



Haspa PB Strategie

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2025.

*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 2025

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 2024 bis zum 31. Mai 2025.

Leicht sinkende Notenbankzinsen in den USA und spürbare Leitzinssenkungen in der Eurozone gepaart mit rückläufigen Inflationsraten unterstützten in der Berichtsperiode über weite Strecken die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen in Europa Rückenwind. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg sowie der Politikwechsel durch die neue US-Regierung sorgten jedoch im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung. Insbesondere die unter Donald Trump sprunghafte US-Zollpolitik mit zahlreichen angekündigten Verschärfungen belasteten sowohl die Stimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten und wurden an den Börsen im April mit einem deutlichen Rücksetzer quittiert, von dem die Märkte sich jedoch schnell wieder erholten.

Auf Seiten der Geldpolitik nahmen einige Zentralbanken den nachlassenden Inflationsdruck zum Anlass für weitere Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz auf zuletzt 2,40 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed verringerte die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent, unterließ in den letzten Monaten jedoch angesichts gestiegener Unsicherheiten wie den Auswirkungen der Zollankündigungen weitere Reduzierungen. Die Rentenmärkte wiesen eine volatile Entwicklung auf. Nach dem Anstieg bis Mitte November 2024 gaben die US-Renditen wieder nach. Zuletzt rentierten US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit mit 4,4 Prozent. Die Rendite vergleichbarer Euroland-Staatsanleihen sank im Dezember auf einen Tiefpunkt bei 2,1 Prozent und notierte zum Stichtag bei 2,5 Prozent.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken wirkte bis in den März unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei erreichten einige Börsenindizes Allzeithochs, die nach der Korrekturbewegung im April bereits im Mai zum Teil – wie im Fall des DAX – nochmals getoppt wurden. Auch die unter Abgabedruck stehenden Kurse im US-Technologiesektor konnten im Mai neuerlich überzeugen. Der Goldpreis kletterte angesichts der erhöhten Unsicherheit an den Märkten auf einen neuen Rekordstand und lag zum Ende der Berichtsperiode bei 3.289 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt stieg der Euro nach volatiler Entwicklung bis Ende Mai auf 1,14 US-Dollar. Rohöl verbilligte sich angesichts gestiegener Konjunktursorgen merklich und lag zuletzt bei rund 64 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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

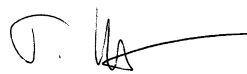
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



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 2025	
Haspa PB Strategie Rendite	8
Haspa PB Strategie Wachstum	13
Haspa PB Strategie Chance	18
Fondszusammensetzung	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	23

Haspa PB Strategie Rendite Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds 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 30 Prozent 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.

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

Wichtige Kennzahlen

Haspa PB Strategie Rendite

Performance*	6 Monate
Anteilklasse P	-0,6%

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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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 Prozent 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.

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

Wichtige Kennzahlen

Haspa PB Strategie Wachstum

Performance*	6 Monate
Anteilklasse P	-1,9%
Anteilklasse V	-1,5%

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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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.

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.

