Haspa Multilnvest

Halbjahresbericht zum 31. August 2024.

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

Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.





Bericht des Vorstands.

31. August 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Haspa Multilnvest bestehend aus den vier Teilfonds Haspa Multilnvest Ertrag+, Haspa Multilnvest Wachstum, Haspa Multilnvest Chance und Haspa Multilnvest Chance+ für den Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. 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. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

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. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A. Der Vorstand

Holger Hildebrandt

Eugan Laborta

Inhalt.

Aniagepolitik	
Haspa MultiInvest Ertrag+	5
Haspa MultiInvest Wachstum	6
Haspa MultiInvest Chance	7
Haspa MultiInvest Chance+	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
Haspa MultiInvest Ertrag+	9
5	
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
Haspa MultiInvest Ertrag+	10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Anhang	
Haspa MultiInvest Ertrag+	12
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
Haspa MultiInvest Wachstum	13
Manage 20 Avenue	
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	4.4
Haspa MultiInvest Wachstum	14
Anhang	
Haspa Multilnvest Wachstum	17
riaspa Mariinivese vvaenstani	17
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
Haspa MultiInvest Chance	18
•	
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
Haspa MultiInvest Chance	19
Anhang	
Haspa MultiInvest Chance	24
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
Haspa MultiInvest Chance+	25
Vermägenspufstellung zum 21 August 2024	
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	26
Haspa MultiInvest Chance+	26
Anhang	
Haspa Multilnvest Chance+	30
	30
Fondszusammensetzung	31
, and the second	
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	33

Haspa Multilnvest Ertrag+ Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite-Risikoprofil zu bieten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe,
Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der
Aktienanteil kann bis zu 30% betragen. Sich abzeichnende Trends
in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv
genutzt werden. Das Fondsmanagement strebt durch Definition
eines Maximalverlustes von 5% bezogen auf das Kalenderjahr eine
Begrenzung möglicher Verluste an (keine Garantie). Sollte zu einem
Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen
des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des
Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt
werden.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

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

Wichtige Kennzahlen Haspa MultiInvest Ertrag+

Performance*	6 Monate	
	3,5%	
ISIN	LU0194942768	

verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Haspa MultiInvest Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite-Risikoprofil zu bieten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagementdie die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 60% betragen. Das Fondsmanagement strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 10% bezogen auf das Kalenderjahr eine Begrenzung möglicher Verluste an (keine Garantie). Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

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

Wichtige Kennzahlen Haspa MultiInvest Wachstum

Performance*	6 Monate	
	4,0%	
ISIN	LU0194946595	

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

Haspa MultiInvest Chance Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann maximal 100% betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

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

Wichtige Kennzahlen Haspa MultiInvest Chance

Performance*	6 Monate	
	5,6%	
ISIN	LU0194947726	

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

Haspa MultiInvest Chance+ Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann zwischen 50% und 100% betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

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

Wichtige Kennzahlen Haspa MultiInvest Chance+

Performance*	6 Monate	
	6,0%	
ISIN	LU0213544652	

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

Haspa MultiInvest Ertrag+ Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
Deutschland	826.080,00	6,60
Frankreich	470.450,00	3,76
2. Investmentanteile		
Deutschland	6.920.421,63	55,33
Irland	2.798.878,42	22,37
3. Zertifikate		
Irland	253.201,20	2,02
4. Derivate	-1.812,84	-0,01
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.738.318,74	13,89
6. Sonstige Vermögensgegenstände	8.562,05	0,07
II. Verbindlichkeiten	-504.532,30	-4,03
III. Fondsvermögen	12.509.566,90	100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände	= 0.1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1. Anleihen	1.296.530.00	10.36
1. Anleihen	1.296.530,00	10,36
1. Anleihen EUR 2. Investmentanteile	,	·
1. Anleihen EUR	1.296.530,00 9.719.300,05	10,36 77,70
1. Anleihen EUR 2. Investmentanteile EUR	9.719.300,05	77,70
1. Anleihen EUR 2. Investmentanteile EUR 3. Zertifikate	,	•
1. Anleihen EUR 2. Investmentanteile EUR 3. Zertifikate EUR 4. Derivate	9.719.300,05 253.201,20	77,70
1. Anleihen EUR 2. Investmentanteile EUR 3. Zertifikate EUR	9.719.300,05 253.201,20 -1.812,84	77,70 2,02 -0,01
1. Anleihen EUR 2. Investmentanteile EUR 3. Zertifikate EUR 4. Derivate 5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	9.719.300,05 253.201,20 -1.812,84 1.738.318,74	77,70 2,02 - 0,01 13,89
1. Anleihen EUR 2. Investmentanteile EUR 3. Zertifikate EUR 4. Derivate 5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.719.300,05 253.201,20 -1.812,84 1.738.318,74 8.562,05	77,70 2,02 -0,01 13,89 0,07

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

Haspa Multilnvest Ertrag+ Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelt Verzinsliche Wer EUR		wng.		IIII Bericiit	szeiti dulli			1.549.731,20 1.296.530,00 1.296.530,00	12,38 10,36 10,36
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland	Anl. EUR	800.000	3.400.000	3.650.000	%	103,260	826.080,00	6,60
FR001400BKZ3 Zertifikate EUR	23/33 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/3	2 EUR	500.000	0	800.000	%	94,090	470.450,00 253.201,20 253.201,20	3,76 2,02 2,02
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst XAU 19/18	Zert. STK	2.800	27.700	28.500	EUR	90,429	253.201,20	2,02
Wertpapier-Inves Gruppeneigene \ EUR	stmentanteile Wertpapier-Investmentanteile							9.719.300,05 6.920.421,63 6.920.421,63	77,70 55,33 55,33
DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	25.250	0	0	EUR	101,350	2.559.087,50	20,47
DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	24.500	0	0	EUR	100,710	2.467.395,00	19,72
DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	56.225	143.100	124.100	EUR	33,685	1.893.939,13	15,14
Gruppenfremde EUR	Wert papier - Investmentanteile							2.798.878,42 2.798.878,42	22,37 22,37
IE00B3F81R35 IE00B4WXJJ64 Summe Wertpap	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.S iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Reg.S iervermögen		10.900 13.471	0 13.471	1.100 0	EUR EUR EUR	119,145 111,365	1.298.680,50 1.500.197,92 11.269.031,25	10,38 11,99 90,08
Devisenterminko Offene Positioner								3.955,00	0,03
USD/EUR 500.000, Devisenterminko Offene Positioner	ntrakte (Verkauf)	OTC						3.955,00 -5.767,84	0,03 -0,04
USD/EUR 1.000.000 Summe der Devis	-	OTC				EUR		-5.767,84 -1.812,84	-0,04 -0,01
Bankguthaben, G Bankguthaben EUR-Guthaben b	ieldmarktpapiere und Geldmarktfo	onds							
DekaBank Deutsch	ne Girozentrale stigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.734.304,18			%	100,000	1.734.304,18	13,86
DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch	ne Girozentrale	DKK NOK	1.552,79 2.487,12			% %	100,000 100,000	208,19 213,74	0,00
DekaBank Deutsch	ne Girozentrale	SEK	10.312,40			%	100,000	910,51	0,00
Guthaben in Nich DekaBank Deutsch	n t-EU/EWR-Währungen ne Girozentrale	CHF	538,52			%	100,000	573,24	0,00
DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch		GBP JPY	636,63 93.561,00			% %	100,000 100,000	757,65 582,43	0,01 0,00
DekaBank Deutsch		USD	852,14			%	100,000	768,80	0,00
Summe der Bank Summe der Bank Geldmarktfonds	guthaben guthaben, Geldmarktpapiere und					EUR EUR		1.738.318,74 1.738.318,74	13,89 13,89
Sonstige Vermög Zinsansprüche Summe der sonst	ensgegenstände igen Vermögensgegenstände	EUR	8.562,05			EUR		8.562,05 8.562,05	0,07 0,07
Sonstige Verbind									
Verwaltungsvergü Verbindlichkeiten	tung aus Wertpapiergeschäften	EUR EUR	-6.160,34 -498.209,39					-6.160,34 -498.209,39	-0,05 -3,98
Sonstige Verbindli		EUR	-162,57			EUR		-162,57 -504.532,30	0,00 -4,03
Fondsvermögen Umlaufende Ante Anteilwert						EUR STK EUR		12.509.566,90 327.762,000 38,17	100,00
	Anzahl der Anteile im Umlauf Imlaufs am Beginn des							336.290,000	
Berichtszeitraume	s								
Anzahl der ausgeg Anzahl der zurück Anzahl des Antei		raumes						5.386,000 13.914,000 327.762,000	
	tpapiere am Fondsvermögen (in % vate am Fondsvermögen (in %))							90,08 -0,01

