

Haspa MultiInvest

Halbjahresbericht zum 31. August 2018.

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF).



Meine Bank heißt Haspa.



Bericht des Vorstands.

September 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Haspa MultiInvest mit den Teilfonds Haspa MultiInvest Ertrag+, Haspa MultiInvest Wachstum, Haspa MultiInvest Chance und Haspa MultiInvest Chance+ für den Zeitraum vom 1. März 2018 bis zum 31. August 2018.

Rangierten im Vorfeld des Betrachtungszeitraums einige der einflussreichsten Aktienmärkte noch auf oder in der Nähe ihrer historischen Rekordmarken, so setzten in der Folge signifikante Korrekturbewegungen ein. Dies tat der globalen konjunkturellen Erholung jedoch keinen Abbruch. Angesichts eines robusten konjunkturellen Umfelds richteten die Marktteilnehmer ihr Augenmerk auf die geldpolitischen Signale der führenden Notenbanken. Die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit, die taumelnde türkische Lira, die zähen Brexit-Verhandlungen sowie die Wiederherstellung der US-Sanktionen gegen den Iran hinterließen letztlich auf Halbjahressicht deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war im Betrachtungszeitraum wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank vom Hochpunkt bei 0,7 Prozent Anfang März auf zuletzt 0,3 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen z.B. mit Blick auf die neue Regierung Italiens waren Anleger auf der Suche nach vergleichsweise sicheren Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei 2,9 Prozent und damit etwa auf dem Ausgangsniveau.

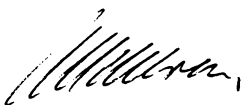
An den Aktienmärkten setzte sich die vorangegangene Aufwärtsbewegung nicht fort. Befürchtungen z.B. hinsichtlich einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen in einer Phase erhöhter Nervosität verharren. Im Berichtszeitraum wiesen die US-amerikanischen Börsen positive Ergebnisse aus, während in Europa eher ein gemischtes Bild vorherrschte. In Japan ergab sich ein leichtes Plus (Nikkei), während der Hang Seng-Index (Hongkong) als Spiegelbild für das restliche Asien deutliche Kursrückgänge verzeichnete.

In diesem Marktumfeld verzeichnete der Teilfonds Haspa MultiInvest Ertrag+ eine Wertentwicklung von minus 0,8 Prozent, der Teilfonds Haspa MultiInvest Wachstum wies eine Wertentwicklung von minus 1,3 Prozent auf, der Teilfonds Haspa MultiInvest Chance verbuchte ein Minus von 0,8 Prozent und der Teilfonds Haspa MultiInvest Chance+ wies ein Minus von 0,3 Prozent auf.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber 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

International Fund Management S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik.	
Haspa MultiInvest Ertrag+	4
Haspa MultiInvest Wachstum	5
Haspa MultiInvest Chance	6
Haspa MultiInvest Chance+	7
Vermögensübersicht zum 31. August 2018.	
Haspa MultiInvest Ertrag+	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.	
Haspa MultiInvest Ertrag+	9
Anhang.	
Haspa MultiInvest Ertrag+	14
Vermögensübersicht zum 31. August 2018.	
Haspa MultiInvest Wachstum	15
Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.	
Haspa MultiInvest Wachstum	16
Anhang.	
Haspa MultiInvest Wachstum	21
Vermögensübersicht zum 31. August 2018.	
Haspa MultiInvest Chance	22
Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.	
Haspa MultiInvest Chance	23
Anhang.	
Haspa MultiInvest Chance	27
Vermögensübersicht zum 31. August 2018.	
Haspa MultiInvest Chance+	28
Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.	
Haspa MultiInvest Chance+	29
Anhang.	
Haspa MultiInvest Chance+	32
Fondszusammensetzung.	33
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	34

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

Haspa MultiInvest Ertrag+ Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Ertrag+ ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite/Risiko-Profil zu bieten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 30 Prozent betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus und strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 5 Prozent bezogen auf das Kalenderjahr eine Begrenzung möglicher Verluste an (keine Garantie). Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich in den vergangenen sechs Monaten in uneinheitlicher Verfassung. Während es in den USA zu weiteren Kurszuwächsen kam, boten die europäischen Börsen ein gemischtes Bild und in Asien landete China auf negativem Terrain. Einzelne Schwellenländer wie die Türkei, Argentinien und Brasilien präsentierten sich per saldo deutlich belastet. An den Rentenmärkten waren deutsche und US-Staatsanleihen gefragt, während andere Bereiche eine Ausweitung der Risikoprämien aufwiesen.

Im Berichtszeitraum hat das Fondsmanagement die Investitionen im Aktienbereich etwas reduziert, wobei vor allem der Bestand an Aktienfonds eine Verringerung erfuhr. Aktienfonds umfassten Ende August 6,9 Prozent des Fondsvolumens, auf Einzeltitel entfielen 11,2 Prozent. Der Schwerpunkt lag weiterhin auf einer globalen Struktur. Im Rentenbereich wurde das Engagement in Staatsanleihen merklich aufgestockt, während die Anlagen in Unternehmensanleihen und Rentenfonds zurückgenommen wurden. In der Steuerung der durchschnittlichen Zinsbindungsdauer (Duration) und der durchschnittlichen Restlaufzeit ergaben sich keine wesentlichen Änderungen. Die Positionen in einem Rohstoffzertifikat sowie einem Pfandbrief wurden im Verlauf veräußert. Hinsichtlich der Währungspositionierung wurden Investitionen in US-Dollar zeitweise gegen Devisenkursschwankungen abgesichert.

Wichtige Kennzahlen

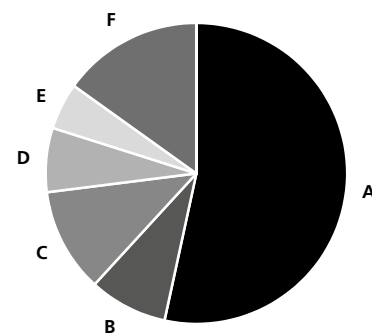
Haspa MultiInvest Ertrag+

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-0,8%	-0,7%	0,4%
ISIN	LU0194942768		

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

Fondsstruktur

Haspa MultiInvest Ertrag+



A	Festverzinsliche Wertpapiere	53,4%
B	Rentenfonds	8,4%
C	Aktien	11,2%
D	Aktienfonds	6,9%
E	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	5,0%
F	Barreserve, Sonstiges	15,1%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Der Teilfonds Haspa MultiInvest Ertrag+ wies in der Berichtsperiode ein Minus von 0,8 Prozent auf. Der Anteilwert lag zum Stichtag bei 38,99 Euro.

Haspa MultiInvest Wachstum Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Wachstum ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite/Risiko-Profil zu bieten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 60 Prozent betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus und strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 10 Prozent bezogen auf das Kalenderjahr eine Begrenzung möglicher Verluste an (keine Garantie). Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich in den vergangenen sechs Monaten in uneinheitlicher Verfassung. Während es in den USA zu weiteren Kurszuwächsen kam, boten die europäischen Börsen ein gemischtes Bild und in Asien landete China auf negativem Terrain. Einzelne Schwellenländer wie die Türkei, Argentinien und Brasilien präsentierten sich per saldo deutlich belastet. An den Rentenmärkten waren deutsche und US-Staatsanleihen gefragt, während andere Bereiche eine Ausweitung der Risikoprämien aufwiesen.

Im Berichtszeitraum hat das Fondsmanagement die Investitionen im Aktienbereich etwas reduziert, wobei vor allem der Bestand an Aktienfonds eine Verringerung erfuhr. Aktienfonds umfassten Ende August 15,1 Prozent des Fondsvolumens, auf Einzeltitel entfielen 22,0 Prozent. Der Schwerpunkt lag weiterhin auf einer globalen Struktur. Im Rentenbereich wurde das Engagement in Staatsanleihen aufgestockt, während die Anlagen in Unternehmensanleihen und Rentenfonds zurückgenommen wurden. In der Steuerung der durchschnittlichen Zinsbindungsdauer (Duration) und der durchschnittlichen Restlaufzeit ergaben sich keine wesentlichen Änderungen. Die Position in einem Rohstoffzertifikat wurde im Verlauf veräußert. Hinsichtlich der Währungspositionierung wurden Investitionen in US-Dollar zeitweise gegen Devisenkursschwankungen abgesichert.

Wichtige Kennzahlen

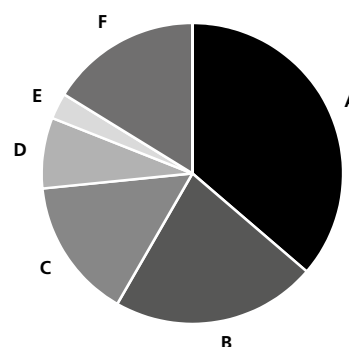
Haspa MultiInvest Wachstum

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-1,3%	0,3%	1,0%
ISIN	LU0194946595		

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

Fondsstruktur

Haspa MultiInvest Wachstum



A Verzinsliche Wertpapiere	36,3%
B Aktien	22,0%
C Aktienfonds	15,1%
D Rentenfonds	7,6%
E Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	2,8%
F Barreserve, Sonstiges	16,2%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Der Teilfonds Haspa MultiInvest Wachstum wies im Berichtshalb-jahr eine Wertminderung von 1,3 Prozent auf. Der Anteilwert lag zum Stichtag bei 45,36 Euro.

Haspa MultiInvest Chance Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Chance ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann maximal 100 Prozent betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich in den vergangenen sechs Monaten in uneinheitlicher Verfassung. Während es in den USA zu weiteren Kurszuwächsen kam, boten die europäischen Börsen ein gemischtes Bild und in Asien landete China auf negativem Terrain. Einzelne Schwellenländer wie die Türkei, Argentinien und Brasilien präsentierten sich per saldo deutlich belastet. An den Rentenmärkten waren deutsche und US-Staatsanleihen gefragt, während andere Bereiche eine Ausweitung der Risikoprämien aufwiesen.