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

Wichtige Kennzahlen

Haspa PB Strategie Chance

Performance*	6 Monate
Anteilklasse P	-3,5%

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 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								35.893.781,37	61,51
Aktien								11.685.538,87	20,04
EUR								2.697.055,00	4,63
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		700	0	400	EUR 349,900	244.930,00	0,42
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		330	0	40	EUR 657,800	217.074,00	0,37
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		950	0	550	EUR 287,100	272.745,00	0,47
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		35.000	35.000	0	EUR 8,108	283.780,00	0,49
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		800	0	500	EUR 248,800	199.040,00	0,34
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		1.100	400	50	EUR 371,250	408.375,00	0,70
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.600	1.600	0	EUR 222,200	355.520,00	0,61
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		1.100	1.100	0	EUR 215,150	236.665,00	0,41
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		4.400	0	400	EUR 56,340	247.896,00	0,42
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.800	1.800	0	EUR 128,350	231.030,00	0,40
GBP								228.271,88	0,39
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		5.200	5.200	0	GBP 36,930	228.271,88	0,39
SEK								199.346,00	0,34
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		14.000	0	3.000	SEK 154,800	199.346,00	0,34
USD								8.560.865,99	14,68
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		1.300	300	0	USD 317,730	364.288,93	0,62
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A	STK		2.400	400	0	USD 171,860	363.772,99	0,62
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		1.400	0	400	USD 205,700	253.984,21	0,44
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		3.700	3.700	0	USD 88,920	290.165,37	0,50
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		1.850	1.850	0	USD 199,950	326.240,24	0,56
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New	STK		3.300	3.300	0	USD 86,370	251.374,52	0,43
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		850	0	350	USD 297,000	222.648,50	0,38
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		800	0	300	USD 324,120	228.686,33	0,39
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK		430	80	0	USD 976,320	370.258,50	0,63
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		1.150	1.150	0	USD 241,970	245.416,50	0,42
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		6.700	6.700	0	USD 63,050	372.566,92	0,64
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		500	0	300	USD 503,450	222.009,08	0,38
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	USD 102,040	224.985,67	0,39
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		1.600	200	0	USD 264,370	373.058,16	0,64
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		900	200	0	USD 464,080	368.366,19	0,63
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		430	430	0	USD 577,780	219.116,64	0,38
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		430	430	0	USD 645,050	244.628,04	0,42
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.050	250	0	USD 458,680	424.759,89	0,73
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		290	290	0	USD 1.184,860	303.046,61	0,52
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		3.600	3.600	0	USD 139,190	441.931,47	0,76
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		1.150	1.150	0	USD 382,350	387.796,00	0,66
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		6.000	6.000	0	USD 71,490	378.304,01	0,65
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		1.800	0	0	USD 168,560	267.590,95	0,46
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		550	0	0	USD 403,750	195.848,22	0,34
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		3.200	1.300	600	USD 127,070	358.622,39	0,61
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK		3.500	3.500	0	USD 84,300	260.219,61	0,45
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		700	0	400	USD 362,400	223.733,30	0,38
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		1.800	1.800	0	USD 237,760	377.446,75	0,65
Verzinsliche Wertpapiere								23.156.784,50	39,67
EUR								23.156.784,50	39,67
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36	EUR		1.000.000	0	0	% 93,798	937.975,00	1,61
XS2055728054	0,3750 % BMW Finance N.V. MTN 19/27	EUR		1.300.000	0	0	% 95,963	1.247.519,00	2,14
DE000A3MQUX3	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1252 22/31	EUR		1.600.000	0	0	% 99,187	1.586.984,00	2,72
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR		1.200.000	0	0	% 92,856	1.114.272,00	1,91
EU000A2SCAC2	2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/32	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,252	982.515,00	1,68
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34	EUR		2.000.000	1.000.000	0	% 100,418	2.008.360,00	3,44
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27	EUR		500.000	0	0	% 99,210	496.050,00	0,85
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28	EUR		2.000.000	0	0	% 95,775	1.915.500,00	3,28
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR		1.700.000	0	0	% 86,023	1.462.382,50	2,50
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR		1.000.000	0	0	% 103,099	1.030.990,00	1,77
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.5	EUR		2.500.000	0	0	% 85,611	2.140.262,50	3,67
XS2905504754	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32	EUR		1.000.000	0	0	% 101,869	1.018.690,00	1,74
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27	EUR		1.800.000	0	0	% 93,665	1.685.970,00	2,89
DE000A2GSLY0	1,0000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 17/27	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 97,068	970.680,00	1,66
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30	EUR		500.000	0	0	% 89,792	448.957,50	0,77
XS2975276143	3,6250 % Republik Polen MTN 25/35	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 100,925	1.513.875,00	2,59
XS2195096420	1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27	EUR		500.000	0	0	% 97,534	487.670,00	0,84
XS2107332640	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 91,682	916.820,00	1,57
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30	EUR		1.200.000	0	0	% 99,276	1.191.312,00	2,04

