

Haspa Multilnvest

Halbjahresbericht zum 31. August 2025.

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

Verwaltungsgesellschaft:
Deka International S.A.

Deka
Investments

Meine Bank heißt Haspa.

 **Haspa**
Hamburger Sparkasse

Bericht des Vorstands.

31. August 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Haspa Multilnvest bestehend aus den vier Teifonds Haspa Multilnvest Ertrag+, Haspa Multilnvest Wachstum, Haspa Multilnvest Chance und Haspa Multilnvest Chance+ für den Zeitraum vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, wenngleich zwischenzeitlich Belastungsfaktoren für volatile Phasen sorgten. Hierzu zählten beispielsweise die sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA sowie die weiter steigenden Staatsverschuldungen in den USA und Europa. Geopolitische Aspekte wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt blieben im Hintergrund. Insgesamt zeigte sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. In den USA war die Konjunkturdynamik ausgeprägter als in Europa. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang.

Nachlassende Inflationsgefahren wurden von verschiedenen Notenbanken genutzt, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate seit Dezember 2024 unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent, wenngleich zuletzt angesichts schwächerer Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen zunahm. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,2 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,17 US-Dollar. Unter anderem die wiederholten Versuche von Donald Trump, die Fed zu Leitzinssenkungen zu drängen, schürte die Sorge um die zukünftige Unabhängigkeit der Notenbank und damit auch um die Stabilität des US-Dollars als globale Leitwährung.

Die Geldpolitik der Zentralbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte, allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem der US-Präsident massive Handelszölle gegen zahlreiche Staaten angekündigt hatte. Von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte jedoch rasch, sodass einige Indizes neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im Anschluss eine kräftige Erholungsbewegung. Gold war als sicherer Anlagehafen stark gefragt und kletterte über die Marke von 3.400 US-Dollar je Feinunze.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand


Eugen Lehnertz


Bianca Werhan

Inhalt.

Anlagepolitik	
Haspa Multilnvest Ertrag+	5
Haspa Multilnvest Wachstum	6
Haspa Multilnvest Chance	7
Haspa Multilnvest Chance+	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2025	
Haspa Multilnvest Ertrag+	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	
Haspa Multilnvest Ertrag+	10
Anhang	
Haspa Multilnvest Ertrag+	12
Vermögensübersicht zum 31. August 2025	
Haspa Multilnvest Wachstum	13
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	
Haspa Multilnvest Wachstum	14
Anhang	
Haspa Multilnvest Wachstum	16
Vermögensübersicht zum 31. August 2025	
Haspa Multilnvest Chance	17
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	
Haspa Multilnvest Chance	18
Anhang	
Haspa Multilnvest Chance	21
Vermögensübersicht zum 31. August 2025	
Haspa Multilnvest Chance+	22
Vermögensaufstellung zum 31. August 2025	
Haspa Multilnvest Chance+	23
Anhang	
Haspa Multilnvest Chance+	25
Fondszusammensetzung	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

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

Haspa MultiInvest Ertrag+ Anlagepolitik.

Anlageziel des Teifonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. 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-Risikoprofil zu bieten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage 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 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.

Dem Teifonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teifondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH in Frankfurt am Main (der "Fondsmanager") mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teifonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Haspa MultiInvest Ertrag+

Performance*	6 Monate
	-0,5%
ISIN	LU0194942768

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

Haspa MultiInvest Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teifonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. 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-Risikoprofil zu bieten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die die Strategie, je nach Marktlage 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. Das Fondsmanagement 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.

Dem Teifonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teifondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH in Frankfurt am Main (der "Fondsmanager") mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teifonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Haspa MultiInvest Wachstum

Performance*	6 Monate
	-1,3%
ISIN	LU0194946595

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

Haspa MultiInvest Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teifonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement 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.

Dem Teifonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teifondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH in Frankfurt am Main (der "Fondsmanager") mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teifonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Haspa MultiInvest Chance

Performance*	6 Monate
	0,6%
ISIN	LU0194947726

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

Haspa MultiInvest Chance+ Anlagepolitik.

