

Halbjahresbericht
zum 30. April 2023.

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv für den Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 30. April 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen sorgten zeitweise für große Verunsicherung. Der milde Winter und leicht rückläufige Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiedererstarkung des globalen Handels. Andererseits schürte der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS im März die Angst vor einer neuerlichen Bankenkrise.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende April auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen bis Mitte Februar zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge zu konstatieren waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,4 Prozent.

An den etablierten globalen Aktienbörsen setzte sich die Erholungsbewegung unter Schwankungen im Wesentlichen fort. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa schlugen deutlich steigende Notierungen zu Buche. Der im Herbst unter Druck geratene Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, konnte sich bis Ende April signifikant auf 1,10 US-Dollar erholen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. April 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2023	7
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv 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.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit mindestens 61 % in Aktien an. Daneben kann das Vermögen des Fonds in variabel- und/oder festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalflussrechnung - z.B. Kapitalfluss auslaufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Wichtige Kennzahlen

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv

Performance*	6 Monate
	-1,9%
ISIN	DE000DK0V695

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

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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

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

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv

Vermögensübersicht zum 30. April 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	15.730.924,91	97,13
Australien	137.860,47	0,85
Belgien	92.289,50	0,57
Dänemark	339.722,62	2,10
Deutschland	326.585,93	2,02
Finnland	67.137,60	0,41
Frankreich	647.445,35	4,01
Großbritannien	573.172,02	3,53
Hongkong	38.742,14	0,24
Irland	359.594,74	2,22
Israel	29.502,34	0,18
Italien	58.192,67	0,36
Japan	618.968,21	3,83
Kanada	293.362,35	1,80
Korea, Republik	56.331,94	0,35
Niederlande	438.686,84	2,71
Norwegen	112.846,55	0,69
Schweden	68.291,66	0,41
Schweiz	591.420,50	3,65
Singapur	61.974,38	0,38
Spanien	100.563,13	0,62
USA	10.718.233,97	66,20
2. Sonstige Wertpapiere	148.847,18	0,92
Schweiz	148.847,18	0,92
3. Derivate	36.106,99	0,21
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	639.988,87	3,95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	36.811,80	0,23
II. Verbindlichkeiten	-395.895,91	-2,44
III. Fondsvermögen	16.196.783,84	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	15.730.924,91	97,13
AUD	137.860,47	0,85
CAD	224.926,57	1,38
CHF	492.520,70	3,04
DKK	339.722,62	2,10
EUR	1.822.424,39	11,27
GBP	573.172,02	3,53
HKD	38.742,14	0,24
JPY	618.968,21	3,83
KRW	56.331,94	0,35
NOK	112.846,55	0,69
SEK	68.291,66	0,41
SGD	61.974,38	0,38
USD	11.183.143,26	69,06
2. Sonstige Wertpapiere	148.847,18	0,92
CHF	148.847,18	0,92
3. Derivate	36.106,99	0,21
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	639.988,87	3,95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	36.811,80	0,23
II. Verbindlichkeiten	-395.895,91	-2,44
III. Fondsvermögen	16.196.783,84	100,00

