

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024. Barbarossa:

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

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Barbarossa: bestehend aus den vier Teilfonds Barbarossa: Ertrag, Barbarossa: Wachstum, Barbarossa: Chance und Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	
Barbarossa: Ertrag	5
Barbarossa: Wachstum	6
Barbarossa: Chance	7
Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds	8
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	
Barbarossa: Ertrag	9
Barbarossa: Wachstum	13
Barbarossa: Chance	17
Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds	20
Fondszusammensetzung	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

Barbarossa: Ertrag Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlegengrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-40%, Rohstofffonds, -zertifikate 0-15%, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z. B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: Ertrag

Performance*	6 Monate
	4,3%
ISIN	LU0332978401

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

Barbarossa: Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-70%, Rohstofffonds, -zertifikate 0-15%, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: Wachstum

Performance*	6 Monate
	7,6%
ISIN	LU0332978740

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

Barbarossa: Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-100%, Rohstofffonds und -zertifikate 0-15%, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-50% , Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z. B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: Chance

Performance*	6 Monate
	12,5%
ISIN	LU0332978823

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

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-70%, Rohstofffonds, -zertifikate 0-15%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

Performance*	6 Monate
	7,2%
ISIN	LU2350902875
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

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

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, deren Bundesländer, der USA, der Europäischen Union und deren Institutionen, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Gebietskörperschaften der Europäischen Union investieren.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

Barbarossa: Ertrag Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								26.292.373,82	78,03
Aktien								7.459.328,82	22,15
EUR								2.395.713,50	7,12
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		730	0	0	EUR 261,700	191.041,00	0,57
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		970	0	0	EUR 193,950	188.131,50	0,56
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		525	525	0	EUR 383,500	201.337,50	0,60
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		85	0	0	EUR 2.149,000	182.665,00	0,54
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		890	340	0	EUR 410,600	365.434,00	1,08
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		780	0	0	EUR 410,450	320.151,00	0,95
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		450	0	0	EUR 470,700	211.815,00	0,63
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		4.200	4.200	0	EUR 43,160	181.272,00	0,54
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.640	0	590	EUR 225,000	369.000,00	1,10
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		1.190	0	410	EUR 155,350	184.866,50	0,55
CAD								179.669,10	0,53
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		3.400	0	600	CAD 77,500	179.669,10	0,53
GBP								159.539,02	0,47
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK		12.400	0	0	GBP 10,885	159.539,02	0,47
SEK								197.474,84	0,59
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		7.550	0	0	SEK 298,000	197.474,84	0,59
USD								4.526.932,36	13,44
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares ClA	STK		3.320	3.320	0	USD 67,490	209.447,37	0,62
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK		660	660	0	USD 347,930	214.651,15	0,64
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		700	0	0	USD 237,300	155.272,01	0,46
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK		70	0	0	USD 2.955,400	193.380,07	0,57
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		110	110	0	USD 1.586,660	163.145,07	0,48
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		700	0	0	USD 307,920	201.480,65	0,60
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		330	0	0	USD 711,640	219.518,79	0,65
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		260	0	65	USD 850,620	206.731,35	0,61
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		250	0	75	USD 909,040	212.432,23	0,63
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		470	470	0	USD 445,110	195.552,16	0,58
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		770	310	0	USD 442,750	318.674,05	0,95
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares	STK		450	450	0	USD 424,340	178.494,11	0,53
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		890	0	240	USD 452,850	376.740,04	1,12
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		390	75	60	USD 486,810	177.468,59	0,53
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		3.500	3.150	0	USD 123,990	405.650,59	1,20
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		340	0	0	USD 562,060	178.631,89	0,53
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		590	0	110	USD 340,540	187.809,50	0,56
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		320	0	0	USD 550,780	164.750,05	0,49
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		480	0	0	USD 472,510	212.006,73	0,63
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		998	0	0	USD 212,670	198.396,58	0,59
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares ClA	STK		950	950	0	USD 176,460	156.699,38	0,47
Verzinsliche Wertpapiere								16.247.930,00	48,22
EUR								16.247.930,00	48,22
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR		1.000.000	0	0	% 97,747	977.470,00	2,90
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR		1.000.000	0	0	% 99,345	993.445,00	2,95
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30	EUR		1.000.000	0	0	% 91,096	910.955,00	2,70
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30	EUR		1.000.000	0	0	% 91,098	910.980,00	2,70
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR		1.000.000	0	0	% 80,063	800.630,00	2,38
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		1.000.000	0	0	% 81,515	815.150,00	2,42
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR		1.000.000	0	0	% 81,106	811.055,00	2,41
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR		1.000.000	0	0	% 87,067	870.665,00	2,58
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		1.000.000	0	0	% 91,932	919.315,00	2,73
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR		1.000.000	0	0	% 93,278	932.780,00	2,77
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR		1.000.000	0	0	% 100,707	1.007.065,00	2,99
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR		1.000.000	0	0	% 95,920	959.195,00	2,85
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR		1.000.000	0	0	% 90,546	905.460,00	2,69
XS2087622069	0,2500 % Stryker Corp. Notes 19/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,508	985.080,00	2,92
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR		1.000.000	0	0	% 78,540	785.395,00	2,33
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32	EUR		1.000.000	0	0	% 92,775	927.750,00	2,75
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31	EUR		1.000.000	0	0	% 80,179	801.790,00	2,38
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		1.000.000	0	0	% 93,375	933.750,00	2,77
Zertifikate								1.777.365,00	5,26
EUR								1.777.365,00	5,26
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		25.400	0	4.600	EUR 69,975	1.777.365,00	5,26
Sonstige Forderungswertpapiere								807.750,00	2,40
EUR								807.750,00	2,40
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99	EUR		300.000	0	0	% 269,250	807.750,00	2,40

