

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2024. Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect:

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: bestehend aus den vier Teilfonds Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag, Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum, Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance und Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance Plus für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	
Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag	5
Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum	6
Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance	7
Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance Plus	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	
Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag	9
Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum	12
Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance	15
Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance Plus	18
Fondszusammensetzung	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

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

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, kann der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51 Prozent betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 10 Prozent bis 40 Prozent, in Rentenfonds 0 Prozent bis 90 Prozent, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent und in Geldmarktfonds 0 Prozent bis 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die jeweilige Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Wichtige Kennzahlen

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag

Performance*	6 Monate
	4,1%
ISIN	LU0104455588
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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

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 Deko Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deko Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein.

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, kann der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51 Prozent betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 30 Prozent bis 70 Prozent, in Rentenfonds 0 Prozent bis 70 Prozent, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent und in Geldmarktfonds 0 Prozent bis 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die jeweilige Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Wichtige Kennzahlen

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum

Performance*	6 Monate
	6,5%
ISIN	LU0104456800

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

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

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 Deko Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deko Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein.

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, kann der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51 Prozent betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds betragen mindestens 50 Prozent, in Rentenfonds 0 Prozent bis 50 Prozent, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent und in Geldmarktfonds 0 Prozent bis 30 Prozent des Fondsvermögens. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die jeweilige Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Wichtige Kennzahlen

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance

Performance*	6 Monate
	8,3%
ISIN	LU0104457105

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

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

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.

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance Plus Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: ChancePlus ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, kann der Teilfonds in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51 Prozent betragen muss. Die Investition in globale Aktien und Aktienfonds betragen mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens, wobei eine nahezu 100 Prozentige Investition in Aktienfonds angestrebt wird. Daneben können Anlagen insbesondere in Rentenfonds (0 bis 40 Prozent), übrige Fonds (z.B. Mischfonds 0 Prozent bis 30 Prozent) und Geldmarktfonds (0 Prozent bis 30 Prozent) erfolgen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die jeweilige Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Wichtige Kennzahlen

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance Plus

Performance*	6 Monate
	8,3%
ISIN	LU0202181771
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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

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 Deko Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deko Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein.

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								696.523,74	4,57
Zertifikate								696.523,74	4,57
EUR								696.523,74	4,57
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	7.953	5.482	3.613	EUR 87,580	696.523,74	4,57
Wertpapier-Investmentanteile								11.214.256,76	73,61
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								4.612.252,07	30,26
EUR								4.612.252,07	30,26
DE000ETF599	Deka MSCI EO C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	28.568	366	0	EUR 88,466	2.527.296,69	16,58
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	67.611	5.726	7.650	EUR 16,252	1.098.813,97	7,21
DE000ETF318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile		ANT	16.832	0	9.160	EUR 9,126	153.608,83	1,01
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	17.226	3.417	5.967	EUR 48,330	832.532,58	5,46
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								6.602.004,69	43,35
EUR								5.770.341,83	37,89
LU0272941112	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro Nam.-Anteile I (C)		ANT	185	0	103	EUR 1.238,880	229.192,80	1,50
IE000KYX71P4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs Acc.		ANT	11.736	11.736	0	EUR 13,322	156.346,99	1,03
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	758	758	0	EUR 100,740	76.360,92	0,50
LU0823422067	BNP Paribas Disruptive Techn. Act. Nom. I Cap		ANT	25	0	0	EUR 2.864,700	71.617,50	0,47
LU0654531341	Candriam Equit.L.-Glo.Demograp. Namens-Anteile I		ANT	14	0	0	EUR 3.654,590	51.164,26	0,34
LU2608816398	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Act.Nom. R Acc.		ANT	8.313	0	8.386	EUR 9,881	82.140,75	0,54
IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs Hgd Dis.		ANT	317.480	9.298	0	EUR 4,062	1.289.572,01	8,46
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	117.788	0	0	EUR 5,312	625.701,63	4,11
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares		ANT	35.935	0	0	EUR 6,610	237.530,35	1,56
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	148.174	0	0	EUR 4,711	698.092,17	4,58
LU2184876295	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	2.006	2.006	0	EUR 115,930	232.555,58	1,53
LU1727352749	JPMorgan Fds-EU Government Bd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	6.496	0	0	EUR 96,308	625.616,77	4,11
LU2084640940	JPMorgan-Eur.Sust.Sm.Cap Eq.Fd Act.Nom. JPMS2 Acc.		ANT	1.180	1.180	0	EUR 144,110	170.049,80	1,12
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	2.252	0	1.485	EUR 102,700	231.280,40	1,52
LU1974696418	UBSLSFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE A. Nom.(hdg) A-acc.		ANT	71.751	0	15.189	EUR 10,699	767.628,07	5,04
LU1669794551	UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.		ANT	1.284	0	1.336	EUR 119,660	153.643,44	1,01
IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. Reg.Shs 1C Acc.		ANT	1.643	0	0	EUR 43,730	71.848,39	0,47
USD								831.662,86	5,46
IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Acc.		ANT	104.436	57.604	66.727	USD 6,961	671.884,47	4,41
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. I2 Acc.		ANT	5.928	0	0	USD 12,522	68.604,27	0,45
IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C		ANT	778	0	0	USD 126,800	91.174,12	0,60
Summe Wertpapiervermögen								EUR 11.910.780,50	78,18
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -6				540,00	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 540,00	0,00
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 24		XCBT	USD	1.600.000				36.506,47	0,24
Summe der Zins-Derivate								EUR 36.506,47	0,24
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.554.780,15			% 100,000	1.554.780,15	10,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	4.960,57			% 100,000	5.887,60	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	34.306,00			% 100,000	210,12	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	199.068,69			% 100,000	183.982,15	1,21
Summe der Bankguthaben								EUR 1.744.860,02	11,45

