

# Haspa MultiInvest

Halbjahresbericht zum 31. August 2023.

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 2023

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Haspa Multinvest bestehend aus den vier Teilfonds Haspa Multinvest Ertrag+, Haspa Multinvest Wachstum, Haspa Multinvest Chance und Haspa Multinvest Chance+ für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

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](http://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



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	
Haspa MultiInvest Ertrag+	5
Haspa MultiInvest Wachstum	6
Haspa MultiInvest Chance	7
Haspa MultiInvest Chance+	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
Haspa MultiInvest Ertrag+	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
Haspa MultiInvest Ertrag+	10
Anhang	
Haspa MultiInvest Ertrag+	12
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
Haspa MultiInvest Wachstum	13
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
Haspa MultiInvest Wachstum	14
Anhang	
Haspa MultiInvest Wachstum	16
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
Haspa MultiInvest Chance	17
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
Haspa MultiInvest Chance	18
Anhang	
Haspa MultiInvest Chance	21
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
Haspa MultiInvest Chance+	22
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
Haspa MultiInvest Chance+	23
Anhang	
Haspa MultiInvest Chance+	26
Fondszusammensetzung	27
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	29

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

# Haspa MultiInvest Ertrag+ Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Ertrag+ 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).

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% betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 5% 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 Teilfonds 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 Teilfondsallokation/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 Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

## Wichtige Kennzahlen

### Haspa MultiInvest Ertrag+

Performance*	6 Monate
	1,3%
ISIN	LU0194942768

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

# Haspa MultiInvest Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Wachstum 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).

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 60% betragen. Das Fondsmanagement strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 10% 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 Teilfonds 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 Teilfondsallokation/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 Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

## Wichtige Kennzahlen

### Haspa MultiInvest Wachstum

<b>Performance*</b>	<b>6 Monate</b>
	1,1%
ISIN	LU0194946595
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# Haspa MultiInvest Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Chance 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.

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% 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 Teilfonds 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 Teilfondsallokation/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 Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

## Wichtige Kennzahlen

### Haspa MultiInvest Chance

Performance*	6 Monate
	7,9%
ISIN	LU0194947726
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# Haspa MultiInvest Chance+ Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Chance+ 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.

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 und 100% 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 Teilfonds 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 Teilfondsallokation/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 Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

## Wichtige Kennzahlen

### Haspa MultiInvest Chance+

Performance*	6 Monate
	11,3%
ISIN	LU0213544652

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

# Haspa MultiInvest Ertrag+

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
Deutschland	5.176.069,50	40,69
Italien	875.608,13	6,88
Kanada	1.353.322,25	10,64
Niederlande	499.950,00	3,93
USA	1.503.245,00	11,82
<b>2. Investmentanteile</b>		
Deutschland	1.721.474,00	13,54
<b>3. Zertifikate</b>		
Irland	142.220,00	1,12
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.368.979,55</b>	<b>10,77</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>83.837,31</b>	<b>0,66</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.921,92</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.717.783,82</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
EUR	9.408.194,88	73,96
<b>2. Investmentanteile</b>		
EUR	1.721.474,00	13,54
<b>3. Zertifikate</b>		
EUR	142.220,00	1,12
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.368.979,55</b>	<b>10,77</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>83.837,31</b>	<b>0,66</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.921,92</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.717.783,82</b>	<b>100,00</b>