Barbarossa: Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								5.066.070,00	15,04	
Verzinsliche Wertpapiere								5.066.070,00	15,04	
EUR								5.066.070,00	15,04	
XS2102380776	0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/35		EUR	1.000.000	0	0	% 75,920	759.195,00	2,25	
DE000LB33DF4	3,0800 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Festzins-Anl. 22/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,240	992.400,00	2,95	
DE000LB11926	0,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,925	969.250,00	2,88	
DE000LB3ESG8	0,2500 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. NH 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 83,525	835.250,00	2,48	
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	1.500.000	0	0	% 100,665	1.509.975,00	4,48	
Wertpapier-Investmentanteile								1.444.713,32	4,29	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.255.362,60	3,73	
EUR								1.255.362,60	3,73	
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile		ANT	5.400	0	3.170	EUR 111,400	601.560,00	1,79	
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	19.470	0	1.980	EUR 33,580	653.802,60	1,94	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								189.350,72	0,56	
USD								189.350,72	0,56	
IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg.Shs A Acc.		ANT	5.630	0	0	USD 35,980	189.350,72	0,56	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	32.803.157,14	97,36
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	734.203,69			% 100,000	734.203,69	2,18	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	79,30			% 100,000	79,30	0,00	
	Landesbank Saar		EUR	777,17			% 100,000	777,17	0,00	
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	61,28			% 100,000	61,28	0,00	
Summe der Bankguthaben								EUR	735.121,44	2,18
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	735.121,44	2,18
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	153.257,98				153.257,98	0,45	
	Dividendenansprüche		EUR	961,86				961,86	0,00	
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	27.707,50				27.707,50	0,08	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	8,49				8,49	0,00	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	640,37				640,37	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	182.576,20	0,53
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.057,94				-2.057,94	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-20.579,44				-20.579,44	-0,06	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-641,24				-641,24	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-23.278,62	-0,07
Fondsvermögen								EUR	33.697.576,16	100,00
Umlaufende Anteile								STK	303.941,000	
Anteilwert								EUR	110,87	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										97,36
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: 27./28.06.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659 = 1 Euro (EUR)

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Barbarossa: Ertrag

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	0	260
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	2.430
GBP				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.650
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	1.400
USD				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	565
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	330
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	950
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	600
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	1.475
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	390
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	0	340

Barbarossa: Ertrag

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2024
Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg.Shs A Acc.	0,60