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Geldmarktfonds									
Gruppeneigene Geldmarktfonds									
EUR									
LU0249486092	Deka-FlexZins Inhaber-Anteile CF		ANT	1.518,00	0	0	EUR 995,370	1.510.971,66	9,92
Summe der Geldmarktfonds								1.510.971,66	9,92
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								3.255.831,68	21,37
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	19.594,70				19.594,70	0,13
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	32.000,00				29.574,86	0,19
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	134,82				134,82	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	438,80				438,80	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 49.743,18	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-3.448,83				-3.448,83	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-12.358,50				-12.358,50	-0,08
	Kostenpauschale		EUR	-1.379,53				-1.379,53	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -17.186,86	-0,11
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
Anteilwert									
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR 15.236.214,97	100,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								STK 338.892,000	
								EUR 44,96	78,18
									0,24

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.07.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.07.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84255	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,27000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.07.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte

auf Renten

EUR

1.649.722,74

- verkaufte Terminkontrakte

auf Indices

EUR

292.020,00

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1569900605	Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	ANT	0	302
IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg.Shs Acc.	ANT	4.838	4.838
IE00BMW42074	iS.VI p-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se. Reg.Shs Acc.	ANT	27.707	27.707
IE00BJSJNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg.Shs Dis.	ANT	0	23.155
LU2051469620	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I Acc.	ANT	0	2.409

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.07.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.07.2024
Am.Fds-Amundi Fds VolatilEuro Nam.-Anteile I (C)	0,70
Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs Acc.	0,08
BNP Paribas Disruptive Techn. Act. Nom. I Cap	0,75
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Candriam Equit.L-Glo.Demograp. Namens-Anteile I	0,60
Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-FlexZins Inhaber-Anteile CF	0,20
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Act.Nom. R Acc.	0,64
JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I2 Acc.	0,60
JPMorgan Fds-EU Government Bd Act. Nom. I2 Acc.	0,18
JPMorgan-Eur.Sust.Sm.Cap Eq.Fd Act.Nom. JPMS2 Acc.	0,38
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE A. Nom.(hdg) A-acc.	0,50
Ul-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.	0,30
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C	0,25
Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. Reg.Shs 1C Acc.	0,30
iShs 2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs Hgd Dis.	0,17
iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Acc.	0,07
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.	0,25
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	0,20
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	0,15

