Haspa
Private Banking

Deka
Investments

Haspa PB Strategie

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2023.

Haspa PB Strategie Rendite // Haspa PB Strategie Wachstum // Haspa PB Strategie Chance

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Mai 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Haspa PB Strategie bestehend aus den drei Teilfonds Haspa PB Strategie Rendite, Haspa PB Strategie Wachstum und Haspa PB Strategie Chance für den Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. Mai 2023.

In der Berichtsperiode rückte der Ukraine-Krieg an den Kapitalmärkten etwas in den Hintergrund, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin spürbar bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters ab und rückläufige Teuerungsraten trugen im Verlauf ebenfalls sukzessive zu einer Entspannung bei. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 3,75 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen bis Mitte Februar zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge zu konstatieren waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,6 Prozent.

An den etablierten globalen Aktienbörsen überwogen nach einem Rücksetzer im Dezember 2022 die positiven Vorzeichen, wenngleich durch die gestiegenen Anleiherenditen und zwischenzeitliche Belastungsfaktoren im Bankensektor in den letzten Monaten nur moderate Zuwächse zu konstatieren waren. Der im Herbst unter Druck geratene Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief gefallen war, konnte sich stabilisieren und lag Ende Mai bei 1,07 US-Dollar.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender) | Dirk Heuser | Thomas Ketter | Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik
- Haspa PB Strategie Rendite 5
- Haspa PB Strategie Wachstum 6
- Haspa PB Strategie Chance 7

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023
- Haspa PB Strategie Rendite 8
- Haspa PB Strategie Wachstum 13
- Haspa PB Strategie Chance 18

Fondszusammensetzung 22

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 23

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 PB Strategie Rendite Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und/oder variabel vezinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen Genusscheine sowie in Index- und/oder Aktienzertifikate an. Der Anteil der Aktien darf 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Auf Basis einer umfassenden volkswirtschaftlichen Analyse der aktuellen sowie der erwarteten zukünftigen konjunkturellen Entwicklung wird für die Assetklassen Aktien, Renten sowie weitere alternative Investments eine optimale Aufteilung ermittelt. Innerhalb der Assetklassen werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysemethoden genutzt, um aussichtsreiche Instrumente auszuwählen. 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 Teilfonds wird von der Hamburger Sparkasse beraten.

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

Wichtige Kennzahlen
Haspa PB Strategie Rendite

Performance*	**6 Monate**
Anteilklasse P	0,4%

ISIN	
Anteilklasse P	LU0324035574

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

Haspa PB Strategie Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen Genussscheine sowie in Index- und/oder Aktienzertifikate an. Der Anteil der Aktien darf 60% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Auf Basis einer umfassenden volkswirtschaftlichen Analyse der aktuellen sowie der erwarteten zukünftigen konjunkturellen Entwicklung wird für die Assetklassen Aktien, Renten sowie weitere alternative Investments eine optimale Aufteilung ermittelt. Innerhalb der Assetklassen werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysemethoden genutzt, um aussichtsreiche Instrumente auszuwählen. 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 Teilfonds wird von der Hamburger Sparkasse beraten.

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

Wichtige Kennzahlen
Haspa PB Strategie Wachstum

Performance*	**6 Monate**
Anteilklasse P	0,8%
Anteilklasse V	1,2%

ISIN	
Anteilklasse P	LU0324035731
Anteilklasse V	LU1709333543

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

Haspa PB Strategie Chance
Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und/oder variabel vezinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen Genusscheine sowie in Index- und/oder Aktienzertifikate an.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Auf Basis einer umfassenden volkswirtschaftlichen Analyse der aktuellen sowie der erwarteten zukünftigen konjunkturellen Entwicklung werden für die Assetklassen Aktien, Renten sowie weitere alternative Investments eine optimale Aufteilung ermittelt. Innerhalb der Assetklassen werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysemethoden genutzt, um aussichtsreiche Instrumente auszuwählen. 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 Teilfonds wird von der Hamburger Sparkasse beraten.