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

# Haspa MultiInvest Ertrag+

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>9.050.464,88</b>	<b>71,15</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.908.244,88</b>	<b>70,03</b>
<b>EUR</b>								<b>8.908.244,88</b>	<b>70,03</b>
XS1907118464	4,3120 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23	EUR		500.000	0	0	% 100,019	500.095,00	3,93
DE0008LB7NJ0	4,3440 % Bayerische Landesbank FLR IHS 19/24	EUR		1.500.000	0	1.000.000	% 100,051	1.500.765,00	11,80
XS2597970800	4,1770 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25	EUR		875.000	875.000	0	% 100,070	875.608,13	6,88
DE000A14JZU2	4,5780 % Land Baden-Wuerttemberg FLR Landessch. 21/26	EUR		2.100.000	0	0	% 103,347	2.170.287,00	17,06
DE000NRW20Q0	3,7280 % Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1038 10/25	EUR		1.500.000	0	0	% 100,335	1.505.017,50	11,83
XS2577030708	4,0930 % Royal Bank of Canada FLR MTN 23/25	EUR		850.000	0	0	% 100,259	852.197,25	6,70
XS2441551970	4,7220 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	EUR		1.000.000	0	0	% 100,315	1.003.150,00	7,89
XS2577740157	4,1550 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 23/25	EUR		500.000	0	0	% 100,225	501.125,00	3,94
<b>Zertifikate</b>								<b>142.220,00</b>	<b>1,12</b>
<b>EUR</b>								<b>142.220,00</b>	<b>1,12</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18	STK		2.000	0	0	EUR 71,110	142.220,00	1,12
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>499.950,00</b>	<b>3,93</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>499.950,00</b>	<b>3,93</b>
<b>EUR</b>								<b>499.950,00</b>	<b>3,93</b>
XS2466171985	4,3130 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 22/23	EUR		500.000	0	0	% 99,990	499.950,00	3,93
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.721.474,00</b>	<b>13,54</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.721.474,00</b>	<b>13,54</b>
<b>EUR</b>								<b>1.721.474,00</b>	<b>13,54</b>
DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		7.000	0	3.000	EUR 89,702	627.914,00	4,94
DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		60.000	10.000	0	EUR 18,226	1.093.560,00	8,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 11.271.888,88</b>	<b>88,62</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		316.175,89			% 100,000	316.175,89	2,49
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		1.500,88			% 100,000	201,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		2.386,73			% 100,000	206,51	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		9.941,64			% 100,000	838,87	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		529,95			% 100,000	552,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		605,87			% 100,000	706,87	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		96.143,00			% 100,000	604,88	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		941,67			% 100,000	864,39	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 320.151,55</b>	<b>2,52</b>
<b>Geldmarktfonds</b>									
<b>KVG-eigene Geldmarktfonds</b>								<b>1.048.828,00</b>	<b>8,25</b>
<b>EUR</b>								<b>1.048.828,00</b>	<b>8,25</b>
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	ANT		22.000,00	22.000	0	EUR 47,674	1.048.828,00	8,25
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.048.828,00</b>	<b>8,25</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.368.979,55</b>	<b>10,77</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche		EUR		83.837,31				83.837,31	0,66
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 83.837,31</b>	<b>0,66</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung		EUR		-6.483,81				-6.483,81	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR		-287,12				-287,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-150,99				-150,99	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -6.921,92</b>	<b>-0,05</b>

# Haspa MultiInvest Ertrag+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>										
								EUR	12.717.783,82	100,00
								STK	354.240,000	
								EUR	35,90	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									369.403,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									6.196,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									21.359,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>									<b>354.240,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>88,62</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,00</b>

\*) 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 Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 30./31.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45295	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,55765	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,85120	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95873	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500	= 1 Euro (EUR)

## 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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A2AAPK1	3,4080 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.492 17/23	EUR	0	1.000.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	6.000
DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	2.000	10.000

# Haspa MultiInvest Ertrag+ Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		88,62
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	354.240,000
Anteilwert	EUR	35,90

## Angaben zu Bewertungsverfahren

### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

### Investmentanteile

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

### Derivate

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

### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

### Sonstiges

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

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

Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,40
Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	0,24

# Haspa MultiInvest Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
Belgien	183.229,00	0,30
Deutschland	14.908.137,20	24,61
Finnland	187.355,00	0,31
Frankreich	564.850,00	0,93
Großbritannien	5.223.340,00	8,63
Niederlande	1.257.904,00	2,07
Norwegen	248.220,00	0,41
Schweiz	196.092,00	0,32
Spanien	188.317,00	0,31
USA	5.015.750,00	8,28
<b>2. Investmentanteile</b>		
Deutschland	18.786.890,00	31,01
<b>3. Zertifikate</b>		
Irland	1.422.200,00	2,35
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>12.353.777,41</b>	<b>20,39</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>120.016,68</b>	<b>0,20</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-74.919,96</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>60.581.158,33</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
EUR	27.973.194,20	46,17
<b>2. Investmentanteile</b>		
EUR	18.786.890,00	31,01
<b>3. Zertifikate</b>		
EUR	1.422.200,00	2,35
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>12.353.777,41</b>	<b>20,39</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>120.016,68</b>	<b>0,20</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-74.919,96</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>60.581.158,33</b>	<b>100,00</b>