Im Berichtszeitraum hat das Fondsmanagement die Investitionen im Aktienbereich reduziert, wobei insbesondere der Bestand an Aktienfonds eine Verringerung erfuhr. Aktienfonds umfassten Ende August 19,6 Prozent des Fondsvolumens, auf Einzeltitel entfielen 55,9 Prozent. Der Schwerpunkt lag weiterhin auf einer globalen Struktur. Im Rentenbereich wurden nur geringe Veränderungen vorgenommen. In der Steuerung der durchschnittlichen Zinsbindungsdauer (Duration) und der durchschnittlichen Restlaufzeit ergaben sich keine wesentlichen Änderungen. Ein Rohstoffzertifikat war weiterhin im Portfolio enthalten. Hinsichtlich der Währungspositionierung wurden Investitionen in US-Dollar zeitweise gegen Devisenkursschwankungen abgesichert.

Der Teilfonds Haspa-MultiInvest Chance verzeichnete im Berichtshalbjahr eine Wertentwicklung von minus 0,8 Prozent. Der Anteilpreis belief sich per 31. August 2018 auf 59,96 Euro.

Wichtige Kennzahlen

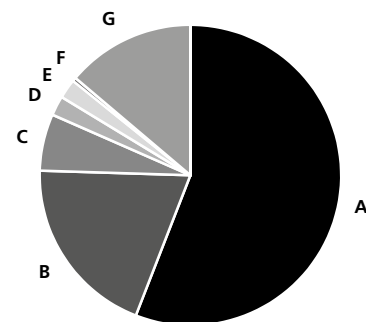
Haspa Multiinvest Chance

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-0,8%	3,3%	3,5%
ISIN	LU0194947726		

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

Fondsstruktur

Haspa Multiinvest Chance



A Aktien	55,9%
B Aktienfonds	19,6%
C Festverzinsliche Wertpapiere	6,1%
D Rentenfonds	2,1%
E Zertifikate	2,1%
F Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	0,4%
G Barreserve, Sonstiges	13,8%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Haspa MultiInvest Chance+ Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Chance+ ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann zwischen 50 und 100 Prozent betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die internationalen Aktienmärkte zeigten sich in den vergangenen sechs Monaten in uneinheitlicher Verfassung. Während es in den USA zu weiteren Kurszuwächsen kam, boten die europäischen Börsen ein gemischtes Bild und in Asien landete China auf negativem Terrain. Einzelne Schwellenländer wie die Türkei, Argentinien und Brasilien präsentierten sich per saldo deutlich belastet.

Im Berichtszeitraum hat das Fondsmanagement die Investitionen im Aktienbereich reduziert. Insbesondere der Bestand an Aktienfonds wurde von 37,0 Prozent auf 23,1 Prozent merklich verringert. Etwas aufgestockt wurden hingegen die Direktanlagen in Aktien. Der Schwerpunkt lag auf einer globalen Struktur. Der Investitionsgrad lag Ende August bei 93,2 Prozent.

Der Teilfonds Haspa MultiInvest Chance+ wies im Berichtshalbjahr eine Wertentwicklung von minus 0,3 Prozent auf. Der Anteilwert lag zum Stichtag bei 57,88 Euro.

Wichtige Kennzahlen

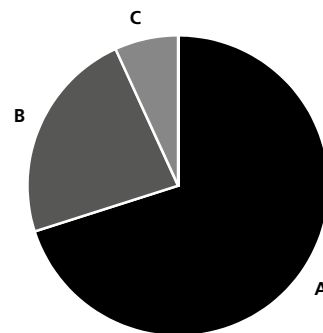
Haspa MultiInvest Chance+

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-0,3%	4,8%	4,7%
ISIN	LU0213544652		

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

Fondsstruktur

Haspa MultiInvest Chance+



A Aktien	70,1%
B Aktienfonds	23,1%
C Barreserve, Sonstiges	6,8%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Haspa MultiInvest Ertrag+

Vermögensübersicht zum 31. August 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
Belgien	7.224,00	0,03
Dänemark	17.817,33	0,07
Deutschland	510.783,25	2,03
Frankreich	180.017,35	0,71
Großbritannien	139.649,02	0,55
Irland	28.166,35	0,11
Italien	116.271,59	0,47
Niederlande	103.698,30	0,41
Norwegen	14.022,22	0,06
Österreich	16.219,41	0,06
Schweden	45.803,35	0,18
Schweiz	13.909,71	0,06
Spanien	15.018,63	0,06
USA	1.561.175,03	6,20
2. Anleihen		
Belgien	100.437,50	0,40
Dänemark	99.479,00	0,40
Deutschland	3.652.735,75	14,51
Frankreich	3.077.716,50	12,23
Großbritannien	771.760,50	3,06
Niederlande	896.306,50	3,57
Portugal	1.414.027,50	5,61
Schweiz	459.169,00	1,82
Spanien	2.778.348,50	11,04
USA	1.365.299,84	5,42
3. Investmentanteile		
Deutschland	208.792,22	0,83
Irland	2.855.936,37	11,35
Luxemburg	780.626,00	3,10
4. Sonstige Wertpapiere		
Schweiz	44.910,28	0,18
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	7.751.254,95	30,79
6. Sonstige Vermögensgegenstände	94.618,03	0,38
II. Verbindlichkeiten	-3.948.930,84	-15,69
III. Fondsvermögen	25.172.263,14	100,00*

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
CHF	24.027,12	0,10
DKK	17.817,33	0,07
EUR	967.281,47	3,84
GBP	139.649,02	0,55
NOK	14.022,22	0,06
SEK	45.803,35	0,18
USD	1.561.175,03	6,20
2. Anleihen		
EUR	13.249.980,75	52,64
USD	1.365.299,84	5,42
3. Investmentanteile		
EUR	3.068.292,57	12,19
USD	777.062,02	3,09
4. Sonstige Wertpapiere		
CHF	44.910,28	0,18
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	7.751.254,95	30,79
6. Sonstige Vermögensgegenstände	94.618,03	0,38
II. Verbindlichkeiten	-3.948.930,84	-15,69
III. Fondsvermögen	25.172.263,14	100,00*

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

Haspa MultiInvest Ertrag+ Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								15.108.985,82	60,00
Aktien								2.769.775,54	11,00
EUR								967.281,47	3,84
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		130	0	0	EUR 214,100	27.833,00	0,11
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		320	0	0	EUR 184,080	58.905,60	0,23
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		120	0	0	EUR 50,850	6.102,00	0,02
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		120	0	0	EUR 107,350	12.882,00	0,05
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		150	0	0	EUR 175,360	26.304,00	0,10
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		1.520	0	0	EUR 14,440	21.948,80	0,09
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK		500	0	0	EUR 18,070	9.035,00	0,04
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		930	0	0	EUR 21,715	20.194,95	0,08
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		255	0	0	EUR 79,950	20.387,25	0,08
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		300	0	0	EUR 81,020	24.306,00	0,10
DE0005437305	CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien	STK		280	0	0	EUR 50,200	14.056,00	0,06
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		70	0	70	EUR 158,600	11.102,00	0,04
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		185	0	0	EUR 73,260	13.553,10	0,05
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		850	0	0	EUR 31,340	26.639,00	0,11
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		1.710	0	0	EUR 13,960	23.871,60	0,09
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		4.170	0	0	EUR 4,283	17.860,11	0,07
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		2.160	0	0	EUR 16,008	34.577,28	0,14
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	STK		330	0	0	EUR 52,540	17.338,20	0,07
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		150	150	0	EUR 87,680	13.152,00	0,05
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		340	150	0	EUR 65,460	22.256,40	0,09
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		250	0	0	EUR 69,060	17.265,00	0,07
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		190	0	0	EUR 81,600	15.504,00	0,06
DE000A135X22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		170	0	0	EUR 51,850	8.814,50	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		2.343	65	0	EUR 6,410	15.018,63	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		1.810	0	0	EUR 21,970	39.765,70	0,16
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		3.650	0	0	EUR 11,664	42.573,60	0,17
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		60	0	0	EUR 472,200	28.332,00	0,11
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		200	0	0	EUR 96,800	19.360,00	0,08
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		220	0	0	EUR 59,120	13.006,40	0,05
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		540	0	0	EUR 38,780	20.941,20	0,08
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		110	0	0	EUR 189,800	20.878,00	0,08
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		130	0	0	EUR 186,450	24.238,50	0,10
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK		170	0	0	EUR 38,720	6.582,40	0,03
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		230	0	0	EUR 55,500	12.765,00	0,05
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		5	5	0	EUR 475,000	2.375,00	0,01
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		645	0	0	EUR 103,000	66.435,00	0,26
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		350	0	0	EUR 70,140	24.549,00	0,10
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		495	0	0	EUR 111,840	55.360,80	0,22
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		250	0	620	EUR 35,225	8.806,35	0,03
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		950	0	0	EUR 35,290	33.525,50	0,13
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		244	0	0	EUR 54,050	13.188,20	0,05
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		150	0	0	EUR 48,160	7.224,00	0,03
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		950	0	0	EUR 12,536	11.909,20	0,05
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		390	0	0	EUR 49,530	19.316,70	0,08
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK		330	90	0	EUR 52,250	17.242,50	0,07
CHF								24.027,12	0,10
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK		150	150	0	CHF 76,120	10.117,41	0,04
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		1.080	0	0	CHF 14,535	13.909,71	0,06
DKK								17.817,33	0,07
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		420	0	0	DKK 316,300	17.817,33	0,07
GBP								139.649,02	0,55
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		1.055	0	0	GBP 23,030	27.079,62	0,11
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK		380	0	0	GBP 46,430	19.664,30	0,08
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK		620	0	0	GBP 27,655	19.110,04	0,08
GB00B24BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		540	0	0	GBP 35,280	21.233,35	0,08
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		840	0	0	GBP 17,200	16.102,89	0,06
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		890	0	0	GBP 36,755	36.458,82	0,14
NOK								14.022,22	0,06
NO0003054108	Marine Harvest ASA Navne-Akjer	STK		750	0	0	NOK 182,000	14.022,22	0,06
SEK								45.803,35	0,18
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		930	0	0	SEK 186,000	16.265,85	0,06
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		460	460	0	SEK 260,150	11.252,85	0,04
SE0011088665	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK		620	620	0	SEK 243,700	14.207,84	0,06
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		460	460	0	SEK 94,250	4.076,81	0,02
USD								1.561.175,03	6,20
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		180	0	0	USD 210,220	32.392,76	0,13
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		80	0	20	USD 1.254,440	85.909,52	0,34
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		80	0	20	USD 2.002,380	137.131,70	0,54
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		730	0	150	USD 225,030	140.625,69	0,56
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		990	0	0	USD 31,960	27.085,91	0,11
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		1.860	0	410	USD 31,010	49.376,02	0,20
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		370	0	60	USD 209,750	66.436,25	0,26
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK		170	0	0	USD 346,900	50.484,10	0,20
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		340	0	50	USD 119,810	34.871,72	0,14
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		500	0	140	USD 71,460	30.586,83	0,12
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		650	650	1.160	USD 36,680	20.410,05	0,08