Anlageziel des Teifonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement 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 Prozent 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 des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Teifonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teifondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH in Frankfurt am Main (der "Fondsmanager") mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teifonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Haspa MultiInvest Chance+

Performance*	6 Monate
	0,8%
ISIN	LU0213544652

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

Haspa Multilnvest Ertrag+

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	3.947.703,70	33,59
Frankreich	1.405.124,00	11,95
Irland	3.910.297,89	33,25
Luxemburg	1.203.433,11	10,23
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.297.735,21	11,03
II. Verbindlichkeiten	-5.783,23	-0,05
III. Fondsvermögen	11.758.510,68	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	10.466.558,70	89,02
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.297.735,21	11,03
II. Verbindlichkeiten	-5.783,23	-0,05
III. Fondsvermögen	11.758.510,68	100,00

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

Haspa Multilnvest Ertrag+

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Wertpapier-Investmentanteile									
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									
EUR									
DE000ETFL10	Deka iBEO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		21.886	16.163	13.278	EUR	102,380	10.466.558,70 89,02
DE000ETFL375	Deka iBEO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		16.827	17.244	23.233	EUR	101,445	3.947.703,70 33,59
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									
EUR									
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	ANT		14.916	3.552	0	EUR	120,255	6.518.855,00 55,43
IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Reg.Shares	ANT		19.274	97.015	99.256	EUR	109,815	6.518.855,00 55,43
FRO010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act. au Port. Dist	ANT		3.920	24.271	23.727	EUR	358,450	1.405.124,00 11,95
LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C	ANT		8.182	1.857	0	EUR	147,083	1.203.433,11 10,23
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		1.056.144,75			%	100,000	1.056.144,75 8,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		1.589,29			%	100,000	212,91 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		2.594,37			%	100,000	221,08 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		10.562,27			%	100,000	955,47 0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		540,00			%	100,000	577,73 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		664,81			%	100,000	768,22 0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		94.540,00			%	100,000	550,85 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		278.220,15			%	100,000	238.304,20 2,03
Summe der Bankguthaben									
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung		EUR		-5.617,66					-5.617,66 -0,05
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-165,57					-165,57 0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten									
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
Anteilwert									
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									311.129,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile									4.721,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									9.071,000
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									

*) 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 Wertpapier-Investmentanteile per: 29.08.2025

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.08.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86539	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46445	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,73480	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,05450	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93470	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16750	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	171,62500	= 1 Euro (EUR)

Haspa Multilnvest Ertrag+

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

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR	1.200.000	1.200.000	1.200.000
FRO012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	1.200.000	1.200.000	1.200.000
FRO01400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32	EUR	400.000	400.000	400.000
IT0005557084	3,6000 % Republik Italien B.T.P. 23/25	EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zertifikate					
EUR					
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60	STK		1.018	1.018
Wertpapier-Investmentanteile					
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile					
EUR					
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT	0	0	1.249
IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF RegShares	ANT	5.375	5.375	5.375
IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs. Acc.	ANT	982	982	1.915
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds					
KVG-eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds					
EUR					
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	ANT	24.280	24.280	24.280

Haspa Multilnvest Ertrag+ Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00
Umlaufende Anteile	STK 306.779,000
Anteilwert	EUR 38,33

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genusscheine / Zertifikate / Schulscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genusscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schulscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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

Deka iBEO LSov.D1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka iBEO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act. au Port. Dist	0,30
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C	0,02
iShares Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20
iShares Core EO Govt Bd U.ETF Reg.Shares	0,20

Haspa Multilnvest Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	22.799.713,78	41,61
Frankreich	9.551.258,70	17,43
Irland	12.513.073,07	22,84
Luxemburg	5.509.287,93	10,06
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.445.267,87	8,12
II. Verbindlichkeiten	-31.279,78	-0,06
III. Fondsvermögen	54.787.321,57	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	50.373.333,48	91,94
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.445.267,87	8,12
II. Verbindlichkeiten	-31.279,78	-0,06
III. Fondsvermögen	54.787.321,57	100,00