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

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv

Vermögensaufstellung zum 30. April 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								15.781.472,63	97,44
Aktien								15.632.625,45	96,52
EUR								1.760.512,82	10,88
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		306	361	205	EUR 157,840	48.299,04	0,30
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		20	20	0	EUR 1.427,400	28.548,00	0,18
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		438	0	50	EUR 162,100	70.999,80	0,44
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		866	0	259	EUR 74,280	64.326,48	0,40
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK		425	525	100	EUR 73,260	31.135,50	0,19
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		446	50	187	EUR 225,450	100.550,70	0,62
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		125	0	0	EUR 567,600	70.950,00	0,44
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		1.419	0	631	EUR 57,990	82.287,81	0,51
FR001400AJ45	Cie Génle ÉtS Michelin SCPA Actions Nom.	STK		1.560	0	960	EUR 28,440	44.366,40	0,27
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		1.653	0	312	EUR 38,950	64.384,35	0,40
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		1.102	79	0	EUR 36,325	40.030,15	0,25
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		788	0	1.299	EUR 42,755	33.690,94	0,21
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK		378	378	0	EUR 117,200	44.301,60	0,27
ES0127797019	EDP Renováveis S. A. Acciones Port.	STK		1.730	0	0	EUR 20,060	34.703,80	0,21
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		9.453	0	2.747	EUR 6,156	58.192,67	0,36
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		300	300	0	EUR 178,400	53.520,00	0,33
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		980	390	40	EUR 72,150	70.707,00	0,44
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK		900	2.100	1.200	EUR 18,215	16.393,50	0,10
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK		3.700	3.700	0	EUR 16,745	61.956,50	0,38
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		690	1.990	1.300	EUR 24,610	16.980,90	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		5.617	92	375	EUR 11,725	65.859,33	0,41
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		950	950	0	EUR 64,420	61.199,00	0,38
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		472	69	0	EUR 95,280	44.972,16	0,28
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		315	280	315	EUR 61,780	19.460,70	0,12
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		178	0	66	EUR 435,800	77.572,40	0,48
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		1.576	0	632	EUR 42,600	67.137,60	0,41
FR0012650166	NHOA S.A. Act. au Porteur (Wl)	STK		5.936	0	0	EUR 3,820	22.675,52	0,14
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK		40	40	0	EUR 654,000	26.160,00	0,16
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		471	0	199	EUR 156,820	73.862,22	0,46
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		250	250	0	EUR 146,080	36.520,00	0,23
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		3.100	3.100	2.800	EUR 14,652	45.421,20	0,28
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		1.050	0	0	EUR 29,610	31.090,50	0,19
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		3.151	0	775	EUR 28,550	89.961,05	0,56
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		520	520	0	EUR 119,800	62.296,00	0,38
AUD								137.860,47	0,85
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		525	65	0	AUD 300,580	94.574,13	0,58
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		2.038	313	955	AUD 35,440	43.286,34	0,27
CAD								224.926,57	1,38
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		4.335	4.335	0	CAD 26,410	76.251,95	0,47
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		1.096	968	502	CAD 93,750	68.434,53	0,42
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK		473	83	0	CAD 186,160	58.646,35	0,36
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		180	0	323	CAD 180,120	21.593,74	0,13
CHF								492.520,70	3,04
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK		552	0	0	CHF 30,140	16.895,44	0,10
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		470	0	80	CHF 147,150	70.233,67	0,43
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		22	22	0	CHF 3.120,000	69.705,09	0,43
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		900	900	0	CHF 114,620	104.758,71	0,65
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		700	0	680	CHF 91,230	64.851,94	0,40
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK		1.881	304	0	CHF 23,900	45.653,49	0,28
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		745	35	75	CHF 89,240	67.515,44	0,42
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		2.900	2.900	0	CHF 17,965	52.906,92	0,33
DKK								339.722,62	2,10
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		708	0	238	DKK 180,900	17.184,19	0,11
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		985	157	0	DKK 1.133,400	149.787,88	0,92
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		1.100	352	42	DKK 604,800	89.260,99	0,55
DK0060477503	Topdanmark AS Navne-Aktier	STK		800	0	0	DKK 356,000	38.211,77	0,24
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		1.820	0	200	DKK 185,420	45.277,79	0,28
GBP								573.172,02	3,53
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK		20	0	0	GBP 45,290	1.027,73	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		944	0	44	GBP 117,020	125.336,84	0,77
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		2.350	2.350	0	GBP 20,870	55.646,39	0,34
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares	STK		950	950	0	GBP 26,480	28.542,25	0,18
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		3.400	3.400	0	GBP 14,430	55.666,24	0,34
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		1.417	0	183	GBP 19,450	31.270,59	0,19
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		713	0	75	GBP 63,940	51.725,99	0,32
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		2.700	0	134	GBP 26,320	80.629,94	0,50
GB00BNR4T868	Renewi PLC Reg.Shares	STK		4.700	4.700	0	GBP 5,910	31.516,07	0,19
GB00BFZM640	S4 Capital PLC Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	GBP 1,440	13.070,71	0,08
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		2.750	2.750	0	GBP 18,370	57.317,67	0,35
GB00B10R2P78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		818	818	0	GBP 44,630	41.421,60	0,26
HKD								38.742,14	0,24
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		3.940	0	4.060	HKD 84,950	38.742,14	0,24
JPY								618.968,21	3,83