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

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.709.462,46	8,12
Zertifikate								2.709.462,46	8,12
EUR								2.709.462,46	8,12
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	30.937	24.794	14.774	EUR 87,580	2.709.462,46	8,12
Wertpapier-Investmentanteile								27.076.560,31	81,18
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								11.435.849,02	34,30
EUR								11.435.849,02	34,30
DE000ETF599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	24.174	941	0	EUR 88,466	2.138.577,08	6,41
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	306.245	38.439	20.061	EUR 16,252	4.977.093,74	14,93
DE000ETF318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile		ANT	72.570	0	34.451	EUR 9,126	662.273,82	1,99
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	75.686	15.652	23.340	EUR 48,330	3.657.904,38	10,97
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								15.640.711,29	46,88
EUR								12.099.012,23	36,27
LU0272941112	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro Nam.-Anteile I (C)		ANT	284	0	0	EUR 1.238,880	351.841,92	1,05
IE000KYX7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs Acc.		ANT	50.533	50.533	0	EUR 13,322	673.200,63	2,02
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	2.488	2.488	0	EUR 100,740	250.641,12	0,75
LU0823422067	BNP Paribas Disruptive Techn. Act. Nom. I Cap		ANT	105	0	0	EUR 2.864,700	300.793,50	0,90
LU0654531341	Candriam Equit.L.-Glo.Demograp. Namens-Anteile I		ANT	59	0	0	EUR 3.654,590	215.620,81	0,65
LU2608816398	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Act.Nom. R Acc.		ANT	26.168	0	35.065	EUR 9,881	258.566,01	0,78
LU1569900605	Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap		ANT	353	0	0	EUR 1.244,674	439.369,92	1,32
IE00BH4G7D40	iSh2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs Hgd Dis.		ANT	328.466	18.614	0	EUR 4,062	1.334.196,05	4,00
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	318.369	12.768	0	EUR 5,312	1.691.207,96	5,07
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares		ANT	146.730	0	0	EUR 6,610	969.885,30	2,91
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	309.656	16.084	0	EUR 4,711	1.458.882,31	4,37
LU2184876295	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	9.279	9.279	0	EUR 115,930	1.075.714,47	3,22
LU1727352749	JPMorgan Fds-EU Government Bd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	5.088	0	0	EUR 96,308	490.015,10	1,47
LU2084640940	JPMorgan-Eur.Sust.Sm.Cap Eq.Fd Act.Nom. JPMS2 Acc.		ANT	5.010	5.010	0	EUR 144,110	721.991,10	2,16
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	3.827	0	0	EUR 102,700	393.032,90	1,18
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.BUE A. Nom.(hdg) A-acc.		ANT	78.284	8.550	109.444	EUR 10,699	837.521,37	2,51
LU1669794551	UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.		ANT	2.803	0	2.407	EUR 119,660	335.406,98	1,01
IE00XOQ9TK4	Xtr.IEtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. Reg.Shs 1C Acc.		ANT	6.886	0	0	EUR 43,730	301.124,78	0,90
USD								3.541.699,06	10,61
IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Acc.		ANT	457.049	257.217	255.511	USD 6,961	2.940.404,89	8,81
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	24.849	0	0	USD 12,522	287.575,50	0,86
IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C		ANT	2.677	0	585	USD 126,800	313.718,67	0,94
Summe Wertpapiervermögen								EUR 29.786.022,77	89,30
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								2.430,00	0,01
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -27			EUR	2.430,00	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 2.430,00	0,01
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								151.719,41	0,45
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	1.400.000				24.080,00	0,07
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24		XEUR	EUR	600.000				18.120,00	0,05
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 24		XCBT	USD	4.800.000				109.519,41	0,33
Summe der Zins-Derivate								EUR 151.719,41	0,45
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.128.584,34			% 100,000	2.128.584,34	6,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	6.485,47			% 100,000	7.697,48	0,02

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.159.970,52			% 100,000	1.072.061,48	3,21
	Summe der Bankguthaben						EUR	3.208.343,30	9,61
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	3.208.343,30	9,61
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	124.636,20				124.636,20	0,37
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	96.000,00				88.724,58	0,27
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	13.009,40				13.009,40	0,04
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	39,51				39,51	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	226.409,69	0,68
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-10.565,15				-10.565,15	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-3.185,06				-3.185,06	-0,01
	Kostenpauschale		EUR	-3.018,63				-3.018,63	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-0,01				-0,01	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-16.768,85	-0,05
	Fondsvermögen						EUR	33.358.156,32	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	743.573,000	
	Anteilwert						EUR	44,86	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								89,30
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,46