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

Barbarossa: Wachstum

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								91.285.481,07	81,83
Aktien								44.082.836,07	39,52
EUR								13.708.454,75	12,28
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		4.110	0	0	EUR 261,700	1.075.587,00	0,96
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		5.130	0	0	EUR 193,950	994.963,50	0,89
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		2.950	2.950	0	EUR 383,500	1.131.325,00	1,01
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		500	0	0	EUR 2.149,000	1.074.500,00	0,96
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		5.050	2.320	0	EUR 410,600	2.073.530,00	1,86
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		4.450	250	0	EUR 410,450	1.826.502,50	1,64
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		2.500	0	0	EUR 470,700	1.176.750,00	1,05
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		24.300	24.300	0	EUR 43,160	1.048.788,00	0,94
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		9.500	0	1.235	EUR 225,000	2.137.500,00	1,92
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		7.525	0	0	EUR 155,350	1.169.008,75	1,05
CAD								1.030.455,10	0,92
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		19.500	0	0	CAD 77,500	1.030.455,10	0,92
GBP								881.324,43	0,79
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK		68.500	0	0	GBP 10,885	881.324,43	0,79
SEK								988.681,99	0,89
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		37.800	0	0	SEK 298,000	988.681,99	0,89
USD								27.473.919,80	24,64
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CIA	STK		19.200	19.200	0	USD 67,490	1.211.261,92	1,09
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK		3.850	3.850	0	USD 347,930	1.252.131,71	1,12
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		3.900	0	0	USD 237,300	865.086,93	0,78
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK		370	0	0	USD 2.955,400	1.022.151,80	0,92
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		630	630	0	USD 1.586,660	934.376,33	0,84
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		3.920	0	0	USD 307,920	1.128.291,64	1,01
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		1.880	0	0	USD 711,640	1.250.591,89	1,12
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		1.570	0	230	USD 850,620	1.248.339,32	1,12
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		1.350	0	350	USD 909,040	1.147.134,04	1,03
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		2.700	2.700	0	USD 445,110	1.123.384,74	1,01
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		4.500	2.050	0	USD 442,750	1.862.380,82	1,67
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.600	2.600	0	USD 424,340	1.031.299,31	0,92
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		5.910	0	0	USD 452,850	2.501.723,22	2,24
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		2.220	245	0	USD 486,810	1.010.205,83	0,91
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		30.900	27.810	0	USD 123,990	3.581.315,20	3,21
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.920	0	0	USD 562,060	1.008.744,81	0,90
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		3.400	0	0	USD 340,540	1.082.292,02	0,97
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		1.750	0	0	USD 550,780	900.976,82	0,81
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		2.800	0	0	USD 472,510	1.236.705,93	1,11
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		5.960	0	0	USD 212,670	1.184.813,24	1,06
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CIA	STK		5.400	5.400	0	USD 176,460	890.712,28	0,80
Verzinsliche Wertpapiere								39.773.895,00	35,64
EUR								39.773.895,00	35,64
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR		1.500.000	0	0	% 97,747	1.466.205,00	1,31
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR		1.500.000	0	0	% 99,345	1.490.167,50	1,34
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30	EUR		2.500.000	0	0	% 91,096	2.277.387,50	2,04
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30	EUR		2.500.000	0	0	% 91,098	2.277.450,00	2,04
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR		2.500.000	0	0	% 80,063	2.001.575,00	1,79
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		1.800.000	300.000	0	% 81,515	1.467.270,00	1,31
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR		1.800.000	300.000	0	% 92,265	1.660.770,00	1,49
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR		2.500.000	0	0	% 81,106	2.027.637,50	1,82
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR		2.500.000	0	0	% 87,067	2.176.662,50	1,95
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		2.500.000	0	0	% 91,932	2.298.287,50	2,06
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR		2.500.000	0	0	% 93,278	2.331.950,00	2,09
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR		2.500.000	0	0	% 100,707	2.517.662,50	2,26
DE000A11QSB8	1,8750 % Mercedes-Benz Group AG MTN 14/24	EUR		1.500.000	0	0	% 99,967	1.499.497,50	1,34
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR		2.000.000	500.000	0	% 95,920	1.918.390,00	1,72
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR		2.500.000	0	0	% 90,546	2.263.650,00	2,03
XS2087622069	0,2500 % Stryker Corp. Notes 19/24	EUR		1.500.000	0	0	% 98,508	1.477.620,00	1,32
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR		2.500.000	0	0	% 78,540	1.963.487,50	1,76
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32	EUR		2.500.000	0	0	% 92,775	2.319.375,00	2,08
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31	EUR		2.500.000	0	0	% 80,179	2.004.475,00	1,80
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		2.500.000	0	0	% 93,375	2.334.375,00	2,09
Zertifikate								5.947.875,00	5,34
EUR								5.947.875,00	5,34
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		85.000	3.800	5.300	EUR 69,975	5.947.875,00	5,34