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg. Shares		STK	1.800	1.800	0	JPY 3.078,000	37.107,93	0,23
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg. Shares		STK	800	100	0	JPY 7.804,000	41.815,08	0,26
JP3789000001	Hitachi Zosen Corp. Reg. Shares		STK	6.800	6.800	0	JPY 840,000	38.257,26	0,24
JP3236200006	Keyence Corp. Reg. Shares		STK	200	0	0	JPY 61.100,000	81.845,89	0,51
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg. Shares		STK	13.500	1.600	0	JPY 852,900	77.118,31	0,48
JP3197800000	Omron Corp. Reg. Shares		STK	400	400	0	JPY 7.942,000	21.277,25	0,13
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg. Shares		STK	1.150	6.300	5.150	JPY 2.112,000	16.267,37	0,10
JP3358000002	Shimano Inc. Reg. Shares		STK	250	250	0	JPY 21.020,000	35.196,41	0,22
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg. Shares		STK	900	500	0	JPY 12.830,000	77.338,33	0,48
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg. Shares		STK	400	800	400	JPY 7.850,000	21.030,78	0,13
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg. Shares		STK	3.400	3.400	0	JPY 1.857,000	42.287,93	0,26
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg. Shares		STK	1.700	1.700	0	JPY 5.476,000	62.350,22	0,38
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg. Shares		STK	1.700	200	0	JPY 5.891,000	67.075,45	0,41
KRW								56.331,94	0,35
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg. Pref. Shares		STK	1.490	506	116	KRW 55.700,000	56.331,94	0,35
NOK								112.846,55	0,69
NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer		STK	22.035	2.035	0	NOK 8,385	15.753,78	0,10
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer		STK	16.300	16.300	0	NOK 14,520	20.180,08	0,12
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	4.000	4.000	0	NOK 133,400	45.497,18	0,28
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	2.201	0	800	NOK 167,400	31.415,51	0,19
SEK								31.903,77	0,19
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	16	0	0	SEK 371,500	525,18	0,00
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B		STK	2.133	3.733	1.600	SEK 166,500	31.378,59	0,19
SGD								61.974,38	0,38
SG1152882764	SATS Ltd. Reg. Shares		STK	35.758	52.258	16.500	SGD 2,550	61.974,38	0,38
USD								11.183.143,26	69,06
US0028241000	Abbott Laboratories Reg. Shares		STK	1.000	450	0	USD 109,500	99.495,71	0,61
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg. Shares		STK	583	0	207	USD 148,870	78.861,67	0,49
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg. Shares Cl.A		STK	210	55	99	USD 275,450	52.559,63	0,32
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg. Shares		STK	275	275	250	USD 77,610	19.392,80	0,12
US00724F1012	Adobe Inc. Reg. Shares		STK	270	205	85	USD 371,420	91.121,17	0,56
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg. Shares		STK	525	745	220	USD 83,910	40.027,94	0,25
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg. Shares		STK	1.244	508	409	USD 87,440	98.837,27	0,61
US0010841023	AGCO Corp. Reg. Shares		STK	250	250	0	USD 122,990	27.938,30	0,17
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg. Shares		STK	350	350	236	USD 133,250	42.376,54	0,26
US0090661010	Airbnb Inc. Reg. Shares		STK	275	275	0	USD 115,250	28.798,10	0,18
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg. Shares		STK	260	260	0	USD 196,040	46.313,57	0,29
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shares Cap.Stk Cl.C		STK	1.818	25	0	USD 108,370	179.016,55	1,11
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shares Cl.A		STK	2.420	1.020	880	USD 107,590	236.579,71	1,46
US0226711010	Amalgamated Financial Corp. Reg. Shs Cl.A		STK	3.550	400	0	USD 16,480	53.158,88	0,33
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg. Shares		STK	3.469	810	576	USD 109,820	346.159,27	2,14
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg. Shares		STK	690	100	42	USD 148,460	93.078,37	0,57
US0311001004	AMETEK Inc. Reg. Shares		STK	394	0	142	USD 137,370	49.178,85	0,30
US0311621009	Amgen Inc. Reg. Shares		STK	165	55	0	USD 240,340	36.032,98	0,22
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg. Shares		STK	180	180	0	USD 177,620	29.050,57	0,18
US0378331005	Apple Inc. Reg. Shares		STK	5.300	405	265	USD 168,410	811.024,49	5,02
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg. Shares		STK	669	39	0	USD 111,680	67.887,80	0,42
US00206R1023	AT & T Inc. Reg. Shares		STK	1.732	0	0	USD 17,610	27.713,89	0,17
US0527691069	Autodesk Inc. Reg. Shares		STK	155	155	0	USD 190,110	26.774,84	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg. Shares		STK	200	234	34	USD 216,160	39.282,18	0,24
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg. Shares		STK	230	230	0	USD 169,460	35.414,84	0,22
US0584981064	Ball Corp. Reg. Shares		STK	950	522	0	USD 52,710	45.499,52	0,28
US0605051046	Bank of America Corp. Reg. Shares		STK	5.467	1.575	284	USD 28,890	143.511,54	0,89
US0718131099	Baxter International Inc. Reg. Shares		STK	625	625	0	USD 46,800	26.577,62	0,16
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New		STK	550	140	0	USD 326,230	163.033,48	1,01
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares		STK	116	0	91	USD 662,680	69.847,69	0,43
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg. Shares		STK	13	0	0	USD 2.639,440	31.177,79	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg. Shares		STK	720	0	500	USD 67,610	44.231,70	0,27
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg. Shares		STK	141	15	0	USD 618,410	79.229,30	0,49
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg. Shares		STK	1.300	1.300	0	USD 41,460	48.973,69	0,30
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg. Shares		STK	165	0	0	USD 214,330	32.133,43	0,20
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Cl.A		STK	350	350	0	USD 76,140	24.214,26	0,15
US15135B1017	Centene Corp. Reg. Shares		STK	1.119	450	41	USD 68,500	69.648,36	0,43
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg. Shares		STK	90	0	0	USD 183,710	15.023,31	0,09
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg. Shares		STK	595	595	0	USD 97,300	52.604,15	0,32
US1729081059	Cintas Corp. Reg. Shares		STK	135	135	0	USD 450,820	55.300,26	0,34
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg. Shares		STK	1.340	0	0	USD 46,560	56.690,20	0,35
US1729674242	Citigroup Inc. Reg. Shares		STK	630	0	0	USD 47,030	26.921,90	0,17
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg. Shares C		STK	550	0	650	USD 29,850	14.917,54	0,09
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg. Shares		STK	352	45	25	USD 184,410	58.981,71	0,36
US1924461023	Cognizant Technology Sol. Corp. Reg. Shs Cl.A		STK	470	0	237	USD 59,210	25.286,18	0,16
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Cl.A		STK	1.409	0	0	USD 40,270	51.556,43	0,32