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.07.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.07.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84255	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.07.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	7.389.188,21
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	1.314.090,00

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
	Wertpapier-Investmentanteile			
	Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile			
	EUR			
IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg.Shs Acc.	ANT	20.306	20.306
IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se. Reg.Shs Acc.	ANT	118.182	118.182
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg.Shs Dis.	ANT	0	95.093
LU2051469620	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I Acc.	ANT	0	10.791

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.07.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.07.2024
Am.Fds-Amundi Fds VolatilEuro Nam.-Anteile I (C)	0,70
Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs Acc.	0,08
BNP Paribas Disruptive Techn. Act. Nom. I Cap	0,75
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Candriam Equit.L-Glo.Demograp. Namens-Anteile I	0,60
Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Act.Nom. R Acc.	0,64
Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	1,25
JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I2 Acc.	0,60
JPMorgan Fds-EU Government Bd Act. Nom. I2 Acc.	0,18
JPMorgan-Eur.Sust.Sm.Cap Eq.Fd Act.Nom. JPMS2 Acc.	0,38
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE A. Nom.(hdg) A-acc.	0,50
Ul-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.	0,30
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C	0,25
Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. Reg.Shs 1C Acc.	0,30
iShs 2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs Hgd Dis.	0,17
iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Acc.	0,07
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.	0,25
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	0,20
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	0,15

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

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								4.806.477,98	9,75	
Zertifikate								4.806.477,98	9,75	
EUR								4.806.477,98	9,75	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	54.881	46.115	21.057	EUR 87,580	4.806.477,98	9,75	
Wertpapier-Investmentanteile								38.787.223,51	78,64	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								18.871.053,79	38,27	
EUR								18.871.053,79	38,27	
DE000ETF599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	11.450	1.321	0	EUR 88,466	1.012.935,70	2,05	
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	524.190	123.091	32.989	EUR 16,252	8.519.135,88	17,28	
DE000ETF318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile		ANT	160.505	13.043	81.735	EUR 9,126	1.464.768,63	2,97	
DE000ETF573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	162.926	35.303	46.599	EUR 48,330	7.874.213,58	15,97	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								19.916.169,72	40,37	
EUR								11.760.650,70	23,84	
IE000KYX7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs Acc.		ANT	111.550	111.550	0	EUR 13,322	1.486.069,10	3,01	
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	4.930	4.930	0	EUR 100,740	496.648,20	1,01	
LU0823422067	BNP Paribas Disruptive Techn. Act. Nom. I Cap		ANT	223	0	0	EUR 2.864,700	638.828,10	1,30	
LU0654531341	Candriam Equit.L.-Glo.Demograp. Namens-Anteile I		ANT	126	0	0	EUR 3.654,590	460.478,34	0,93	
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	144.574	12.300	0	EUR 9,905	1.432.005,47	2,90	
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	131.995	0	0	EUR 5,312	701.170,64	1,42	
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares		ANT	333.600	33.122	15.718	EUR 6,610	2.205.096,00	4,47	
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	141.799	0	0	EUR 4,711	668.057,63	1,35	
LU2184876295	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	12.573	12.573	0	EUR 115,930	1.457.587,89	2,96	
LU2084640940	JPMorgan-Eur.Sust.Sm.Cap Eq.Fd Act.Nom. JPM52 Acc.		ANT	10.926	10.926	0	EUR 144,110	1.574.545,86	3,19	
IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. Reg.Shs 1C Acc.		ANT	14.639	0	0	EUR 43,730	640.163,47	1,30	
USD								8.155.519,02	16,53	
IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Acc.		ANT	1.062.091	569.116	526.604	USD 6,961	6.832.916,31	13,85	
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	52.828	0	0	USD 12,522	611.374,24	1,24	
IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C		ANT	6.069	0	865	USD 126,800	711.228,47	1,44	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	43.593.701,49	88,39
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24	XEUR	EUR	2.100.000				111.197,98	0,22	
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 24	XCBT	USD	3.400.000				36.120,00	0,07	
								75.077,98	0,15	
Summe der Zins-Derivate								EUR	111.197,98	0,22
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.285.853,58			% 100,000	2.285.853,58	4,63	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	14.924,23			% 100,000	17.713,27	0,04	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.572,00			% 100,000	9,63	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.506.416,23			% 100,000	3.240.680,43	6,57	
Summe der Bankguthaben								EUR	5.544.256,91	11,24
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	5.544.256,91	11,24
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	32.161,00				32.161,00	0,07	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	68.000,00				62.846,58	0,13	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	666,10				666,10	0,00	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	57,28				57,28	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	95.730,96	0,20
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-20.221,74				-20.221,74	-0,04	
	Kostenpauschale		EUR	-4.493,72				-4.493,72	-0,01	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-24.715,46	-0,05