Haspa PB Strategie Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)		
Zertifikate								1.051.458,00	1,80		
EUR								1.051.458,00	1,80		
IE00B4ND3602	iShares Physical Met.PLC Rohst.-Zert. XAU 11/Und.	STK		18.600	10.600	0	EUR 56,530	1.051.458,00	1,80		
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.456.411,00	2,49		
Verzinsliche Wertpapiere								1.456.411,00	2,49		
EUR								995.440,00	1,70		
XS2945618465	3,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/32	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,544	995.440,00	1,70		
NZD								460.971,00	0,79		
NZGOVDT526C0	0,5000 % Government of New Zealand Bonds 20/26	NZD		900.000	0	0	% 97,480	460.971,00	0,79		
Wertpapier-Investmentanteile								18.635.700,00	31,91		
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								327.150,00	0,56		
EUR								327.150,00	0,56		
DE000DK0LMD8	Hamburger ESG-Fds-Best in Pro. Inhaber-Anteile V	ANT		3.000	0	0	EUR 109,050	327.150,00	0,56		
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								18.308.550,00	31,35		
EUR								18.308.550,00	31,35		
DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	ANT		15.000	0	5.000	EUR 50,700	760.500,00	1,30		
FR0013231438	Anaxis Short Duration Actions au Port.I4 3 Déc.	ANT		1.100	0	0	EUR 1.081,200	1.189.320,00	2,04		
IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		12.000	12.000	0	EUR 33,010	396.120,00	0,68		
IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares	ANT		20.000	3.000	0	EUR 143,370	2.867.400,00	4,91		
IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		55.000	55.000	0	EUR 13,320	732.600,00	1,25		
IE000Q08BPC1	Man Fds VI-Man High Yld Opps Reg.Shs I NetMO Dis	ANT		13.000	0	0	EUR 95,460	1.240.980,00	2,13		
DE000A141WH1	Monega Dänische Covered Bds LD Inhaber-Anteile (I)	ANT		45.000	0	0	EUR 88,390	3.977.550,00	6,81		
LU2720132252	Sissener S.Corp.Bd Fd Act.Nom. INST F(Dis.	ANT		13.000	0	0	EUR 105,120	1.366.560,00	2,34		
DE000A2DTND5	Währungsfonds UI Inhaber-Anteile V	ANT		53.000	5.000	0	EUR 94,080	4.986.240,00	8,53		
LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D Dis.	ANT		15.000	1.500	0	EUR 52,752	791.280,00	1,36		
Summe Wertpapiervermögen							EUR	55.985.892,37	95,91		
Derivate											
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)											
Aktienindex-Derivate											
Forderungen/ Verbindlichkeiten								54.134,15	0,09		
Optionsrechte**)											
Optionsrechte auf Aktienindices											
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 25 4825		XCBO		Anzahl -11			USD 34,700	-33.664,06	-0,06		
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 25 5425		XCBO		Anzahl 11			USD 90,500	87.798,21	0,15		
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	54.134,15	0,09		
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds											
Bankguthaben											
EUR-Guthaben bei											
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		1.927.708,01			% 100,000	1.927.708,01	3,30		
Summe der Bankguthaben							EUR	1.927.708,01	3,30		
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	1.927.708,01	3,30		
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche		EUR		240.471,62				240.471,62	0,41		
Dividendenansprüche		EUR		6.035,62				6.035,62	0,01		
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		238.383,08				238.383,08	0,41		
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR		272,74				272,74	0,00		
Forderungen aus Fondsausschüttungen		EUR		6.926,84				6.926,84	0,01		
Forderungen aus Devisenspots		EUR		254,30				254,30	0,00		
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	492.344,20	0,84		

Haspa PB Strategie Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.720,17				-3.720,17	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-69.075,38				-69.075,38	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-2.959,65				-2.959,65	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-254,97				-254,97	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-76.010,17	-0,14
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse P						EUR	58.384.068,56	100,00
	Anteilwert Klasse P						STK	59.203,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	986,17	
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								95,91
									0,09

*) 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, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./30.05.2025
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.05.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.05.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84126	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,87155	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13385	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,90320	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCBO Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

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				
USD				
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	0	1.100
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	0	350
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	1.600
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	0	2.700
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	0	600
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR	0	1300.000
FR0013383213	1,7500 % Carrefour S.A. MTN 18/26	EUR	0	1000.000
DE000A190NE4	1,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
NOK				
XS1185971923	1,5000 % Nordic Investment Bank MTN 15/25	NOK	0	7.000.000
Zertifikate				
EUR				
GB00B15KYG56	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. In.Me. 06/Und.	STK	0	23.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	ANT	0	1.350
LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Nam.-Ant.U.ETF CAP	ANT	0	13.500
LU1642889601	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	7.000
IE00BVYP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg.Shares Y Dist.	ANT	0	14.500
IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	80.000
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT	0	16.000
IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Reg.Shares	ANT	0	5.700