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

Wichtige Kennzahlen
Haspa PB Strategie Chance

Performance*	**6 Monate**
Anteilklasse P	1,9%

ISIN	
Anteilklasse P	LU0324036036

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

Haspa PB Strategie Rendite
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**37.307.654,82**	**63,08**
Aktien									**9.193.481,50**	**15,56**
EUR									**1.822.610,00**	**3,10**
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	1.400	0	400	EUR	205,650	287.910,00	0,49
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	500	0	80	EUR	681,400	340.700,00	0,58
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	1.800	0	500	EUR	162,950	293.310,00	0,50
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	EUR	330,050	330.050,00	0,56
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	700	0	200	EUR	404,500	283.150,00	0,48
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	350	0	180	EUR	821,400	287.490,00	0,49
CHF									**283.412,21**	**0,48**
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	1.100	0	0	CHF	250,700	283.412,21	0,48
GBP									**324.132,74**	**0,55**
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	4.400	0	0	GBP	63,600	324.132,74	0,55
JPY									**696.249,12**	**1,18**
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.500	0	0	JPY	5.936,000	338.256,29	0,57
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	JPY	5.340,000	357.992,83	0,61
USD									**6.067.077,43**	**10,25**
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	3.000	0	0	USD	123,670	347.566,63	0,59
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	3.200	3.200	0	USD	121,660	364.712,16	0,62
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares		STK	4.100	0	0	USD	71,430	274.357,58	0,46
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	550	0	100	USD	803,340	413.918,22	0,70
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	7.000	0	800	USD	50,170	328.999,02	0,56
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	3.200	0	1.700	USD	107,390	321.933,58	0,54
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	800	0	80	USD	350,630	262.779,52	0,44
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	2.880	0	0	USD	113,560	306.387,00	0,52
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	1.400	0	0	USD	203,840	267.343,67	0,45
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	3.700	3.700	0	USD	81,410	282.183,71	0,48
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	1.900	1.900	0	USD	174,320	310.279,64	0,52
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	1.200	0	200	USD	284,920	320.299,78	0,54
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.200	0	500	USD	109,170	327.269,66	0,55
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.000	0	400	USD	331,210	310.281,51	0,52
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	1.700	1.700	0	USD	218,870	348.568,08	0,59
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	700	700	0	USD	549,120	360.095,55	0,61
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	3.500	0	0	USD	101,980	334.376,32	0,57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	600	0	0	USD	514,220	289.036,49	0,49
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	660	660	0	USD	479,850	296.689,31	0,50
Verzinsliche Wertpapiere									**27.800.155,84**	**46,99**
EUR									**27.242.907,50**	**46,05**
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26		EUR	2.000.000	0	0	%	97,120	1.942.390,00	3,28
XS2055728054	0,3750 % BMW Finance N.V. MTN 19/27		EUR	2.000.000	0	0	%	89,252	1.785.030,00	3,02
FR0013383213	1,7500 % Carrefour S.A. MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	0	%	95,053	1.901.060,00	3,21
XS1391086987	2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/28		EUR	2.000.000	0	0	%	91,218	1.824.350,00	3,08
DE000A3MQUX3	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1252 22/31		EUR	2.000.000	0	0	%	96,267	1.925.330,00	3,25
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	87,547	1.050.564,00	1,78
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	500.000	0	0	%	93,540	467.700,00	0,79
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28		EUR	2.000.000	0	0	%	87,795	1.755.900,00	2,97
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33		EUR	1.700.000	0	0	%	74,428	1.265.267,50	2,14
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	97,006	1.164.072,00	1,97
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	%	76,881	1.922.012,50	3,25
XS2022424993	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0	%	85,724	857.240,00	1,45
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27		EUR	1.800.000	0	0	%	86,633	1.559.385,00	2,64
DE000A2GSLY0	1,0000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 17/27		EUR	2.000.000	0	0	%	91,098	1.821.960,00	3,08
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30		EUR	3.000.000	0	0	%	84,249	2.527.455,00	4,27
DE000A190NE4	1,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	94,900	1.423.500,00	2,41
XS2195096420	1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27		EUR	500.000	500.000	0	%	92,494	462.470,00	0,78
AT0000A1Y3P7	1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24		EUR	500.000	500.000	0	%	97,216	486.077,50	0,82
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	91,762	1.101.144,00	1,86
NOK									**557.248,34**	**0,94**
XS1185971923	1,5000 % Nordic Investment Bank MTN 15/25		NOK	7.000.000	2.000.000	0	%	95,627	557.248,34	0,94
Sonstige Beteiligungswertpapiere									**314.017,48**	**0,53**
CHF									**314.017,48**	**0,53**
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	1.050	0	0	CHF	291,000	314.017,48	0,53