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		236	40	25	USD 501,270	107.491,45	0,66
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK		181	0	99	USD 126,050	20.730,59	0,13
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		2.520	0	0	USD 30,390	69.585,93	0,43
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		1.323	1.323	0	USD 73,060	87.827,34	0,54
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		406	75	0	USD 231,420	85.372,33	0,53
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK		825	197	160	USD 59,700	44.752,62	0,28
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		220	35	0	USD 371,850	74.332,83	0,46
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK		235	235	0	USD 221,550	47.307,48	0,29
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		189	189	0	USD 166,160	28.535,04	0,18
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		930	730	0	USD 86,720	73.281,18	0,45
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		119	119	0	USD 465,400	50.322,66	0,31
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		378	131	0	USD 390,350	134.071,42	0,83
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		935	117	152	USD 82,830	70.370,31	0,43
US29270J1007	Energy Recovery Inc. Reg.Shares	STK		1.968	1.865	1.497	USD 22,930	41.003,35	0,25
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK		1.100	0	200	USD 42,840	42.818,59	0,26
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK		235	235	0	USD 92,410	19.732,27	0,12
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK		530	180	216	USD 56,310	27.117,62	0,17
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK		354	354	0	USD 119,600	38.470,22	0,24
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK		450	230	180	USD 99,600	40.725,09	0,25
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		725	725	0	USD 88,790	58.491,44	0,36
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		433	0	589	USD 83,550	32.871,88	0,20
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		500	500	0	USD 84,650	38.458,04	0,24
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK		206	91	0	USD 204,390	38.257,54	0,24
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		795	205	0	USD 107,420	77.596,57	0,48
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		169	0	21	USD 429,160	65.901,63	0,41
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		276	255	100	USD 295,920	74.211,91	0,46
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		1.311	445	294	USD 163,000	194.169,28	1,20
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		1.421	480	558	USD 137,050	176.955,20	1,09
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		600	600	0	USD 69,290	37.775,66	0,23
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK		445	287	0	USD 141,890	57.372,27	0,35
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		79	0	15	USD 518,890	37.247,11	0,23
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		473	473	0	USD 365,640	157.146,63	0,97
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		787	0	80	USD 91,320	65.302,66	0,40
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		404	144	0	USD 179,450	65.874,15	0,41
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		1.261	625	474	USD 38,630	44.261,90	0,27
US5747951003	Masimo Corp. Reg.Shares	STK		230	123	129	USD 187,850	39.258,10	0,24
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		390	208	90	USD 373,670	132.416,79	0,82
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	STK		1.020	490	0	USD 34,990	32.429,06	0,20
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK		917	447	0	USD 87,400	72.823,41	0,45
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		450	450	404	USD 91,380	37.364,05	0,23
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK		41	19	10	USD 1.244,920	46.378,37	0,29
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		800	0	0	USD 115,160	83.710,87	0,52
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		1.403	385	316	USD 61,900	78.911,18	0,49
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.362	444	652	USD 304,830	654.226,03	4,05
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		910	1.085	175	USD 90,260	74.632,32	0,46
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		56	51	125	USD 293,650	14.941,98	0,09
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		200	130	145	USD 325,850	59.215,85	0,37
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		160	0	0	USD 202,930	29.502,34	0,18
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		799	50	0	USD 125,700	91.258,28	0,56
US658441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		275	275	0	USD 200,860	50.189,91	0,31
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		830	127	619	USD 272,260	205.329,88	1,27
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		405	0	1.015	USD 95,040	34.974,51	0,22
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		120	0	150	USD 185,120	20.184,82	0,12
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK		161	0	37	USD 323,300	47.295,72	0,29
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 190,380	17.298,62	0,11
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		610	430	513	USD 74,270	41.165,51	0,25
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		720	290	0	USD 189,690	124.098,68	0,77
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		1.410	1.750	340	USD 38,740	49.632,82	0,31
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		627	0	201	USD 122,180	69.607,80	0,43
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK		252	16	0	USD 292,430	66.959,57	0,41
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		800	2.050	1.250	USD 22,810	16.580,80	0,10
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		908	419	21	USD 113,920	93.988,79	0,58
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		35	35	0	USD 792,290	25.196,63	0,16
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		540	343	143	USD 137,690	67.559,49	0,42
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		189	0	31	USD 283,620	48.706,72	0,30
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		40	0	0	USD 452,980	16.463,77	0,10
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK		11	0	0	USD 105,550	1.054,97	0,01
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		280	0	0	USD 355,580	90.466,04	0,56
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		440	131	127	USD 195,940	78.336,83	0,48
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK		495	0	135	USD 156,090	70.205,40	0,43
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		162	100	0	USD 454,340	66.878,45	0,41
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK		365	425	60	USD 103,910	34.462,00	0,21
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	STK		240	64	193	USD 86,080	18.771,71	0,12
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK		744	744	0	USD 75,080	50.756,00	0,31
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		435	35	0	USD 158,150	62.509,88	0,39
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		495	495	0	USD 121,390	54.598,20	0,34
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		894	611	697	USD 160,190	130.125,72	0,80
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK		110	110	0	USD 137,890	13.782,11	0,09