Haspa MultiInvest Ertrag+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares		STK	740	0	70	USD 70,200	44.470,32	0,18
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	750	0	110	USD 80,510	51.690,71	0,21
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	340	0	40	USD 177,640	51.703,63	0,21
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	220	0	0	USD 159,450	30.029,53	0,12
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	370	0	0	USD 48,240	15.279,54	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	640	0	90	USD 134,950	73.935,71	0,29
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	670	0	130	USD 115,190	66.067,97	0,26
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	640	640	0	USD 68,540	37.551,34	0,15
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.110	0	170	USD 111,950	106.377,18	0,42
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	290	0	140	USD 170,830	42.409,54	0,17
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	340	0	30	USD 111,960	32.586,91	0,13
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	1.410	0	220	USD 41,500	50.092,03	0,20
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	920	0	170	USD 44,950	35.401,28	0,14
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	220	0	70	USD 199,260	37.527,03	0,15
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	610	0	140	USD 83,410	43.556,14	0,17
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	280	0	70	USD 111,920	26.826,69	0,11
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	200	200	0	USD 149,720	25.633,69	0,10
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	230	0	30	USD 268,390	52.843,98	0,21
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	150	0	0	USD 146,740	18.842,61	0,07
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	860	0	160	USD 58,460	43.038,65	0,17
Verzinsliche Wertpapiere								12.294.300,00	48,82
EUR								12.294.300,00	48,82
XS1718418103	0,8750 % BASF SE MTN 17/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,153	98.152,50	0,39
XS1375956569	1,3730 % BP Capital Markets PLC MTN 16/22		EUR	300.000	0	0	% 104,006	312.016,50	1,24
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications PLC MTN 16/21		EUR	250.000	0	0	% 101,170	252.925,00	1,00
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	1.650.000	2.650.000	2.800.000	% 101,949	1.682.158,50	6,68
DE0001141778	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 101,333	1.621.328,00	6,44
XS1069521083	2,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/24		EUR	200.000	0	100.000	% 109,217	218.433,00	0,87
XS1392459381	1,5000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 16/26		EUR	250.000	0	0	% 103,780	259.450,00	1,03
DE000A2DADM7	0,8500 % Daimler AG MTN 17/25		EUR	100.000	0	100.000	% 98,732	98.732,00	0,39
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23		EUR	150.000	0	200.000	% 100,733	151.098,75	0,60
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26		EUR	100.000	0	100.000	% 98,159	98.158,50	0,39
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25		EUR	150.000	0	0	% 101,577	152.364,75	0,61
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22		EUR	200.000	0	100.000	% 103,410	206.819,00	0,82
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25		EUR	100.000	0	0	% 100,830	100.830,00	0,40
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22		EUR	200.000	0	100.000	% 100,500	200.999,00	0,80
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	1.600.000	0	0	% 117,532	1.880.512,00	7,46
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	450.000	0	0	% 108,254	487.143,00	1,94
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	1.200.000	0	0	% 104,324	1.251.882,00	4,97
FR0013283686	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/23		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,605	1.408.470,00	5,60
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	600.000	0	0	% 125,142	750.852,00	2,98
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	650.000	500.000	0	% 102,027	663.175,50	2,63
CH0409606354	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 18/25		EUR	200.000	200.000	0	% 99,860	199.719,00	0,79
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	100.000	0	0	% 100,235	100.234,50	0,40
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27		EUR	100.000	0	200.000	% 98,847	98.846,50	0,39
Sonstige Beteiligungswertpapiere								44.910,28	0,18
CHF								44.910,28	0,18
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	210	0	0	CHF 241,350	44.910,28	0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.320.980,59	9,24
Verzinsliche Wertpapiere								2.320.980,59	9,24
EUR								955.680,75	3,82
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22		EUR	100.000	100.000	0	% 102,022	102.022,00	0,41
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 105,456	105.456,00	0,42
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	100.000	0	0	% 102,386	102.385,50	0,41
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank AS MTN 18/23		EUR	100.000	100.000	0	% 99,479	99.479,00	0,40
BE0002597756	2,7500 % Elia System Operator S.A./N.V. FLR Nts 18/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 100,438	100.437,50	0,40
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26		EUR	150.000	0	0	% 96,890	145.334,25	0,58
XS1874127811	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23		EUR	100.000	100.000	0	% 100,063	100.062,50	0,40
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,731	99.731,00	0,40
XS1874122267	1,4910 % Total Capital Intl S.A. MTN 18/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,773	100.773,00	0,40
USD								1.365.299,84	5,42
US912828WW69	1,6250 % U.S. Treasury Notes 14/19		USD	800.000	0	800.000	% 99,270	679.840,99	2,70
US9128284N73	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	800.000	800.000	0	% 100,090	685.458,85	2,72

Haspa MultiInvest Ertrag+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Wertpapier-Investmentanteile								3.845.354,59	15,28	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								780.626,00	3,10	
EUR								780.626,00	3,10	
LU0324334993	Haspa-PB Akti.Discount Konzept Inhaber-Anteile		ANT	7.400	0	3.100	EUR 105,490	780.626,00	3,10	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								153.335,00	0,61	
EUR								153.335,00	0,61	
DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	6.500	0	9.500	EUR 23,590	153.335,00	0,61	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								2.911.393,59	11,57	
EUR								2.134.331,57	8,48	
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	1.451	27.850	26.400	EUR 38,220	55.457,22	0,22	
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	5.350	0	0	EUR 105,345	563.595,75	2,24	
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	10.000	6.400	15.600	EUR 34,980	349.800,00	1,39	
IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares		ANT	8.420	1.550	10.030	EUR 91,330	768.998,60	3,05	
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.		ANT	8.000	4.600	10.450	EUR 49,560	396.480,00	1,58	
USD								777.062,02	3,09	
IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	9.100	0	0	USD 99,750	777.062,02	3,09	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	21.275.321,00	84,52
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	7.732.177,01			% 100,000	7.732.177,01	30,71	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			DKK	19.777,89			% 100,000	2.652,61	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			GBP	6.328,58			% 100,000	7.053,46	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			NOK	17.034,76			% 100,000	1.749,93	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			SEK	9.919,98			% 100,000	932,81	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			CHF	1.460,55			% 100,000	1.294,18	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			JPY	698.376,00			% 100,000	5.394,95	0,02	
Summe der Bankguthaben								EUR	7.751.254,95	30,79
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR	7.751.254,95	30,79
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	90.192,21				90.192,21	0,36	
Dividendenansprüche			EUR	4.425,82				4.425,82	0,02	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	94.618,03	0,38
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	-4.118.394,17			% 100,000	-3.525.569,64	-14,01	
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-3.525.569,64	-14,01
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.962,75				-12.962,75	-0,05	
Taxe d'Abonnement			EUR	-2.101,72				-2.101,72	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-399.738,22				-399.738,22	-1,59	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-8.192,10				-8.192,10	-0,03	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-366,41				-366,41	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-423.361,20	-1,68
Fondsvermögen								EUR	25.172.263,14	100,00 *)
Umlaufende Anteile								STK	645.612,000	
Anteilwert								EUR	38,99	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes								710.698,000		
Anzahl der ausgegebenen Anteile								6.840,000		
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								71.926,000		
Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes								645.612,000		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									84,52	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien, Renten und Wertpapier-Investmentanteile per: 30./31.08.2018
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2018

Haspa MultiInvest Ertrag+

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89723	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45600	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,73455	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,63455	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,12855	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16815	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,45000	= 1 Euro (EUR)