Barbarossa: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Sonstige Forderungswertpapiere								1.480.875,00	1,33	
EUR								1.480.875,00	1,33	
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99		EUR	550.000	100.000	0	% 269,250	1.480.875,00	1,33	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.707.712,50	6,91	
Verzinsliche Wertpapiere								7.707.712,50	6,91	
EUR								7.707.712,50	6,91	
XS2102380776	0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/35		EUR	2.500.000	0	0	% 75,920	1.897.987,50	1,70	
DE000LB33DF4	3,0800 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Festzins-Anl. 22/24		EUR	1.500.000	0	0	% 99,240	1.488.600,00	1,33	
DE000LB11926	0,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,925	969.250,00	0,87	
DE000LB3ESG8	0,2500 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. NH 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 83,525	835.250,00	0,75	
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	2.500.000	0	0	% 100,665	2.516.625,00	2,26	
Wertpapier-Investmentanteile								8.346.893,19	7,47	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								7.282.426,00	6,52	
EUR								7.282.426,00	6,52	
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile		ANT	31.400	0	17.100	EUR 111,400	3.497.960,00	3,13	
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	112.700	0	8.215	EUR 33,580	3.784.466,00	3,39	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.064.467,19	0,95	
USD								1.064.467,19	0,95	
IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg.Shs A Acc.		ANT	31.650	0	0	USD 35,980	1.064.467,19	0,95	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	107.340.086,76	96,21
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.934.659,77			% 100,000	3.934.659,77	3,53	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	12.303,77			% 100,000	12.303,77	0,01	
	Landesbank Saar		EUR	4.603,30			% 100,000	4.603,30	0,00	
Summe der Bankguthaben								EUR	3.951.566,84	3,54
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	3.951.566,84	3,54
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	359.753,20				359.753,20	0,32	
	Dividendenansprüche		EUR	5.401,15				5.401,15	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	24.669,75				24.669,75	0,02	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	49,14				49,14	0,00	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	3.567,79				3.567,79	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	393.441,03	0,34
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.835,80				-5.835,80	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-67.582,05				-67.582,05	-0,06	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-18.002,25				-18.002,25	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-3.572,63				-3.572,63	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-94.992,73	-0,09
Fondsvermögen								EUR	111.590.101,90	100,00
Umlaufende Anteile								STK	836.954,000	
Anteilwert								EUR	133,33	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										96,21
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: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)

Barbarossa: Wachstum

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.460
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	11.750
GBP				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	15.000
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	7.400
USD				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.980
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	1.850
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	3.195
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	6.950
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	1.900
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.800
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1068871448	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/24	EUR	0	1.500.000

Barbarossa: Wachstum

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2024
Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg.Shs A Acc.	0,60