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	240	0	157	USD 165,270	36.040,89	0,22
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	412	412	0	USD 115,250	43.144,79	0,27
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	235	130	0	USD 250,330	53.452,86	0,33
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	470	470	0	USD 166,190	70.972,97	0,44
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	1.341	0	0	USD 63,680	77.592,91	0,48
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	365	130	85	USD 245,670	81.477,03	0,50
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	215	215	0	USD 341,600	66.733,91	0,41
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	330	55	190	USD 293,930	88.134,93	0,54
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	788	51	272	USD 156,470	112.033,40	0,69
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	982	589	0	USD 99,930	89.165,65	0,55
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	124	0	0	USD 543,020	61.182,57	0,38
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	844	450	556	USD 78,940	60.538,24	0,37
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	504	0	88	USD 149,940	68.665,45	0,42
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	110	185	75	USD 239,090	23.897,05	0,15
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares		STK	835	995	160	USD 52,770	40.037,21	0,25
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	3.160	3.160	0	USD 32,570	93.517,97	0,58
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	70	70	0	USD 357,660	22.748,81	0,14
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	490	56	36	USD 490,470	218.372,90	1,35
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	284	150	0	USD 175,050	45.172,14	0,28
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	230	0	0	USD 192,100	40.146,29	0,25
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	1.400	1.350	1.050	USD 38,790	49.344,42	0,30
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	79	79	0	USD 339,370	24.360,76	0,15
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	690	319	155	USD 229,010	143.579,94	0,89
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	550	550	0	USD 136,940	68.435,78	0,42
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	418	58	0	USD 161,630	61.388,71	0,38
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	210	50	132	USD 298,340	56.927,35	0,35
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	1.250	1.250	0	USD 39,660	45.045,66	0,28
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	500	500	0	USD 103,830	47.171,87	0,29
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	395	300	55	USD 173,950	62.432,65	0,39
Sonstige Beteiligungswertpapiere								148.847,18	0,92
CHF								148.847,18	0,92
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	528	150	0	CHF 277,600	148.847,18	0,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								98.299,46	0,61
Aktien								98.299,46	0,61
EUR								61.911,57	0,39
FR0000035818	Esker S.A. Actions Port.		STK	100	200	100	EUR 138,200	13.820,00	0,09
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares		STK	44.778	0	0	EUR 1,074	48.091,57	0,30
SEK								36.387,89	0,22
SE0014960431	Re.NewCell AB Namn-Aktier		STK	5.200	3.800	0	SEK 79,200	36.387,89	0,22
Summe Wertpapiervermögen								EUR 15.879.772,09	98,05
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-9.302,17	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 23		XCME	USD	Anzahl -1				-9.302,17	-0,06
Optionsrechte								46.772,99	0,28
Optionsrechte auf Aktienindices								46.772,99	0,28
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 23 4050		XEUR		Anzahl 14		EUR	156,000	21.840,00	0,13
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 3900		XCBO		Anzahl 2		USD	137,200	24.932,99	0,15
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 37.470,82	0,22
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-1.363,83	-0,01
Offene Positionen									
USD/EUR 300.000,00		OTC						-1.363,83	-0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR -1.363,83	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	392.235,95		%	100,000	392.235,95	2,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	564.857,10		%	100,000	48.162,30	0,30
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	629.654,68		%	100,000	55.632,79	0,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	122.707,67		%	100,000	73.540,18	0,45
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	62.146,48		%	100,000	41.391,39	0,26
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	100.990,84		%	100,000	11.689,77	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	25.507,18		%	100,000	17.336,49	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale			TWD	0,01		%	100,000	0,00	0,00