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

Haspa Multilnvest Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Wertpapier-Investmentanteile									
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									
EUR									
DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	75.393	355.039	384.810	EUR	54,360	50.373.333,48 22.799.713,78 22.799.713,78	91,94 41,61 41,61
DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	104.879	78.393	59.063	EUR	102,380	4.098.363,48	7,48
DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	78.504	27.487	58.033	EUR	101,445	10.737.512,02	19,59
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									
EUR									
IE00B3F81R35	iShares Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	47.080	20.131	0	EUR	120,255	27.573.619,70 5.661.605,40	50,33 10,33
IE00B4WXJJ64	iShares Core EO Govt Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	62.391	195.197	210.851	EUR	109,815	6.851.467,67	12,51
FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act. au Port. Dist	ANT	26.646	147.933	145.299	EUR	358,450	9.551.258,70	17,43
LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C	ANT	37.457	25.617	18.145	EUR	147,083	5.509.287,93	10,06
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.274.342,07			%	100,000	3.274.342,07	5,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	9.618,54			%	100,000	1.288,58	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	112.575,98			%	100,000	9.593,34	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	20.679,57			%	100,000	1.870,69	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	9.336,67			%	100,000	9.988,95	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	3.641,44			%	100,000	4.207,86	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	669.726,00			%	100,000	3.902,26	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.331.036,54			%	100,000	1.140.074,12	2,08
Summe der Bankguthaben									
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung		EUR	-30.509,21					-30.509,21	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-770,57					-770,57	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten									
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
Anteilwert									
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								1.290.124,00	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								22.315,00	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								52.376,00	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									
*) 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 Wertpapier-Investmentanteile per: 29.08.2025									
Alle anderen Vermögenswerte per: 29.08.2025									
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025									
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86539	= 1 Euro (EUR)					54.787.321,57	100,00
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46445	= 1 Euro (EUR)					1.260.063,00	
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,73480	= 1 Euro (EUR)					43,48	
Schweden, Kronen	(SEK)	11,05450	= 1 Euro (EUR)						
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93470	= 1 Euro (EUR)						
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16750	= 1 Euro (EUR)						
Japan, Yen	(JPY)	171,62500	= 1 Euro (EUR)						

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025		
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86539 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46445 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,73480 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,05450 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93470 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16750 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	171,62500 = 1 Euro (EUR)

Haspa Multilnvest Wachstum

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

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR		5.500.000	5.500.000
Zertifikate					
EUR					
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60	STK		9.525	9.525
Wertpapier-Investmentanteile					
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile					
EUR					
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		0	5.925
IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH UETFD Reg.Shares	ANT		41.928	41.928
IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs. Acc.	ANT		4.662	9.080
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds					
KVG-eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds					
EUR					
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	ANT		78.172	78.172

Haspa Multilnvest Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00
Umlaufende Anteile	STK 1.260.063,000
Anteilwert	EUR 43,48

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genusscheine / Zertifikate / Schulscheinendarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genusscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schulscheinendarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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 iBEO L.Sov.D1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka iBEO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act. au Port. Dist	0,30
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C	0,02
iShsll-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20
iShsll-Core EO Govt Bd U.ETF Reg.Shares	0,20

Haspa Multilnvest Chance

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
Belgien	146.921,08	0,29
Deutschland	3.023.443,46	5,95
Finnland	174.131,66	0,35
Frankreich	3.446.235,42	6,81
Italien	524.852,84	1,03
Niederlande	1.772.034,88	3,50
Spanien	958.459,93	1,90
2. Investmentanteile		
Deutschland	18.766.293,02	37,08
Frankreich	9.857.016,55	19,49
Irland	9.751.604,63	19,28
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.246.845,60	4,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	592,61	0,00
II. Verbindlichkeiten	-56.163,70	-0,11
III. Fondsvermögen	50.612.267,98	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
EUR	10.046.079,27	19,83
2. Investmentanteile		
EUR	38.374.914,20	75,85
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.246.845,60	4,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	592,61	0,00
II. Verbindlichkeiten	-56.163,70	-0,11
III. Fondsvermögen	50.612.267,98	100,00