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	170
EUR				
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	80	80
GBP				
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK	0	250
USD				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	430
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	STK	0	2.670
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	70	70
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1TNC78	1,6250 % Aareal Bank AG MTN IHS S.210 14/19	EUR	0	100.000
XS1614416193	1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/25	EUR	0	100.000
XS1637863629	1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25	EUR	0	175.000
BE0002601798	1,2500 % bpost S.A. Notes 18/26	EUR	100.000	100.000
XS1806124753	1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25	EUR	100.000	100.000
XS1806130305	2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/30	EUR	100.000	100.000
XS1493428426	0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 16/20	EUR	0	100.000
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.	EUR	0	100.000
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR	0	200.000
DE000A11QSB8	1,8750 % Daimler AG MTN 14/24	EUR	0	100.000
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/21	EUR	100.000	100.000
DE000A194DD9	0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/24	EUR	100.000	100.000
DE000A194DE7	1,5000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/27	EUR	100.000	100.000
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	EUR	0	100.000
XS1190624038	1,2500 % Equinor ASA MTN 15/27	EUR	150.000	150.000
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21	EUR	0	150.000
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27	EUR	0	100.000
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	0	300.000
XS0790011398	3,6250 % Hutch.Whampoa Eur.Fin.(12)Ltd. Notes 12/22	EUR	0	200.000
XS1169586606	0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20	EUR	0	300.000
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26	EUR	0	100.000
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	100.000
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR	0	225.000
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	0	100.000
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	100.000
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24	EUR	100.000	100.000
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	170.000	170.000
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	100.000
AT000B049390	1,2500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp. Pfe. 13/18	EUR	0	500.000
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23	EUR	100.000	100.000
XS1865186677	1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25	EUR	100.000	100.000
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	2.500	2.500
DE000A059GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK	11.400	11.400
DE000A0N62F2	ETFS Metal Sec. Ltd. Rohst.-Disc.-Zert.XAG 07/Und.	STK	0	44.500
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809G2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	2.278	2.278
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0006886750	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	460

Haspa MultiInvest Ertrag+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR	100.000	100.000
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR	150.000	150.000
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	100.000
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	0	100.000
XS1176079843	1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25	EUR	0	300.000
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23	EUR	100.000	100.000
XS1028941117	1,8750 % Merck & Co. Inc. Notes 14/26	EUR	0	400.000
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR	100.000	100.000
USD				
US912828A420	2,0000 % U.S. Treasury Notes 13/20	USD	150.000	150.000
US912828XB14	2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/25	USD	0	400.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
DE000BAY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	300	300
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0011166636	Atlas Copco AB Reg.Red.Shares A	STK	460	460
SE0000869646	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	620
SE0011088673	Boliden AB Reg. Redemption Shares	STK	620	620
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B2NPKV68	iShsll-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg.Shares	ANT	0	1.300
IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Reg.Shares	ANT	0	18.000

Haspa MultiInvest Ertrag+ Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		84,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	645.612,000
Anteilwert	EUR	38,99

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Haspa-PB Akti.Discount Konzept Inhaber-Anteile	1,90
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,19
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	0,75
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)	0,20
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.	0,62
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares	0,48

Haspa MultiInvest Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
Belgien	101.136,00	0,05
Dänemark	246.048,82	0,12
Deutschland	8.703.383,70	4,30
Frankreich	2.964.890,25	1,46
Großbritannien	2.329.190,39	1,16
Irland	406.671,76	0,20
Italien	1.868.439,40	0,92
Niederlande	1.649.782,00	0,80
Norwegen	188.832,56	0,09
Österreich	234.833,64	0,11
Schweden	627.236,70	0,32
Schweiz	185.462,76	0,09
Spanien	208.151,93	0,10
USA	24.041.404,77	11,83
2. Anleihen		
Belgien	401.750,00	0,20
Dänemark	298.437,00	0,15
Deutschland	20.589.014,25	10,13
Frankreich	9.850.126,50	4,84
Großbritannien	4.324.217,50	2,13
Niederlande	5.712.491,38	2,81
Portugal	9.231.036,00	4,54
Schweiz	1.936.535,50	0,95
Spanien	15.400.636,50	7,57
USA	11.093.061,15	5,46
3. Investmentanteile		
Deutschland	10.311.178,22	5,06
Irland	29.412.116,43	14,47
Luxemburg	6.382.145,00	3,14
4. Sonstige Wertpapiere		
Schweiz	834.048,11	0,41
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	74.293.218,57	36,54
6. Sonstige Vermögensgegenstände	791.896,74	0,34
II. Verbindlichkeiten	-41.237.827,77	-20,29
III. Fondsvermögen	203.289.545,76	100,00*

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
CHF	333.851,40	0,16
DKK	246.048,82	0,12
EUR	15.988.900,04	7,87
GBP	2.329.190,39	1,16
NOK	188.832,56	0,09
SEK	627.236,70	0,32
USD	24.041.404,77	11,83
2. Anleihen		
EUR	67.744.244,63	33,32
USD	11.093.061,15	5,46
3. Investmentanteile		
EUR	40.768.475,22	20,04
USD	5.336.964,43	2,63
4. Sonstige Wertpapiere		
CHF	834.048,11	0,41
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	74.293.218,57	36,54
6. Sonstige Vermögensgegenstände	791.896,74	0,34
II. Verbindlichkeiten	-41.237.827,77	-20,29
III. Fondsvermögen	203.289.545,76	100,00*

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

Haspa MultiInvest Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								107.878.447,04	53,09
Aktien								43.755.464,68	21,55
EUR								15.988.900,04	7,87
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		1.850	0	0	EUR 214,100	396.085,00	0,19
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		6.000	0	0	EUR 184,080	1.104.480,00	0,54
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		1.700	0	0	EUR 50,850	86.445,00	0,04
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		1.700	0	0	EUR 107,350	182.495,00	0,09
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.110	0	0	EUR 175,360	370.009,60	0,18
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		21.000	0	0	EUR 14,440	303.240,00	0,15
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK		7.400	0	0	EUR 18,070	133.718,00	0,07
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		17.500	0	0	EUR 21,715	380.012,50	0,19
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		4.590	0	0	EUR 79,950	366.970,50	0,18
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		5.550	0	0	EUR 81,020	449.661,00	0,22
DE0005437305	CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien	STK		3.900	0	0	EUR 50,200	195.780,00	0,10
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		1.300	0	1.300	EUR 158,600	206.180,00	0,10
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		2.500	0	0	EUR 73,260	183.150,00	0,09
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		15.900	0	0	EUR 31,340	498.306,00	0,25
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		32.120	0	0	EUR 13,960	448.395,20	0,22
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		77.800	0	0	EUR 4,283	333.217,40	0,16
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		40.500	0	0	EUR 16,008	648.324,00	0,32
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	STK		4.500	0	0	EUR 52,540	236.430,00	0,12
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		2.400	2.400	0	EUR 87,680	210.432,00	0,10
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		5.160	2.600	0	EUR 65,460	337.773,60	0,17
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		4.000	0	0	EUR 69,060	276.240,00	0,14
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.600	0	0	EUR 81,600	212.160,00	0,10
DE000A135X22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		2.400	0	0	EUR 51,850	124.440,00	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		32.473	902	0	EUR 6,410	208.151,93	0,10
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		34.090	0	0	EUR 21,970	748.957,30	0,37
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		68.600	0	0	EUR 11,664	800.150,40	0,39
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		900	0	0	EUR 472,200	424.980,00	0,21
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		2.600	0	0	EUR 96,800	251.680,00	0,12
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		2.950	0	0	EUR 59,120	174.404,00	0,09
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		7.400	0	0	EUR 38,780	286.972,00	0,14
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		1.400	0	0	EUR 189,800	265.720,00	0,13
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.810	0	0	EUR 186,450	337.474,50	0,17
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK		2.000	0	0	EUR 38,720	77.440,00	0,04
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		3.100	0	0	EUR 55,500	172.050,00	0,08
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		75	75	0	EUR 475,000	35.625,00	0,02
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		12.020	0	0	EUR 103,000	1.238.060,00	0,61
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		6.400	0	0	EUR 70,140	448.896,00	0,22
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		9.190	0	0	EUR 111,840	1.027.809,60	0,51
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		4.400	0	7.600	EUR 35,225	154.991,76	0,08
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		17.800	0	0	EUR 35,290	628.162,00	0,31
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		3.445	0	0	EUR 54,050	186.202,25	0,09
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		2.100	0	0	EUR 48,160	101.136,00	0,05
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		13.000	0	0	EUR 12,536	162.968,00	0,08
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		5.400	0	0	EUR 49,530	267.462,00	0,13
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK		5.850	2.550	0	EUR 52,250	305.662,50	0,15
CHF								333.851,40	0,16
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK		2.200	2.200	0	CHF 76,120	148.388,64	0,07
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		14.400	0	0	CHF 14,535	185.462,76	0,09
DKK								246.048,82	0,12
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		5.800	0	0	DKK 316,300	246.048,82	0,12
GBP								2.329.190,39	1,16
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		19.700	0	0	GBP 23,030	505.657,41	0,25
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK		6.900	0	0	GBP 46,430	357.062,29	0,18
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK		8.600	0	0	GBP 27,655	265.074,73	0,13
GB00B24BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		7.500	0	0	GBP 35,280	294.907,66	0,15
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		11.600	0	0	GBP 17,200	222.373,30	0,11
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		16.700	0	0	GBP 36,755	684.115,00	0,34
NOK								188.832,56	0,09
NO0003054108	Marine Harvest ASA Navne-Akjer	STK		10.100	0	0	NOK 182,000	188.832,56	0,09
SEK								627.236,70	0,32
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		12.400	0	0	SEK 186,000	216.878,01	0,11
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		6.400	6.400	0	SEK 260,150	156.561,40	0,08
SE0011088665	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK		8.600	8.600	0	SEK 243,700	197.076,51	0,10
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		6.400	6.400	0	SEK 94,250	56.720,78	0,03
USD								24.041.404,77	11,83
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		2.800	200	0	USD 210,220	503.887,34	0,25
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.400	0	0	USD 1.254,440	1.503.416,51	0,74
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		1.200	0	200	USD 2.002,380	2.056.975,56	1,01
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		11.200	0	1.300	USD 225,030	2.157.544,84	1,06
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		14.500	400	0	USD 31,960	396.712,75	0,20
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		28.500	0	4.100	USD 31,010	756.568,08	0,37
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		5.700	0	400	USD 209,750	1.023.477,29	0,50
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK		2.500	0	0	USD 346,900	742.413,22	0,37
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		5.200	0	400	USD 119,810	533.332,19	0,26
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		7.600	0	1.600	USD 71,460	464.919,74	0,23
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		10.500	10.500	16.600	USD 36,680	329.700,81	0,16