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

# Haspa MultiInvest Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>29.220.994,20</b>	<b>48,23</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>27.798.794,20</b>	<b>45,88</b>
<b>EUR</b>								<b>27.798.794,20</b>	<b>45,88</b>
XS2185867830	1,3750 % Airbus SE MTN 20/26		EUR	200.000	0	0	% 94,308	188.615,00	0,31
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27		EUR	200.000	0	0	% 91,615	183.229,00	0,30
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	200.000	0	0	% 94,159	188.317,00	0,31
DE000BLB9P76	4,4720 % Bayerische Landesbank FLR Hyp.-Pfe. 21/24		EUR	2.000.000	0	0	% 100,951	2.019.010,00	3,33
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. MTN 19/23		EUR	200.000	0	0	% 99,704	199.407,00	0,33
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	200.000	0	0	% 94,792	189.583,00	0,31
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/27		EUR	200.000	0	0	% 89,858	179.715,00	0,30
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23		EUR	9.700.000	9.700.000	0	% 99,038	9.606.686,00	15,86
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	200.000	0	0	% 98,410	196.820,00	0,32
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	200.000	0	0	% 94,773	189.546,00	0,31
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27		EUR	200.000	0	0	% 91,016	182.031,20	0,30
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA MTN 19/23		EUR	250.000	0	0	% 99,288	248.220,00	0,41
DE000A14JZU2	4,5780 % Land Baden-Wuerttemberg FLR Landessch. 21/26		EUR	3.000.000	0	0	% 103,347	3.100.410,00	5,12
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 19/23		EUR	300.000	0	0	% 99,391	298.173,00	0,49
XS248554088	4,7280 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	5.000.000	% 100,873	5.043.625,00	8,33
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 93,678	187.355,00	0,31
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 92,861	185.721,00	0,31
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26		EUR	200.000	0	0	% 100,245	200.489,00	0,33
XS2441551970	4,7220 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	7.000.000	% 100,315	5.015.750,00	8,28
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	200.000	0	0	% 98,046	196.092,00	0,32
<b>Zertifikate</b>								<b>1.422.200,00</b>	<b>2,35</b>
<b>EUR</b>								<b>1.422.200,00</b>	<b>2,35</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	20.000	0	0	EUR 71,110	1.422.200,00	2,35
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>174.400,00</b>	<b>0,29</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>174.400,00</b>	<b>0,29</b>
<b>EUR</b>								<b>174.400,00</b>	<b>0,29</b>
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 87,200	174.400,00	0,29
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>18.786.890,00</b>	<b>31,01</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>18.786.890,00</b>	<b>31,01</b>
<b>EUR</b>								<b>18.786.890,00</b>	<b>31,01</b>
DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	55.000	0	18.000	EUR 89,702	4.933.610,00	8,14
DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	480.000	80.000	0	EUR 18,226	8.748.480,00	14,44
DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	160.000	50.000	0	EUR 31,905	5.104.800,00	8,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 48.182.284,20</b>	<b>79,53</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	161.449,15			% 100,000	161.449,15	0,27
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	9.083,47			% 100,000	1.218,78	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	96.724,34			% 100,000	8.368,86	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	19.464,48			% 100,000	1.642,41	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	9.162,32			% 100,000	9.556,73	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	3.318,59			% 100,000	3.871,79	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	677.669,00			% 100,000	4.263,54	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	7.120,48			% 100,000	6.536,15	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 196.907,41</b>	<b>0,33</b>
<b>Geldmarktfonds</b>									
<b>KVG-eigene Geldmarktfonds</b>								<b>12.156.870,00</b>	<b>20,06</b>
<b>EUR</b>								<b>12.156.870,00</b>	<b>20,06</b>
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile		ANT	255.000,00	260.000	5.000	EUR 47,674	12.156.870,00	20,06

# Haspa MultiInvest Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>								EUR	12.156.870,00	20,06
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								EUR	12.353.777,41	20,39
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	119.976,75				119.976,75	0,20	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	39,93				39,93	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								EUR	120.016,68	0,20
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-36.106,19				-36.106,19	-0,06	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-38.093,22				-38.093,22	-0,06	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-720,55				-720,55	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								EUR	-74.919,96	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>								EUR	60.581.158,33	100,00
<b>Umlaufende Anteile</b>								STK	1.517.564,000	
<b>Anteilwert</b>								EUR	39,92	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									1.594.743,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									26.247,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									103.426,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>									1.517.564,000	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										79,53
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										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 Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 30./31.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45295	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,55765	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,85120	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95873	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500	= 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/23	EUR	0	200.000
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25	EUR	0	200.000
XS2197342129	0,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/24	EUR	0	200.000
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24	EUR	0	200.000
AT0000A1PE50	0,0000 % Republik Österreich Bundesanl. 16/23	EUR	0	1.000.000
XS2178832379	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23	EUR	0	200.000
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25	EUR	0	200.000
XS2149270477	0,7500 % UBS AG MTN 20/23	EUR	0	200.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1856791873	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 18/23	EUR	0	10.000.000
XS2177575177	0,3750 % E.ON SE MTN 20/23	EUR	0	200.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	60.000