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

Haspa Multilnvest Chance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								10.046.079,27	19,83
Aktien								10.046.079,27	19,83
EUR								10.046.079,27	19,83
DE000A1EWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	480	0	65	EUR	168,650	80.952,00	0,16
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	79	0	16	EUR	1.433,800	113.270,20	0,22
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	STK	2.436	0	690	EUR	34,220	83.359,92	0,16
FRO000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	1.543	0	140	EUR	176,880	272.925,84	0,54
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK	1.583	0	222	EUR	179,420	284.021,86	0,56
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	1.030	0	79	EUR	359,800	370.594,00	0,73
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	2.738	0	440	EUR	53,660	146.921,08	0,29
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	1.053	0	110	EUR	652,100	686.661,30	1,36
FRO000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	5.225	0	0	EUR	39,700	207.432,50	0,41
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	16.313	0	0	EUR	15,435	251.791,16	0,50
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	40.432	0	3.425	EUR	8,081	326.730,99	0,65
DE000BASF11	BASF SE Namens-Aktien	STK	2.382	0	573	EUR	45,290	107.880,78	0,21
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	2.621	0	489	EUR	27,840	72.968,64	0,14
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	925	0	0	EUR	89,780	83.046,50	0,16
FRO000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	2.848	0	174	EUR	76,290	217.273,92	0,43
FRO0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	1.332	0	345	EUR	93,060	123.955,92	0,24
FRO000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	1.716	0	327	EUR	71,080	121.973,28	0,24
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	502	0	127	EUR	252,600	126.805,20	0,25
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	2.498	0	680	EUR	38,970	97.347,06	0,19
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	9.621	0	1.862	EUR	31,190	300.078,99	0,59
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	20.729	0	3.851	EUR	7,910	163.966,39	0,32
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	5.724	0	1.446	EUR	15,222	87.130,73	0,17
FRO0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	877	0	0	EUR	261,200	229.072,40	0,45
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	324	0	62	EUR	410,400	132.969,60	0,26
FRO0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	99	0	0	EUR	2.117,000	209.583,00	0,41
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	15.709	422	1.158	EUR	16,080	252.600,72	0,50
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	2.971	0	709	EUR	42,860	127.337,06	0,25
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	3.485	0	839	EUR	35,580	123.996,30	0,24
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	8.414	0	2.524	EUR	20,260	170.467,64	0,34
FRO000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	682	0	0	EUR	401,350	273.720,70	0,54
FRO0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	680	0	43	EUR	514,700	349.996,00	0,69
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	1.921	0	386	EUR	53,420	102.619,82	0,20
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK	349	0	94	EUR	543,400	189.646,60	0,37
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	16.243	0	0	EUR	3,639	59.108,28	0,12
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	8.865	0	2.245	EUR	12,975	115.023,38	0,23
FRO000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	643	0	0	EUR	99,480	63.965,64	0,13
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	3.543	0	1.498	EUR	52,360	185.511,48	0,37
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	123	123	0	EUR	1.691,500	208.054,50	0,41
FRO0000073272	Safran Actions Port.	STK	979	979	0	EUR	287,400	281.364,60	0,56
FRO000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	3.135	3.135	0	EUR	84,810	265.879,35	0,53
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	2.692	0	281	EUR	232,850	626.832,20	1,24
FRO000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	1.536	0	93	EUR	211,850	325.401,60	0,64
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	2.007	0	182	EUR	238,850	479.371,95	0,95
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	5.778	5.778	0	EUR	8,160	47.148,48	0,09
FRO000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	6.057	0	354	EUR	53,410	323.504,37	0,64
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	4.156	0	361	EUR	65,870	273.755,72	0,54
FRO000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	1.554	0	398	EUR	115,950	180.186,30	0,36
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	537	537	0	EUR	99,160	53.248,92	0,11
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	636	0	151	EUR	107,900	68.624,40	0,14
Wertpapier-Investmentanteile								38.374.914,20	75,85
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								18.766.293,02	37,08
EUR								18.766.293,02	37,08
DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	69.809	424.653	450.626	EUR	54,360	3.794.817,24	7,50
DE000ETFL110	Deka iBEO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	52.154	65.855	65.460	EUR	102,380	5.339.526,52	10,55
DE000ETFL375	Deka iBEO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	50.092	26.912	28.635	EUR	101,445	5.081.582,94	10,04
DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	124.198	976.485	936.755	EUR	36,638	4.550.366,32	8,99
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								19.608.621,18	38,77
EUR								19.608.621,18	38,77
FRO010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act. au Port. Dist.	ANT	27.499	7.447	8.043	EUR	358,450	9.857.016,55	19,49
IE00BJ0KDQ92	Xtr.(I.E) - MSCI World Reg.Shares 1C	ANT	84.815	0	0	EUR	114,975	9.751.604,63	19,28
Summe Wertpapiervermögen								48.420.993,47	95,68

