

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2024. SSKM Nachhaltigkeit Invest

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

31. Mai 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds SSKM Nachhaltigkeit Invest für den Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Mai 2024.

Der intakte Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen 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. Die Schwellenländer wachsen solide und die US-Volkswirtschaft überrascht trotz hoher Leitzinsen Quartal für Quartal mit stabilem Wachstum. 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 Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei und in Euroland notierte der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Renditen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Mai bei 2,7 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Das globale Wachstumstempo gepaart mit Zinssenkungsphantasien ist ausreichend hoch, um Kurssteigerungen an den Aktienmärkten und eine solide Rentenmarktentwicklung zu ermöglichen. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte trotz leichten Aufschlags der Marktentwicklung hinterher.

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

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

Mit freundlichen Grüßen


Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Mai 2024	6
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024	7
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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

SSKM Nachhaltigkeit Invest Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

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

Um dies zu erreichen, kann der aktiv gemanagte Fonds weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 70 %.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. 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 Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.

Wichtige Kennzahlen

SSKM Nachhaltigkeit Invest

Performance*	6 Monate
	4,3%
ISIN	DE000DK0V6A9
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie 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. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

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.

SSKM Nachhaltigkeit Invest

Vermögensübersicht zum 31. Mai 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	81.704.151,11	58,61
Australien	1.000.068,67	0,72
Dänemark	502.498,06	0,36
Deutschland	3.468.262,69	2,50
Finnland	243.206,81	0,17
Frankreich	518.269,76	0,38
Großbritannien	4.764.488,13	3,41
Irland	2.733.311,97	1,95
Israel	887.684,14	0,64
Italien	337.446,93	0,24
Japan	4.129.332,05	2,95
Kanada	4.684.816,21	3,36
Neuseeland	341.624,39	0,25
Niederlande	2.572.833,22	1,84
Norwegen	1.450.972,50	1,04
Schweden	898.193,29	0,64
Schweiz	3.243.238,66	2,33
Singapur	280.509,39	0,20
Spanien	1.133.875,97	0,81
USA	48.513.518,27	34,82
2. Anleihen	50.723.487,69	36,51
Australien	831.497,50	0,60
Belgien	372.892,00	0,27
Dänemark	465.899,01	0,33
Deutschland	7.080.224,50	5,11
Finnland	1.716.960,00	1,24
Frankreich	1.485.481,00	1,07
Großbritannien	1.858.031,85	1,34
Italien	5.713.675,00	4,12
Kanada	1.478.288,22	1,06
Neuseeland	1.241.098,59	0,89
Niederlande	2.816.986,57	2,02
Norwegen	455.947,50	0,33
Österreich	6.907.110,00	4,98
Spanien	3.820.376,50	2,75
USA	14.479.019,45	10,40
3. Derivate	132.316,35	0,09
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.204.758,01	3,76
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.611.426,11	1,17
II. Verbindlichkeiten	-193.581,63	-0,14
III. Fondsvermögen	139.182.557,64	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	81.704.151,11	58,61
AUD	1.000.068,67	0,72
CAD	4.684.816,21	3,36
CHF	2.789.521,76	2,00
DKK	502.498,06	0,36
EUR	8.273.895,38	5,94
GBP	4.764.488,13	3,41
JPY	4.129.332,05	2,95
NOK	1.450.972,50	1,04
NZD	341.624,39	0,25
SEK	898.193,29	0,64
SGD	280.509,39	0,20
USD	52.588.231,28	37,74
2. Anleihen	50.723.487,69	36,51
EUR	36.983.608,70	26,64
USD	13.739.878,99	9,87
3. Derivate	132.316,35	0,09
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.204.758,01	3,76
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.611.426,11	1,17
II. Verbindlichkeiten	-193.581,63	-0,14
III. Fondsvermögen	139.182.557,64	100,00