# Haspa MultiInvest Wachstum

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		79,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	1.517.564,000
Anteilwert	EUR	39,92

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,40
Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,65
Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	0,24

# Haspa MultiInvest Chance

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>		
Dänemark	835.952,21	1,75
Deutschland	4.354.119,90	9,13
Finnland	152.760,00	0,32
Frankreich	6.042.632,12	12,65
Großbritannien	691.864,36	1,44
Irland	1.032.980,00	2,16
Italien	319.120,00	0,67
Niederlande	2.773.687,00	5,81
Norwegen	151.693,81	0,32
Schweden	391.686,75	0,82
Schweiz	309.316,15	0,65
Spanien	942.202,44	1,98
USA	21.471.702,79	45,01
<b>2. Investmentanteile</b>		
Deutschland	6.226.152,00	13,04
<b>3. Zertifikate</b>		
Irland	1.422.200,00	2,98
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>		
Schweiz	316.821,21	0,66
<b>5. Derivate</b>	<b>-128.672,19</b>	<b>-0,27</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>419.602,00</b>	<b>0,88</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>34.112,57</b>	<b>0,07</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-32.793,77</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>47.727.139,35</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>		
CHF	257.692,15	0,54
DKK	835.952,21	1,75
EUR	15.928.673,46	33,37
GBP	432.316,36	0,90
NOK	151.693,81	0,32
SEK	391.686,75	0,82
USD	21.471.702,79	45,01
<b>2. Investmentanteile</b>		
EUR	6.226.152,00	13,04
<b>3. Zertifikate</b>		
EUR	1.422.200,00	2,98
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>		
CHF	316.821,21	0,66
<b>5. Derivate</b>	<b>-128.672,19</b>	<b>-0,27</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>419.602,00</b>	<b>0,88</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>34.112,57</b>	<b>0,07</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-32.793,77</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>47.727.139,35</b>	<b>100,00</b>

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

# Haspa MultiInvest Chance

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>41.208.738,74</b>	<b>86,35</b>
<b>Aktien</b>								<b>39.469.717,53</b>	<b>82,71</b>
<b>EUR</b>								<b>15.928.673,46</b>	<b>33,37</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		1.620	0	0	EUR 183,720	297.626,40	0,62
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		50	0	0	EUR 775,200	38.760,00	0,08
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		880	0	0	EUR 167,360	147.276,80	0,31
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		2.300	0	0	EUR 225,550	518.765,00	1,09
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		2.619	0	0	EUR 25,580	66.994,02	0,14
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		3.000	0	0	EUR 615,300	1.845.900,00	3,87
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		10.370	0	0	EUR 27,970	290.048,90	0,61
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		22.000	0	0	EUR 7,346	161.612,00	0,34
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		83.000	0	0	EUR 3,608	299.422,50	0,63
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		4.200	0	0	EUR 46,715	196.203,00	0,41
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		2.000	0	0	EUR 97,230	194.460,00	0,41
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		8.000	0	0	EUR 59,870	478.960,00	1,00
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		1.100	0	0	EUR 173,300	190.630,00	0,40
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		5.200	0	0	EUR 12,710	66.092,00	0,14
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		1.200	0	0	EUR 59,740	71.688,00	0,15
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		1.600	0	0	EUR 53,970	86.352,00	0,18
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		800	0	0	EUR 164,300	131.440,00	0,28
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		6.360	0	0	EUR 43,440	276.278,40	0,58
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		27.040	0	0	EUR 19,790	535.121,60	1,12
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK		600	600	0	EUR 86,040	51.624,00	0,11
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		1.200	0	0	EUR 66,800	80.160,00	0,17
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		500	0	0	EUR 196,650	98.325,00	0,21
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		150	0	0	EUR 1.916,600	287.490,00	0,60
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		35.442	932	0	EUR 11,070	392.342,94	0,82
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		2.500	0	0	EUR 35,530	88.825,00	0,19
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		2.100	0	0	EUR 33,085	69.478,50	0,15
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		30.000	0	0	EUR 13,280	398.400,00	0,83
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		90.000	0	0	EUR 2,491	224.145,00	0,47
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		760	0	0	EUR 496,950	377.682,00	0,79
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		1.200	0	0	EUR 91,580	109.896,00	0,23
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		2.900	2.900	0	EUR 356,200	1.032.980,00	2,16
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		500	0	0	EUR 407,500	203.750,00	0,43
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		1.800	0	0	EUR 796,400	1.433.520,00	3,00
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		6.200	0	0	EUR 67,430	418.066,00	0,88
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		700	0	0	EUR 166,500	116.550,00	0,24
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.540	0	0	EUR 358,700	552.398,00	1,16
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		15.000	0	0	EUR 10,184	152.760,00	0,32
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		700	0	0	EUR 185,550	129.885,00	0,27
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	EUR 63,350	76.020,00	0,16
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		2.500	0	0	EUR 37,990	94.975,00	0,20
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		8.600	0	0	EUR 30,180	259.548,00	0,54
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		1.200	0	0	EUR 99,490	119.388,00	0,25
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		4.000	0	0	EUR 129,180	516.720,00	1,08
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		3.390	0	0	EUR 159,760	541.586,40	1,13
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.570	0	0	EUR 139,600	358.772,00	0,75
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		8.000	0	0	EUR 17,140	137.120,00	0,29
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.000	0	0	EUR 43,745	131.235,00	0,27
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		300	0	0	EUR 128,550	38.565,00	0,08
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		20.000	0	0	EUR 57,930	1.158.600,00	2,43
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		3.000	0	0	EUR 103,440	310.320,00	0,65
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		3.400	0	0	EUR 21,740	73.916,00	0,15
<b>CHF</b>								<b>257.692,15</b>	<b>0,54</b>
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		302	0	0	CHF 233,600	73.584,01	0,15
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		7.600	0	0	CHF 23,225	184.108,14	0,39
<b>DKK</b>								<b>835.952,21</b>	<b>1,75</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		4.850	0	0	DKK 1.284,600	835.952,21	1,75
<b>GBP</b>								<b>432.316,36</b>	<b>0,90</b>
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		53.000	0	0	GBP 4,900	302.991,41	0,63
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		1.900	0	0	GBP 32,630	72.331,76	0,15
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		1.000	0	0	GBP 48,850	56.993,19	0,12
<b>NOK</b>								<b>151.693,81</b>	<b>0,32</b>
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		9.160	0	0	NOK 191,400	151.693,81	0,32
<b>SEK</b>								<b>391.686,75</b>	<b>0,82</b>
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		23.160	0	0	SEK 146,300	285.904,21	0,60
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK		2.000	2.000	0	SEK 293,450	49.522,41	0,10
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK		3.000	0	0	SEK 222,250	56.260,13	0,12