Haspa PB Strategie Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**1.241.037,85**	**2,09**
Verzinsliche Wertpapiere									**1.241.037,85**	**2,09**
NZD									**451.652,95**	**0,76**
NZGOVDT526C0	0,5000 % Government of New Zealand Bonds 20/26		NZD	900.000	0	0	%	89,349	451.652,95	0,76
USD									**789.384,90**	**1,33**
US91282CCN92	0,1250 % U.S. Treasury Notes 21/23		USD	850.000	850.000	0	%	99,133	789.384,90	1,33
Wertpapier-Investmentanteile									**19.812.018,70**	**33,49**
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									**642.870,00**	**1,09**
EUR									**642.870,00**	**1,09**
DE000DK0LMD8	Hamburger Nachh.fo.-Best i.Pr. Inhaber-Anteile V		ANT	3.000	0	0	EUR	103,810	311.430,00	0,53
DE000DK0LMC0	Haspa Potenzial Inhaber-Anteile V		ANT	3.000	0	0	EUR	110,480	331.440,00	0,56
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**19.169.148,70**	**32,40**
EUR									**19.169.148,70**	**32,40**
LU0487547167	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. IHE (C)		ANT	950	400	0	EUR	749,930	712.433,50	1,20
DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)		ANT	40.000	0	0	EUR	48,190	1.927.600,00	3,26
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	1.100	0	0	EUR	1.138,370	1.252.207,00	2,12
LU2547923909	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act.au Port. X Acc.		ANT	4.000	4.000	0	EUR	84,160	336.640,00	0,57
IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF Reg.Shares Acc.		ANT	13.000	13.000	0	EUR	29,725	386.425,00	0,65
IE00BVYPP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg.Shares Y Dist.		ANT	6.000	6.000	0	EUR	15,676	94.055,40	0,16
IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg.Shares Dis.		ANT	250.000	0	650.000	EUR	5,008	1.252.000,00	2,12
IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	5.250	0	0	EUR	140,860	739.515,00	1,25
IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Reg.Shares		ANT	35.000	35.000	0	EUR	9,870	345.450,00	0,58
IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	10.000	0	0	EUR	136,405	1.364.050,00	2,31
IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	155.000	75.000	0	EUR	4,201	651.155,00	1,10
LU0647154961	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg.Shs C (Dis.)		ANT	500	500	0	EUR	189,020	94.510,00	0,16
IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg.Shs Acc.		ANT	32.000	32.000	0	EUR	11,014	352.448,00	0,60
DE000A141WH1	Monega Dänische Covered Bds LD Inhaber-Anteile (I)		ANT	45.000	0	0	EUR	81,920	3.686.400,00	6,23
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I		ANT	1.600	0	300	EUR	252,720	404.352,00	0,68
DE000A3CPNX1	SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile SIA		ANT	4.000	0	1.000	EUR	97,260	389.040,00	0,66
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.		ANT	5.300	5.300	0	EUR	74,626	395.517,80	0,67
DE000A2DTND5	Währungsfonds UI Inhaber-Anteile V		ANT	48.000	0	0	EUR	91,830	4.407.840,00	7,44
IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Reg.Shares		ANT	14.000	0	3.000	EUR	26,965	377.510,00	0,64
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**58.360.711,37**	**98,66**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**3.900,00**	**0,01**
DAX-Index Future (FDAX) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl -2					3.900,00	0,01
Optionsrechte**									**17.750,00**	**0,03**
Optionsrechte auf Aktienindices									**17.750,00**	**0,03**
DAX-Index (DAX) Call Sep. 23 16300		XEUR		Anzahl 10			EUR	355,000	17.750,00	0,03
Summe der Aktienindex-Derivate							**EUR**		**21.650,00**	**0,04**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	655.059,52			%	100,000	655.059,52	1,11
Summe der Bankguthaben							**EUR**		**655.059,52**	**1,11**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**655.059,52**	**1,11**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	179.250,40					179.250,40	0,30
Dividendenansprüche			EUR	10.689,54					10.689,54	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	5.264,30					5.264,30	0,01
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	365,89					365,89	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**195.570,13**	**0,33**

Haspa PB Strategie Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.116,08					-4.116,08	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-76.551,80					-76.551,80	-0,13
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-944,59					-944,59	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								**EUR**	**-81.612,47**	**-0,14**
Fondsvermögen								**EUR**	**59.151.378,55**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse P								**STK**	**62.493,000**	
Anteilwert Klasse P								**EUR**	**946,53**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**98,66**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,04**

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.05.2023
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.05.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86335	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	12,01240	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97304	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06745	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	149,16500	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78045	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.05.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Indices	**EUR**	**793.250,00**

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	9.300
USD				
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	3.100
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	1.500
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.700
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2374595044	0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/27	EUR	0	1.500.000
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	0	2.000.000
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25	EUR	0	2.000.000
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	0	2.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	610