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Summe Bankguthaben								EUR	639.988,87	3,95
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	639.988,87	3,95
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	24.681,44				24.681,44	0,15	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	10.449,32				10.449,32	0,06	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	849,80				849,80	0,01	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	831,24				831,24	0,01	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	36.811,80	0,23
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	-107.999,44			% 100,000	-109.675,28	-0,68	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-28.011,12			% 100,000	-31.781,70	-0,20	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-4.839.143,00			% 100,000	-32.411,12	-0,20	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-217.922,71			% 100,000	-198.012,55	-1,22	
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	-17.893,45			% 100,000	-2.400,77	-0,01	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-374.281,42	-2,31
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-254,94				-254,94	0,00	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-21.359,55				-21.359,55	-0,13	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-21.614,49	-0,13
Fondsvermögen								EUR	16.196.783,84	100,00
Umlaufende Anteile								STK	187.846,000	
Anteilwert								EUR	86,22	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88136	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45320	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,72820	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,31805	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98472	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10055	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50144	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47130	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.473,28500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	149,30500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,84525	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,63925	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66858	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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				
AUD				
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.160
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	4.727	4.727
AU000000IGO4	IGO Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.150
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	STK	1.024	1.024
AU000000SGM7	Sims Ltd. Reg.Shares	STK	378	4.328
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.298
CAD				
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	435
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	225	1.802
CHF				
CH0406705126	Sensirion Holding AG Namens-Aktien	STK	0	158
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	120