Haspa MultiInvest Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares		STK	11.300	0	200	USD 70,200	679.073,75	0,33
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	11.600	0	700	USD 80,510	799.482,94	0,39
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.300	0	200	USD 177,640	805.968,41	0,40
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	3.500	300	0	USD 159,450	477.742,58	0,24
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	5.200	0	0	USD 48,240	214.739,55	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	9.800	0	700	USD 134,950	1.132.140,56	0,56
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	10.300	0	1.200	USD 115,190	1.015.671,79	0,50
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	9.800	9.800	0	USD 68,540	575.004,92	0,28
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	17.000	0	1.300	USD 111,950	1.629.200,02	0,80
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	4.500	0	1.700	USD 170,830	658.079,01	0,32
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	5.300	200	0	USD 111,960	507.972,44	0,25
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	21.700	0	1.600	USD 41,500	770.919,83	0,38
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	14.200	0	1.500	USD 44,950	546.410,99	0,27
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	3.300	0	900	USD 199,260	562.905,45	0,28
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	9.300	0	1.500	USD 83,410	664.052,56	0,33
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	4.300	0	800	USD 111,920	411.981,34	0,20
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	3.200	3.200	0	USD 149,720	410.139,11	0,20
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	3.500	0	200	USD 268,390	804.147,58	0,40
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.000	0	100	USD 146,740	251.234,86	0,12
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	13.100	0	1.500	USD 58,460	655.588,75	0,32
Verzinsliche Wertpapiere								63.288.934,25	31,13
EUR								63.288.934,25	31,13
XS1718418103	0,8750 % BASF SE MTN 17/27		EUR	550.000	550.000	0	% 98,153	539.838,75	0,27
XS1375956569	1,3730 % BP Capital Markets PLC MTN 16/22		EUR	1.700.000	0	0	% 104,006	1.768.093,50	0,87
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications PLC MTN 16/21		EUR	1.300.000	0	0	% 101,170	1.315.210,00	0,65
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	18.000.000	27.000.000	16.500.000	% 101,949	18.350.820,00	9,02
XS1069521083	2,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/24		EUR	1.200.000	0	800.000	% 109,217	1.310.598,00	0,64
XS1392459381	1,5000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 103,780	1.037.800,00	0,51
DE000A2DADM7	0,8500 % Daimler AG MTN 17/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,732	987.320,00	0,49
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23		EUR	1.000.000	0	700.000	% 100,733	1.007.325,00	0,50
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26		EUR	500.000	0	500.000	% 98,159	490.792,50	0,24
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25		EUR	700.000	0	0	% 101,577	711.035,50	0,35
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22		EUR	1.200.000	0	400.000	% 103,410	1.240.914,00	0,61
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25		EUR	400.000	0	500.000	% 100,830	403.320,00	0,20
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,500	2.009.990,00	0,99
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	11.100.000	1.100.000	0	% 117,532	13.046.052,00	6,41
FR0013283686	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/23		EUR	7.800.000	7.800.000	0	% 100,605	7.847.190,00	3,86
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	3.300.000	250.000	0	% 125,142	4.129.686,00	2,03
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	5.000.000	4.000.000	0	% 102,027	5.109.350,00	2,51
CH0409606354	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 18/25		EUR	900.000	900.000	0	% 99,860	898.735,50	0,44
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	400.000	0	400.000	% 100,235	400.938,00	0,20
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27		EUR	700.000	0	700.000	% 98,847	691.925,50	0,34
Sonstige Beteiligungswertpapiere								834.048,11	0,41
CHF								834.048,11	0,41
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.900	0	0	CHF 241,350	834.048,11	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								15.548.371,53	7,65
Verzinsliche Wertpapiere								15.548.371,53	7,65
EUR								4.455.310,38	2,19
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22		EUR	900.000	900.000	0	% 102,022	918.198,00	0,45
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.5		EUR	300.000	0	0	% 105,456	316.368,00	0,16
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	700.000	0	0	% 102,386	716.698,50	0,35
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank AS MTN 18/23		EUR	300.000	300.000	0	% 99,479	298.437,00	0,15
BE0002597756	2,7500 % Elia System Operator S.A./N.V. FLR Nts 18/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 100,438	401.750,00	0,20
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26		EUR	700.000	0	0	% 96,890	678.226,50	0,33
XS1874127811	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23		EUR	475.000	475.000	0	% 100,063	475.296,88	0,23
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30		EUR	450.000	450.000	0	% 99,731	448.789,50	0,22
XS1874122267	1,4910 % Total Capital Intl S.A. MTN 18/30		EUR	200.000	200.000	0	% 100,773	201.546,00	0,10
USD								11.093.061,15	5,46
US912828WW69	1,6250 % U.S. Treasury Notes 14/19		USD	6.500.000	0	2.500.000	% 99,270	5.523.708,00	2,72
US9128284N73	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	6.500.000	6.500.000	0	% 100,090	5.569.353,11	2,74
Wertpapier-Investmentanteile								46.105.439,65	22,67
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								6.382.145,00	3,14
EUR								6.382.145,00	3,14
LU0324334993	Haspa-PB Akti.Discount Konzept Inhaber-Anteile		ANT	60.500	0	0	EUR 105,490	6.382.145,00	3,14
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								2.170.280,00	1,07
EUR								2.170.280,00	1,07
DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	92.000	0	293.000	EUR 23,590	2.170.280,00	1,07

Haspa MultiInvest Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								37.553.014,65	18,46
EUR								32.216.050,22	15,83
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	ANT		213.001	601.000	481.499	EUR 38,220	8.140.898,22	3,99
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT		38.600	0	0	EUR 105,345	4.066.317,00	2,00
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	ANT		170.000	118.500	224.500	EUR 34,980	5.946.600,00	2,93
IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares	ANT		65.900	23.200	74.700	EUR 91,330	6.018.647,00	2,96
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.	ANT		162.300	74.500	112.200	EUR 49,560	8.043.588,00	3,95
USD								5.336.964,43	2,63
IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT		62.500	0	0	USD 99,750	5.336.964,43	2,63
Summe Wertpapiervermögen								EUR 169.532.258,22	83,41
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR		74.145.250,34			% 100,000	74.145.250,34	36,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		DKK		104.568,42			% 100,000	14.024,73	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP		64.942,02			% 100,000	72.380,57	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		NOK		209.370,48			% 100,000	21.507,98	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SEK		128.218,27			% 100,000	12.056,76	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CHF		30.322,50			% 100,000	26.868,55	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY		146.232,00			% 100,000	1.129,64	0,00
Summe der Bankguthaben ¹⁾								EUR 74.293.218,57	36,54
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR 74.293.218,57	36,54
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR		530.349,25				530.349,25	0,26
Dividendenansprüche		EUR		70.780,58				70.780,58	0,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		10.766,91				10.766,91	0,01
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		90.000,00				90.000,00	0,04
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 701.896,74	0,34
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD		-46.118.119,11			% 100,000	-39.479.620,86	-19,42
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -39.479.620,86	-19,42
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung		EUR		-121.409,62				-121.409,62	-0,06
Taxe d'Abonnement		EUR		-16.990,82				-16.990,82	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-1.522.370,47				-1.522.370,47	-0,75
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-94.494,40				-94.494,40	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-2.941,60				-2.941,60	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -1.758.206,91	-0,87
Fondsvermögen								EUR 203.289.545,76	100,00 *)
Umlaufende Anteile								STK 4.482.105,000	
Anteilwert								EUR 45,36	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								4.526.243,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								144.349,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								188.487,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								4.482.105,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									83,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

¹⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten und Wertpapier-Investmentanteile per: 30./31.08.2018

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2018

Haspa MultiInvest Wachstum

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89723	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45600	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,73455	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,63455	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,12855	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16815	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,45000	= 1 Euro (EUR)

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	2.400
EUR				
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	1.350	1.350
GBP				
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK	0	3.300
USD				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	5.900
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	STK	1.700	40.000
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	1.100	1.100
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1TNC78	1,6250 % Aareal Bank AG MTN IHS S.210 14/19	EUR	0	500.000
XS1614416193	1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/25	EUR	0	1.000.000
XS1637863629	1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25	EUR	0	1.350.000
BE0002601798	1,2500 % bpost S.A. Notes 18/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1806124753	1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25	EUR	725.000	725.000
XS1806130305	2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/30	EUR	750.000	750.000
XS1493428426	0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 16/20	EUR	0	900.000
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.	EUR	0	700.000
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR	0	1.500.000
DE000A11QSB8	1,8750 % Daimler AG MTN 14/24	EUR	0	600.000
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/21	EUR	250.000	250.000
DE000A194DD9	0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/24	EUR	150.000	150.000
DE000A194DE7	1,5000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/27	EUR	125.000	125.000
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	EUR	0	700.000
XS1190624038	1,2500 % Equinor ASA MTN 15/27	EUR	700.000	700.000
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21	EUR	0	700.000
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	0	700.000
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	0	1.600.000
XS0790011398	3,6250 % Hutch.Whamboa Eur.Fin.(12)Ltd. Notes 12/22	EUR	0	1.000.000
XS1169586606	0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20	EUR	0	1.700.000
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26	EUR	0	700.000
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	700.000
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR	0	1.450.000
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	0	700.000
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	700.000
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24	EUR	400.000	400.000
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	1.100.000	1.100.000
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	300.000
FR0013139482	1,6250 % Valéo S.A. MTN 16/26	EUR	0	100.000
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23	EUR	325.000	325.000
XS1865186677	1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25	EUR	300.000	300.000
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	19.000	19.000
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK	88.000	88.000
DE000A0N62F2	ETFS Metal Sec. Ltd. Rohst.-Disc.-Zert.XAG 07/Und.	STK	0	323.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809G2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	31.571	31.571
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0006886750	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	6.400