Haspa Multilnvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		1.165.882,77			%	100,000	1.165.882,77
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		3.228,03			%	100,000	432,45
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		38,31			%	100,000	3,26
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		9.909,01			%	100,000	896,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		95,28			%	100,000	101,94
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		1.188,20			%	100,000	1.373,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		8.644.161,00			%	100,000	50.366,56
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		1.199.943,92			%	100,000	1.027.789,22
Summe der Bankguthaben									
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR		502,76					502,76
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		89,85					89,85
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände									
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung		EUR		-32.093,43					-32.093,43
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-23.361,00					-23.361,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-709,27					-709,27
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten									
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
Anteilwert									
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									576.754,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile									12.124,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									23.412,000
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									
*) 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: 29.08.2025									
Alle anderen Vermögenswerte per: 29.08.2025									
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025									
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86539	= 1 Euro (EUR)						
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46445	= 1 Euro (EUR)						
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,73480	= 1 Euro (EUR)						
Schweden, Kronen	(SEK)	11,05450	= 1 Euro (EUR)						
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93470	= 1 Euro (EUR)						
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16750	= 1 Euro (EUR)						
Japan, Yen	(JPY)	171,62500	= 1 Euro (EUR)						
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:									
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldseindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):									
ISIN	Gattungsbezeichnung				Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
EUR									
FRO000121485	Kering S.A. Actions Port.				STK		0		222
Zertifikate									
EUR									
DE0000A1EK0J	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60				STK		5.604		5.604
Nichtnotierte Wertpapiere									
Andere Wertpapiere									
EUR									
ES06445809U3	Iberdrola S.A. Anrechte				STK		16.445		16.445

Haspa Multilnvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A407MK1 IE00BN940Z87	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs. Acc.	ANT ANT	0 4.259	5.351 8.238

Haspa Multilnvest Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00
Umlaufende Anteile	STK 565.466,000
Anteilwert	EUR 89,51

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genusscheine / Zertifikate / Schulscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genusscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schulscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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 World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka iBEO LSov.D1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka iBEO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act. au Port. Dist	0,30
Xtr.(IE) - MSCI World Reg.Shares 1C	0,09

Haspa Multilnvest Chance+

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
Belgien	102.705,24	0,58
Deutschland	2.132.202,90	11,99
Finnland	115.207,54	0,65
Frankreich	2.387.850,50	13,42
Italien	515.602,23	2,90
Niederlande	1.235.641,76	6,95
Spanien	664.514,30	3,73
2. Investmentanteile		
Deutschland	3.021.641,64	16,99
Frankreich	3.413.877,80	19,18
Irland	3.277.937,25	18,43
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	926.829,14	5,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.533,63	0,03
II. Verbindlichkeiten	-11.506,73	-0,06
III. Fondsvermögen	17.788.037,20	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
EUR	7.153.724,47	40,22
2. Investmentanteile		
EUR	9.713.456,69	54,60
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	926.829,14	5,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.533,63	0,03
II. Verbindlichkeiten	-11.506,73	-0,06
III. Fondsvermögen	17.788.037,20	100,00