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

SSKM Nachhaltigkeit Invest

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								120.137.290,95	86,28
Aktien								81.704.151,11	58,61
EUR								8.273.895,38	5,94
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		20.892	0	5.788	EUR 28,530	596.048,76	0,43
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		6.129	6.129	0	EUR 33,250	203.789,25	0,15
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		17.910	7.479	0	EUR 22,210	397.781,10	0,29
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		75.669	44.650	0	EUR 12,210	923.918,49	0,66
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		3.008	0	3.612	EUR 42,060	126.516,48	0,09
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien	STK		6.791	0	0	EUR 23,700	160.946,70	0,12
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		894	0	0	EUR 227,300	203.206,20	0,15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		11.340	935	0	EUR 82,800	938.952,00	0,67
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		40.042	678	0	EUR 11,955	478.702,11	0,34
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		6.977	0	6.719	EUR 16,725	116.690,33	0,08
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		321.765	142.305	0	EUR 3,434	1.104.941,01	0,79
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.838	744	0	EUR 458,900	843.458,20	0,61
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		6.070	0	2.975	EUR 48,810	296.276,70	0,21
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		39.974	8.929	0	EUR 16,390	655.173,86	0,47
FR0000120578	Sanoŕi S.A. Actions Port.	STK		2.163	0	1.672	EUR 88,270	190.928,01	0,14
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK		1.825	0	0	EUR 67,700	123.552,50	0,09
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		44.296	76.596	32.300	EUR 7,618	337.446,93	0,24
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		3.949	1.101	2.355	EUR 145,750	575.566,75	0,41
AUD								1.000.068,67	0,72
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		43.310	43.310	0	AUD 14,240	377.916,03	0,27
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		110.739	0	0	AUD 3,720	252.429,83	0,18
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		173.880	0	86.021	AUD 3,470	369.722,81	0,27
CAD								4.684.816,21	3,36
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		1.700	1.700	0	CAD 169,730	195.064,26	0,14
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		8.800	2.200	1.500	CAD 134,090	797.717,70	0,57
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK		2.700	0	0	CAD 151,050	93.181,50	0,07
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		13.900	0	0	CAD 39,270	369.016,57	0,27
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		3.500	1.500	0	CAD 226,050	534.863,20	0,38
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK		8.600	0	0	CAD 155,980	906.854,33	0,65
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		17.100	4.500	0	CAD 73,530	850.023,32	0,61
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK		5.700	0	0	CAD 28,710	110.631,35	0,08
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		4.200	0	0	CAD 148,270	420.990,93	0,30
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		4.900	4.900	0	CAD 67,290	222.903,44	0,16
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		2.300	0	0	CAD 118,060	183.569,61	0,13
CHF								2.789.521,76	2,00
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		3.793	0	0	CHF 74,300	287.771,00	0,21
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		977	0	0	CHF 253,500	252.899,46	0,18
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		10.215	0	0	CHF 91,790	957.434,60	0,69
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		1.282	0	0	CHF 494,000	646.681,37	0,46
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1.338	354	0	CHF 471,900	644.735,33	0,46
DKK								502.498,06	0,36
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		4.062	0	2.820	DKK 922,700	502.498,06	0,36
GBP								4.764.488,13	3,41
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		14.585	0	3.746	GBP 28,630	490.216,13	0,35
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		14.770	0	0	GBP 21,800	378.004,36	0,27
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		44.272	11.942	0	GBP 17,520	910.590,38	0,65
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		25.533	25.533	0	GBP 8,452	253.350,14	0,18
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK		21.242	21.242	0	GBP 9,400	234.413,74	0,17
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		20.472	0	2.599	GBP 34,080	819.067,46	0,59
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		22.122	0	0	GBP 17,210	446.956,31	0,32
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		5.930	0	0	GBP 17,435	121.377,02	0,09
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK		38.287	0	0	GBP 6,905	310.366,50	0,22
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		15.988	0	3.502	GBP 42,630	800.146,09	0,57
JPY								4.129.332,05	2,95
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK		18.700	0	0	JPY 3.191,000	350.865,53	0,25
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		25.800	0	0	JPY 4.337,000	657.932,62	0,47
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		9.500	0	0	JPY 8.555,000	477.876,76	0,34
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		633.500	0	127.700	JPY 154,300	574.757,75	0,41
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK		33.700	0	5.600	JPY 3.532,000	699.878,87	0,50
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.200	14.200	0	JPY 7.040,000	587.805,02	0,42
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		70.300	0	11.900	JPY 1.887,500	780.215,50	0,56
NOK								1.450.972,50	1,04
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		44.271	0	0	NOK 204,300	793.142,89	0,57
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK		15.937	0	10.629	NOK 183,900	257.011,19	0,18
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		54.284	21.970	0	NOK 84,200	400.818,42	0,29
NZD								341.624,39	0,25
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK		144.726	0	0	NZD 4,175	341.624,39	0,25
SEK								898.193,29	0,64
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		5.141	0	0	SEK 306,200	137.440,45	0,10
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	STK		12.390	0	0	SEK 365,200	395.060,72	0,28
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		24.116	0	0	SEK 97,740	205.797,17	0,15
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	STK		6.289	0	0	SEK 291,200	159.894,95	0,11
SGD								280.509,39	0,20