Haspa MultiInvest Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR	300.000	300.000
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	600.000
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	0	550.000
XS1176079843	1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25	EUR	0	1.600.000
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23	EUR	675.000	675.000
XS1028941117	1,8750 % Merck & Co. Inc. Notes 14/26	EUR	0	2.000.000
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR	275.000	275.000
USD				
US912828A420	2,0000 % U.S. Treasury Notes 13/20	USD	4.600.000	4.600.000
US912828XB14	2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/25	USD	0	5.100.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
DE000BAY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	5.550	5.550
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0011166636	Atlas Copco AB Reg.Red.Shares A	STK	6.400	6.400
SE0000869646	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	8.600
SE0011088673	Boliden AB Reg. Redemption Shares	STK	8.600	8.600
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B2NPKV68	iShsll-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg.Shares	ANT	0	7.550
IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Reg.Shares	ANT	0	82.000

Haspa MultiInvest Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		83,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	4.482.105,000
Anteilwert	EUR	45,36

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina 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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Haspa-PB Akti.Discount Konzept Inhaber-Anteile	1,90
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,19
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	0,75
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)	0,20
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.	0,62
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares	0,48

Haspa MultiInvest Chance

Vermögensübersicht zum 31. August 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
Belgien	94.393,60	0,17
Dänemark	314.136,13	0,56
Deutschland	7.336.424,50	13,15
Frankreich	2.512.765,05	4,51
Großbritannien	2.078.521,11	3,74
Irland	712.983,10	1,28
Italien	1.594.589,71	2,86
Niederlande	1.413.194,31	2,54
Norwegen	171.258,04	0,31
Österreich	192.972,95	0,35
Schweden	567.810,77	1,02
Schweiz	171.295,47	0,31
Spanien	186.729,71	0,33
USA	13.062.881,31	23,45
2. Anleihen		
Deutschland	2.013.100,00	3,60
Portugal	255.067,50	0,46
Spanien	1.293.452,00	2,32
3. Investmentanteile		
Deutschland	6.101.284,45	10,93
Irland	6.014.850,00	10,78
4. Zertifikate		
Großbritannien	1.190.900,00	2,14
5. Sonstige Wertpapiere		
Schweiz	697.178,68	1,25
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	24.258.064,11	43,49
7. Sonstige Vermögensgegenstände	76.444,03	0,14
II. Verbindlichkeiten	-16.553.683,41	-29,69
III. Fondsvermögen	55.756.613,12	100,00*)

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
CHF	285.959,42	0,52
DKK	314.136,13	0,56
EUR	13.568.497,83	24,33
GBP	2.078.521,11	3,74
NOK	171.258,04	0,31
SEK	567.810,77	1,02
USD	13.423.772,46	24,10
2. Anleihen		
EUR	3.561.619,50	6,38
3. Investmentanteile		
EUR	12.116.134,45	21,71
4. Zertifikate		
EUR	1.190.900,00	2,14
5. Sonstige Wertpapiere		
CHF	697.178,68	1,25
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	24.258.064,11	43,49
7. Sonstige Vermögensgegenstände	76.444,03	0,14
II. Verbindlichkeiten	-16.553.683,41	-29,69
III. Fondsvermögen	55.756.613,12	100,00*)

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

Haspa MultiInvest Chance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								35.648.741,94	63,97
Aktien								30.409.955,76	54,58
EUR								13.568.497,83	24,33
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		1.620	0	90	EUR 214,100	346.842,00	0,62
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		5.030	0	360	EUR 184,080	925.922,40	1,66
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		1.540	0	0	EUR 50,850	78.309,00	0,14
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		1.540	0	0	EUR 107,350	165.319,00	0,30
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.800	0	120	EUR 175,360	315.648,00	0,57
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		17.620	0	1.300	EUR 14,440	254.432,80	0,46
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK		6.630	0	0	EUR 18,070	119.804,10	0,21
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		14.570	0	1.100	EUR 21,715	316.387,55	0,57
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		3.960	0	650	EUR 79,950	316.602,00	0,57
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		4.690	0	300	EUR 81,020	379.983,80	0,68
DE0005437305	CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien	STK		3.460	0	0	EUR 50,200	173.692,00	0,31
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		1.050	0	1.250	EUR 158,600	166.530,00	0,30
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		2.150	0	250	EUR 73,260	157.509,00	0,28
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		13.260	0	950	EUR 31,340	415.568,40	0,75
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		27.040	0	1.800	EUR 13,960	377.478,40	0,68
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		65.230	0	4.800	EUR 4,283	279.380,09	0,50
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		33.990	0	2.500	EUR 16,008	544.111,92	0,98
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	STK		3.790	0	250	EUR 52,540	199.126,60	0,36
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		2.000	2.000	0	EUR 87,680	175.360,00	0,31
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		4.110	1.800	0	EUR 65,460	269.040,60	0,48
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		3.300	0	0	EUR 69,060	227.898,00	0,41
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.310	0	0	EUR 81,600	188.496,00	0,34
DE000A135X22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		2.110	0	0	EUR 51,850	109.403,50	0,20
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		29.131	809	0	EUR 6,410	186.729,71	0,33
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		28.320	0	2.000	EUR 21,970	622.190,40	1,12
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		57.490	0	4.200	EUR 11,664	670.563,36	1,20
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		760	0	40	EUR 472,200	358.872,00	0,64
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		2.320	0	0	EUR 96,800	224.576,00	0,40
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		2.160	0	400	EUR 59,120	127.699,20	0,23
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		6.500	0	500	EUR 38,780	252.070,00	0,45
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		1.330	0	0	EUR 189,800	252.434,00	0,45
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.540	0	100	EUR 186,450	287.133,00	0,51
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK		1.900	0	0	EUR 38,720	73.568,00	0,13
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		2.640	0	0	EUR 55,500	146.520,00	0,26
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		63	63	0	EUR 475,000	29.925,00	0,05
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		10.080	0	670	EUR 103,000	1.038.240,00	1,86
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		5.390	0	390	EUR 70,140	378.054,60	0,68
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		7.720	0	560	EUR 111,840	863.404,80	1,55
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		3.620	0	7.200	EUR 35,225	127.515,95	0,23
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		14.920	0	1.060	EUR 35,290	526.526,80	0,94
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		3.070	0	0	EUR 54,050	165.933,50	0,30
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		1.960	0	1.900	EUR 48,160	94.393,60	0,17
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		11.550	0	0	EUR 12,536	144.790,80	0,26
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		4.815	0	0	EUR 49,530	238.486,95	0,43
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK		4.900	2.000	0	EUR 52,250	256.025,00	0,46
CHF								285.959,42	0,52
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK		1.700	1.700	0	CHF 76,120	114.663,95	0,21
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		13.300	0	0	CHF 14,535	171.295,47	0,31
DKK								314.136,13	0,56
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		4.850	0	350	DKK 316,300	205.747,72	0,37
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		2.120	0	0	DKK 381,200	108.388,41	0,19
GBP								2.078.521,11	3,74
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		17.690	0	0	GBP 23,030	454.064,96	0,81
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK		5.890	0	0	GBP 46,430	304.796,65	0,55
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK		7.720	0	0	GBP 27,655	237.950,80	0,43
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		6.740	0	0	GBP 35,280	265.023,68	0,48
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		10.420	0	0	GBP 17,200	199.752,57	0,36
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		15.060	0	0	GBP 36,755	616.932,45	1,11
NOK								171.258,04	0,31
NO0003054108	Marine Harvest ASA Navne-Akjer	STK		9.160	0	0	NOK 182,000	171.258,04	0,31
SEK								567.810,77	1,02
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		11.370	0	0	SEK 186,000	198.863,14	0,36
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		5.790	5.790	0	SEK 260,150	141.639,14	0,25
SE0011088665	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK		7.680	7.680	0	SEK 243,700	175.993,91	0,32
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		5.790	5.790	0	SEK 94,250	51.314,58	0,09
USD								13.423.772,46	24,10
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		800	0	0	USD 210,220	143.967,81	0,26
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		2.500	0	0	USD 168,630	360.891,15	0,65
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		400	0	0	USD 1.254,440	429.547,58	0,77
US0220951033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	USD 58,680	200.933,10	0,36
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		400	0	0	USD 2.002,380	685.658,52	1,23
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		5.000	0	0	USD 71,810	307.366,35	0,55
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		2.400	0	0	USD 200,350	411.625,22	0,74
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		3.600	0	0	USD 225,030	693.496,55	1,24
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		12.579	3.880	1	USD 31,960	344.155,15	0,62
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		9.200	0	0	USD 31,010	244.225,48	0,44