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

Haspa Multilnvest Chance+

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								7.153.724,47	40,22
Aktien								7.153.724,47	40,22
EUR								7.153.724,47	40,22
DE000A1EWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	360	0	0	EUR	168,650	60.714,00	0,34
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	56	0	2	EUR	1.433,800	80.292,80	0,45
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder	STK	1.721	0	144	EUR	34,220	58.892,62	0,33
FRO000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	1.079	0	74	EUR	176,880	190.853,52	1,07
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK	1.093	0	89	EUR	179,420	196.106,06	1,10
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	720	0	61	EUR	359,800	259.056,00	1,46
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	1.914	0	87	EUR	53,660	102.705,24	0,58
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	733	0	46	EUR	652,100	477.989,30	2,69
FRO000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	3.495	0	185	EUR	39,700	138.751,50	0,78
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	10.749	0	815	EUR	15,435	165.910,82	0,93
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	28.203	0	2.683	EUR	8,081	227.908,44	1,28
DE000BASF11	BASF SE Namens-Aktien	STK	1.764	0	0	EUR	45,290	79.891,56	0,45
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	1.877	0	0	EUR	27,840	52.255,68	0,29
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	582	0	0	EUR	89,780	52.251,96	0,29
FRO000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	1.991	0	151	EUR	76,290	151.893,39	0,85
FRO0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	941	0	64	EUR	93,060	87.569,46	0,49
FRO000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	1.257	0	0	EUR	71,080	89.347,56	0,50
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	355	0	23	EUR	252,600	89.673,00	0,50
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	1.746	0	165	EUR	38,970	68.041,62	0,38
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	6.779	0	360	EUR	31,190	211.437,01	1,19
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	14.489	0	1.098	EUR	7,910	114.607,99	0,64
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	4.185	0	0	EUR	15,222	63.704,07	0,36
FRO0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	578	0	39	EUR	261,200	150.973,60	0,85
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	231	0	0	EUR	410,400	94.802,40	0,53
FRO0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	66	0	4	EUR	2.117,000	139.722,00	0,79
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	10.981	303	1.150	EUR	16,080	176.574,48	0,99
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	2.196	0	0	EUR	42,860	94.120,56	0,53
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	2.547	0	0	EUR	35,580	90.622,26	0,51
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	5.870	0	438	EUR	20,260	118.926,20	0,67
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	27.273	0	1.874	EUR	5,351	145.937,82	0,82
FRO0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	449	0	31	EUR	401,350	180.206,15	1,01
FRO0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	481	0	8	EUR	514,700	247.570,70	1,39
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	1.354	0	0	EUR	53,420	72.330,68	0,41
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK	244	0	23	EUR	543,400	132.589,60	0,75
F10009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	9.674	0	935	EUR	3,639	35.203,69	0,20
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	6.166	0	842	EUR	12,975	80.003,85	0,45
FRO0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	397	0	0	EUR	99,480	39.493,56	0,22
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	2.409	0	464	EUR	52,360	126.135,24	0,71
DE0000703009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	86	86	0	EUR	1.691,500	145.469,00	0,82
FRO0000073272	Safran Actions Port.	STK	699	0	55	EUR	287,400	200.892,60	1,13
FRO0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	2.178	0	116	EUR	84,810	184.716,18	1,04
DE00007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	1.909	0	83	EUR	232,850	444.510,65	2,50
FRO0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	1.090	0	61	EUR	21,850	230.916,50	1,30
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	1.400	0	99	EUR	238,850	334.390,00	1,88
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	3.829	3.829	0	EUR	8,160	31.244,64	0,18
FRO0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	4.288	0	227	EUR	53,410	229.022,08	1,29
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	2.905	0	187	EUR	65,870	191.352,35	1,08
FRO0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	1.086	0	90	EUR	115,950	125.921,70	0,71
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	393	393	0	EUR	99,160	38.969,88	0,22
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	475	0	0	EUR	107,900	51.252,50	0,29
Wertpapier-Investmentanteile								9.713.456,69	54,60
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								3.021.641,64	16,99
EUR								3.021.641,64	16,99
DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	22.898	153.992	160.936	EUR	54,360	1.244.735,28	7,00
DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	48.499	315.567	296.385	EUR	36,638	1.776.906,36	9,99
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								6.691.815,05	37,61
FRO010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act. au Port. Dist	ANT	9.524	2.738	2.888	EUR	358,450	3.413.877,80	19,18
IE00BJ0KDQ92	Xtr.(I.E) - MSCI World Reg.Shares 1C	ANT	28.510	3.141	3.822	EUR	114,975	3.277.937,25	18,43
Summe Wertpapiervermögen								16.867.181,16	94,82
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale									
		EUR	551.978,73		%	100,000	551.978,73		3,10