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

Haspa MultiInvest Ertrag+

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45870	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,63625	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,32600	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93943	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	USD/EUR	0,5 Mio.	EUR	450.595,25
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	1,0 Mio.	EUR	901.195,63

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
Börsengehandelt Verzinsliche Wert EUR				
DE0001102614 DE000BU2Z023 XS2597970800 FR0013313582 IT0005467482 IT0005560948 Zertifikate EUR	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34 4,3490 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25 1,2500 % Rep. Frankreich OAT 17/34 0,4500 % Republik Italien B.T.P. 21/29 4,2000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/34	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	400.000 700.000 0 300.000 0 400.000	400.000 700.000 375.000 300.000 300.000 1.000.000
DE000A1EK0J7 XS2183935274	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60 Invesco Physical Markets PLC RohstZert.XAU 20/00	STK STK	5.650 2.500	5.650 2.600
An organisierten Verzinsliche Wert USD	Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere tpapiere			
US912810FT08	4,5000 % U.S. Treasury Notes 06/36	USD	500.000	500.000
Wertpapier-Inves Gruppeneigene V EUR	stmentanteile Vertpapier-Investmentanteile			
DE000ETFL029 Gruppenfremde \	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile Wertpapier-Investmentanteile	ANT	5.000	5.000
EUR DE000A0Q4R02 IE00B6R52036 IE00B441G979 DE000A3DQ2Q1 IE00BYT5CV85	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc) iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg.Shares Hedged Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Reg.Shares A-acc	ANT ANT ANT ANT ANT	12.100 9.000 0 0 1.900	12.100 9.000 1.750 2.500 1.900

Haspa Multilnvest Ertrag+ Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)90,08Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)-0,01Umlaufende AnteileSTK327.762,000AnteilwertEUR38,17

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Reg.Shares	0,20

Haspa Multilnvest Wachstum Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
Deutschland	3.717.360,00	6,31
Frankreich	1.787.710,00	3,04
2. Investmentanteile		
Deutschland	40.952.702,07	69,54
Irland	7.029.200,56	11,94
3. Zertifikate		
Irland	1.808.580,00	3,07
4. Derivate	-9.064 <i>,</i> 15	-0,02
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.818.365,33	8,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände	705.367,03	1,20
II. Verbindlichkeiten	-1.921.466,33	-3,27
III. Fondsvermögen	58.888.754,51	100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände	III LOK	vermogens)
1. Anleihen		
FUR	5.505.070,00	9.35
2. Investmentanteile	3.363.676,66	3,33
EUR	47.981.902,63	81.48
3. Zertifikate	17.50 15 02,05	0,,10
EUR	1.808.580,00	3,07
4. Derivate	-9.064,15	-0,02
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.818.365,33	8,19
6. Sonstige Vermögensgegenstände	705.367,03	1,20
II. Verbindlichkeiten	-1.921.466,33	-3,27
III. Fondsvermögen	58.888.754,51	100,00

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

Haspa Multilnvest Wachstum Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelt Verzinsliche Wer EUR			wing.		iiii bericiic	szerti dulli			7.313.650,00 5.505.070,00 5.505.070,00	12,42 9,35 9,35
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland	Anl.	EUR	3.600.000	14.000.000	15.000.000	%	103,260	3.717.360,00	6,31
FR001400BKZ3 Zertifikate EUR	23/33 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/.	32	EUR	1.900.000	1.500.000	3.600.000	%	94,090	1.787.710,00 1.808.580,00 1.808.580,00	3,04 3,07 3,07
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohs XAU 19/18	tZert.	STK	20.000	148.000	148.100	EUR	90,429	1.808.580,00	3,07
Wertpapier-Inve Gruppeneigene V EUR	stmentanteile Wertpapier-Investmentanteile								47.981.902,63 40.952.702,07 40.952.702,07	81,48 69,54 69,54
DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	105.786	568.500	463.714	EUR	50,370	5.328.440,82	9,05
DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	117.500	0	0	EUR	101,350	11.908.625,00	20,22
DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF		ANT	118.000	0	0	EUR	100,710	11.883.780,00	20,18
DE000ETFL508	Inhaber-Anteile Deka MSCI World UCITS ETF		ANT	351.250	446.500	384.000	EUR	33,685	11.831.856,25	20,09
	Inhaber-Anteile Wert papier-Invest mentanteile								7.029.200,56	11,94
EUR IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.		ANT	24.500	4.500	0	EUR	119,145	7.029.200,56 2.919.052,50	11,94 4,96
IE00B4WXJJ64 Summe Wertpap	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Reg iervermögen	.Shares	ANT	36.907	36.907	0	EUR EUR	111,365	4.110.148,06 55.295.552,63	6,98 93,90
	rbindlichkeiten								19.775,01	0,03
Offene Positioner	n	ОТС							19.775,01	0,03
	ntrakte (Verkauf)	Oic							-28.839,16	-0,05
USD/EUR 5.000.00 Summe der Devis	0,00	OTC					EUR		-28.839,16 -9.064,15	-0,05 -0,02
	ieldmarktpapiere und Geldmarktf	onds							5.00 1,15	5,52
Bankguthaben EUR-Guthaben b	ei		5110	470404064				400.000	4704040 64	0.42
	stigen EU/EWR-Währungen		EUR	4.784.012,61			%	100,000	4.784.012,61	8,12
DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch	ne Girozentrale		DKK NOK	9.397,73 107.922,25			% %	100,000 100,000	1.259,97 9.274,66	0,00 0,02
	nt-EU/EWR-Währungen		SEK	20.190,39			%	100,000	1.782,66	0,00
DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch			CHF GBP	9.310,76 3.487,03			% %	100,000 100,000	9.911,13 4.149,89	0,02 0,01
DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch			JPY USD	664.210,00 4.255,86			% %	100,000 100,000	4.134,77 3.839,64	0,01 0,01
Summe der Bank Summe der Bank Geldmarktfonds	guthaben guthaben, Geldmarktpapiere und						EUR EUR		4.818.365,33 4.818.365,33	8,19 8,19
Forderungen aus A	ensgegenstände Wertpapiergeschäften Anteilscheingeschäften igen Vermögensgegenstände		EUR EUR EUR	33.174,05 672.063,71 129,27			EUR		33.174,05 672.063,71 129,27 705.367,03	0,06 1,14 0,00 1,20
Verbindlichkeiten Sonstige Verbindli	tung aus Wertpapiergeschäften aus Anteilscheingeschäften		EUR EUR EUR EUR	-33.711,27 -1.883.717,83 -3.274,84 -762,39			EUR		-33.711,27 -1.883.717,83 -3.274,84 -762,39 -1.921.466,33	-0,06 -3,20 -0,01 0,00 -3,27