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen							EUR	49.320.171,88	100,00
Umlaufende Anteile							STK	740.793,000	
Anteilwert							EUR	66,58	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									88,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,22

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.07.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.07.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84255	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,27000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.07.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR

5.967.070,81

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0272941112	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro Nam.-Anteile I (C)	ANT	0	348
LU2608816398	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Act.Nom. R Acc.	ANT	0	75.402
LU1569900605	Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	ANT	0	368
IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg.Shs Acc.	ANT	44.027	44.027
IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se. Reg.Shs Acc.	ANT	259.615	259.615
IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg.Shares (Acc)	ANT	0	401.410
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg.Shs Dis.	ANT	0	206.827
LU2051469620	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I Acc.	ANT	0	16.325
LU2196483163	Nordea 1-Emerging Stars Bd Fd Act. Nom. HBI Acc.	ANT	0	12.537
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	0	4.534
LU2145396326	Vontobel F-Sust.Emerg.Mark.De. Act. Nom. HI Acc.	ANT	12.341	12.341
USD				
LU1200235437	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.	ANT	0	9.753

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.07.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.07.2024
Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs Acc.	0,08
BNP Paribas Disruptive Techn. Act. Nom. I Cap	0,75
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Candriam Equit.L-Glo.Demograp. Namens-Anteile I	0,60
Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I2 Acc.	0,60
JPMorgan-Eur.Sust.Sm.Cap Eq.Fd Act.Nom. JPMS2 Acc.	0,38
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C	0,25
Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. Reg.Shs 1C Acc.	0,30
iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Acc.	0,07
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.	0,25
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	0,20
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	0,15

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

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance Plus

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								62.971.671,93	95,55
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								23.986.196,13	36,39
EUR								23.986.196,13	36,39
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	577.795	45.047	94.920	EUR 16,252	9.390.324,34	14,25
DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile		ANT	296.533	47.816	151.091	EUR 9,126	2.706.160,16	4,11
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	246.011	45.134	70.781	EUR 48,330	11.889.711,63	18,03
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								38.985.475,80	59,16
EUR								26.014.679,13	39,48
IE000KXY7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs Acc.		ANT	197.426	197.426	0	EUR 13,322	2.630.109,17	3,99
LU0823422067	BNP Paribas Disruptive Techn. Act. Nom. I Cap		ANT	386	0	0	EUR 2.864,700	1.105.774,20	1,68
LU0654531341	Candriam Equit.L-Glo.Demograp. Namens-Anteile I		ANT	219	0	0	EUR 3.654,590	800.355,21	1,21
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	202.190	14.507	0	EUR 9,905	2.002.691,95	3,04
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares		ANT	594.640	61.104	20.045	EUR 6,610	3.930.570,40	5,96
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	267.040	0	0	EUR 6,577	1.756.322,08	2,67
IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	654.351	372.450	0	EUR 6,746	4.414.251,85	6,70
LU2184876295	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	6.921	6.921	0	EUR 115,930	802.351,53	1,22
LU2084640940	JPMorgan-Eur.Sust.Sm.Cap Eq.Fd Act.Nom. JPMS2 Acc.		ANT	18.100	18.100	0	EUR 144,110	2.608.391,00	3,96
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS Reg.Shs Acc		ANT	135.830	162.460	68.812	EUR 36,390	4.942.853,70	7,50
IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. Reg.Shs 1C Acc.		ANT	23.348	0	2.000	EUR 43,730	1.021.008,04	1,55
USD								12.970.796,67	19,68
IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Acc.		ANT	1.651.117	297.250	662.808	USD 6,961	10.622.389,50	16,11
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	91.473	0	0	USD 12,522	1.058.609,76	1,61
IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C		ANT	11.006	0	1.000	USD 126,800	1.289.797,41	1,96
Summe Wertpapiervermögen								EUR 62.971.671,93	95,55
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	3.064.846,25			% 100,000	3.064.846,25	4,65
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	25.837,77			% 100,000	30.666,34	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	11.449,00			% 100,000	70,12	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	28.387,34			% 100,000	26.235,99	0,04
Summe der Bankguthaben								EUR 3.121.818,70	4,74
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 3.121.818,70	4,74
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	5.402,40				5.402,40	0,01
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	42,30				42,30	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 5.444,70	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.091,53				-33.091,53	-0,05
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-154.352,62				-154.352,62	-0,23
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-3.646,62				-3.646,62	-0,01
Kostenpauschale			EUR	-6.016,63				-6.016,63	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -197.107,40	-0,30
Fondsvermögen								EUR 65.901.827,93	100,00
Umlaufende Anteile								STK 488.393,000	
Anteilwert								EUR 134,94	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 30.07.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.07.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84255	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,27000	= 1 Euro (EUR)