Haspa PB Strategie Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	1.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1169812200	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs Y QINCOME (G)	ANT	0	22.000
IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	0	21.000
IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	7.500
LU1783158469	MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. E	ANT	0	2.700

Haspa PB Strategie Rendite

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.05.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.05.2023
Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. IHE (C)	0,70
Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,40
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act.au Port. X Acc.	0,10
FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF Reg.Shares Acc.	0,09
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg.Shares Y Dist.	0,50
Hamburger Nachh.fo.-Best i.Pr. Inhaber-Anteile V	0,67
Haspa Potenzial Inhaber-Anteile V	0,65
JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg.Shs C (Dis.)	0,60
L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg.Shs Acc.	0,10
Monega Dänische Covered Bds LD Inhaber-Anteile (I)	0,17
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I	1,07
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile SIA	1,28
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	0,07
WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Reg.Shares	0,38
Währungsfonds UI Inhaber-Anteile V	0,79
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg.Shares Dis.	0,00
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,65
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Reg.Shares	0,63
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares	0,18
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

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

Haspa PB Strategie Wachstum
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**177.977.542,22**	**52,61**
Aktien									**99.170.625,74**	**29,31**
EUR									**21.381.435,00**	**6,31**
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	17.500	0	0	EUR	205,650	3.598.875,00	1,06
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	6.200	0	0	EUR	681,400	4.224.680,00	1,25
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	22.000	0	0	EUR	162,950	3.584.900,00	1,06
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	11.200	11.200	0	EUR	330,050	3.696.560,00	1,09
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	7.800	0	1.200	EUR	404,500	3.155.100,00	0,93
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	3.800	0	1.300	EUR	821,400	3.121.320,00	0,92
CHF									**3.349.417,03**	**0,99**
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	13.000	0	0	CHF	250,700	3.349.417,03	0,99
GBP									**3.167.660,86**	**0,94**
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	43.000	0	0	GBP	63,600	3.167.660,86	0,94
JPY									**6.285.978,62**	**1,86**
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	68.000	0	0	JPY	5.936,000	2.706.050,35	0,80
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares		STK	100.000	0	0	JPY	5.340,000	3.579.928,27	1,06
USD									**64.986.134,23**	**19,21**
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	28.000	0	0	USD	123,670	3.243.955,22	0,96
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	36.000	36.000	0	USD	121,660	4.103.011,85	1,21
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	USD	71,430	2.676.659,33	0,79
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	6.300	0	0	USD	803,340	4.741.245,02	1,40
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	69.000	0	0	USD	50,170	3.242.990,30	0,96
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	34.000	0	12.000	USD	107,390	3.420.544,29	1,01
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	9.000	0	0	USD	350,630	2.956.269,61	0,87
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	30.800	0	0	USD	113,560	3.276.638,72	0,97
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	13.300	0	0	USD	203,840	2.539.764,86	0,75
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	42.000	42.000	0	USD	81,410	3.203.166,42	0,95
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	20.500	20.500	0	USD	174,320	3.347.753,99	0,99
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	13.000	0	0	USD	284,920	3.469.914,28	1,03
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	38.000	0	0	USD	109,170	3.886.327,23	1,15
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	11.300	0	1.700	USD	331,210	3.506.181,09	1,04
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	19.000	19.000	0	USD	218,870	3.895.760,93	1,15
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	7.700	7.700	0	USD	549,120	3.961.051,10	1,17
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	32.000	0	0	USD	101,980	3.057.154,90	0,90
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	6.500	0	0	USD	514,220	3.131.228,63	0,93
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	7.400	7.400	0	USD	479,850	3.326.516,46	0,98
Verzinsliche Wertpapiere									**75.816.273,80**	**22,42**
EUR									**73.905.708,05**	**21,85**
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26		EUR	4.000.000	0	0	%	97,120	3.884.780,00	1,15
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	3.000.000	0	0	%	95,351	2.860.530,00	0,85
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 14/24		EUR	2.000.000	0	0	%	96,235	1.924.700,00	0,57
ES0413790397	1,0000 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 15/25		EUR	1.200.000	0	0	%	95,439	1.145.262,00	0,34
XS2055728054	0,3750 % BMW Finance N.V. MTN 19/27		EUR	8.000.000	0	0	%	89,252	7.140.120,00	2,11
FR0013383213	1,7500 % Carrefour S.A. MTN 18/26		EUR	4.000.000	0	0	%	95,053	3.802.120,00	1,12
XS1391086987	2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/28		EUR	5.000.000	0	0	%	91,218	4.560.875,00	1,35
DE000A3MQUX3	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1252 22/31		EUR	6.618.000	0	0	%	96,267	6.370.916,97	1,88
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	87,547	2.626.410,00	0,78
EU000A2SCAC2	2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/32		EUR	4.000.000	0	0	%	95,398	3.815.900,00	1,13
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	1.500.000	0	0	%	93,540	1.403.100,00	0,41
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28		EUR	5.000.000	0	0	%	87,795	4.389.750,00	1,30
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33		EUR	5.000.000	0	0	%	74,428	3.721.375,00	1,10
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27		EUR	3.000.000	0	0	%	81,586	2.447.565,00	0,72
DE000A3E45F0	0,5000 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.851 20/29		EUR	1.195.000	0	0	%	84,179	1.005.933,08	0,30
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	97,006	2.910.180,00	0,86
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	1.500.000	0	0	%	97,311	1.459.671,00	0,43
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	1.500.000	0	0	%	94,845	1.422.675,00	0,42
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27		EUR	6.000.000	0	0	%	86,633	5.197.950,00	1,54
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30		EUR	4.000.000	0	0	%	84,249	3.369.940,00	1,00
DE000A190NE4	1,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	94,900	3.796.000,00	1,12
XS2195096420	1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	92,494	924.940,00	0,27
AT0000A1Y3P7	1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	97,216	972.155,00	0,29