# Haspa MultiInvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>USD</b>								<b>21.471.702,79</b>	<b>45,01</b>	
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	USD 545,360	500.605,84	1,05	
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		12.000	0	0	USD 135,880	1.496.750,50	3,14	
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		12.000	0	0	USD 135,070	1.487.828,16	3,12	
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK		1.900	0	0	USD 182,280	317.910,78	0,67	
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		20.800	0	0	USD 187,650	3.582.816,23	7,50	
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		15.400	0	0	USD 29,040	410.515,88	0,86	
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		4.000	0	0	USD 361,060	1.325.720,58	2,78	
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		8.800	0	0	USD 110,880	895.671,01	1,88	
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		2.300	0	0	USD 188,560	398.098,04	0,83	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		6.000	0	0	USD 163,730	901.762,44	1,89	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		5.600	0	0	USD 148,160	761.608,22	1,60	
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		1.100	0	0	USD 413,910	417.937,40	0,88	
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		900	0	0	USD 284,240	234.822,84	0,49	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	USD 110,210	606.994,68	1,27	
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.300	0	0	USD 295,100	623.031,03	1,31	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		9.100	0	0	USD 328,790	2.746.455,85	5,75	
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		9.600	0	0	USD 67,090	591.209,84	1,24	
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	USD 492,640	542.654,67	1,14	
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK		600	0	0	USD 22,320	12.293,01	0,03	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	USD 181,080	166.219,94	0,35	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		10.900	0	0	USD 35,900	359.197,72	0,75	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		1.300	0	0	USD 330,630	394.546,54	0,83	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		5.700	0	0	USD 154,040	805.973,93	1,69	
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		2.200	0	0	USD 222,890	450.117,50	0,94	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		1.900	0	0	USD 491,530	857.267,30	1,80	
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	USD 34,640	95.391,96	0,20	
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	STK		1.352	0	0	USD 11,000	13.651,55	0,03	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.100	0	0	USD 246,230	474.649,35	0,99	
<b>Zertifikate</b>								<b>1.422.200,00</b>	<b>2,98</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.422.200,00</b>	<b>2,98</b>	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18	STK		20.000	0	0	EUR 71,110	1.422.200,00	2,98	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>316.821,21</b>	<b>0,66</b>	
<b>CHF</b>								<b>316.821,21</b>	<b>0,66</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		1.160	0	0	CHF 261,850	316.821,21	0,66	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.226.152,00</b>	<b>13,04</b>	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.226.152,00</b>	<b>13,04</b>	
<b>EUR</b>								<b>6.226.152,00</b>	<b>13,04</b>	
DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	ANT		20.000	8.000	0	EUR 78,930	1.578.600,00	3,31	
DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		48.000	0	7.000	EUR 96,824	4.647.552,00	9,73	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 47.434.890,74</b>	<b>99,39</b>	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-128.672,19</b>	<b>-0,27</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 20.000.000,00								OTC	-128.672,19	-0,27
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -128.672,19</b>	<b>-0,27</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	346.204,53			% 100,000	346.204,53	0,73	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	56.013,57			% 100,000	7.515,62	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	71.778,01			% 100,000	6.210,43	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	95.812,91			% 100,000	8.084,66	0,02	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	14.238,50			% 100,000	14.851,42	0,03	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	13.424,29			% 100,000	15.662,09	0,03	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	32.530,00			% 100,000	204,66	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	22.734,24			% 100,000	20.868,59	0,04	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 419.602,00</b>	<b>0,88</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 419.602,00</b>	<b>0,88</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Dividendenansprüche		EUR	33.819,93				33.819,93	0,07	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	292,64				292,64	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 34.112,57</b>	<b>0,07</b>	