SSKM Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SG1L01001701 USD	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	11.440	1.040	0	SGD 35,890	280.509,39	0,20
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	2.420	0	0	USD 101,740	227.488,50	0,16
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	4.435	0	0	USD 156,310	640.520,05	0,46
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	2.340	526	0	USD 284,800	615.755,34	0,44
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	7.032	7.032	0	USD 87,980	571.630,19	0,41
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.490	1.058	0	USD 90,220	207.565,19	0,15
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	33.810	33.810	0	USD 20,520	641.024,85	0,46
IE00BFT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	2.155	0	0	USD 120,450	239.831,61	0,17
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	4.280	939	0	USD 167,690	663.137,02	0,48
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	2.501	0	0	USD 301,000	695.556,68	0,50
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	2.467	1.298	0	USD 276,910	631.190,03	0,45
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares		STK	1.423	1.423	0	USD 191,490	251.769,63	0,18
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares		STK	1.866	1.866	0	USD 146,140	251.960,86	0,18
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	2.766	0	0	USD 240,910	615.686,09	0,44
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	616	0	0	USD 226,780	129.073,71	0,09
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A		STK	16.814	0	0	USD 67,390	1.046.932,88	0,75
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	7.292	0	4.506	USD 40,250	271.184,51	0,19
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	219	219	0	USD 1.364,080	276.017,30	0,20
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	611	0	0	USD 288,250	162.728,22	0,12
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	5.471	1.485	0	USD 97,710	493.921,66	0,35
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	5.709	1.297	1.166	USD 175,520	925.846,51	0,67
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	3.948	679	0	USD 220,530	804.446,49	0,58
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	6.545	1.381	0	USD 146,790	887.684,14	0,64
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares		STK	1.649	0	0	USD 548,160	835.180,49	0,60
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	1.852	1.002	0	USD 265,150	453.716,90	0,33
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	21.974	0	0	USD 46,120	936.377,05	0,67
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	13.405	7.662	0	USD 64,780	802.343,07	0,58
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	13.019	1.633	2.176	USD 90,930	1.093.798,09	0,79
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	2.169	652	461	USD 279,120	559.374,74	0,40
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	8.266	2.579	0	USD 131,230	1.002.261,09	0,72
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	2.320	376	0	USD 507,340	1.087.525,46	0,78
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	426	0	163	USD 815,060	320.812,68	0,23
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	4.421	0	0	USD 110,900	453.006,47	0,33
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	8.221	0	0	USD 120,220	913.174,37	0,66
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares		STK	1.373	1.373	0	USD 167,300	212.235,89	0,15
US3190010444	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	6.318	0	0	USD 64,860	378.624,67	0,27
US3353141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares		STK	5.499	0	0	USD 97,640	496.093,84	0,36
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	638	0	0	USD 414,480	244.329,89	0,18
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	3.121	0	3.082	USD 66,650	192.196,85	0,14
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	10.242	0	0	USD 64,080	606.400,59	0,44
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	3.502	0	3.810	USD 69,250	224.072,35	0,16
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	12.132	0	0	USD 72,580	813.582,70	0,58
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares		STK	1.907	0	0	USD 390,680	688.373,61	0,49
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares		STK	961	0	0	USD 205,200	182.201,98	0,13
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	1.550	0	0	USD 237,800	340.561,77	0,24
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	3.017	3.017	0	USD 116,600	325.032,06	0,23
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	4.749	959	0	USD 165,630	726.764,18	0,52
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.705	1.705	0	USD 145,280	228.866,67	0,16
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	3.272	0	0	USD 199,330	602.612,73	0,43
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares		STK	2.490	0	2.273	USD 59,340	136.520,93	0,10
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	6.658	4.096	0	USD 129,670	797.692,75	0,57
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.845	2.845	0	USD 193,440	508.488,22	0,37
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	4.808	0	0	USD 204,400	908.024,76	0,65
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	783	783	0	USD 560,960	405.831,73	0,29
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	8.148	939	2.626	USD 124,530	937.513,11	0,67
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	2.281	446	0	USD 414,670	873.937,24	0,63
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	1.105	418	0	USD 306,040	312.458,84	0,22
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.186	0	0	USD 359,690	726.492,04	0,52
US5535301064	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.191	5.191	0	USD 84,980	407.586,79	0,29
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	10.078	0	0	USD 82,690	769.980,43	0,55
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	2.780	0	2.419	USD 178,220	457.776,59	0,33
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	3.295	0	0	USD 105,750	321.949,78	0,23
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	1.393	0	0	USD 181,480	233.578,16	0,17
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	8.542	2.197	0	USD 118,410	934.545,15	0,67
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	5.664	0	0	USD 170,480	892.172,89	0,64
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	17.243	2.895	0	USD 49,500	788.624,69	0,57
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	6.895	0	0	USD 139,330	887.628,52	0,64
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	940	0	0	USD 969,910	842.386,95	0,61
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	1.335	0	0	USD 64,050	79.004,67	0,06
US776961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	483	483	0	USD 526,580	234.997,82	0,17
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	3.982	0	449	USD 268,230	986.872,27	0,71
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	3.426	0	0	USD 59,950	189.770,58	0,14
US86333M1080	Stride Inc. Reg.Shares		STK	4.240	4.240	0	USD 69,530	272.389,54	0,20
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	43.688	33.081	0	USD 14,690	592.974,89	0,43
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	2.787	2.787	0	USD 209,070	538.370,22	0,39
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	18.754	3.875	0	USD 61,970	1.073.810,75	0,77