Haspa PB Strategie Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	91,762	2.752.860,00	0,81
NOK									**1.910.565,75**	**0,57**
XS1185971923	1,5000 % Nordic Investment Bank MTN 15/25		NOK	24.000.000	11.000.000	0	%	95,627	1.910.565,75	0,57
Sonstige Beteiligungswertpapiere									**2.990.642,68**	**0,88**
CHF									**2.990.642,68**	**0,88**
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	10.000	0	0	CHF	291,000	2.990.642,68	0,88
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**10.026.944,98**	**2,97**
Verzinsliche Wertpapiere									**10.026.944,98**	**2,97**
NZD									**1.204.407,87**	**0,36**
NZGOVDT526C0	0,5000 % Government of New Zealand Bonds 20/26		NZD	2.400.000	0	0	%	89,349	1.204.407,87	0,36
USD									**8.822.537,11**	**2,61**
US91282CCN92	0,1250 % U.S. Treasury Notes 21/23		USD	9.500.000	9.500.000	0	%	99,133	8.822.537,11	2,61
Wertpapier-Investmentanteile									**142.952.860,00**	**42,32**
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									**4.538.655,00**	**1,34**
EUR									**4.538.655,00**	**1,34**
DE000DK0LMD8	Hamburger Nachh.fo.-Best i.Pr. Inhaber-Anteile V		ANT	23.500	0	0	EUR	103,810	2.439.535,00	0,72
DE000DK0LMC0	Haspa Potenzial Inhaber-Anteile V		ANT	19.000	0	2.800	EUR	110,480	2.099.120,00	0,62
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**138.414.205,00**	**40,98**
EUR									**138.414.205,00**	**40,98**
LU0487547167	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. IHE (C)		ANT	10.700	5.200	0	EUR	749,930	8.024.251,00	2,37
DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)		ANT	160.000	0	0	EUR	48,190	7.710.400,00	2,28
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	11.300	0	0	EUR	1.138,370	12.863.581,00	3,81
LU2547923909	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act.au Port. X Acc.		ANT	44.000	44.000	0	EUR	84,160	3.703.040,00	1,10
IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF Reg.Shares Acc.		ANT	140.000	140.000	0	EUR	29,725	4.161.500,00	1,23
IE00BVYPP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg.Shares Y Dist.		ANT	140.000	140.000	0	EUR	15,676	2.194.626,00	0,65
IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg.Shares Dis.		ANT	3.000.000	0	0	EUR	5,008	15.024.000,00	4,45
IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	60.000	0	0	EUR	140,860	8.451.600,00	2,50
IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Reg.Shares		ANT	400.000	400.000	0	EUR	9,870	3.948.000,00	1,17
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	20.000	20.000	60.000	EUR	74,794	1.495.880,00	0,44
IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	95.000	0	0	EUR	136,405	12.958.475,00	3,84
IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	1.670.000	840.000	0	EUR	4,201	7.015.670,00	2,07
LU0647154961	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg.Shs C (Dis.)		ANT	12.000	12.000	0	EUR	189,020	2.268.240,00	0,67
IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg.Shs Acc.		ANT	340.000	340.000	0	EUR	11,014	3.744.760,00	1,11
DE000A141WH1	Monega Dänische Covered Bds LD Inhaber-Anteile (I)		ANT	140.000	0	0	EUR	81,920	11.468.800,00	3,40
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I		ANT	17.000	0	3.000	EUR	252,720	4.296.240,00	1,27
DE000A3CPNX1	SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile SIA		ANT	41.000	0	0	EUR	97,260	3.987.660,00	1,18
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.		ANT	57.000	57.000	0	EUR	74,626	4.253.682,00	1,26
DE000A2DTND5	Währungsfonds UI Inhaber-Anteile V		ANT	180.000	0	0	EUR	91,830	16.529.400,00	4,90
IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Reg.Shares		ANT	160.000	0	0	EUR	26,965	4.314.400,00	1,28
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**330.957.347,20**	**97,90**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**32.975,00**	**0,01**
DAX-Index Future (FDAX) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl -17					32.975,00	0,01
Optionsrechte**									**150.875,00**	**0,04**
Optionsrechte auf Aktienindices									**150.875,00**	**0,04**
DAX-Index (DAX) Call Sep. 23 16300		XEUR		Anzahl 85			EUR	355,000	150.875,00	0,04
Summe der Aktienindex-Derivate							**EUR**		**183.850,00**	**0,05**