Haspa MultiInvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	1.800	0	0	USD 209,750	323.203,36	0,58
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 346,900	237.572,23	0,43
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	USD 119,810	153.845,82	0,28
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 47,150	322.903,74	0,58
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	2.600	0	0	USD 71,460	159.051,49	0,29
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	1.800	0	0	USD 173,310	267.053,03	0,48
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	5.700	5.700	4.500	USD 36,680	178.980,44	0,32
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares		STK	3.400	0	0	USD 70,200	204.323,07	0,37
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	3.400	0	0	USD 80,510	234.331,21	0,42
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.600	0	0	USD 177,640	243.311,22	0,44
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	1.100	0	0	USD 159,450	150.147,67	0,27
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	USD 48,240	70.203,31	0,13
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	6.100	0	0	USD 134,950	704.699,74	1,26
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	6.400	0	0	USD 115,190	631.097,03	1,13
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 68,540	469.391,77	0,84
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	10.400	0	0	USD 111,950	996.687,07	1,79
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.800	0	0	USD 127,540	305.707,31	0,55
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 170,830	584.959,12	1,05
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	2.600	0	0	USD 111,370	247.880,84	0,44
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	3.200	0	0	USD 111,960	306.700,34	0,55
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	7.100	0	0	USD 41,500	252.236,44	0,45
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	2.300	0	0	USD 78,570	154.698,45	0,28
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	2.600	0	0	USD 98,430	219.079,74	0,39
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.600	0	0	USD 112,580	250.573,98	0,45
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	4.500	0	0	USD 44,950	173.158,41	0,31
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.100	0	0	USD 199,260	187.635,15	0,34
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	2.900	0	0	USD 83,410	207.070,15	0,37
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	USD 111,920	143.714,42	0,26
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	USD 149,720	230.703,25	0,41
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.100	0	0	USD 268,390	252.732,10	0,45
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	6.100	0	0	USD 36,760	191.958,22	0,34
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	600	0	0	USD 146,740	75.370,46	0,14
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	4.100	0	0	USD 58,460	205.184,27	0,37
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 38,470	82.331,04	0,15
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 85,700	183.409,66	0,33
Verzinsliche Wertpapiere								3.350.707,50	6,00
EUR								3.350.707,50	6,00
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,655	2.013.100,00	3,60
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 108,254	1.082.540,00	1,94
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	250.000	0	0	% 102,027	255.067,50	0,46
Zertifikate								1.190.900,00	2,14
EUR								1.190.900,00	2,14
DE000A0N62F2	ETFS Metal Sec. Ltd. Rohst.-Disc.-Zert.XAG 07/Und.		STK	100.000	0	0	EUR 11,909	1.190.900,00	2,14
Sonstige Beteiligungswertpapiere								697.178,68	1,25
CHF								697.178,68	1,25
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.260	0	200	CHF 241,350	697.178,68	1,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								210.912,00	0,38
Verzinsliche Wertpapiere								210.912,00	0,38
EUR								210.912,00	0,38
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 105,456	210.912,00	0,38
Wertpapier-Investmentanteile								12.116.134,45	21,71
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								6.101.284,45	10,93
EUR								6.101.284,45	10,93
DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	47.001	102.000	102.999	EUR 34,450	1.619.184,45	2,90
DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	190.000	0	53.000	EUR 23,590	4.482.100,00	8,03
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								6.014.850,00	10,78
EUR								6.014.850,00	10,78
IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	1.000	0	12.000	EUR 34,940	34.940,00	0,06
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	35.000	43.000	138.000	EUR 34,980	1.224.300,00	2,20
IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares		ANT	13.000	0	0	EUR 91,330	1.187.290,00	2,13
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.		ANT	72.000	16.000	54.000	EUR 49,560	3.568.320,00	6,39
Summe Wertpapiervermögen								EUR 47.975.788,39	86,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	24.080.827,43			% 100,000	24.080.827,43	43,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			DKK	219.584,36			% 100,000	29.450,69	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			GBP	68.984,94			% 100,000	76.886,57	0,14
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			NOK	390.329,74			% 100,000	40.097,36	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			SEK	135.994,16			% 100,000	12.787,96	0,02

Haspa MultiInvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CHF	19.611,89			% 100,000	17.377,95	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY	82.350,00			% 100,000	636,15	0,00
	Summe der Bankguthaben						EUR	24.258.064,11	43,49
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds						EUR	24.258.064,11	43,49
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	26.767,35				26.767,35	0,05
	Dividendenansprüche		EUR	48.894,21				48.894,21	0,09
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	782,47				782,47	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	76.444,03	0,14
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	-19.265.686,75			% 100,000	-16.492.476,78	-29,58
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-16.492.476,78	-29,58
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-38.063,38				-38.063,38	-0,07
	Taxe d'Abonnement		EUR	-4.821,04				-4.821,04	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-17.515,29				-17.515,29	-0,03
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-806,92				-806,92	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-61.206,63	-0,11
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	55.756.613,12	100,00 *)
	Anteilwert						STK	929.870,000	
							EUR	59,96	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufts am Beginn des Berichtszeitraumes							1.011.331,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							15.557,000	
	Anzahl der zurückgezählten Anteile							97.018,000	
	Anzahl des Anteilumlaufts am Ende des Berichtszeitraumes							929.870,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								86,06
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 30./31.08.2018

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2018

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89723	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45600	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,73455	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,63455	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,12855	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16815	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,45000	= 1 Euro (EUR)

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	1.150	1.150
GBP				
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK	0	2.890
USD				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	1.900
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	STK	0	12.800
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	600	600
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	EUR	0	400.000
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26	EUR	0	400.000
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	250.000	250.000

Haspa MultiInvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	5.300	5.300
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK	30.000	30.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809G2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	28.322	28.322
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0006886750	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	5.790
Andere Wertpapiere				
EUR				
DE000BAY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	4.690	4.690
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0011166636	Atlas Copco AB Reg.Red.Shares A	STK	5.790	5.790
SE0000869646	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	7.680
SE0011088673	Boliden AB Reg. Redemption Shares	STK	7.680	7.680
USD				
US8873173038	Time Warner Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700

Haspa MultiInvest Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		86,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	929.870,000
Anteilwert	EUR	59,96

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina 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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)	0,38
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	0,75
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.	0,62
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares	0,48

Haspa MultiInvest Chance+

Vermögensübersicht zum 31. August 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
Belgien	32.267,20	0,20
Dänemark	113.682,40	0,70
Deutschland	2.660.333,80	16,25
Frankreich	903.781,60	5,52
Großbritannien	735.018,78	4,48
Irland	191.272,96	1,17
Italien	582.107,41	3,54
Niederlande	509.668,98	3,12
Norwegen	58.706,36	0,36
Österreich	67.420,13	0,41
Schweden	195.497,42	1,20
Schweiz	59.245,05	0,36
Spanien	64.055,13	0,39
USA	5.036.118,29	30,72
2. Investmentanteile		
Deutschland	1.950.888,13	11,92
Irland	1.826.068,00	11,14
3. Sonstige Wertpapiere		
Schweiz	256.630,19	1,57
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.532.330,30	39,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	29.734,91	0,18
II. Verbindlichkeiten	-5.424.389,61	-33,12
III. Fondsvermögen	16.380.437,43	100,00*

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
CHF	99.714,68	0,61
DKK	113.682,40	0,70
EUR	4.898.259,35	29,91
GBP	712.941,32	4,35
NOK	58.706,36	0,36
SEK	195.497,42	1,20
USD	5.130.373,98	31,29
2. Investmentanteile		
EUR	3.776.956,13	23,06
3. Sonstige Wertpapiere		
CHF	256.630,19	1,57
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.532.330,30	39,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	29.734,91	0,18
II. Verbindlichkeiten	-5.424.389,61	-33,12
III. Fondsvermögen	16.380.437,43	100,00*

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

Haspa MultiInvest Chance+

Vermögensaufstellung zum 31. August 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								11.465.805,70	69,99
Aktien								11.209.175,51	68,42
EUR								4.898.259,35	29,91
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		590	0	0	EUR 214,100	126.319,00	0,77
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.850	0	0	EUR 184,080	340.548,00	2,08
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		530	0	0	EUR 50,850	26.950,50	0,16
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		530	0	0	EUR 107,350	56.895,50	0,35
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		660	0	0	EUR 175,360	115.737,60	0,71
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		6.490	0	0	EUR 14,440	93.715,60	0,57
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK		2.300	0	0	EUR 18,070	41.561,00	0,25
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		5.380	0	0	EUR 21,715	116.826,70	0,71
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		1.470	0	0	EUR 79,950	117.526,50	0,72
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		1.720	0	0	EUR 81,020	139.354,40	0,85
DE0005437305	CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien	STK		1.190	0	0	EUR 50,200	59.738,00	0,36
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		350	0	450	EUR 158,600	55.510,00	0,34
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		800	0	0	EUR 73,260	58.608,00	0,36
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		4.870	0	0	EUR 31,340	152.625,80	0,93
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		9.900	0	0	EUR 13,960	138.204,00	0,84
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		24.030	0	0	EUR 4,283	102.920,49	0,63
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		12.520	0	0	EUR 16,008	200.420,16	1,22
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	STK		1.390	0	0	EUR 52,540	73.030,60	0,45
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		700	700	0	EUR 87,680	61.376,00	0,37
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		1.390	600	0	EUR 65,460	90.989,40	0,56
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		1.120	0	0	EUR 69,060	77.347,20	0,47
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		800	0	0	EUR 81,600	65.280,00	0,40
DE000A135X22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		720	0	0	EUR 51,850	37.332,00	0,23
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		9.993	278	1	EUR 6,410	64.055,13	0,39
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		10.410	0	0	EUR 21,970	228.707,70	1,40
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		21.170	0	0	EUR 11,664	246.926,88	1,51
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		280	0	0	EUR 472,200	132.216,00	0,81
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		790	0	0	EUR 96,800	76.472,00	0,47
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		850	0	0	EUR 59,120	50.252,00	0,31
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		2.420	0	0	EUR 38,780	93.847,60	0,57
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		460	0	0	EUR 189,800	87.308,00	0,53
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		560	0	0	EUR 186,450	104.412,00	0,64
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK		660	0	0	EUR 38,720	25.555,20	0,16
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		920	0	0	EUR 55,500	51.060,00	0,31
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		23	23	0	EUR 475,000	10.925,00	0,07
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		3.690	0	0	EUR 103,000	380.070,00	2,32
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.990	0	0	EUR 70,140	139.578,60	0,85
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.840	0	0	EUR 111,840	317.625,60	1,94
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		1.210	0	2.500	EUR 35,225	42.622,73	0,26
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		5.480	0	0	EUR 35,290	193.389,20	1,18
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		1.000	0	0	EUR 54,050	54.050,00	0,33
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		670	0	650	EUR 48,160	32.267,20	0,20
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		3.960	0	0	EUR 12,536	49.642,56	0,30
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		1.650	0	0	EUR 49,530	81.724,50	0,50
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK		1.660	660	0	EUR 52,250	86.735,00	0,53
CHF								99.714,68	0,61
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK		600	600	0	CHF 76,120	40.469,63	0,25
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		4.600	0	0	CHF 14,535	59.245,05	0,36
DKK								113.682,40	0,70
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		1.800	0	0	DKK 316,300	76.359,98	0,47
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		730	0	0	DKK 381,200	37.322,42	0,23
GBP								712.941,32	4,35
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		6.070	0	0	GBP 23,030	155.804,09	0,95
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK		1.990	0	0	GBP 46,430	102.978,83	0,63
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK		2.650	0	0	GBP 27,655	81.680,00	0,50
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		2.310	0	0	GBP 35,280	90.831,56	0,55
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		3.580	0	0	GBP 17,200	68.629,00	0,42
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		5.200	0	0	GBP 36,755	213.017,84	1,30
NOK								58.706,36	0,36
NO0003054108	Marine Harvest ASA Navne-Akjer	STK		3.140	0	0	NOK 182,000	58.706,36	0,36
SEK								195.497,42	1,20
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		3.940	0	0	SEK 186,000	68.911,24	0,42
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		1.990	1.990	0	SEK 260,150	48.680,81	0,30
SE0011088665	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK		2.630	2.630	0	SEK 243,700	60.268,75	0,37
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		1.990	1.990	0	SEK 94,250	17.636,62	0,11
USD								5.130.373,98	31,29
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		400	0	0	USD 210,220	71.983,91	0,44
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		500	0	0	USD 168,630	72.178,23	0,44
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		200	0	0	USD 1.254,440	214.773,79	1,31
US0220951033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK		800	0	0	USD 58,680	40.186,62	0,25
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		200	0	0	USD 2.002,380	342.829,26	2,09
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		1.300	0	0	USD 71,810	79.915,25	0,49
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		700	0	0	USD 200,350	120.057,36	0,73
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	USD 225,030	308.220,69	1,88
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		4.349	1.150	1	USD 31,960	118.986,47	0,73
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		4.200	0	0	USD 31,010	111.494,24	0,68