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

Barbarossa: Chance

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								35.788.261,86	82,34
Aktien								29.358.373,86	67,55
EUR								8.952.281,75	20,60
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		2.550	0	0	EUR 261,700	667.335,00	1,54
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		3.600	380	0	EUR 193,950	698.220,00	1,61
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		1.800	1.800	0	EUR 383,500	690.300,00	1,59
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		305	0	0	EUR 2.149,000	655.445,00	1,51
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		3.360	1.910	0	EUR 410,600	1.379.616,00	3,17
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		2.900	405	0	EUR 410,450	1.190.305,00	2,74
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.500	0	0	EUR 470,700	706.050,00	1,62
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		16.450	16.450	0	EUR 43,160	709.982,00	1,63
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		6.760	0	0	EUR 225,000	1.521.000,00	3,50
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		4.725	0	0	EUR 155,350	734.028,75	1,69
CAD								560.144,83	1,29
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		10.600	0	0	CAD 77,500	560.144,83	1,29
GBP								733.364,85	1,69
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK		57.000	14.500	0	GBP 10,885	733.364,85	1,69
SEK								686.584,72	1,58
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		26.250	0	0	SEK 298,000	686.584,72	1,58
USD								18.425.997,71	42,39
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares ClA	STK		12.600	12.600	0	USD 67,490	794.890,63	1,83
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	USD 347,930	813.072,54	1,87
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		3.000	175	0	USD 237,300	665.451,49	1,53
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK		275	40	0	USD 2.955,400	759.707,42	1,75
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		470	470	0	USD 1.586,660	697.074,41	1,60
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		2.700	310	0	USD 307,920	777.139,65	1,79
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		1.150	0	0	USD 711,640	764.989,72	1,76
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		1.095	0	0	USD 850,620	870.657,04	2,00
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		1.050	0	0	USD 909,040	892.215,37	2,05
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		1.800	1.800	0	USD 445,110	748.923,16	1,72
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		3.250	1.800	0	USD 442,750	1.345.052,81	3,10
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.850	1.850	0	USD 424,340	733.809,12	1,69
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		3.600	0	0	USD 452,850	1.523.892,32	3,51
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		1.500	320	0	USD 486,810	682.571,51	1,57
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		17.525	15.785	0	USD 123,990	2.031.150,45	4,67
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.425	245	0	USD 562,060	748.677,79	1,72
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		2.200	0	0	USD 340,540	700.306,60	1,61
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		1.350	0	0	USD 550,780	695.039,26	1,60
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		1.750	100	0	USD 472,510	772.941,20	1,78
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		3.600	0	0	USD 212,670	715.659,00	1,65
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares ClA	STK		4.200	4.200	0	USD 176,460	692.776,22	1,59
Verzinsliche Wertpapiere								4.232.673,00	9,73
EUR								4.232.673,00	9,73
XS2237434472	0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26	EUR		700.000	0	0	% 93,306	653.138,50	1,50
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR		1.200.000	0	100.000	% 87,067	1.044.798,00	2,40
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR		700.000	0	0	% 95,920	671.436,50	1,55
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32	EUR		700.000	0	0	% 92,775	649.425,00	1,49
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		1.300.000	0	0	% 93,375	1.213.875,00	2,79
Zertifikate								2.197.215,00	5,06
EUR								2.197.215,00	5,06
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		31.400	4.000	1.600	EUR 69,975	2.197.215,00	5,06
Wertpapier-Investmentanteile								5.621.928,72	12,95
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								4.932.463,40	11,36
EUR								4.932.463,40	11,36
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile	ANT		21.600	980	9.470	EUR 111,400	2.406.240,00	5,54
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		75.230	0	0	EUR 33,580	2.526.223,40	5,82
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								689.465,32	1,59
USD								689.465,32	1,59
IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg.Shs A Acc.	ANT		20.500	1.240	0	USD 35,980	689.465,32	1,59
Summe Wertpapiervermögen								EUR 41.410.190,58	95,29
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	Bayerische Landesbank	EUR		15,41			% 100,000	15,41	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		2.023.832,43			% 100,000	2.023.832,43	4,66
	Landesbank Baden-Württemberg	EUR		59,91			% 100,000	59,91	0,00
Summe der Bankguthaben								EUR 2.023.907,75	4,66
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.023.907,75	4,66

Barbarossa: Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	28.532,84				28.532,84	0,07
	Dividendenansprüche		EUR	11.619,34				11.619,34	0,03
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	14.800,00				14.800,00	0,03
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	32,80				32,80	0,00
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	2.744,46				2.744,46	0,01
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	57.729,44	0,14
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-4.309,00			% 100,000	-4.027,86	-0,01
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-4.027,86	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.628,38				-2.628,38	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-26.283,92				-26.283,92	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-2.748,18				-2.748,18	-0,01
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-31.660,48	-0,08
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	43.456.139,43	100,00
	Anteilwert						STK	293.847,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	147,89	95,29
	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: 27./28.06.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	0	890
DE000A1DAH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	1.170	8.500
GBP				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	9.310
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	4.900
USD				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.870
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	1.150
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	3.250
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	150
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	2.220
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	5.400
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	1.420
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	250	1.450

Barbarossa: Chance

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2024
Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg.Shs A Acc.	0,60