Haspa PB Strategie Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	6.827.609,23			% 100,000	6.827.609,23	2,02
Summe der Bankguthaben							**EUR**	**6.827.609,23**	**2,02**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**	**6.827.609,23**	**2,02**
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	515.074,96				515.074,96	0,15
Dividendenansprüche			EUR	95.175,04				95.175,04	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	44.822,20				44.822,20	0,01
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	1.463,90				1.463,90	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**	**656.536,10**	**0,19**
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-18.328,30				-18.328,30	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-495.153,66				-495.153,66	-0,15
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**	**-513.481,96**	**-0,16**
Fondsvermögen							**EUR**	**338.111.860,57**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse P							**STK**	**286.392,000**	
Umlaufende Anteile Klasse V							**STK**	**16.613,000**	
Anteilwert Klasse P							**EUR**	**1.120,86**	
Anteilwert Klasse V							**EUR**	**1.029,68**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**97,90**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**0,05**

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.05.2023
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.05.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86335	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	12,01240	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97304	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06745	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	149,16500	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78045	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.05.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- verkaufte Terminkontrakte		
auf Indices	**EUR**	**6.742.625,00**

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				

Haspa PB Strategie Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	90.000
USD				
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	23.000
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	16.000
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	18.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2374595044	0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/27	EUR	0	6.000.000
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	0	5.000.000
XS2014291616	1,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 19/26	EUR	0	2.000.000
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	0	6.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	5.300
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	11.200
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1169812200	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs Y QINCOME (G)	ANT	0	240.000
IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	0	215.000
IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	85.000
LU1783158469	MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. E	ANT	0	24.000

Haspa PB Strategie Wachstum

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.05.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.05.2023
Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. IHE (C)	0,70
Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,40
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act.au Port. X Acc.	0,10
FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF Reg.Shares Acc.	0,09
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg.Shares Y Dist.	0,50
Hamburger Nachh.fo.-Best i.Pr. Inhaber-Anteile V	0,67
Haspa Potenzial Inhaber-Anteile V	0,65
JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg.Shs C (Dis.)	0,60
L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg.Shs Acc.	0,10
Monega Dänische Covered Bds LD Inhaber-Anteile (I)	0,17
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I	1,07
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile SIA	1,28
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	0,07
WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Reg.Shares	0,38
Währungsfonds UI Inhaber-Anteile V	0,79
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg.Shares Dis.	0,00
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,65
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Reg.Shares	0,63
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,20
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares	0,18
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