Haspa MultiInvest Wachstum

ISIN Fondsvermöge Umlaufende Ai Anteilwert		Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtsz	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	Kurs EUR STK EUR	Kurswert in EUR 58.888.754,51 1.365.381,000 43,13	
Anzahl des Ante Berichtszeitraun Anzahl der ausg Anzahl der zurü	er Anzahl der Anteile im Umlauf ilumlaufs am Beginn des nes egebenen Anteile ckgezahlten Anteile eilumlaufs am Ende des Berichtsze	eitraumes					1.425.615,000 20.464,000 80.698,000 1.365.381,000	
	ertpapiere am Fondsvermögen (in rivate am Fondsvermögen (in %)	%)						93,90 -0,02

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2024 Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45870	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,63625	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,32600	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93943	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160.64000	= 1 Furo (FUR)

Marktschlüssel

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschafte (Kauf)	USD/EUR	2,5 Mio.	EUR	2.252.976,25
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	5,0 Mio.	EUR	4.505.978,12

$\textbf{W\"{a}} hrend \ des \ Berichtszeitraumes \ abgeschlossene \ Gesch\"{a} fte, \ soweit \ sie \ nicht \ mehr \ in \ der \ Verm\"{o}gensaufstellung \ erscheinen:$

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		Nominal in Whg.		
Börsengehandelt				
Verzinsliche Wert	papiere			
EUR				
XS2185867830	1,3750 % Airbus SE MTN 20/26	EUR	0	200.000
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR	0	200.000
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR	0	200.000
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	0	200.000
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR	0	200.000
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53	EUR	1.400.000	1.400.000
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34	EUR	4.400.000	4.400.000
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	200.000
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR	0	200.000
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25	EUR	0	200.000
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29	EUR	0	200.000
FR0013313582	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 17/34	EUR	700.000	700.000
IT0005467482	0,4500 % Republik Italien B.T.P. 21/29	EUR	0	1.400.000
IT0005560948	4,2000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/34	EUR	1.400.000	4.100.000
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	0	200.000
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	0	200.000
Zertifikate				
EUR				
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60	STK	27.800	27.800
XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC RohstZert.XAU 20/00	STK	12.000	12.100
An organisierten Verzinsliche Wert	Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere papiere			
EUR	L-L			
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	200.000

Haspa MultiInvest Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD US912810FT08	4,5000 % U.S. Treasury Notes 06/36	USD	2.500.000	2.500.000
Wertpapier-Invest Gruppenfremde W EUR	mentanteile Vertpapier-Investmentanteile			
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	81.500	81.500
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	42.000	42.000
IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg.Shares Hedged	ANT	0	35.000
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	0	12.000
IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Reg.Shares A-acc	ANT	10.500	10.500

Haspa MultiInvest Wachstum Anhang.

 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
 93,90

 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
 -0,02

 Umlaufende Anteile
 STK
 1,365,381,000

 Anteilwert
 EUR
 43,13

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Reg.Shares	0,20

Haspa MultiInvest Chance Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
Belgien	333.933,60	0,66
Deutschland	5.472.111,41	10,87
Finnland	365.398,66	0,73
Frankreich	8.098.832,30	16,10
Irland	228.254,36	0,46
Italien	1.303.991,43	2,58
Niederlande	4.112.670,77	8,18
Spanien	1.578.983,43	3,14
USA	11.852.699,40	23,54
2. Anleihen Deutschland	3473 530 00	C 21
3. Investmentanteile	3.172.528,00	6,31
3. Investmentanciae Deutschland	12.060.656,64	23,97
Deutschland Irland	4.833.143,54	9,60
Hand 4. Zertifikate	4.033.143,34	9,00
Zerunikate Großbritannien	975.360,00	1,94
GIOSSITIATINETI ITIANI	1.537.293,00	3,06
5. Derivate	1.975,47	0,01
5. Derivate 6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	51.154,42	0,10
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.748.256,54	3,48
II. Verbindlichkeiten	-7.417.442,52	-14,73
III. Fondsvermögen	50.309.800,45	100,00
		,
Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
EUR	21.359.993,60	42,45
USD	11.986.881,76	23,81
2. Anleihen	3473 530 00	6.24
EUR	3.172.528,00	6,31
3. Investmentanteile FUR	16 000 000 10	22.57
EUR 4. Zertifikate	16.893.800,18	33,57
4. Zertinkate EUR	2.512.653,00	5,00
5. Derivate	2.512.653,00 1.975,47	5,00 0,01
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	51.154,42	0,10
7. Sonstige Vermögensgegenstände II. Verbindlichkeiten	1.748.256,54	3,48
	-7.417.442,52 F0 200 200 4F	-14,73
III. Fondsvermögen	50.309.800,45	100,00