Haspa PB Strategie Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aand. oop toonder	ANT	0	6.000
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	ANT	4.000	9.000
IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Reg.Shares	ANT	0	8.000
USD				
LU0317020203	Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Ant. V Cap.	ANT	0	130
LU1560649987	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares I Acc.	ANT	0	17.500
IE00BYVQ3K51	Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Reg.Shs Dis.	ANT	0	6.000

Haspa PB Strategie Rendite

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.05.2025, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.05.2025
Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,40
Anaxis Short Duration Actions au Port.I4 3 Déc.	0,60
FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Reg.Shares Dis.	0,25
Hamburger ESG-Fds-Best in Pro. Inhaber-Anteile V	0,67
Man Fds VI-Man High Yld Opps Reg.Shs I NetMO Dis	0,60
Monega Dänische Covered Bds LD Inhaber-Anteile (I)	0,17
Sissener S.Corp.Bd Fd Act.Nom. INST F(Dis.	0,30
Währungsfonds UI Inhaber-Anteile V	0,79
Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D Dis.	0,02
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares	0,18
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,25

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 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								194.061.571,40	63,14
Aktien								124.557.901,87	40,52
EUR								31.699.600,00	10,32
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		7.000	0	5.500	EUR 349,900	2.449.300,00	0,80
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		3.700	0	600	EUR 657,800	2.433.860,00	0,79
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		9.000	0	7.500	EUR 287,100	2.583.900,00	0,84
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		340.000	390.000	50.000	EUR 8,108	2.756.720,00	0,90
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		9.000	0	6.000	EUR 248,800	2.239.200,00	0,73
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		8.000	0	0	EUR 410,000	3.280.000,00	1,07
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		11.400	4.000	1.200	EUR 371,250	4.232.250,00	1,38
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		18.000	18.000	0	EUR 222,200	3.999.600,00	1,30
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		12.000	12.800	800	EUR 215,150	2.581.800,00	0,84
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		48.000	0	7.000	EUR 56,340	2.704.320,00	0,88
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		19.000	19.000	0	EUR 128,350	2.438.650,00	0,79
GBP								2.546.109,41	0,83
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		58.000	58.000	0	GBP 36,930	2.546.109,41	0,83
SEK								2.278.239,99	0,74
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		160.000	0	40.000	SEK 154,800	2.278.239,99	0,74
USD								88.033.952,47	28,63
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		14.200	3.000	0	USD 317,730	3.979.155,97	1,29
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A	STK		26.000	4.000	0	USD 171,860	3.940.874,01	1,28
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		15.000	0	3.500	USD 205,700	2.721.259,43	0,89
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		35.000	40.000	5.000	USD 88,920	2.744.807,51	0,89
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		19.500	19.500	0	USD 199,950	3.438.748,51	1,12
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New	STK		32.000	35.000	3.000	USD 86,370	2.437.571,11	0,79
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		9.600	0	2.900	USD 297,000	2.514.618,34	0,82
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		9.000	0	4.000	USD 324,120	2.572.721,26	0,84
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK		4.700	1.000	0	USD 976,320	4.047.011,51	1,32
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		13.500	13.500	0	USD 241,970	2.880.976,32	0,94
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		72.000	72.000	0	USD 63,050	4.003.704,19	1,30
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		5.500	0	3.500	USD 503,450	2.442.099,93	0,79
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		27.000	27.000	0	USD 102,040	2.429.845,22	0,79
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		17.700	2.700	1.500	USD 264,370	4.126.955,95	1,34
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		1.600	1.600	0	USD 464,080	654.873,22	0,21
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		5.000	5.000	0	USD 577,780	2.547.867,88	0,83
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.200	4.200	0	USD 645,050	2.389.390,13	0,78
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		11.000	2.000	0	USD 458,680	4.449.865,50	1,45
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		2.600	3.050	450	USD 1.184,860	2.716.969,62	0,88
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		37.500	37.500	0	USD 139,190	4.603.452,84	1,50
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		12.000	12.000	0	USD 382,350	4.046.567,01	1,32
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		67.000	67.000	0	USD 71,490	4.224.394,76	1,37
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		18.000	0	2.000	USD 168,560	2.675.909,51	0,87
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		6.500	0	0	USD 403,750	2.314.569,83	0,75
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		33.700	12.000	8.300	USD 127,070	3.776.742,07	1,23
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	USD 84,300	2.602.196,06	0,85
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		8.000	0	5.000	USD 362,400	2.556.951,98	0,83
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	USD 237,760	4.193.852,80	1,36
Verzinsliche Wertpapiere								58.480.319,53	19,03
EUR								58.480.319,53	19,03
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36	EUR		3.500.000	0	0	% 93,798	3.282.912,50	1,07
DE000A3MQUX3	2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1252 22/31	EUR		5.600.000	0	0	% 99,187	5.554.444,00	1,81
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR		3.000.000	0	0	% 92,856	2.785.680,00	0,91
EU000A2SCAC2	2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/32	EUR		4.000.000	0	0	% 98,252	3.930.060,00	1,28
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34	EUR		6.000.000	3.000.000	0	% 100,418	6.025.080,00	1,96
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27	EUR		1.500.000	0	0	% 99,210	1.488.150,00	0,48
XS2101357072	0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28	EUR		5.000.000	0	0	% 95,775	4.788.750,00	1,56
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR		5.000.000	0	0	% 86,023	4.301.125,00	1,40
DE000A3E45F0	0,5000 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.851 20/29	EUR		1.195.000	0	0	% 90,920	1.086.488,03	0,35
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR		3.000.000	0	0	% 103,099	3.092.970,00	1,01
XS2905504754	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32	EUR		3.000.000	0	0	% 101,869	3.056.070,00	0,99
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27	EUR		4.000.000	0	2.000.000	% 93,665	3.746.600,00	1,22
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30	EUR		4.000.000	0	0	% 89,792	3.591.660,00	1,17
XS2975276143	3,6250 % Republik Polen MTN 25/35	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,925	5.046.250,00	1,64
XS2195096420	1,3750 % Symrise AG Anl. 20/27	EUR		1.000.000	0	0	% 97,534	975.340,00	0,32
XS2107332640	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/30	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 91,682	2.750.460,00	0,89
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30	EUR		3.000.000	0	0	% 99,276	2.978.280,00	0,97
Zertifikate								11.023.350,00	3,59
EUR								11.023.350,00	3,59
IE00B4ND3602	iShares Physical Met.PLC Rohst.-Zert. XAU 11/Und.	STK		195.000	100.000	0	EUR 56,530	11.023.350,00	3,59