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								48.981.841,67	82,15
Aktien								22.955.876,17	38,50
EUR								6.961.755,50	11,67
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		2.015	0	0	EUR 261,700	527.325,50	0,88
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		2.620	0	0	EUR 193,950	508.149,00	0,85
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		1.460	1.460	0	EUR 383,500	559.910,00	0,94
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		230	0	0	EUR 2.149,000	494.270,00	0,83
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		2.500	1.170	0	EUR 410,600	1.026.500,00	1,72
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		2.240	215	0	EUR 410,450	919.408,00	1,54
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.250	0	0	EUR 470,700	588.375,00	0,99
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		12.700	12.700	0	EUR 43,160	548.132,00	0,92
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		5.220	0	0	EUR 225,000	1.174.500,00	1,97
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		3.960	0	0	EUR 155,350	615.186,00	1,03
CAD								539.007,29	0,90
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		10.200	0	0	CAD 77,500	539.007,29	0,90
GBP								566.106,20	0,95
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK		44.000	10.500	0	GBP 10,885	566.106,20	0,95
SEK								523.112,17	0,88
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		20.000	0	0	SEK 298,000	523.112,17	0,88
USD								14.365.895,01	24,10
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CIA	STK		9.600	9.600	0	USD 67,490	605.630,96	1,02
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK		1.950	1.950	0	USD 347,930	634.196,58	1,06
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		2.400	450	0	USD 237,300	532.361,19	0,89
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK		220	35	0	USD 2.955,400	607.765,94	1,02
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		350	350	0	USD 1.586,660	519.097,96	0,87
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		1.920	0	0	USD 307,920	552.632,64	0,93
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		920	0	0	USD 711,640	611.991,77	1,03
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		885	0	0	USD 850,620	703.681,72	1,18
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		850	0	0	USD 909,040	722.269,58	1,21
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		1.400	1.400	0	USD 445,110	582.495,79	0,98
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		2.600	1.380	0	USD 442,750	1.076.042,25	1,80
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.300	1.300	0	USD 424,340	515.649,65	0,86
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.915	0	0	USD 452,850	1.233.929,47	2,07
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		1.160	185	0	USD 486,810	527.855,30	0,89
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		14.500	13.050	0	USD 123,990	1.680.552,44	2,82
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		950	0	0	USD 562,060	499.118,53	0,84
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		1.710	0	0	USD 340,540	544.329,22	0,91
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		870	0	0	USD 550,780	447.914,19	0,75
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		1.350	0	0	USD 472,510	596.268,93	1,00
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		3.075	0	0	USD 212,670	611.292,06	1,03
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CIA	STK		3.400	3.400	0	USD 176,460	560.818,84	0,94
Verzinsliche Wertpapiere								22.239.722,50	37,29
EUR								22.239.722,50	37,29
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR		1.000.000	0	0	% 97,747	977.470,00	1,64
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR		1.000.000	0	0	% 99,345	993.445,00	1,67
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30	EUR		1.500.000	400.000	0	% 91,096	1.366.432,50	2,29
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR		1.500.000	400.000	0	% 80,063	1.200.945,00	2,01
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR		700.000	300.000	0	% 92,265	645.855,00	1,08
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR		1.500.000	0	0	% 81,106	1.216.582,50	2,04
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR		1.500.000	0	0	% 87,067	1.305.997,50	2,19
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		1.500.000	0	0	% 91,932	1.378.972,50	2,31
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR		1.500.000	0	0	% 93,278	1.399.170,00	2,35
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR		1.500.000	0	0	% 100,707	1.510.597,50	2,53
DE000A11QSB8	1,8750 % Mercedes-Benz Group AG MTN 14/24	EUR		1.000.000	0	0	% 99,967	999.665,00	1,68
XS2148390755	1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR		1.500.000	400.000	0	% 91,615	1.374.217,50	2,30
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR		1.500.000	500.000	0	% 95,920	1.438.792,50	2,41
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR		1.500.000	400.000	0	% 90,546	1.358.190,00	2,28
XS2087622069	0,2500 % Stryker Corp. Notes 19/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,508	985.080,00	1,65
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32	EUR		1.500.000	400.000	0	% 92,775	1.391.625,00	2,33
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31	EUR		1.500.000	0	0	% 80,179	1.202.685,00	2,02
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		1.600.000	0	0	% 93,375	1.494.000,00	2,51
Zertifikate								3.059.268,00	5,14
EUR								3.059.268,00	5,14
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18	STK		35.400	1.025	1.350	EUR 86,420	3.059.268,00	5,14
Sonstige Forderungswertpapiere								726.975,00	1,22
EUR								726.975,00	1,22
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99	EUR		270.000	100.000	0	% 269,250	726.975,00	1,22