Haspa MultiInvest Chance+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		800	0	0	USD 209,750	143.645,94	0,88	
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK		300	0	0	USD 346,900	89.089,59	0,54	
US1104481072	British American Tobacco PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK		526	0	0	USD 49,030	22.077,46	0,13	
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		700	0	0	USD 119,810	71.794,72	0,44	
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	USD 47,150	80.725,93	0,49	
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	USD 71,460	73.408,38	0,45	
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		600	0	0	USD 173,310	89.017,68	0,54	
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		2.100	2.100	2.000	USD 36,680	65.940,16	0,40	
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	STK		1.500	0	0	USD 70,200	90.142,53	0,55	
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		1.500	0	0	USD 80,510	103.381,42	0,63	
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		700	0	0	USD 177,640	106.448,66	0,65	
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		500	0	0	USD 159,450	68.248,94	0,42	
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		800	0	0	USD 48,240	33.036,85	0,20	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		2.300	0	0	USD 134,950	265.706,46	1,62	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		2.400	0	0	USD 115,190	236.661,39	1,44	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.800	0	0	USD 68,540	105.613,15	0,64	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		3.900	0	0	USD 111,950	373.757,65	2,28	
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		800	0	0	USD 127,540	87.344,95	0,53	
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	USD 170,830	175.487,74	1,07	
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK		750	0	0	USD 111,370	71.504,09	0,44	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	USD 111,960	115.012,63	0,70	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		3.200	0	0	USD 41,500	113.684,03	0,69	
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		800	0	0	USD 78,570	53.808,16	0,33	
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK		900	0	0	USD 98,430	75.835,30	0,46	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		950	0	0	USD 112,580	91.555,88	0,56	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	USD 44,950	76.959,29	0,47	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		500	0	0	USD 199,260	85.288,70	0,52	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		1.300	0	0	USD 83,410	92.824,55	0,57	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		700	0	0	USD 111,920	67.066,73	0,41	
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		700	700	0	USD 149,720	89.717,93	0,55	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		500	0	0	USD 268,390	114.878,23	0,70	
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK		2.200	0	0	USD 36,760	69.230,84	0,42	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		300	0	0	USD 146,740	37.685,23	0,23	
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		150	0	0	USD 174,560	22.414,93	0,14	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		1.900	0	0	USD 58,460	95.085,39	0,58	
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK		900	0	0	USD 38,470	29.639,17	0,18	
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK		900	0	0	USD 85,700	66.027,48	0,40	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								256.630,19	1,57	
CHF								256.630,19	1,57	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		1.200	0	0	CHF 241,350	256.630,19	1,57	
Wertpapier-Investmentanteile								3.776.956,13	23,06	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.722.070,00	10,52	
EUR								1.722.070,00	10,52	
DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		73.000	0	13.000	EUR 23,590	1.722.070,00	10,52	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								2.054.886,13	12,54	
EUR								2.054.886,13	12,54	
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	ANT		6.001	11.000	34.999	EUR 38,130	228.818,13	1,40	
IE00B02KXMO0	iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT		200	0	1.800	EUR 34,940	6.988,00	0,04	
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	ANT		18.000	17.300	34.300	EUR 34,980	629.640,00	3,84	
IE00B4Z25144	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.	ANT		24.000	0	21.000	EUR 49,560	1.189.440,00	7,26	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	15.242.761,83	93,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR		6.484.781,52			% 100,000	6.484.781,52	39,60	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		DKK		72.112,32			% 100,000	9.671,72	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP		20.650,56			% 100,000	23.015,90	0,14	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		NOK		49.682,62			% 100,000	5.103,74	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SEK		37.537,89			% 100,000	3.529,81	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CHF		6.765,34			% 100,000	5.994,72	0,04	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY		30.148,00			% 100,000	232,89	0,00	
Summe der Bankguthaben								EUR	6.532.330,30	39,89
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR	6.532.330,30	39,89
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche		EUR		17.637,63				17.637,63	0,11	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		12.097,28				12.097,28	0,07	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	29.734,91	0,18
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD		-6.317.412,90			% 100,000	-5.408.049,39	-33,02	
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-5.408.049,39	-33,02

Haspa MultiInvest Chance+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-11.139,77				-11.139,77	-0,07
	Taxe d'Abonnement		EUR	-1.416,54				-1.416,54	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-3.547,76				-3.547,76	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-236,15				-236,15	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-16.340,22	-0,10
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	16.380.437,43	100,00 *)
	Anteilwert						STK	282.994,000	
							EUR	57,88	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							308.385,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							13.225,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							38.616,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							282.994,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								93,05
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien und Wertpapier-Investmentanteile per: 30./31.08.2018
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2018

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89723	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45600	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,73455	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,63455	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,12855	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16815	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,45000	= 1 Euro (EUR)

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	400	400
GBP				
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK	0	990
USD				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	800
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	STK	0	5.800
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	200	200
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	1.550	1.550
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK	8.000	8.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809G2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	9.716	9.716
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0006886750	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	1.990
Andere Wertpapiere				
EUR				
DE000BAY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	1.720	1.720
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0011166636	Atlas Copco AB Reg.Red.Shares A	STK	1.990	1.990
SE0000869646	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	2.630
SE0011088673	Boliden AB Reg. Redemption Shares	STK	2.630	2.630
USD				
US8873173038	Time Warner Inc. Reg.Shares	STK	0	800

Haspa MultiInvest Chance+

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		93,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	282.994.000
Anteilwert	EUR	57,88

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina 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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,20
iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)	0,38
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	0,75
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.	0,62

Fondszusammensetzung.

	Haspa Multiinvest Ertrag+ in EUR	Haspa Multiinvest Wachstum in EUR	Haspa Multiinvest Chance in EUR	Haspa Multiinvest Chance+ in EUR	
Vermögensaufstellung					
Wertpapiervermögen	21.275.321,00	169.532.258,22	47.975.788,39	15.242.761,83	
Bankguthaben/Geldmarktfonds	7.751.254,95	74.293.218,57	24.258.064,11	6.532.330,30	
Sonstige Vermögensgegenstände	94.618,03	701.896,74	76.444,03	29.734,91	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-3.525.569,64	-39.479.620,86	-16.492.476,78	-5.408.049,39	
Sonstige Verbindlichkeiten	-423.361,20	-1.758.206,91	-61.206,63	-16.340,22	
Fondsvermögen	25.172.263,14	203.289.545,76	55.756.613,12	16.380.437,43	
					Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung					
Wertpapiervermögen					254.026.129,44
Bankguthaben/Geldmarktfonds					112.834.867,93
Sonstige Vermögensgegenstände					902.693,71
Kurzfristige Verbindlichkeiten					-64.905.716,67
Sonstige Verbindlichkeiten					-2.259.114,96
Fondsvermögen					300.598.859,45

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

International Fund Management S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

gezeichnet	EUR 2,5 Mio.
eingezahlt	EUR 2,5 Mio.
haftend	EUR 9,7 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Vorstand der Deka International S.A., Luxemburg;

Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Vorstand der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen, Dekabank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Deutschland;

Mitglied des Aufsichtsrats der Deka International S.A.,
Luxemburg

Mitglied

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deka International S.A.,
Luxemburg;

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt

Unabhängiges Mitglied

Prof. Dr. Frank Schneider,
Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

Manager

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

gezeichnet	EUR 10,4 Mio.
eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Aufsichtsrat des Managers

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen, Dekabank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Deutschland;

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg,
Luxemburg

(Stand 01. April 2018)

Vorstand

Holger Hildebrandt
Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz

(Stand 01. April 2018)

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

gezeichnet	EUR 50 Mio.
eingezahlt	EUR 50 Mio.
haftend	EUR 456,5 Mio.

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main,
Deutschland

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Hamburger Sparkasse AG
Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah
20457 Hamburg
Deutschland

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

Überreicht durch:

Hamburger Sparkasse AG
Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah
20457 Hamburg
privatebanking.haspa.de



International
Fund Management

**International
Fund Management S.A.**

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 5 04
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 – 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 – 22 90