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	0	315
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	160	160
DKK				
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	79
EUR				
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	11.000
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK	0	43.300
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	15.750	15.750
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK	0	2.362
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	1.025
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	40
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	3.149	3.149
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	640
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	378
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.500
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK	0	835
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	275
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	625	625
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.029
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK	0	280
FR0010282822	SES-imagotag S.A. Actions Nominatives	STK	370	370
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	140
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	3.550
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	797	2.047
GBP				
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	8.700	8.700
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK	0	1.500
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	4.550	4.550
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	7.880	7.880
HKD				
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	1.000	2.893
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	63.017	63.017
JPY				
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	STK	3.700	3.700
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	STK	1.300	1.300
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	0	400
KRW				
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Reg.Shares	STK	0	150
KR7051900009	LG H&H Co. Ltd. Reg.Shares	STK	79	79
NOK				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	6.850
SEK				
SE0007897079	AcadeMedia AB Namn-Aktier	STK	0	11.153
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	3.938
SGD				
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	200	3.750
USD				
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	50	240
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	79	170
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	203
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK	0	1.700
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	80	80
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	350	1.350
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	380
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	390	390
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	0	550
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	300	300
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	0	130
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	595
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	77	865
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	0	418
LU2360697374	FREYR Battery Actions Nominatives	STK	1.120	1.120
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	STK	180	500
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	110
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	94	94
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	1.300	1.300
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	290	290
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	400
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	STK	0	275
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	STK	0	1.100
US74982T1034	RXO Inc. Reg.Shares	STK	319	319
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	STK	0	160
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	230	230
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Reg.Shares A	STK	525	525
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	STK	315	315
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	1.050	1.050
US89531P1057	Trex Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	400
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	1.727
US9043111072	Under Armour Inc. Reg.Shs A	STK	0	1.850
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	197	197

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares	STK	1.600	1.600
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	40	40
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	0	65
US9837931008	XPO Inc. Reg.Shares	STK	732	1.051
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	0	246
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	5.525	5.525
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NOK				
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer	STK	0	25.107
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	26
SEK				
SE0019892027	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Em.02/23	STK	933	933
USD				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	205	485
Andere Wertpapiere				
SEK				
SE0019892019	Beijer Ref AB Anrechte	STK	2.800	2.800
SGD				
SGXN25531553	SATS Ltd. Anrechte	STK	12.758	12.758

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		
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	183
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	8.114
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
JPY/EUR	EUR	162
USD/EUR	EUR	583
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
JPY/EUR	EUR	566
USD/EUR	EUR	661

Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien Offensiv Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	187.846
Anteilwert	EUR	86,22

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 2. Mai 2023
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 2021

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

Alleingesellschafterin

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 Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. April 2023

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