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

Haspa PB Strategie Chance
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**43.016.452,47**	**51,97**
Aktien									**39.846.754,32**	**48,14**
EUR									**8.043.330,00**	**9,71**
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	6.500	0	800	EUR	205,650	1.336.725,00	1,61
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	2.300	0	500	EUR	681,400	1.567.220,00	1,89
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	7.400	0	0	EUR	162,950	1.205.830,00	1,46
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	4.200	4.200	0	EUR	330,050	1.386.210,00	1,67
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	3.150	0	650	EUR	404,500	1.274.175,00	1,54
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	1.550	0	500	EUR	821,400	1.273.170,00	1,54
CHF									**1.236.707,83**	**1,49**
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	4.800	0	0	CHF	250,700	1.236.707,83	1,49
GBP									**1.399.664,10**	**1,69**
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	19.000	0	0	GBP	63,600	1.399.664,10	1,69
JPY									**2.498.521,77**	**3,02**
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	29.500	0	0	JPY	5.936,000	1.173.948,31	1,42
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares		STK	37.000	0	0	JPY	5.340,000	1.324.573,46	1,60
USD									**26.668.530,62**	**32,23**
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	12.400	0	0	USD	123,670	1.436.608,74	1,74
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	14.700	14.700	0	USD	121,660	1.675.396,51	2,02
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares		STK	14.200	0	0	USD	71,430	950.214,06	1,15
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	2.600	0	0	USD	803,340	1.956.704,30	2,36
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	USD	50,170	1.409.995,78	1,70
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	13.500	0	4.500	USD	107,390	1.358.157,29	1,64
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	3.600	0	0	USD	350,630	1.182.507,85	1,43
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	13.600	0	0	USD	113,560	1.446.827,49	1,75
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	5.500	0	0	USD	203,840	1.050.278,70	1,27
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	17.000	17.000	0	USD	81,410	1.296.519,74	1,57
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	8.300	8.300	0	USD	174,320	1.355.432,10	1,64
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	5.100	0	0	USD	284,920	1.361.274,06	1,64
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	USD	109,170	1.534.076,54	1,85
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	4.500	0	900	USD	331,210	1.396.266,80	1,69
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	7.700	7.700	0	USD	218,870	1.578.808,38	1,91
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	3.200	3.200	0	USD	549,120	1.646.151,11	1,99
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	16.000	0	2.000	USD	101,980	1.528.577,45	1,85
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	2.400	0	0	USD	514,220	1.156.145,96	1,40
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD	479,850	1.348.587,76	1,63
Verzinsliche Wertpapiere									**2.003.347,50**	**2,42**
EUR									**2.003.347,50**	**2,42**
EU000A2SCAC2	2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/32		EUR	2.100.000	0	0	%	95,398	2.003.347,50	2,42
Sonstige Beteiligungswertpapiere									**1.166.350,65**	**1,41**
CHF									**1.166.350,65**	**1,41**
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.900	0	0	CHF	291,000	1.166.350,65	1,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**3.250.408,41**	**3,93**
Verzinsliche Wertpapiere									**3.250.408,41**	**3,93**
USD									**3.250.408,41**	**3,93**
US91282CCN92	0,1250 % U.S. Treasury Notes 21/23		USD	3.500.000	3.500.000	0	%	99,133	3.250.408,41	3,93
Wertpapier-Investmentanteile									**35.534.296,50**	**42,93**
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									**857.160,00**	**1,03**
EUR									**857.160,00**	**1,03**
DE000DK0LMD8	Hamburger Nachh.fo.-Best i.Pr. Inhaber-Anteile V		ANT	4.000	0	0	EUR	103,810	415.240,00	0,50
DE000DK0LMC0	Haspa Potenzial Inhaber-Anteile V		ANT	4.000	0	0	EUR	110,480	441.920,00	0,53
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**34.677.136,50**	**41,90**
EUR									**34.677.136,50**	**41,90**
LU0487547167	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. IHE (C)		ANT	4.100	2.000	0	EUR	749,930	3.074.713,00	3,71
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	4.300	0	0	EUR	1.138,370	4.894.991,00	5,92
LU2547923909	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act.au Port. X Acc.		ANT	17.000	17.000	0	EUR	84,160	1.430.720,00	1,73
IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF Reg.Shares Acc.		ANT	55.000	55.000	0	EUR	29,725	1.634.875,00	1,98
IE00BVYPP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg.Shares Y Dist.		ANT	85.000	85.000	0	EUR	15,676	1.332.451,50	1,61
IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg.Shares Dis.		ANT	150.000	0	350.000	EUR	5,008	751.200,00	0,91
IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	23.000	0	0	EUR	140,860	3.239.780,00	3,91
IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Reg.Shares		ANT	150.000	150.000	0	EUR	9,870	1.480.500,00	1,79
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	25.000	15.000	25.000	EUR	74,794	1.869.850,00	2,26
IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	23.000	0	0	EUR	136,405	3.137.315,00	3,79