# Haspa MultiInvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-32.159,03				-32.159,03	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-73,16				-73,16	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-561,58				-561,58	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-32.793,77</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>47.727.139,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>650.013,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>73,42</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							661.289,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							12.361,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							23.637,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>650.013,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>99,39</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,27</b>

\*) 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, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.08.2023  
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45295	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,55765	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,85120	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95873	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

**OTC** Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	20,0 Mio.	EUR	18.273.748,24
----------------------------------	---------	-----------	-----	---------------

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
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	600
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	2.900
<b>SEK</b>				
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	2.000
SE0020050425	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	2.000	2.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	34.510	34.510
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	30.000

# Haspa MultiInvest Chance

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,27
Umlaufende Anteile	STK	650.013,000
Anteilwert	EUR	73,42

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,55
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20

# Haspa MultiInvest Chance+

## Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>		
Dänemark	310.250,30	2,02
Deutschland	1.551.634,80	10,09
Frankreich	1.889.080,84	12,30
Großbritannien	316.019,76	2,06
Irland	284.960,00	1,86
Italien	34.191,00	0,22
Niederlande	680.884,00	4,43
Norwegen	51.999,84	0,34
Schweden	139.302,61	0,91
Schweiz	106.980,41	0,70
Spanien	363.531,09	2,36
USA	8.620.194,59	56,19
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	711.100,00	4,64
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>		
Schweiz	136.560,87	0,89
<b>4. Derivate</b>	<b>-51.011,79</b>	<b>-0,33</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>202.942,73</b>	<b>1,30</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.467,72</b>	<b>0,13</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-16.616,34</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>15.352.472,43</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>		
CHF	89.772,41	0,59
DKK	310.250,30	2,02
EUR	4.909.011,73	31,94
GBP	228.497,76	1,49
NOK	51.999,84	0,34
SEK	139.302,61	0,91
USD	8.620.194,59	56,19
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	711.100,00	4,64
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>		
CHF	136.560,87	0,89
<b>4. Derivate</b>	<b>-51.011,79</b>	<b>-0,33</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>202.942,73</b>	<b>1,30</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.467,72</b>	<b>0,13</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-16.616,34</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>15.352.472,43</b>	<b>100,00</b>