SSKM Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.019	0	0	USD 329,180	309.927,40	0,22
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	13.956	0	6.302	USD 51,980	700.269,68	0,48
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	6.697	1.502	0	USD 162,580	1.006.004,12	0,72
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	4.093	0	553	USD 212,490	803.586,41	0,58
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	8.804	5.210	0	USD 103,370	840.866,19	0,60
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.587	840	0	USD 325,000	476.554,56	0,34
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	1.424	0	0	USD 385,580	507.313,98	0,36
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.664	0	0	USD 481,650	740.520,74	0,53
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	1.107	0	0	USD 169,580	173.450,12	0,12
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.769	566	611	USD 443,050	1.133.517,00	0,81
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	2.297	901	0	USD 271,300	575.788,69	0,41
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	927	0	159	USD 907,470	777.256,48	0,56
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	3.558	0	0	USD 206,250	678.035,20	0,49
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CIA		STK	2.540	1.221	0	USD 198,510	465.873,97	0,33
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	7.315	0	0	USD 134,840	911.350,46	0,65
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs CIA		STK	7.797	7.797	0	USD 60,530	436.064,32	0,31
Verzinsliche Wertpapiere								38.433.139,84	27,67
EUR								34.715.780,70	25,01
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	500.000	0	0	% 91,981	459.902,50	0,33
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27		EUR	500.000	0	0	% 94,880	474.397,50	0,34
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25		EUR	300.000	0	0	% 98,070	294.210,00	0,21
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31		EUR	800.000	0	0	% 81,076	648.604,00	0,47
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 117,786	1.766.790,00	1,28
DE0001102341	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 94,095	4.704.725,00	3,39
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	% 92,514	462.567,50	0,33
BE0002276450	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 17/27		EUR	400.000	0	0	% 93,223	372.892,00	0,27
XS1403388694	1,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 16/28		EUR	500.000	0	0	% 92,435	462.172,50	0,33
ES0205032024	1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 17/25		EUR	300.000	0	0	% 98,003	294.009,00	0,21
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	700.000	0	0	% 86,959	608.709,50	0,44
FR0013512233	2,0000 % Klépierre S.A. MTN 20/29		EUR	700.000	0	0	% 91,796	642.568,50	0,46
ES00000128C6	2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 85,649	1.284.735,00	0,92
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	2.000.000	0	5.000.000	% 88,973	1.779.460,00	1,29
FR0013321080	1,0000 % Legrand S.A. Obl. 18/26		EUR	400.000	0	0	% 95,753	383.010,00	0,28
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,976	1.029.755,00	0,74
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	500.000	0	0	% 92,059	460.293,50	0,33
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26		EUR	600.000	0	0	% 94,977	569.862,00	0,41
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26		EUR	300.000	0	0	% 95,412	286.234,50	0,21
XS1695276367	1,8750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/29		EUR	500.000	0	0	% 90,429	452.145,00	0,32
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	500.000	0	0	% 91,190	455.947,50	0,33
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29		EUR	400.000	0	0	% 91,810	367.241,80	0,26
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	500.000	0	0	% 95,905	479.525,00	0,34
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	2.000.000	0	5.000.000	% 85,848	1.716.960,00	1,24
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	500.000	500.000	0	% 105,284	526.420,00	0,38
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 92,059	1.380.877,50	1,00
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 83,535	3.341.400,00	2,41
AT0000A04967	4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 14/4A		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 108,879	4.355.160,00	3,14
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	4.000.000	% 85,065	2.551.950,00	1,84
XS2291340433	0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 87,988	439.940,00	0,32
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 95,058	475.290,00	0,34
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 92,996	464.977,50	0,33
XS1405775534	1,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/28		EUR	400.000	0	0	% 91,487	365.948,40	0,26
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	400.000	0	0	% 89,275	357.100,00	0,26
USD								3.717.359,14	2,66
US025816DB21	5,8500 % American Express Co. Notes 22/27		USD	700.000	700.000	0	% 102,109	660.410,51	0,47
US046353AT52	4,0000 % AstraZeneca PLC Notes 18/29		USD	500.000	0	0	% 95,714	442.176,85	0,32
US04686JAC53	3,5000 % Athene Holding Ltd. Notes 20/31		USD	600.000	0	0	% 87,968	487.672,55	0,35
US120568AX84	3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26		USD	400.000	0	0	% 95,234	351.968,96	0,25
US13645RAT14	3,7000 % Canadian Paci.Kansas City Ltd. Notes 15/26		USD	500.000	0	0	% 97,090	448.533,22	0,32