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance Plus

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2608816398	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Act.Nom. R Acc.	ANT	0	99.008
IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg.Shs Acc.	ANT	38.819	38.819
IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se, Reg.Shs Acc.	ANT	427.873	427.873
IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg.Shares (Acc)	ANT	0	562.859
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg.Shs Dis.	ANT	0	352.437
LU2051469620	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I Acc.	ANT	0	15.750

Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance Plus

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 31.07.2024, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 31.07.2024
Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs Acc.	0,08
BNP Paribas Disruptive Techn. Act. Nom. I Cap	0,75
Candriam Equit.L-Glo.Demograp. Namens-Anteile I	0,60
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I2 Acc.	0,60
JPMorgan-Eur.Sust.Sm.Cap Eq.Fd Act.Nom. JPMS2 Acc.	0,38
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS Reg.Shs Acc	0,03
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Xtr.(E)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C	0,25
Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. Reg.Shs 1C Acc.	0,30
iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Acc.	0,07
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	0,25
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	0,20
iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg.Shares Dis.	0,12

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

Fondszusammensetzung.

	Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag in EUR	Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum in EUR	Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance in EUR	Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance Plus in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	11.910.780,50	29.786.022,77	43.593.701,49	62.971.671,93
Derivate	37.046,47	154.149,41	111.197,98	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	3.255.831,68	3.208.343,30	5.544.256,91	3.121.818,70
Sonstige Vermögensgegenstände	49.743,18	226.409,69	95.730,96	5.444,70
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.186,86	-16.768,85	-24.715,46	-197.107,40
Fondsvermögen	15.236.214,97	33.358.156,32	49.320.171,88	65.901.827,93

	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung	
Wertpapiervermögen	148.262.176,69
Derivate	302.393,86
Bankguthaben/Geldmarktfonds	15.130.250,59
Sonstige Vermögensgegenstände	377.328,53
Sonstige Verbindlichkeiten	-255.778,57
Fondsvermögen	163.816.371,10

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

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

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 29,7 Mio.

Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Jörg Palms

Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter

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

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider

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

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

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin

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

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

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann

Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth

Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,

Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg

6, rue Lou Hemmer

1748 Luxembourg-Findel,

Luxembourg

Cabinet de révision agréé für den Fonds

Deloitte Audit

Société à responsabilité limitée

20 Boulevard de Kockelscheuer

1821 Luxembourg,

Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale

Mainzer Landstraße 16

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Nassauische Sparkasse
Rheinstraße 42-46
65185 Wiesbaden
Deutschland

Stand: 31. Juli 2024

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

Überreicht durch:

Nassauische Sparkasse
Rheinstraße 42-46
65185 Wiesbaden
Deutschland

**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

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



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

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 5 04
2015 Luxembourg
Luxembourg

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