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

Haspa Multilnvest Chance Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung M.	arkt Stück bzw. Anteile bzw.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Bericht:	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-
Börsengehandelte Aktien	Wertpapiere	Whg.		im Bericht	szeitraum			39.032.056,36 33.346.875,36	mögens *) 77,57 66,26
EUR DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	1.009	0	87	EUR	235,500	21.359.993,60 237.619,50	42,45 0,47
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	171	31	30	EUR	1.338,600	228.900,60	0,47
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aal toonder		5.774	0	536	EUR	30,950	178.705,30	0,36
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Po		3.583	559	0	EUR	169,560	607.533,48	1,21
NL0000235190 DE0008404005	Airbus SE Aandelen aan toonder Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK STK	3.609 2.423	235 0	188 91	EUR EUR	140,240 281,300	506.126,16 681.589.90	1,01 1,35
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.		6.006	595	406	EUR	55,600	333.933,60	0,66
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	2.211	273	540	EUR	808,200	1.786.930,20	3,55
FR0000120628 ES0113211835	AXA S.A. Actions au Porteur Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones	STK STK	11.836 35.447	410 0	600 1.953	EUR EUR	34,410 9,554	407.276,76 338.660,64	0,81 0,67
ES0113900J37	Nom. Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	96.942	0	4.408	EUR	4,498	436.045,12	0,87
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	5.498	0	0	EUR	45,925	252.495,65	0,50
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	6.220	0	0	EUR	27,900	173.538,00	0,34
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	1.850	0	0	EUR	83,940	155.289,00	0,31
FR0000131104 FR0000125007	BNP Paribas S.A. Actions Port. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Action au Porteur	STK ns STK	6.508 3.175	0	357 0	EUR EUR	62,580 78,820	407.270,64 250.253,50	0,81 0,50
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	4.083	0	0	EUR	62,940	256.984,02	0,51
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	1.150	0	100	EUR	203,600	234.140,00	0,47
DE0005552004 DE0005557508	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK STK	5.760 20.640	0	0 1.100	EUR EUR	39,130	225.388,80	0,45
IT0003128367	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	49.160	0	0.100	EUR	25,830 6,883	533.131,20 338.368,28	1,06 0,67
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	14.340	0	0	EUR	14,870	213.235,80	0,42
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	1.905	0	0	EUR	217,000	413.385,00	0,82
NL0011585146 FR0000052292	Ferrari N.V. Aandelen op naam Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK STK	715 221	O 11	0	EUR EUR	446,800 2.198,000	319.462,00 485.758,00	0,63 0,97
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	35.901	3.493	4.434	EUR	12,865	461.866,37	0,92
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	6.930	0	0	EUR	49,410	342.411,30	0,68
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Akt		8.070	0	0	EUR	32,830	264.938,10	0,53
NL0011821202 IT0000072618	ING Groep N.V. Aandelen op naam Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK STK	20.146 96.479	0	1.603 5.681	EUR EUR	16,398 3,767	330.354,11 363.388,15	0,66 0,72
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	443	0	0.001	EUR	260,000	115.180,00	0,72
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	220	0	0	EUR	427,600	94.072,00	0,19
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	1.500	58 63	50	EUR	400,200	600.300,00	1,19
FR0000121014 DE0007100000	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) Mercedes-Benz Group AG Namens-Akt		1.567 4.840	0	89 300	EUR EUR	684,200 62,490	1.072.141,40 302.451,60	2,13
DE0008430026	Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien	STK	813	Ö	70	EUR	489,700	398.126,10	0,79
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	32.486	0	2.058	EUR	3,960	128.644,56	0,26
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	22.220	0	0	EUR EUR	10,655	236.754,10	0,47
FR0000120693 NL0013654783	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) Prosus N.V. Reg.Shares	STK STK	1.285 9.469	304	900	EUR	131,150 33,755	168.527,75 319.626,10	0,33 0,64
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK	2.385	106	97	EUR	199,550	475.926,75	0,95
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	7.004	276	405	EUR	102,100	715.108,40	1,42
DE0007164600 FR0000121972	SAP SE Inhaber-Aktien Schneider Electric SE Actions Port.	STK STK	6.293 3.563	0 80	0	EUR EUR	197,640 230,200	1.243.748,52 820.202,60	2,47 1,63
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	4.521	0	180	EUR	170,240	769.655,04	1,53
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	13.100	0	1.200	EUR	15,142	198.360,20	0,39
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	14.445	474	1.135	EUR	63,200	912.924,00	1,81
IT0005239360 FR0000125486	UniCredit S.p.A. Azioni nom. VINCI S.A. Actions Port.	STK STK	10.464 3.600	0	645 170	EUR EUR	37,175 108,350	388.999,20 390.060,00	0,77 0,78
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		1.574	0	0	EUR	155,150	244.206,10	0,49
USD								11.986.881,76	23,81
US88579Y1010 US0028241000	3M Co. Reg.Shares Abbott Laboratories Reg.Shares	STK STK	235 776	235 0	0 200	USD USD	132,910 112,760	28.179,22 78.944,21	0,06 0,16
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	749	0	78	USD	195,180	131.892,66	0,10
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	292	0	0	USD	340,210	89.625,88	0,18
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	213	0	0	USD	569,630	109.465,17	0,22
US0079031078 US02079K1079	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Share Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	s STK STK	685 2.093	0 730	69 267	USD USD	145,490 163,400	89.913,98 308.549,44	0,18 0,61
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	2.500	930	300	USD	161,780	364.895,34	0,73
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	729	729	0	USD	53,360	35.095,13	0,07
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	3.880	0	376	USD	172,120	602.513,17	1,20
US0258161092 US0268747849	American Express Co. Reg.Shares American International Grp Inc Reg.Sha New	STK res STK	241 282	241 282	0	USD	259,840 76,120	56.497,15 19.366,51	0,11 0,04
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	227	0	73	USD	331,010	67.790,75	0,13
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	6.158	2.320	806	USD	229,790	1.276.657,18	2,54
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK STK	3.043	3.043 0	0 304	USD USD	19,760	54.249,08	0,11
US0605051046 US0846707026	Bank of America Corp. Reg.Shares Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B N		2.921 771	0	304 80	USD	40,170 468,370	105.861,21 325.796,89	0,21 0,65

ISIN	Gattungsbezeichnung Mark	t Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichts	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	59	59	0	USD	894,870	47.633,82	0,09
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	15	0	5	USD	3.890,810	52.654,41	0,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	855	855	0	USD	49,720	38.353,12	0,08
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	1.870	1.683	17	USD	156,930	264.759,20	0,53
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	245	245	0	USD	145,370	32.132,49	0,06
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	630	630	0	USD	64,930	36.905,36	0,07
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares CI.A	STK	42	42	0	USD	351,530	13.320,34	0,03
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	736	0	84	USD	147,420	97.889,86	0,19
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	1.897	0	0	USD	50,390	86.241,28	0,17
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	810	810	0	USD	61,880	45.220,86	0,09
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg. Shares	STK	348	348	0	USD	105,810	33.220,75	0,07
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	1.783	0	551	USD	39,460	63.476,34	0,13
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	500	0	179	USD	114,370	51.592,39	0,10
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	188	0	19	USD	886,630	150.384,73	0,30
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	530	530	0	USD	56,970	27.241,16	0,05
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	293	0	80	USD	267,020	70.585,40	0,14
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	109	109	0	USD	381,820	37.548,16	0,07
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	299	299	0	USD	53,860	14.529,18	0,03
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK	328	328	0	USD	112,990	33.436,23	0,07
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	339	0	33	USD	940,200	287.556,66	0,57
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	243	243	0	USD	104,090	22.820,16	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	1.869	0	0	USD	118,130	199.192,50	0,40
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	96	96	0	USD	296,250	25.658,61	0,05
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	STK	1.666	1.666	0	USD	11,110	16.699,08	0,03
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares	STK	461	0	151	USD	173,580	72.194,50	0,14
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK	485	485	0	USD	49,470	21.646,47	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	526	526	0	USD	79,450	37.703,63	0,07
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg. Shares	STK	328	0	0	USD	207,510	61.406,78	0,12
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	1.793	0	548	USD	20,130	32.563,24	0,06
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	388	0	126	USD	198,900	69.625,77	0,14
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	119	119	0	USD	622,800	66.865,03	0,13
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	1.021	0	106	USD	164,230	151.280,07	0,30
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	1.225	0	125	USD	222,210	245.585,75	0,49
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg. Shares	STK	244	0	91	USD	246,770	54.323,24	0,11
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	350	0	38	USD	480,800	151.822,45	0,30
US5801351017	McDonald's Corp. Reg. Shares	STK	340	0	0	USD	287,860	88.300,61	0,18
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	560	560	0	USD	88,190	44.556,48	0,09
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	1.075	0	109	USD	117,460	113.920,52	0,23
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A	STK	934	0	52	USD	518,220	436.681,23	0,87
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	254	254	0	USD	76,730	17.583,38	0,03
US5949181045	Microsoft Corp. Reg. Shares	STK	3.151	0	346	USD	413,120	1.174.432,62	2,33
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg. Shares Cl.A	STK	566	566	0	USD	70,730	36.117,99	0,07
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	531	531	0	USD	102,600	49.152,47	0,10
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	184	0	21	USD	692,480	114.955,18	0,23
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	870	0	266	USD	80,030	62.816,76	0,12
US6541061031	NIKE Inc. Reg. Shares Cl.B	STK	511	511	0	USD	83,260	38.384,93	0,08
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	10.390	10.446	1.091	USD	117,590	1.102.273,64	2,19
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	674	0	190	USD	139,420	84.779,03	0,17
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	444	444	0	USD	73,160	29.306,24	0,06
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	644	0	0	USD	172,090	99.987,33	0,20
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	2.395	0	773	USD	28,720	62.057,38	0,12
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	659	0	212	USD	122,550	72.862,19	0,14
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	475	475	0	USD	169,490	72.634,20	0,14
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	411	0	45	USD	257,010	95.300,53	0,19
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares	STK	478	478	0	USD	94,860	40.908,59	0,08
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	196	196	0	USD	153,420	27.129,48	0,05
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	1.174	0	121	USD	206,280	218.488,56	0,43
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	409	0	100	USD	211,090	77.892,29	0,15
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	318	318	0	USD	67,250	19.294,03	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	1.650	0	172	USD	72,050	107.255,95	0,21
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		137	137	0	USD	510,100	63.049,17	0,13
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	422	0	46	USD	367,060	139.750,38	0,28
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	335	335	0	USD	35,260	10.656,89	0,02
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg. Shares	STK	998	0	105	USD	170,030	153.094,50	0,30
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	STK	464	464	0	USD	85,800	35.917,72	0,07
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	822	0	204	USD	89,810	66.603,95	0,13
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	662	662	0	USD	46,530	27.790,38	0,06
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	259	0	83	USD	253,200	59.165,28	0,12
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	308	308	0	USD	126,980	35.284,95	0,07
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	392	0	41	USD	591,570	209.216,38	0,42
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	1.873	0	486	USD	41,250	69.705,21	0,14
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	671	0	75	USD	274,320	166.067,05	0,33
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	1.815	0	186	USD	76,420	125.137,41	0,25
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	1.527	0	179	USD	57,350	79.008,89	0,16
Verzinsliche Wert					-		,	3.172.528,00	6,31
EUR								3.172.528,00	6,31
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl.	EUR	3.700.000	14.800.000	13.600.000	%	85,744	3.172.528,00	6,31
	22/53								