Haspa PB Strategie Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								13.385.135,99	4,35
Verzinsliche Wertpapiere								13.385.135,99	4,35
EUR								12.155.880,00	3,95
XS2945618465	3,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/32	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 99,544	3.981.760,00	1,29
XS2765559443	3,2000 % Linde PLC MTN 24/31	EUR		4.000.000	0	0	% 101,646	4.065.840,00	1,32
XS2634593938	3,3750 % Linde plc Notes 23/29	EUR		4.000.000	0	0	% 102,707	4.108.280,00	1,34
NZD								1.229.255,99	0,40
NZGOVDT526C0	0,5000 % Government of New Zealand Bonds 20/26	NZD		2.400.000	0	0	% 97,480	1.229.255,99	0,40
Wertpapier-Investmentanteile								77.365.475,00	25,15
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								2.562.675,00	0,83
EUR								2.562.675,00	0,83
DE000DK0LMD8	Hamburger ESG-Fds-Best in Pro. Inhaber-Anteile V	ANT		23.500	0	0	EUR 109,050	2.562.675,00	0,83
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								74.802.800,00	24,32
EUR								74.802.800,00	24,32
DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	ANT		80.000	0	40.000	EUR 50,700	4.056.000,00	1,32
FR0013231438	Anaxis Short Duration Actions au Port.14 3 Déc.	ANT		3.600	0	0	EUR 1.081,200	3.892.320,00	1,27
IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		120.000	120.000	0	EUR 33,010	3.961.200,00	1,29
IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares	ANT		70.000	15.000	0	EUR 143,370	10.035.900,00	3,26
IE00BQNIK786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		550.000	550.000	0	EUR 13,320	7.326.000,00	2,38
IE000Q08BPC1	Man Fds VI-Man High Yld Opps Reg.Shs I NetMO Dis	ANT		43.000	0	0	EUR 95,460	4.104.780,00	1,33
DE000A141WH1	Monega Dänische Covered Bds LD Inhaber-Anteile (I)	ANT		140.000	0	0	EUR 88,390	12.374.600,00	4,02
LU2720132252	Sissener S.Corp.Bd Fd Act.Nom. INST F(Dis.	ANT		40.000	0	0	EUR 105,120	4.204.800,00	1,37
DE000A2DTND5	Währungsfonds UI Inhaber-Anteile V	ANT		180.000	0	0	EUR 94,080	16.934.400,00	5,51
LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan Actau Port. 1D Dis.	ANT		150.000	0	16.000	EUR 52,752	7.912.800,00	2,57
Summe Wertpapiervermögen								EUR 284.812.182,39	92,64
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte**)								615.160,74	0,20
Optionsrechte auf Aktienindices								615.160,74	0,20
S & P 500 Index (\$500) Put Sep. 25 4825		XCBO		Anzahl -125			USD 34,700	-382.546,19	-0,12
S & P 500 Index (\$500) Put Sep. 25 5425		XCBO		Anzahl 125			USD 90,500	997.706,93	0,32
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 615.160,74	0,20
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		18.761.319,80			% 100,000	18.761.319,80	6,10
Summe der Bankguthaben								EUR 18.761.319,80	6,10
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 18.761.319,80	6,10
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR		915.452,43				915.452,43	0,30
Dividendenansprüche		EUR		66.233,39				66.233,39	0,02
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		2.657.023,11				2.657.023,11	0,86
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		1.181,16				1.181,16	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR		2.096,96				2.096,96	0,00
Forderungen aus Fondsausschüttungen		EUR		69.268,42				69.268,42	0,02
Forderungen aus Devisenspots		EUR		2.906,28				2.906,28	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 3.714.161,75	1,20
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung		EUR		-15.425,29				-15.425,29	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR		-408.359,10				-408.359,10	-0,13
Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR		-2.913,97				-2.913,97	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -426.698,36	-0,14

