	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	854.636,08			%	100,000	77.860,53	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	1.991.653,35			%	100,000	1.216.325,14	0,39
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	1.319.472,58			%	100,000	817.355,03	0,26
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	113.921,76			%	100,000	122.589,45	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	155.639,05			%	100,000	181.836,19	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	1.450.223,03			%	100,000	160.630,80	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	118.784.056,00			%	100,000	643.484,69	0,21
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	659.029,33			%	100,000	336.153,70	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	489.933,49			%	100,000	331.787,15	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.143.913,35			%	100,000	993.497,79	0,32
Summe Bankguthaben							**EUR**		**8.816.815,86**	**2,82**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**8.816.815,86**	**2,82**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	237.497,53					237.497,53	0,08
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	420.191,40					420.191,40	0,13
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	55.783,68					55.783,68	0,02
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	57.592,38					57.592,38	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**771.064,99**	**0,25**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-82.368,09					-82.368,09	-0,03
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-434.824,06					-434.824,06	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-517.192,15**	**-0,17**
Fondsvermögen							**EUR**		**312.532.093,75**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**		**2.173.083,000**	
Anteilwert							**EUR**		**143,82**	

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

WIN - WeltINvest Aktien ESG

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85593	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47515	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,98240	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,97650	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92930	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,15140	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,61432	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47665	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,59500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,02830	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63744	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,96050	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	0	84.561
DKK				
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	11.380
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	13.579
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	64.490
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam	STK	0	4.977
JPY				
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	17.680	65.132
JP3104890003	TISI Inc. Reg.Shares	STK	0	17.813
USD				
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	0	22.957
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	32.926
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	4.400
US10316T1043	BOX Inc. Reg.Shares A	STK	0	64.106
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK	0	3.236
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK	0	14.531
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	0	31.597
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	64.490	64.490
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	1.301
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	0	17.256
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	2.058
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	0	1.722
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809V1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	0	136.301
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	0	19.355
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583343	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	1.867	1.867
ES0144583350	Iberdrola S.A. Acciones Port. -EM.07/26-	STK	3.538	3.538
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	3.569
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809W9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	176.907	176.907

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**	**14.925**
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))		

WIN - WeltINvest Aktien ESG

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
JPY/EUR	**EUR**	**328**

WIN - WeltINvest Aktien ESG
Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	2.173.083
Anteilwert	EUR	143,82

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 3. August 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;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende
Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

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: 31. Juli 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

Finanzgruppe

Stand 07.26