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt Stück bzw Anteile bzv Whg.		Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Zertifikate		wing.		iiii Bericiii	.326111 64111			2.512.653,00	5,00
EUR FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst	Zert. STK	17.000	181.500	194.600	EUR	90,429	2.512.653,00 1.537.293,00	5,00 3,06
DE000A1EK0J7	XAU 19/18 DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Si 10/60	lver E STK	6.000	42.600	36.600	EUR	162,560	975.360,00	1,94
Wertpapier-Inves Gruppeneigene V EUR	Vert papier - Investment anteile							16.893.800,18 12.060.656,64 12.060.656,64	33,57 23,97 23,97
DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	40.107	583.000	542.893	EUR	50,370	2.020.189,59	4,02
DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	49.383	49.383	0	EUR	101,350	5.004.967,05	9,95
DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	50.000	0	0	EUR	100,710	5.035.500,00	10,00
	Wertpapier-Investmentanteile							4.833.143,54	
EUR IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Sh	nares ANT	7.600	12.900	5.300	EUR	535,860	4.833.143,54 4.072.536,00	9,60 8,09
IE00B6R52036	(Acc) iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	ANT	48.434	120.434	72.000	EUR	15,704	760.607,54	1,51
Summe Wertpapi	Reg.Shares (Acc) iervermögen					EUR		55.925.856,54	111,14
Derivate	•								
(Bei den mit Minus handelt es sich um	gekennzeichneten Beständen verkaufte Positionen.)								
Devisen-Derivate Forderungen/Ve	rbindlichkeiten								
Devisenterminko Offene Positioner	1							33.222,03	
	ntrakte (Verkauf)	OTC						33.222,03 -31.246,56	0,07 -0,06
Offene Positioner USD/EUR 8.400.000	0,00	OTC						-31.246,56	-0,06
Summe der Devis	en-Derivate					EUR		1.975,47	0,01
Bankguthaben, G Bankguthaben	ieldmarktpapiere und Geldmarktfo	onds							
Guthaben in sons	tigen EU/EWR-Währungen	5.00							
DekaBank Deutsch DekaBank Deutsch		DKK NOK	3.153,92 36,73			% %	100,000 100,000	422,85 3,16	0,00
DekaBank Deutsch		SEK	9.674,61			%	100,000	854,19	
Guthaben in Nich DekaBank Deutsch	nt-EU/EWR-Währungen	CHF	94,94			%	100,000	101,06	0,00
DekaBank Deutsch		GBP	1.137,81			%	100,000	1.354,10	0,00
DekaBank Deutsch	ne Girozentrale	JPY	21.693,00			%	100,000	135,04	0,00
DekaBank Deutsch		USD	53.518,01			% EUR	100,000	48.284,02	0,10
Summe der Banke Summe der Banke	guthaben guthaben, Geldmarktpapiere und					EUR		51.154,42 51.154,42	0,10 0,10
Geldmarktfonds									
Sonstige Vermög	ens gegenstände								
Zinsansprüche		EUR	2.919,45					2.919,45	
Dividendenansprüd	cne Vertpapiergeschäften	EUR EUR	10.294,85 1.723.279,44					10.294,85 1.723.279,44	
	Anteilscheingeschäften	EUR	11.762,80					11.762,80	
	igen Vermögensgegenstände					EUR		1.748.256,54	
Kurzfristige Verb EUR-Kredite bei	indlichkeiten								
DekaBank Deutsch		EUR	-4.469.278,20			%	100,000	-4.469.278,20	
Summe der kurzf	ristigen Verbindlichkeiten					EUR		-4.469.278,20	-8,88
Sonstige Verbind									
Verwaltungsvergü	9	EUR	-32.332,75					-32.332,75	
	aus Wertpapiergeschäften aus Anteilscheingeschäften	EUR EUR	-2.908.470,16 -6.721,60					-2.908.470,16 -6.721,60	-5,78 -0,01
Sonstige Verbindli		EUR	-6.721,60					-6.721,60	
	igen Verbindlichkeiten	23.1	333,01			EUR		-2.948.164,32	
									1

ISIN Fondsvermögen Umlaufende Ant Anteilwert	Gattungsbezeichnung		k bzw. Bestan ile bzw. 31.08.20 /hg.	24 Zugänge	Verkäufe/ Abgänge itszeitraum	Kurs EUR STK EUR	Kurswert in EUR 50.309.800,45 597.118,000 84,25	% des Fondsver- mögens *) 100,00
Anzahl des Anteil Berichtszeitraume Anzahl der ausgeg Anzahl der zurück	jebenen Anteile	itraumes					624.679,000 10.183,000 37.744,000 597.118,000	
	tpapiere am Fondsvermögen (in % vate am Fondsvermögen (in %)	%)						111,14 0,01

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.08.2024 Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45870	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,63625	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,32600	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93943	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschafte (Kauf)	USD/EUR	4,2 Mio.	EUR	3.785.000,10
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	8,4 Mio.	EUR	7.570.084,40