SSKM Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US404119BU21	4,5000 % HCA Inc. Notes 16/27		USD	300.000	0	0	% 97,463	270.155,22	0,19
US40480HAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 144A		USD	500.000	0	0	% 92,929	429.314,88	0,31
US780641AH94	8,3750 % Kon. KPN N.V. Notes 00/30		USD	300.000	0	0	% 114,788	318.176,57	0,23
US501044BZ37	7,5000 % The Kroger Co. Bonds 01/31		USD	300.000	0	0	% 111,459	308.950,38	0,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								11.541.424,26	8,30
Verzinsliche Wertpapiere								11.541.424,26	8,30
EUR								2.267.828,00	1,63
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	% 98,435	492.175,00	0,35
XS1843442622	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 19/29		EUR	500.000	0	0	% 91,338	456.690,00	0,33
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	600.000	0	0	% 92,627	555.759,00	0,40
XS1143502901	2,7500 % Sky PLC MTN 14/29		EUR	400.000	0	0	% 96,202	384.806,00	0,28
XS1785458172	2,1250 % WPC Eurobond B.V. Notes 18/27		EUR	400.000	0	0	% 94,600	378.398,00	0,27
USD								9.273.596,26	6,67
US00203QAF46	5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 144A		USD	500.000	0	0	% 100,848	465.899,01	0,33
US00287YAR09	4,5000 % AbbVie Inc. Notes 15/35		USD	350.000	0	0	% 93,241	301.527,76	0,22
US001055BJ00	3,6000 % AFLAC Inc. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 91,922	339.728,36	0,24
US03040WUW99	3,4500 % American Water Capital Corp. Notes 19/29		USD	600.000	0	0	% 92,396	512.217,50	0,37
US038222AN54	1,7500 % Applied Materials Inc. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 82,935	306.512,06	0,22
US053015AG87	1,7000 % Automatic Data Processing Inc. Notes 21/28		USD	800.000	800.000	0	% 88,622	655.064,22	0,47
US053807AS28	4,6250 % Avnet Inc. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 97,700	451.353,60	0,32
US093662AH70	3,8750 % Block Financial LLC Notes 20/30		USD	500.000	0	0	% 89,916	415.393,14	0,30
US115236AB74	4,5000 % Brown & Brown Inc. Notes 19/29		USD	600.000	0	0	% 95,998	532.189,97	0,38
US142339AJ92	2,7500 % Carlisle Cos. Inc. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 86,669	480.468,45	0,35
US161175CJ14	4,4000 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 22/33		USD	500.000	0	0	% 87,289	403.256,95	0,29
US169905AF36	3,7000 % Choice Hotels Intl Inc. Notes 19/29		USD	500.000	0	0	% 89,087	411.563,34	0,30
US17136MAC64	5,6000 % Church & Dwight Co. Inc. Notes 22/32		USD	500.000	0	0	% 103,095	476.279,68	0,34
US12626PAM59	3,8750 % CRH America Inc. Notes 15/25 144A		USD	500.000	0	0	% 98,183	453.584,96	0,33
US26441YBA47	3,3750 % Duke Realty L.P. Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 92,111	425.533,59	0,31
US278865BJ87	2,7500 % Ecolab Inc. Notes 21/55		USD	25.000	0	0	% 60,122	13.887,55	0,01
US372460AB11	1,7500 % Genuine Parts Co. Notes 22/25		USD	500.000	0	0	% 97,300	449.507,99	0,32
US404119BX69	4,1250 % HCA Inc. Notes 19/29		USD	600.000	0	0	% 93,758	519.770,86	0,37
US40434LAB18	3,0000 % HP Inc. Notes 20/27		USD	400.000	0	0	% 93,410	345.229,60	0,25
US46188BAB80	2,3000 % Invitation Homes Op.Partn.LP Notes 21/28		USD	500.000	0	0	% 87,528	404.362,93	0,29
US497266AC03	4,2000 % Kirby Corp. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 96,220	444.514,00	0,32
US871829BL07	5,9500 % Sysco Corp. Notes 20/30		USD	199.000	0	0	% 102,847	189.102,40	0,14
US38141EC238	3,8500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/24		USD	300.000	0	0	% 99,805	276.648,34	0,20
Nichtnotierte Wertpapiere								748.923,59	0,54
Verzinsliche Wertpapiere								748.923,59	0,54
USD								748.923,59	0,54
US00216LAE39	2,3750 % ASB Bank Ltd. MTN 21/31 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 81,056	748.923,59	0,54
Summe Wertpapiervermögen								EUR 132.427.638,80	95,12
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl -34				2.099,61	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 4				-37.175,00	-0,03
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 24		IFEU	GBP	Anzahl -12				12.404,14	0,01
MSCI EM ESG Screened Index Future (FMSM) Juni 24		XEUR	USD	Anzahl 472				-72.246,58	-0,05
OMX Index Future (O30) Juni 24		XNDX	SEK	Anzahl -68				141.647,97	0,10
OMXC25 Index Future (OMW) Juni 24		XNDX	DKK	Anzahl 18				18.256,43	0,01
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 24		XMOD	CAD	Anzahl -13				3.173,45	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 24		XSFE	AUD	Anzahl 4				-5.878,84	0,00
Swiss Market Index Future (S30) Juni 24		XEUR	CHF	Anzahl -11				-5.208,54	0,00
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 2.099,61	0,00
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 24		XEUR	EUR	200.000				120.671,58	0,08
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24		XEUR	EUR	500.000				-4.060,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24		XEUR	EUR	-3.200.000				-9.650,00	-0,01
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 24		XEUR	EUR	-400.000				91.090,00	0,07
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24		XEUR	EUR	-900.000				15.840,00	0,01
								4.695,00	0,00