Haspa Multilnvest Chance+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		27,53			% 100,000	3,69	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		54,06			% 100,000	4,61	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		3.602,29			% 100,000	325,87	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		865,04			% 100,000	925,47	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		664,08			% 100,000	767,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		1.403.180,00			% 100,000	8.175,85	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		425.726,00			% 100,000	364.647,54	2,05
Summe der Bankguthaben									
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR		375,49				375,49	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		5.158,14				5.158,14	0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände									
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung		EUR		-11.257,94				-11.257,94	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-248,79				-248,79	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten									
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
Anteilwert									
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								178.085,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								6.066,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								7.398,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									

*) 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: 29.08.2025
Alle anderen Vermögenswerte per: 29.08.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86539	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46445	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,73480	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,05450	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93470	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16750	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	171,62500	= 1 Euro (EUR)

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldverschreibungen (Marktuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
EUR					
FRO0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	0	135
Zertifikate					
EUR					
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60		STK	1.964	1.964
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
EUR					
ES06445809U3	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	11.828	11.828
Wertpapier-Investmentanteile					
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile					
EUR					
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	0	1.847
IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs. Acc.		ANT	1.486	2.860

Haspa Multilnvest Chance+ Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00
Umlaufende Anteile	STK 176.753,000
Anteilwert	EUR 100,64

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genusscheine / Zertifikate / Schulscheinendarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genusscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schulscheinendarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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 World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act. au Port. Dist	0,30
Xtr.(IE) - MSCI World Reg.Shares 1C	0,09

Fondszusammensetzung.

	Haspa MultiInvest Ertrag+ in EUR	Haspa MultiInvest Wachstum in EUR	Haspa MultiInvest Chance in EUR	Haspa MultiInvest Chance+ in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	10.466.558,70	50.373.333,48	48.420.993,47	16.867.181,16
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.297.735,21	4.445.267,87	2.246.845,60	926.829,14
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	592,61	5.533,63
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.783,23	-31.279,78	-56.163,70	-11.506,73
Fondsvermögen	11.758.510,68	54.787.321,57	50.612.267,98	17.788.037,20
			Gesamt in EUR	
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen			126.128.066,81	
Bankguthaben/Geldmarktfonds			8.916.677,82	
Sonstige Vermögensgegenstände			6.126,24	
Sonstige Verbindlichkeiten			-104.733,44	
Fondsvermögen			134.946.137,43	

Haspa Multilnvest

Luxemburg, den 1. September 2025
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

AIFM

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2024

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.
EUR 77,5 Mio.

Repräsentant, Zahl-, Informations- und Vertriebsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Hamburger Sparkasse AG
Ecke Adolfsplatz/Großer Burstah
20457 Hamburg
Deutschland

Vorstand

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

Bianca Werhan
Direktorin der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat des AIFM

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stand: 31. August 2025

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

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrats der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Unabhängiges Mitglied

Doris Marx, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxembourg



Überreicht durch:

Hamburger Sparkasse AG
Ecke Adolfsplatz/Großer Burstah
20457 Hamburg
Deutschland

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

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