Haspa PB Strategie Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse P						EUR	307.476.126,32	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse V						STK	245.636,000	
	Anteilwert Klasse P						STK	16.208,000	
	Anteilwert Klasse V						EUR	1.179,14	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	1.100,44	92,64
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,20

*) 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, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./30.05.2025

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.05.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.05.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84126	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,87155	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13385	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,90320	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCBO Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

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				
USD				
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	17.000
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	0	11.300
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	0	3.600
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	19.000
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	0	29.000
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	0	6.200
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR	0	4.000.000
XS2055728054	0,3750 % BMW Finance N.V. MTN 19/27	EUR	0	2.000.000
DE000A190NE4	1,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/25	EUR	0	4.000.000
XS2632654161	3,3000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
NOK				
XS1185971923	1,5000 % Nordic Investment Bank MTN 15/25	NOK	0	24.000.000
Zertifikate				
EUR				
GB00B15KYG56	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. In.Me. 06/Und.	STK	0	270.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	ANT	0	15.100
LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Nam.-Ant.U.ETF CAP	ANT	0	160.000
LU1642889601	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	80.000
IE00BVYP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg.Shares Y Dist.	ANT	0	170.000
IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	500.000
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT	0	160.000
IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Reg.Shares	ANT	0	65.000
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aand. oop toonder	ANT	0	70.000
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	ANT	30.000	100.000
IE00BZ56RN96	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E. Reg.Shares	ANT	0	95.000

Haspa PB Strategie Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
LU0317020203	Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Ant. V Cap.	ANT	0	1.500
LU1560649987	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares I Acc.	ANT	0	195.000
IE00BYVQ3K51	Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Reg.Shs Dis.	ANT	0	70.000

Haspa PB Strategie Wachstum

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.05.2025, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.05.2025
Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,40
Anaxis Short Duration Actions au Port.I4 3 Déc.	0,60
FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Reg.Shares Dis.	0,25
Hamburger ESG-Fds-Best in Pro. Inhaber-Anteile V	0,67
Man Fds VI-Man High Yld Opps Reg.Shs I NetMO Dis	0,60
Monega Dänische Covered Bds LD Inhaber-Anteile (I)	0,17
Sissener S.Corp.Bd Fd Act.Nom. INST F(Dis.	0,30
Währungsfonds UI Inhaber-Anteile V	0,79
Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D Dis.	0,02
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Reg.Shares	0,18
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,25