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 Aktien USD	e Wertpapiere			
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	153	153
Verzinsliche Wert EUR	раріеге			
FR001400BKZ3 IT0005560948	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32 4,2000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/34	EUR EUR	0 600.000	2.500.000 2.800.000
Zertifikate EUR				
XS2183935274 Andere Wertpapi	Invesco Physical Markets PLC RohstZert.XAU 20/00 ere	STK	0	1.000
EUR ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	36.909	36.909
E30044560937	iberdiola S.A. Affective	318	30.909	30.909
An organisierten Verzinsliche Wert USD	Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere papiere			
US912810FT08	4,5000 % U.S. Treasury Notes 06/36	USD	1.000.000	1.000.000
Nichtnotierte We Aktien	rtpapiere			
EUR ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	1.085	1.085

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Invest				
	ert papier - Investmentante ile			
EUR				
DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	500.000	600.500
• • •	Pertpapier-Investmentanteile			
EUR				
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	92.000	92.000
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	0	16.000
IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Reg.Shares A-acc	ANT	9.000	9.000

Haspa MultiInvest Chance Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)111,14Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)0,01Umlaufende AnteileSTK597.118,000AnteilwertEUR84,25

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile
 0,15

 Deka iB.EO LSov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile
 0,15

 Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile
 0,20

 iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)
 0,07

 iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)
 0,55

Haspa MultiInvest Chance+ Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		- ,
1. Aktien		
Belgien	126.323,20	0,74
Deutschland Finnland	2.258.621,65 143.494,75	13,21 0,84
Finitianu Frankreich	3.334.085,56	19,48
Irland	107.783,24	0,63
Italien	530.077,13	3,09
Niederlande	1.690.504,27	9,89
Spanien	639.636,62	3,73
USA	5.525.720,61	32,35
2. Anleihen		
Deutschland	1.457.648,00	8,54
3. Investmentanteile		
Deutschland	857.448,51	5,02
Irland	1.496.299,27	8,76
4. Zertifikate Großbritannien	422.656,00	2,47
GIOSDITATINETI	687.260,40	4,02
5. Derivate	-141,30	0,00
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	157.461,52	0,92
7. Sonstige Vermögensgegenstände	696.107,71	4,08
II. Verbindlichkeiten	-3.038.147,54	-17,77
III. Fondsvermögen	17.092.839,60	100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände 1. Aktien		
I. AKUEN	8.767.641,18	51,24
LON USD	5.588.605,85	32,72
2. Anleihen	3.300.003,03	32,72
EUR	1.457.648,00	8,54
3. Investmentanteile	,,,,	-,-
EUR	2.353.747,78	13,78
4. Zertifikate		
EUR	1.109.916,40	6,49
5. Derivate	-141,30	0,00
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	157.461,52	0,92
7. Sonstige Vermögensgegenstände	696.107,71	4,08
II. Verbindlichkeiten	-3.038.147,54	-17,77
III. Fondsvermögen	17.092.839,60	100,00

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

Haspa Multilnvest Chance+ Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung M	arkt Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichts	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Aktien	Wertpapiere	wng.		im Berichts	szeitraum			16.923.811,43 14.356.247,03	98,99 83,96
EUR DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	425	0	0	EUR	235,500	8.767.641,18	51,24
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	70	0	0	EUR	1,338,600	100.087,50 93.702,00	0,59 0,55
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aa toonder		2.382	0	258	EUR	30,950	73.722,90	0,43
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Po	ort. STK	1.486	276	0	EUR	169,560	251.966,16	1,47
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK	1.501	131	127	EUR	140,240	210.500,24	1,23
DE0008404005 BE0974293251	Allianz SE vink.Namens-Aktien Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Action	STK STK	1.003 2.272	49 0	54 0	EUR EUR	281,300 55,600	282.143,90 126.323,20	1,65 0,74
NL0010273215	au Port. ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	900	106	215	EUR	808,200	727.380,00	4,26
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	4.635	0	265	EUR	34,410	159.490,35	0,93
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	14.377	0	625	EUR	9,554	137.357,86	0,80
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	38.476	0	1.936	EUR	4,498	173.065,05	1,01
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	2.262	0	0	EUR	45,925	103.882,35	0,61
DE000BAY0017 DE0005190003	Bayer AG Namens-Aktien Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK STK	2.447 760	0	0	EUR EUR	27,900 83,940	68.271,30 63.794,40	0,40 0,37
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	2.715	0	0	EUR	62,580	169.904,70	0,99
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actio au Porteur		1.300	0	0	EUR	78,820	102.466,00	0,60
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	1.650	0	0	EUR	62,940	103.851,00	0,61
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	480	0	0	EUR	203,600	97.728,00	0,57
DE0005552004 DE0005557508	Deutsche Post AG Namens-Aktien Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK STK	2.311 8.858	0 485	0 577	EUR EUR	39,130 25,830	90.429,43 228.802,14	0,53 1,34
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	19.733	485	0	EUR	6,883	135.822,24	0,79
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	5.802	0	0	EUR	14,870	86.275,74	0,50
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	789	44	29	EUR	217,000	171.213,00	1,00
NL0011585146 FR0000052292	Ferrari N.V. Aandelen op naam Hermes International S.C.A. Actions au	STK STK	300 91	0 5	0 4	EUR EUR	446,800 2.198,000	134.040,00 200.018,00	0,78 1,17
ES0144580Y14	Porteur Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	14.813	1.475	1.418	EUR	12,865	190.569,25	1,11
ES0144380714 ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		2.806	0	0	EUR	49,410	138.644,46	0,81
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Akt	ien STK	3.090	0	250	EUR	32,830	101.444,70	0,59
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	8.550	0	0	EUR	16,398	140.202,90	0,82
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	39.130	0	2.100	EUR	3,767	147.383,15	0,86
FR0000121485 IE000S9YS762	Kering S.A. Actions Port. Linde plc Reg.Shares	STK STK	180 105	0	0	EUR EUR	260,000 427,600	46.800,00 44.898,00	0,27 0,26
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	616	19	19	EUR	400,200	246.523,20	1,44
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		647	28	26	EUR	684,200	442.677,40	2,59
DE0007100000 DE0008430026	Mercedes-Benz Group AG Namens-Ak Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien	tien STK STK	2.059 341	127 11	118 20	EUR EUR	62,490 489,700	128.666,91 166.987,70	0,75 0,98
FI0009000681	Nokia Oyi Reg.Shares	STK	13.500	0	0	EUR	3,960	53.460,00	0,31
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	8.450	0	650	EUR	10,655	90.034,75	0,53
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	510	0	0	EUR	131,150	66.886,50	0,39
NL0013654783 FR0000073272	Prosus N.V. Reg.Shares	STK STK	3.886 979	356 55	385 43	EUR EUR	33,755 199,550	131.171,93 195.359,45	0,77 1,14
FR0000073272	Safran Actions Port. Sanofi S.A. Actions Port.	STK	2.935	113	0	EUR	102,100	299.663,50	1,75
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	2.555	148	133	EUR	197,640	504.970,20	2,95
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	1.462	65	53	EUR	230,200	336.552,40	1,97
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	1.888	63 500	41	EUR	170,240	321.413,12	1,88
NL00150001Q9 FR0000120271	Stellantis N.V Aandelen op naam TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK STK	5.500 5.960	263	900 359	EUR EUR	15,142 63,200	83.281,00 376.672,00	0,49 2,20
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	4.320	0	250	EUR	37,175	160.596,00	0,94
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	1.514	54	70	EUR	108,350	164.041,90	0,96
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naan	n STK	622	0	0	EUR	155,150	96.503,30	0,56
USD US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	108	108	0	USD	132,910	5.588.605,85 12.950,45	32,72 0,08
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	381	0	0	USD	112,760	38.759,98	0,08
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	344	0	43	USD	195,180	60.575,53	0,35
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	138	0	0	USD	340,210	42.357,43	0,25
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	88	0	13	USD	569,630	45.225,05	0,26
US0079031078 US02079K1079	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Share Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	es STK STK	315 962	0 268	38 106	USD USD	145,490 163,400	41.347,30 141.817,76	0,24 0,83
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.149	315	119	USD	161,780	167.705,90	0,83
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	334	334	0	USD	53,360	16.079,25	0,09
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	1.783	136	160	USD	172,120	276.876,54	1,62
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK	114	114	0	USD	259,840	26.724,79	0,16
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Sha New		136	136	0	USD	76,120	9.339,88	0,05
US03027X1000 US0311621009	American Tower Corp. Reg.Shares Amgen Inc. Reg.Shares	STK STK	102 115	0	0	USD USD	223,520 331,010	20.569,33 34.343,33	0,12 0,20
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	2.829	1.075	325	USD	229,790	586.499,38	3,43
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	1.400	1.400	0	USD	19,760	24.958,50	0,15
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	1.342	0	178	USD	40,170	48.636,00	0,28