Haspa PB Strategie Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	650.000	330.000	0	EUR	4,201	2.730.650,00	3,30
LU0647154961	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg.Shs C (Dis.)		ANT	7.000	7.000	0	EUR	189,020	1.323.140,00	1,60
IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg.Shs Acc.		ANT	130.000	130.000	0	EUR	11,014	1.431.820,00	1,73
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I		ANT	6.200	0	0	EUR	252,720	1.566.864,00	1,89
DE000A3CPNX1	SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile SIA		ANT	17.000	0	0	EUR	97,260	1.653.420,00	2,00
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.		ANT	22.000	22.000	0	EUR	74,626	1.641.772,00	1,98
IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Reg.Shares		ANT	55.000	0	0	EUR	26,965	1.483.075,00	1,79
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**81.801.157,38**	**98,83**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**6.975,00**	**0,01**
DAX-Index Future (FDAX) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl -6					6.975,00	0,01
Optionsrechte**									**53.250,00**	**0,06**
Optionsrechte auf Aktienindices									**53.250,00**	**0,06**
DAX-Index (DAX) Call Sep. 23 16300		XEUR		Anzahl 30			EUR	355,000	53.250,00	0,06
Summe der Aktienindex-Derivate							**EUR**		**60.225,00**	**0,07**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	827.106,09			%	100,000	827.106,09	1,00
Kreissparkasse Köln			EUR	1.874,54			%	100,000	1.874,54	0,00
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	127.330,08			%	100,000	127.330,08	0,15
Summe der Bankguthaben							**EUR**		**956.310,71**	**1,15**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**956.310,71**	**1,15**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	48.512,08					48.512,08	0,06
Dividendenansprüche			EUR	38.331,44					38.331,44	0,05
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	15.800,00					15.800,00	0,02
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**102.643,52**	**0,13**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.324,35					-5.324,35	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-139.974,39					-139.974,39	-0,17
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-145.298,74**	**-0,18**
Fondsvermögen							**EUR**		**82.775.037,87**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse P							**STK**		**63.956,000**	
Anteilwert Klasse P							**EUR**		**1.294,25**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**98,83**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,07**

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.05.2023
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.05.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97304	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06745	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	149,16500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Haspa PB Strategie Chance

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.05.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Indices	**EUR**	**2.379.750,00**

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	39.000
USD				
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	12.000
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	6.200
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	6.900
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A3MQUX3	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1252 22/31	EUR	0	343.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	2.900
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	4.200
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1169812200	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs Y QINCOME (G)	ANT	0	138.000
IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	0	83.000
IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	30.000
LU1783158469	MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. E	ANT	0	9.300

Haspa PB Strategie Chance

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.05.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.05.2023
Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. IHE (C)	0,70
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act.au Port. X Acc.	0,10
FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF Reg.Shares Acc.	0,09
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg.Shares Y Dist.	0,50
Hamburger Nachh.fo.-Best i.Pr. Inhaber-Anteile V	0,67
Haspa Potenzial Inhaber-Anteile V	0,65
JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg.Shs C (Dis.)	0,60
L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg.Shs Acc.	0,10
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I	1,07
SQUAD GALLO Europa Inhaber-Anteile SIA	1,28
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	0,07
WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Reg.Shares	0,38
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg.Shares Dis.	0,00
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,65
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Reg.Shares	0,63
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,20
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares	0,18
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

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

Fondszusammensetzung.

	Haspa PB Strategie Rendite in EUR	Haspa PB Strategie Wachstum in EUR	Haspa PB Strategie Chance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	58.360.711,37	330.957.347,20	81.801.157,38	471.119.215,95
Derivate	21.650,00	183.850,00	60.225,00	265.725,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	655.059,52	6.827.609,23	956.310,71	8.438.979,46
Sonstige Vermögensgegenstände	195.570,13	656.536,10	102.643,52	954.749,75
Sonstige Verbindlichkeiten	-81.612,47	-513.481,96	-145.298,74	-740.393,17
Fondsvermögen	**59.151.378,55**	**338.111.860,57**	**82.775.037,87**	**480.038.276,99**

Luxemburg, den 1. Juni 2023
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

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

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
zum 31. Dezember 2021

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,2 Mio.
haftend	EUR 21,5 Mio.

Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Jörg Palms

Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

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

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

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender
Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder
Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Carmen Lehr, Heilenbach

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

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

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

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. Mai 2023

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

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50

Finanzgruppe

Deka Vermögensmanagement GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 5 04
2015 Luxembourg
Luxembourg

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

Finanzgruppe

Überreicht durch:

Hamburger Sparkasse AG
Ecke Adolphsplatz/Großer
Burstah
20457 Hamburg
Deutschland

Stand 05.23