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 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								65.400.768,29	72,16
Aktien								60.454.393,29	66,70
EUR								15.180.936,00	16,75
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		3.300	0	2.200	EUR 349,900	1.154.670,00	1,27
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.850	0	150	EUR 657,800	1.216.930,00	1,34
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		4.400	0	3.000	EUR 287,100	1.263.240,00	1,39
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		160.000	195.000	35.000	EUR 8,108	1.297.280,00	1,43
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		4.400	0	2.800	EUR 248,800	1.094.720,00	1,21
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		3.600	0	0	EUR 410,000	1.476.000,00	1,63
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		5.300	1.600	400	EUR 371,250	1.967.625,00	2,17
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		9.000	9.000	0	EUR 222,200	1.999.800,00	2,21
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		5.500	6.500	1.000	EUR 215,150	1.183.325,00	1,31
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		23.900	0	2.400	EUR 56,340	1.346.526,00	1,49
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		9.200	9.200	0	EUR 128,350	1.180.820,00	1,30
GBP								1.229.156,27	1,36
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		28.000	28.000	0	GBP 36,930	1.229.156,27	1,36
SEK								1.139.120,00	1,26
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		80.000	0	13.000	SEK 154,800	1.139.120,00	1,26
USD								42.905.181,02	47,33
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		6.900	1.900	0	USD 317,730	1.933.533,54	2,13
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A	STK		12.500	2.500	0	USD 171,860	1.894.650,97	2,09
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		7.000	0	2.000	USD 205,700	1.269.921,07	1,40
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		17.000	19.000	2.000	USD 88,920	1.333.192,22	1,47
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		9.600	9.600	0	USD 199,950	1.692.922,34	1,87
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New	STK		16.500	16.500	0	USD 86,370	1.256.872,60	1,39
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		4.800	0	1.200	USD 297,000	1.257.309,17	1,39
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		4.500	0	1.500	USD 324,120	1.286.360,63	1,42
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK		2.300	500	0	USD 976,320	1.980.452,44	2,18
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		6.800	6.800	0	USD 241,970	1.451.158,44	1,60
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	USD 63,050	1.946.245,09	2,15
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		2.750	0	1.250	USD 503,450	1.221.049,96	1,35
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		13.000	13.000	0	USD 102,040	1.169.925,48	1,29
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		8.700	1.000	0	USD 264,370	2.028.503,77	2,24
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		1.100	1.100	0	USD 464,080	450.225,34	0,50
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		2.500	2.500	0	USD 577,780	1.273.933,94	1,41
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.100	2.100	0	USD 645,050	1.194.695,07	1,32
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		5.400	1.500	0	USD 458,680	2.184.479,43	2,41
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		1.200	1.500	300	USD 1.184,860	1.253.985,98	1,38
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		17.500	17.500	0	USD 139,190	2.148.277,99	2,37
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		5.900	5.900	0	USD 382,350	1.989.562,11	2,19
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		33.500	33.500	0	USD 71,490	2.112.197,38	2,33
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		8.200	0	1.600	USD 168,560	1.219.025,44	1,34
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		2.700	0	0	USD 403,750	961.436,70	1,06
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		16.000	5.300	3.300	USD 127,070	1.793.111,96	1,98
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK		16.500	16.500	0	USD 84,300	1.226.749,57	1,35
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.000	0	2.000	USD 362,400	1.278.475,99	1,41
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	USD 237,760	2.096.926,40	2,31
Zertifikate								4.946.375,00	5,46
EUR								4.946.375,00	5,46
IE00B4ND3602	iShares Physical Met.PLC Rohst.-Zert. XAU 11/Und.	STK		87.500	45.500	0	EUR 56,530	4.946.375,00	5,46
Wertpapier-Investmentanteile								9.435.286,00	10,41
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								436.200,00	0,48
EUR								436.200,00	0,48
DE000DK0LMD8	Hamburger ESG-Fds-Best in Pro. Inhaber-Anteile V	ANT		4.000	0	0	EUR 109,050	436.200,00	0,48
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								8.999.086,00	9,93
EUR								8.999.086,00	9,93
IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		55.000	68.000	13.000	EUR 33,010	1.815.550,00	2,00
IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		270.000	270.000	0	EUR 13,320	3.596.400,00	3,97
LU2581375230	Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D Dis.	ANT		68.000	0	2.000	EUR 52,752	3.587.136,00	3,96
Summe Wertpapiervermögen								74.836.054,29	82,57
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte**)								270.670,73	0,29
Optionsrechte auf Aktienindices								270.670,73	0,29
S & P 500 Index (\$500) Put Sep. 25 4825		XCBO		Anzahl -55			USD 34,700	-168.320,32	-0,19
S & P 500 Index (\$500) Put Sep. 25 5425		XCBO		Anzahl 55			USD 90,500	438.991,05	0,48
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 270.670,73	0,29