SSKM Nachhaltigkeit Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24	XEUR	EUR	-1.800,000				16.260,00	0,01
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 24	XCBT	USD	-300,000				866,21	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 24	XCBT	USD	-1.000,000				5.630,37	0,00
	Summe Zins-Derivate						EUR	120.671,58	0,08
	Devisen-Derivate								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Devisenterminkontrakte (Kauf)							-3.454,74	0,00
	Offene Positionen								
	AUD/EUR 1.540.000,00	OTC						18.662,15	0,01
	CAD/EUR 1.670.000,00	OTC						-5.234,23	0,00
	GBP/EUR 200.000,00	OTC						2.234,30	0,00
	JPY/EUR 81.000.000,00	OTC						-21.559,55	-0,01
	SEK/EUR 3.400.000,00	OTC						2.442,59	0,00
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)							12.999,90	0,01
	Offene Positionen								
	CAD/EUR 5.700.000,00	OTC						-2.022,78	0,00
	CHF/EUR 1.350.000,00	OTC						30.530,39	0,02
	GBP/EUR 1.420.000,00	OTC						-10.297,64	-0,01
	JPY/EUR 37.000.000,00	OTC						6.594,49	0,00
	SEK/EUR 9.000.000,00	OTC						12.466,89	0,01
	USD/EUR 8.300.000,00	OTC						-24.271,45	-0,01
	Summe Devisen-Derivate						EUR	9.545,16	0,01
	Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								
	Bankguthaben								
	EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.327.454,34			% 100,000	2.327.454,34	1,68
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	1.736.192,13			% 100,000	232.772,53	0,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.623.369,81			% 100,000	142.357,78	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.329.466,40			% 100,000	116.075,12	0,08
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	123.025,81			% 100,000	75.386,46	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	551.266,10			% 100,000	372.676,02	0,27
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	116.701,67			% 100,000	119.166,02	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	225.006,31			% 100,000	264.152,37	0,19
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	71.994,86			% 100,000	8.508,22	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	10.812.673,00			% 100,000	63.577,78	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	109.326,53			% 100,000	61.811,80	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	49.515,65			% 100,000	33.829,10	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.501.139,79			% 100,000	1.386.990,47	1,01
	Summe Bankguthaben						EUR	5.204.758,01	3,76
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	5.204.758,01	3,76
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	490.680,98				490.680,98	0,35
	Dividendenansprüche		EUR	123.373,32				123.373,32	0,09
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	963.817,38				963.817,38	0,71
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	407,40				407,40	0,00
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	6.351,00				6.351,00	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	26.796,03				26.796,03	0,02
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.611.426,11	1,17
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-134,43				-134,43	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-10.479,15				-10.479,15	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-182.968,05				-182.968,05	-0,13
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-193.581,63	-0,14
	Fondsvermögen						EUR	139.182.557,64	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	1.318.410,000	
	Anteilwert						EUR	105,57	