ISIN	Gattungsbezeichnung Markt	Stück bzw. Anteile bzw.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	Whg. STK	354	Im Berichts	szeitraum 37	USD	468,370	149.587,68	mögens *) 0,88
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	27	27	0	USD	894,870	21.798,53	0,88
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	8	0	0	USD	3.890,810	28.082,35	0,16
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	393	393	0	USD	49,720	17.628,98	0,10
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	860	774	5	USD	156,930	121.760,92	0,71
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg. Shares	STK	75	75	0	USD	145,370	9.836,48	0,06
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	290	290	0	USD	64,930	16.988,18	0,10
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares	STK	19	19	0	USD	351,530	6.025,87	0,04
US1667641005	Cl.A Chevron Corp. Reg.Shares	STK	338	0	52	USD	147,420	44.954,85	0,26
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	898	0	0	USD	50,390	40.824,81	0,26
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	370	370	0	USD	61,880	20.656,44	0,12
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	161	161	0	USD	105,810	15.369,37	0,09
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	912	0	0	USD	39,460	32.467,99	0,19
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	260	0	0	USD	114,370	26.828,04	0,16
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	86	0	11	USD	886,630	68.793,02	0,40
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	244	244	0	USD	56,970	12.541,21	0,07
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	146	0	0	USD	267,020	35.172,25	0,21
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	50	50	0	USD	381,820	17.223,93	0,10
US2605571031 US26441C2044	Dow Inc. Reg.Shares Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK STK	139 150	139 150	0	USD USD	53,860 112,990	6.754,37 15.290,96	0,04 0,09
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	156	0	17	USD	940,200	132,326,96	0,03
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	112	112	0	USD	104,090	10.517,94	0,06
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	886	0	0	USD	118,130	94.427,26	0,55
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	44	44	0	USD	296,250	11.760,19	0,07
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	STK	795	795	0	USD	11,110	7.968,65	0,05
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares	STK	238	0	0	USD	173,580	37.271,78	0,22
US37045V1008	General Motors Co. Reg. Shares	STK	228	228	0	USD	49,470	10.176,07	0,06
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	242	242	0	USD	79,450	17.346,54	0,10
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	146	0	0	USD	207,510	27.333,51	0,16
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	916	0	0	USD	20,130	16.635,76	0,10
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	200	0	0	USD	198,900	35.889,57	0,21
US4612021034 US4781601046	Intuit Inc. Reg.Shares Johnson & Johnson Reg.Shares	STK STK	55 469	55 0	0 59	USD USD	622,800 164,230	30.904,01 69.491,04	0,18 0,41
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	563	0	78	USD	222,210	112.869,21	0,41
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	112	112	0	USD	246,770	24.935,26	0,00
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	161	0	22	USD	480,800	69.838,33	0,41
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	160	0	0	USD	287,860	41.553,23	0,24
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	258	258	0	USD	88,190	20.527,81	0,12
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	494	0	62	USD	117,460	52.350,45	0,31
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	429	73	39	USD	518,220	200.574,14	1,17
US59156R1086	MetLife Inc. Reg. Shares	STK	117	117	0	USD	76,730	8.099,43	0,05
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	1.459	11	122	USD	413,120	543.794,73	3,18
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares	STK	260	260	0	USD	70,730	16.591,30	0,10
1156174464406	Cl.A Morgan Stanley Reg.Shares	STK	250	250	0	USD	102,600	22141 47	0,14
US6174464486 US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	84	0	13	USD	692,480	23.141,47 52.479,54	0,14
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	443	0	0	USD	80,030	31.986,01	0,19
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	235	235	0	USD	83,260	17.652,56	0,10
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	4.802	4.936	599	USD	117,590	509.443,50	2,98
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	337	0	0	USD	139,420	42.389,52	0,25
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	206	206	0	USD	73,160	13.597,04	0,08
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	302	0	0	USD	172,090	46.888,47	0,27
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	1.237	0	0	USD	28,720	32.052,18	0,19
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	304	304	0	USD	122,550	33.611,69	0,20
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	224	224	0	USD	169,490	34.252,76	0,20
US79466L3024 US8552441094	Salesforce Inc. Reg.Shares Starbucks Corp. Reg.Shares	STK STK	189 220	0 220	26 0	USD USD	257,010 94,860	43.824,33 18.828,22	0,26 0,11
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	92	92	0	USD	153,420	12.734,25	0,11
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	540	0	65	USD	206,280	100.497,29	0,59
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	183	183	0	USD	211,090	34.851,56	0,20
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp.	STK	148	148	0	USD	67,250	8.979,61	0,05
	Reg.Shares								
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	758	0	95	USD	72,050	49.272,74	0,29
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	63	63	0	USD	510,100	28.993,41	0,17
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	194	0	28	USD	367,060	64.245,43	0,38
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	157	157	0	USD	35,260	4.994,42	0,03
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	459	0	58	USD	170,030	70.411,20	0,41
US8425871071	The Walt Dispers Co. Reg Shares	STK	213	213	0	USD	85,800	16.488,09	0,10
US2546871060 US9029733048	The Walt Disney Co. Reg.Shares U.S. Bancorp Reg.Shares	STK STK	402 302	0 302	0	USD USD	89,810 46,530	32.572,74 12.677,79	0,19 0,07
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	134	0	0	USD	253,200	30.610,61	0,07
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	142	142	0	USD	126,980	16.267,74	0,10
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	188	0	16	USD	591,570	100.338,47	0,59
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	921	0	0	USD	41,250	34.275,76	0,20
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	323	0	32	USD	274,320	79.939,88	0,47
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	834	0	87	USD	76,420	57.501,15	0,34
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	701	0	100	USD	57,350	36.270,62	0,21
Verzinsliche Wert	tpapiere							1.457.648,00	8,54
EUR	10000 0/ Puradaman D	ELID	1700 000	2400.000	1 400 000	٠,	05.74.	1.457.648,00	8,54
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53	EUR	1.700.000	3.100.000	1.400.000	%	85,744	1.457.648,00	8,54
	24/ 33		l				ļ		I