Haspa PB Strategie Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	16.946.957,61			% 100,000	16.946.957,61	18,69
	Kreissparkasse Köln		EUR	1.874,54			% 100,000	1.874,54	0,00
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.002.443,63			% 100,000	1.002.443,63	1,11
	Summe der Bankguthaben						EUR	17.951.275,78	19,80
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	17.951.275,78	19,80
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	32.499,98				32.499,98	0,04
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.158.147,59				1.158.147,59	1,28
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	518,70				518,70	0,00
	Forderungen aus Fondsausschüttungen		EUR	31.401,68				31.401,68	0,03
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	1.453,14				1.453,14	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	1.224.021,09	1,35
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-3.960.580,88			% 100,000	-3.493.037,77	-3,85
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-3.493.037,77	-3,85
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.228,74				-5.228,74	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-139.549,15				-139.549,15	-0,15
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-1.456,98				-1.456,98	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-146.234,87	-0,16
	Fondsvermögen						EUR	90.642.749,25	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse P						STK	65.482.000	
	Anteilwert Klasse P						EUR	1.384,24	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								82,57
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,29

*) 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, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./30.05.2025

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.05.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.05.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84126	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,87155	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13385	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
------	---

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				
USD				
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	8.100
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	0	5.800
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	0	1.800
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	9.500
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	0	14.500
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700

Haspa PB Strategie Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Zertifikate				
EUR				
GB00B15KYG56	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. In.Me. 06/Und.	STK	0	115.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	ANT	0	6.300
LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Nam.-Ant.U.ETF CAP	ANT	0	65.000
LU1642889601	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	33.000
IE00BVYPP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg.Shares Y Dist.	ANT	0	69.000
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT	8.000	88.000
IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Reg.Shares	ANT	0	29.000
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aand. oop toonder	ANT	0	31.000
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	ANT	28.000	80.000
IE00BZ56RN96	WisdomTree GIQual.Div.Gr.U.E. Reg.Shares	ANT	0	38.500
USD				
LU0317020203	Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Ant. V Cap.	ANT	0	620
LU1560649987	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares I Acc.	ANT	0	85.000
IE00BYVQ3K51	Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Reg.Shs Dis.	ANT	0	32.500

Haspa PB Strategie Chance

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.05.2025, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.05.2025
FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Reg.Shares Dis.	0,25
Hamburger ESG-Fds-Best in Pro. Inhaber-Anteile V	0,67
Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D Dis.	0,02
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,25

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	55.985.892,37	284.812.182,39	74.836.054,29	415.634.129,05
Derivate	54.134,15	615.160,74	270.670,73	939.965,62
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.927.708,01	18.761.319,80	17.951.275,78	38.640.303,59
Sonstige Vermögensgegenstände	492.344,20	3.714.161,75	1.224.021,09	5.430.527,04
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-3.493.037,77	-3.493.037,77
Sonstige Verbindlichkeiten	-76.010,17	-426.698,36	-146.234,87	-648.943,40
Fondsvermögen	58.384.068,56	307.476.126,32	90.642.749,25	456.502.944,13

Luxemburg, den 2. Juni 2025
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 Senningerberg
Luxembourg

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2024

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 30,5 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

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann

Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth

Geschäftsführende Gesellschafterin der sajós GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,

Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg

6, rue Lou Hemmer

1748 Senningerberg

Luxembourg

Cabinet de révision agréé für den Fonds

Deloitte Audit

Société à responsabilité limitée

20 Boulevard de Kockelscheuer

1821 Luxembourg,

Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale

Große Gallusstraße 14

60315 Frankfurt am Main

Deutschland

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Hamburger Sparkasse AG
Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah
20457 Hamburg
Deutschland

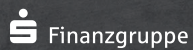
Stand: 31. Mai 2025

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 - 6 52



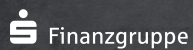
Finanzgruppe

**Deka Vermögensmanagement GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg**

6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
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