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

# Haspa MultiInvest Chance+ Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>15.196.690,11</b>	<b>99,01</b>
<b>Aktien</b>								<b>14.349.029,24</b>	<b>93,48</b>
<b>EUR</b>								<b>4.909.011,73</b>	<b>31,94</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		590	0	0	EUR 183,720	108.394,80	0,71
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		20	0	0	EUR 775,200	15.504,00	0,10
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		330	0	0	EUR 167,360	55.228,80	0,36
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.000	0	0	EUR 225,550	225.550,00	1,47
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		723	0	0	EUR 25,580	18.494,34	0,12
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		570	0	0	EUR 615,300	350.721,00	2,28
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		3.400	0	0	EUR 27,970	95.098,00	0,62
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		12.000	0	0	EUR 7,346	88.152,00	0,57
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		29.000	0	0	EUR 3,608	104.617,50	0,68
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		1.500	0	0	EUR 46,715	70.072,50	0,46
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		700	0	0	EUR 97,230	68.061,00	0,44
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		3.000	0	0	EUR 59,870	179.610,00	1,17
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		300	0	0	EUR 173,300	51.990,00	0,34
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		2.000	0	0	EUR 12,710	25.420,00	0,17
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		400	0	0	EUR 59,740	23.896,00	0,16
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		600	0	0	EUR 53,970	32.382,00	0,21
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		300	0	0	EUR 164,300	49.290,00	0,32
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		3.000	0	0	EUR 43,440	130.320,00	0,85
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		6.600	0	0	EUR 19,790	130.614,00	0,85
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK		200	200	0	EUR 86,040	17.208,00	0,11
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		500	0	0	EUR 66,800	33.400,00	0,22
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		160	0	0	EUR 196,650	31.464,00	0,20
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		50	0	0	EUR 1.916,600	95.830,00	0,62
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		12.537	329	0	EUR 11,070	138.784,59	0,90
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		900	0	0	EUR 35,530	31.977,00	0,21
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		1.500	0	0	EUR 33,085	49.627,50	0,32
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		10.000	0	0	EUR 13,280	132.800,00	0,87
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		280	0	0	EUR 496,950	139.146,00	0,91
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		440	0	0	EUR 91,580	40.295,20	0,26
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		800	800	0	EUR 356,200	284.960,00	1,86
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		300	0	0	EUR 407,500	122.250,00	0,80
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		500	0	0	EUR 796,400	398.200,00	2,59
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		1.600	0	0	EUR 67,430	107.888,00	0,70
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		250	0	0	EUR 166,500	41.625,00	0,27
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		300	0	0	EUR 358,700	107.610,00	0,70
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		250	0	0	EUR 185,550	46.387,50	0,30
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		440	0	0	EUR 63,350	27.874,00	0,18
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		900	0	0	EUR 37,990	34.191,00	0,22
GB00B2B0D697	Relx PLC Reg.Shares	STK		2.900	0	0	EUR 30,180	87.522,00	0,57
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		700	0	0	EUR 99,490	69.643,00	0,45
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.200	0	0	EUR 129,180	284.196,00	1,85
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.000	0	0	EUR 159,760	159.760,00	1,04
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		850	0	0	EUR 139,600	118.660,00	0,77
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK		3.000	0	0	EUR 17,140	51.420,00	0,33
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.000	0	0	EUR 43,745	43.745,00	0,28
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		200	0	0	EUR 128,550	25.710,00	0,17
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		4.000	0	0	EUR 57,930	231.720,00	1,51
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.000	0	0	EUR 103,440	103.440,00	0,67
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		1.300	0	0	EUR 21,740	28.262,00	0,18
<b>CHF</b>								<b>89.772,41</b>	<b>0,59</b>
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		100	0	0	CHF 233,600	24.365,57	0,16
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		2.700	0	0	CHF 23,225	65.406,84	0,43
<b>DKK</b>								<b>310.250,30</b>	<b>2,02</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		1.800	0	0	DKK 1.284,600	310.250,30	2,02
<b>GBP</b>								<b>228.497,76</b>	<b>1,49</b>
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		30.000	0	0	GBP 4,900	171.504,57	1,12
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		1.000	0	0	GBP 48,850	56.993,19	0,37
<b>NOK</b>								<b>51.999,84</b>	<b>0,34</b>
N00003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		3.140	0	0	NOK 191,400	51.999,84	0,34
<b>SEK</b>								<b>139.302,61</b>	<b>0,91</b>
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		7.960	0	0	SEK 146,300	98.264,14	0,64
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK		900	900	0	SEK 293,450	22.285,09	0,15
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK		1.000	0	0	SEK 222,250	18.753,38	0,12
<b>USD</b>								<b>8.620.194,59</b>	<b>56,19</b>
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		300	0	0	USD 545,360	150.181,75	0,98
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		5.000	0	0	USD 135,880	623.646,04	4,07
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	USD 135,070	619.928,40	4,05