ISIN	l	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichts	Verkäufe/ Abgänge szeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
	tifikate			vv.ig.		iii Berienes	zertraam			1.109.916,40	6,49
EUR FROC	t 013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohs	tZert.	STK	7.600	76.950	80.650	EUR	90,429	1.109.916,40 687.260,40	6,49 4,02
DE0	00A1EK0J7	XAU 19/18 DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy S 10/60	ilver E	STK	2.600	19.000	16.400	EUR	162,560	422.656,00	2,47
		stmentanteile Vertpapier-Investmentanteile								2.353.747,78 857.448,51 857.448,51	13,78 5,02 5,02
	00ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	17.023	221.100	204.077	EUR	50,370	857.448,51	5,02
Gru _l EUR		Wert papier - Investment anteile								1.496.299,27 1.496.299,27	8,76 8,76
	B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.S (Acc)	hares	ANT	2.150	2.250	100	EUR	535,860	1.152.099,00	6,75
IE00	B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	21.918	36.918	15.000	EUR	15,704	344.200,27	2,01
Sum	nme Wertpapi	ervermögen						EUR		19.277.559,21	112,77
(Bei hand Dev Ford Dev Offe	delt es sich um risen-Derivate derungen/ Ver risenterminko ene Positioner	rbindlichkeiten ntrakte (Kauf) 1	OTC							13.842,51	0,08
Dev	/EUR 1.750.000 risenterminko ene Positioner	ntrakte (Verkauf)	OIC							13.842,51 -13.983,81	0,08 -0,08
USD)/EUR 6.438.771, nme der Devis	00	OTC					EUR		-13.983,81 -141,30	-0,08 0,00
Dani	kanahahan C	aldmanishmaniana und Caldmanish	ia mala							,	
	kguthaben, G kguthaben	eldmarktpapiere und Geldmarkt	onus								
	haben in sons aBank Deutsch	tigen EU/EWR-Währungen		DKK	26,90			%	100,000	3,61	0,00
	aBank Deutsch aBank Deutsch			NOK	51,84			%	100,000	4,46	0,00
Deka	aBank Deutsch	e Girozentrale		SEK	3.517,08			%	100,000	310,53	0,00
	haben in Nich aBank Deutsch	t-EU/EWR-Währungen		CHF	862,64			%	100,000	918,26	0,01
	aBank Deutsch aBank Deutsch			GBP	635,93			%	100,000	756,82	0,00
	aBank Deutsch			JPY	32.149,00			%	100,000	200,13	0,00
	aBank Deutsch			USD	172.098,73			% EUR	100,000	155.267,71 157.461,52	0,91 0,92
	nme der Banke nme der Banke	guthaben guthaben, Geldmarktpapiere und	l					EUR		157.461,52	0,92
	dmarktfonds	,,									,,,,
Son	stige Vermög	ensgegenstände									
	ansprüche	ensgegenstande		EUR	1.341,37					1.341,37	0,01
	dendenansprüd			EUR	4.782,84					4.782,84	0,03
		Vertpapiergeschäften		EUR EUR	685.232,78					685.232,78	4,01 0,03
		inteilscheingeschäften igen Vermögensgegenstände		EUR	4.750,72			EUR		4.750,72 696.107,71	4,08
										•	
	zfristige Verbi R-Kredite bei	inalichkeiten									
	aBank Deutsch nme der kurzfi	e Girozentrale ristigen Verbindlichkeiten		EUR	-2.682.272,76			% EUR	100,000	-2.682.272,76 -2.682.272,76	-15,69 -15,69
Sons	stige Verbind	lichkeiten									
	waltungsvergü:			EUR	-10.933,18					-10.933,18	-0,06
		aus Wertpapiergeschäften		EUR	-341.070,88					-341.070,88	-2,00
	oindlichkeiten a stige Verbindli	aus Anteilscheingeschäften		EUR EUR	-3.654,40 -216,32					-3.654,40 -216,32	-0,02 0,00
		igen Verbindlichkeiten		LOIK	210,52			EUR		-355.874,78	-2,08
Uml	dsvermögen laufende Ante eilwert	tile						EUR STK EUR		17.092.839,60 186.532,000 91,63	100,00
		Anzahl der Anteile im Umlauf mlaufs am Beginn des								190.594,000	
	chtszeitraumes									150.554,000	
		ebenen Anteile								6.017,000	
		gezahlten Anteile lumlaufs am Ende des Berichtszei	traumes							10.079,000 186.532,000	
		papiere am Fondsvermögen (in % vate am Fondsvermögen (in %)	6)								112,77 0,00
*\	December of the state of the	ata Diffaranzan baj dan Brazant Antai		and the first							

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.08.2024 Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45870	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,63625	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,32600	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93943	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	USD/EUR	1,8 Mio.	EUR	1.577.083,37
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	6,4 Mio.	EUR	5.802.647,64

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 Aktien USD	Wertpapiere			
US36828A1016 Zertifikate EUR	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	60	60
XS2183935274 Andere Wertpapie	Invesco Physical Markets PLC RohstZert.XAU 20/00 ere	STK	0	100
ES06445809S7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	13.993	13.993
Nichtnotierte Wer Aktien EUR		271		
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	411	411
Wertpapier-Invest Gruppeneigene W EUR	tmentanteile Vertpapier-Investmentanteile			
DE000ETFL508 Gruppenfremde V EUR	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile Vertpapier-Investmentanteile	ANT	253.600	304.700
DE000A0Q4R02 DE000A3DQ2Q1 IE00BYT5CV85	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Reg.Shares A-acc	ANT ANT ANT	43.000 0 3.100	43.000 5.000 3.100

Haspa MultiInvest Chance+ Anhang.

 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
 112,77

 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
 0,00

 Umlaufende Anteile
 STK
 186.532,000

 Anteilwert
 EUR
 91.63

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile
 0,15

 iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)
 0,07

 iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)
 0,55

Fondszusammensetzung.

	Haspa MultiInvest Ertrag+ in EUR	Haspa MultiInvest Wachstum in EUR	Haspa MultiInvest Chance in EUR	Haspa MultiInvest Chance+ in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapier vermögen	11.269.031,25	55.295.552,63	55.925.856,54	19.277.559,21
Derivate	-1.812,84	-9.064,15	1.975,47	-141,30
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.738.318,74	4.818.365,33	51.154,42	157.461,52
Sonstige Vermögensgegenstände	8.562,05	705.367,03	1.748.256,54	696.107,71
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-4.469.278,20	-2.682.272,76
Sonstige Verbindlichkeiten	-504.532,30	-1.921.466,33	-2.948.164,32	-355.874,78
Fondsvermögen	12.509.566,90	58.888.754,51	50.309.800,45	17.092.839,60

Gesamt in EUR

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung
Wertpapiervermögen
Derivate
Bankguthaben/Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten Fondsvermögen

141.767.999,63 -9.042,82 6.765.300,01 3.158.293,33 -7.151.550,96 -5.730.037,73 **138.800.961,46**

Haspa MultiInvest

Luxemburg, den 2. September 2024 Deka International S.A. Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

AIFM

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt haftend EUR 10,4 Mio. EUR 77,5 Mio.

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat des AIFM

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM

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

Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt am Main Deutschland

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Hamburger Sparkasse AG Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah 20457 Hamburg Deutschland

Stand: 31. August 2024

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

Überreicht durch:

Hamburger Sparkasse AG Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah 20457 Hamburg Deutschland



Deka International S.A.

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

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