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.641.167,50	6,10	
Verzinsliche Wertpapiere								3.641.167,50	6,10	
EUR								3.641.167,50	6,10	
XS2102380776	0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/35		EUR	1.500.000	0	0	% 75,920	1.138.792,50	1,91	
DE000LB33DF4	3,0800 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Festzins-Anl. 22/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,240	992.400,00	1,66	
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	1.500.000	400.000	0	% 100,665	1.509.975,00	2,53	
Wertpapier-Investmentanteile								4.933.755,00	8,28	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								4.412.460,00	7,41	
EUR								4.412.460,00	7,41	
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile		ANT	16.700	0	7.060	EUR 111,400	1.860.380,00	3,12	
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	76.000	0	0	EUR 33,580	2.552.080,00	4,29	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								521.295,00	0,87	
EUR								521.295,00	0,87	
LU2286301010	AGIF-AllCyber Security Act. Nom. IT Acc.		ANT	500	500	0	EUR 1.042,590	521.295,00	0,87	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	57.556.764,17	96,53
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	Bayerische Landesbank		EUR	21,15			% 100,000	21,15	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.895.152,90			% 100,000	1.895.152,90	3,18	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	408,52			% 100,000	408,52	0,00	
Summe der Bankguthaben								EUR	1.895.582,57	3,18
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.895.582,57	3,18
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	202.735,38				202.735,38	0,34	
	Dividendenansprüche		EUR	3.111,53				3.111,53	0,01	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	38.305,75				38.305,75	0,06	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	178,05				178,05	0,00	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	2.195,57				2.195,57	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	246.526,28	0,41
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.464,67				-3.464,67	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-66.539,32				-66.539,32	-0,11	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.032,50				-1.032,50	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-2.198,54				-2.198,54	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-73.235,03	-0,12
Fondsvermögen								EUR	59.625.637,99	100,00
Umlaufende Anteile								STK	577.605,000	
Anteilwert								EUR	103,23	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										96,53
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: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	0	720
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	5.970
GBP				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.350
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	3.660
USD				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.485
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	900
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	2.480
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	3.670
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	987
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1068871448	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg.Shs A Acc.	ANT	0	16.500

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2024
AGIF-All.Cyber Security Act. Nom. IT Acc.	1,08
Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

Fondszusammensetzung.

	Barbarossa: Ertrag	Barbarossa: Wachstum	Barbarossa: Chance	Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	32.803.157,14	107.340.086,76	41.410.190,58	57.556.764,17
Bankguthaben/Geldmarktfonds	735.121,44	3.951.566,84	2.023.907,75	1.895.582,57
Sonstige Vermögensgegenstände	182.576,20	393.441,03	57.729,44	246.526,28
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-4.027,86	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-23.278,62	-94.992,73	-31.660,48	-73.235,03
Fondsvermögen	33.697.576,16	111.590.101,90	43.456.139,43	59.625.637,99

	Gesamt
	in EUR
Vermögensaufstellung	
Wertpapiervermögen	239.110.198,65
Bankguthaben/Geldmarktfonds	8.606.178,60
Sonstige Vermögensgegenstände	880.272,95
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-4.027,86
Sonstige Verbindlichkeiten	-223.166,86
Fondsvermögen	248.369.455,48

Luxemburg, den 1. Juli 2024
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

Deka Vermögensmanagement GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxembourg

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 29,7 Mio.

Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Jörg Palms

Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxembourg;

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann

Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth

Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,

Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg

6, rue Lou Hemmer

1748 Luxembourg-Findel,

Luxembourg

Cabinet de révision agréé für den Fonds

Deloitte Audit

Société à responsabilité limitée

20 Boulevard de Kockelscheuer

1821 Luxembourg,

Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale

Mainzer Landstraße 16

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Kreissparkasse Göppingen
Marktstr. 2
73033 Göppingen
Deutschland

Stand: 30. Juni 2024

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

Überreicht durch:

Kreissparkasse Göppingen
Marktstr. 2
73033 Göppingen
Deutschland

**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52
www.deka.de



**Deka Vermögens-
management GmbH,
Zweigniederlassung
Luxemburg**

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