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR 1.500.000		1.766.790,00	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR 4.832.532		4.547.146,82	
4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR 1.000.000		1.029.755,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		7.343.691,82	7.343.691,82

SSKM Nachhaltigkeit Invest

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85181	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45875	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,40345	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,45350	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97932	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08230	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47921	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,46370	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	170,07000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,46180	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63194	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76870	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	1300
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK	0	4800
CHF				
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	1.441
USD				
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.564
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares	STK	0	2.311
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	860
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	0	1.356
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	5.489
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	4.918	29.554
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	1.710
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	0	5.830
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	0	3.517
US1510981018	Landstar System Inc. Reg.Shares	STK	0	4.016
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	4.387
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	3.432
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares	STK	0	6.313
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2079713322	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 19/26	EUR	0	500.000
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	0	500.000
DE0001102507	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	0	5.000.000
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2047479469	0,5000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Anl. 19/27	EUR	0	500.000
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25	EUR	0	2.000.000
USD				
US459200HU86	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 14/24	USD	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US263534CP24	2,3000 % Du Pont Nemours & Co., E.I. Notes 20/30	USD	0	600.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	678	678
USD				
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	2.845
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.669
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	39.364	39.364

SSKM Nachhaltigkeit Invest

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	25.729
(Basiswert(e): MSCI EM ESG Screened Index (Net Return) (USD), OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	18.338
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, OMX Stockholm 30 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	12.062
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	16.345
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	998
CAD/EUR	EUR	2.992
CHF/EUR	EUR	1.377
GBP/EUR	EUR	1.145
SEK/EUR	EUR	886
USD/EUR	EUR	5.564
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	537
CAD/EUR	EUR	5.632
CHF/EUR	EUR	2.589
GBP/EUR	EUR	2.372
JPY/EUR	EUR	50
SEK/EUR	EUR	1.630
USD/EUR	EUR	13.395
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	41.597
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31, 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27, 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30, 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46, 4,1500 % Republik Oesterreich MTN 07/37 144A, 4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32, 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34)		

SSKM Nachhaltigkeit Invest

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1318.410
Anteilwert	EUR	105,57

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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

7.343.691,82

in % des Fondsvermögens

5,28

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

7.343.691,82

Sitzstaat

Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

7.343.691,82

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

11.765.536,28

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

2.647,36

873,59

873,59

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

SSKM Nachhaltigkeit Invest

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,55% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Danone S.A.	3.658.899,67
Compagnie de Financement Foncier	2.856.245,66
Commerzbank AG	1.519.722,80
Deutsche Telekom AG	1.354.177,38
Deutsche Bank AG	1.165.595,73
HSBC Holdings PLC	1.020.463,70
Landesbank Baden-Württemberg	190.431,34

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	2.374.641,08 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	9.390.895,20 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Frankfurt am Main, den 3. Juni 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 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Mai 2024

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

Überreicht durch:

Stadtparkasse München
Anstalt des öffentlichen Rechts
Sparkassenstraße 2
80331 München



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**