# Haspa MultiInvest Chance+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 182,280	133.857,17	0,87	
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 187,650	1.378.006,24	8,99	
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 29,040	133.284,38	0,87	
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	1.800	0	0	USD 361,060	596.574,26	3,89	
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 110,880	305.342,39	1,99	
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	900	0	0	USD 188,560	155.777,49	1,01	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 163,730	300.587,48	1,96	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 148,160	272.002,94	1,77	
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	500	0	0	USD 413,910	189.971,54	1,24	
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 284,240	130.457,13	0,85	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 110,210	303.497,34	1,98	
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	1.100	0	0	USD 295,100	297.971,36	1,94	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 328,790	754.520,84	4,92	
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 67,090	246.337,43	1,60	
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	USD 492,640	542.654,67	3,53	
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 22,320	6.146,50	0,04	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 181,080	83.109,97	0,54	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 35,900	197.723,52	1,29	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 330,630	151.748,67	0,99	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 154,040	282.797,87	1,84	
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	900	0	0	USD 222,890	184.138,98	1,20	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 491,530	360.954,65	2,35	
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	USD 34,640	38.156,78	0,25	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	800	0	0	USD 246,230	180.818,80	1,18	
<b>Zertifikate</b>								<b>711.100,00</b>	<b>4,64</b>	
<b>EUR</b>								<b>711.100,00</b>	<b>4,64</b>	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	10.000	0	0	EUR 71,110	711.100,00	4,64	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>136.560,87</b>	<b>0,89</b>	
<b>CHF</b>								<b>136.560,87</b>	<b>0,89</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	500	0	0	CHF 261,850	136.560,87	0,89	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>15.196.690,11</b>	<b>99,01</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 8.000.000,00			OTC					-51.011,79	-0,33	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-51.011,79</b>	<b>-0,33</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	156.956,54			% 100,000	156.956,54	1,02	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	62.547,79			% 100,000	8.392,35	0,05	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	40.367,48			% 100,000	3.492,71	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	62.059,91			% 100,000	5.236,59	0,03	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	10.250,68			% 100,000	10.691,94	0,07	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	5.629,98			% 100,000	6.568,49	0,04	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	36.755,00			% 100,000	231,24	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	12.389,60			% 100,000	11.372,87	0,07	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>202.942,73</b>	<b>1,30</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>202.942,73</b>	<b>1,30</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Dividendenansprüche			EUR	13.781,22				13.781,22	0,09	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	6.686,50				6.686,50	0,04	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>20.467,72</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.294,30				-10.294,30	-0,07	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-6.142,25				-6.142,25	-0,04	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-179,79				-179,79	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-16.616,34</b>	<b>-0,11</b>

# Haspa MultiInvest Chance+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>								15.352.472,43	100,00
<b>Umlaufende Anteile</b>								196.639,000	
<b>Anteilwert</b>								78,07	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								198.718,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								7.362,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								9.441,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								196.639,000	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									99,01
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									-0,33

\*) 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, Zertifikate und Derivate per: 30./31.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45295 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,55765 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,85120 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95873 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

**OTC** Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	8,0 Mio.	EUR	7.309.503,84
----------------------------------	---------	----------	-----	--------------

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	30.000
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	5.300
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	200
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	800
<b>SEK</b>				
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	900
SE0020050425	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	900	900
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	12.208	12.208
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	3.000

# Haspa MultiInvest Chance+

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,33
Umlaufende Anteile	STK	196.639,000
Anteilwert	EUR	78,07

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

# Fondszusammensetzung.

	Haspa MultiInvest Ertrag+ in EUR	Haspa MultiInvest Wachstum in EUR	Haspa MultiInvest Chance in EUR	Haspa MultiInvest Chance+ in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	11.271.888,88	48.182.284,20	47.434.890,74	15.196.690,11
Derivate	0,00	0,00	-128.672,19	-51.011,79
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.368.979,55	12.353.777,41	419.602,00	202.942,73
Sonstige Vermögensgegenstände	83.837,31	120.016,68	34.112,57	20.467,72
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.921,92	-74.919,96	-32.793,77	-16.616,34
<b>Fondsvermögen</b>	<b>12.717.783,82</b>	<b>60.581.158,33</b>	<b>47.727.139,35</b>	<b>15.352.472,43</b>

		<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>		
Wertpapiervermögen		122.085.753,93
Derivate		-179.683,98
Bankguthaben/Geldmarktfonds		14.345.301,69
Sonstige Vermögensgegenstände		258.434,28
Sonstige Verbindlichkeiten		-131.251,99
<b>Fondsvermögen</b>		<b>136.378.553,93</b>

# Haspa MultiInvest

---

Luxemburg, den 1. September 2023  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **AIFM**

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

### **Eigenmittel zum 31. Dezember 2022**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

### **Vorstand**

Holger Hildebrandt  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz  
Direktor 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

### **Stellvertretender Vorsitzender**

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main

### **Unabhängiges Mitglied**

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## **Verwahr- und Zahlstelle**

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

## **Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM**

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

## **Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

## **Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland**

Hamburger Sparkasse AG  
Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah  
20457 Hamburg  
Deutschland

Stand: 31. August 2023

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

**Überreicht durch:**

Hamburger Sparkasse AG  
Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah  
20457 Hamburg  
Deutschland



**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Postfach 5 45  
2015 Luxembourg  
Luxemburg

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