

# Haspa MultiInvest

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.

Meine Bank heißt Haspa.

 **Deka**  
Investments

 **Haspa**  
Hamburger Sparkasse

# Bericht des Vorstands.

31. August 2024

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Haspa MultiInvest bestehend aus den vier Teilfonds Haspa MultiInvest Ertrag+, Haspa MultiInvest Wachstum, Haspa MultiInvest Chance und Haspa MultiInvest 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.

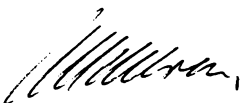
Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan 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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	
Haspa MultiInvest Ertrag+	5
Haspa MultiInvest Wachstum	6
Haspa MultiInvest Chance	7
Haspa MultiInvest Chance+	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
Haspa MultiInvest Ertrag+	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
Haspa MultiInvest Ertrag+	10
Anhang	
Haspa MultiInvest Ertrag+	12
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
Haspa MultiInvest Wachstum	13
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
Haspa MultiInvest Wachstum	14
Anhang	
Haspa MultiInvest Wachstum	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
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
Haspa MultiInvest Chance+	26
Anhang	
Haspa MultiInvest Chance+	30
Fondszusammensetzung	31
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	33

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

# Haspa MultiInvest Ertrag+ Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds 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

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

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

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

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

## Wichtige Kennzahlen

### Haspa MultiInvest Wachstum

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 (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

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

## Wichtige Kennzahlen

### Haspa MultiInvest Chance

Performance*	6 Monate
	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 (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

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

## Wichtige Kennzahlen

### Haspa MultiInvest Chance+

Performance*	6 Monate
	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 *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
Deutschland	826.080,00	6,60
Frankreich	470.450,00	3,76
<b>2. Investmentanteile</b>		
Deutschland	6.920.421,63	55,33
Irland	2.798.878,42	22,37
<b>3. Zertifikate</b>		
Irland	253.201,20	2,02
<b>4. Derivate</b>	-1.812,84	-0,01
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.738.318,74</b>	<b>13,89</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.562,05</b>	<b>0,07</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-504.532,30</b>	<b>-4,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.509.566,90</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
EUR	1.296.530,00	10,36
<b>2. Investmentanteile</b>		
EUR	9.719.300,05	77,70
<b>3. Zertifikate</b>		
EUR	253.201,20	2,02
<b>4. Derivate</b>	-1.812,84	-0,01
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.738.318,74</b>	<b>13,89</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.562,05</b>	<b>0,07</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-504.532,30</b>	<b>-4,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.509.566,90</b>	<b>100,00</b>

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



# Haspa MultiInvest Ertrag+

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.549.731,20</b>	<b>12,38</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.296.530,00</b>	<b>10,36</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.296.530,00</b>	<b>10,36</b>	
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	800.000	3.400.000	3.650.000	% 103,260	826.080,00	6,60	
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	500.000	0	800.000	% 94,090	470.450,00	3,76	
<b>Zertifikate</b>								<b>253.201,20</b>	<b>2,02</b>	
<b>EUR</b>								<b>253.201,20</b>	<b>2,02</b>	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	2.800	27.700	28.500	EUR 90,429	253.201,20	2,02	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>9.719.300,05</b>	<b>77,70</b>	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.920.421,63</b>	<b>55,33</b>	
<b>EUR</b>								<b>6.920.421,63</b>	<b>55,33</b>	
DE000ETFL110	Deka iBEO 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 iBEO 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	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.798.878,42</b>	<b>22,37</b>	
<b>EUR</b>								<b>2.798.878,42</b>	<b>22,37</b>	
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	10.900	0	1.100	EUR 119,145	1.298.680,50	10,38	
IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	13.471	13.471	0	EUR 111,365	1.500.197,92	11,99	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>11.269.031,25</b>	<b>90,08</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>										
								<b>3.955,00</b>	<b>0,03</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 500.000,00			OTC					3.955,00	0,03	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
								<b>-5.767,84</b>	<b>-0,04</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 1.000.000,00			OTC					-5.767,84	-0,04	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.812,84</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.734.304,18			% 100,000	1.734.304,18	13,86	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	1.552,79			% 100,000	208,19	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2.487,12			% 100,000	213,74	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	10.312,40			% 100,000	910,51	0,01	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	538,52			% 100,000	573,24	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	636,63			% 100,000	757,65	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	93.561,00			% 100,000	582,43	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	852,14			% 100,000	768,80	0,01	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>1.738.318,74</b>	<b>13,89</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>1.738.318,74</b>	<b>13,89</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	8.562,05				8.562,05	0,07	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>8.562,05</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.160,34				-6.160,34	-0,05	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-498.209,39				-498.209,39	-3,98	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-162,57				-162,57	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-504.532,30</b>	<b>-4,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>12.509.566,90</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>327.762,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>38,17</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								336.290,000		
Anzahl der ausgegebenen Anteile								5.386,000		
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								13.914,000		
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>327.762,000</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>90,08</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-0,01</b>	

\*) 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.	<b>EUR</b>	<b>450.595,25</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	1,0 Mio.	<b>EUR</b>	<b>901.195,63</b>

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53	EUR	400.000	400.000
DE000BU22023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34	EUR	700.000	700.000
XS2597970800	4,3490 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25	EUR	0	375.000
FR0013313582	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 17/34	EUR	300.000	300.000
IT0005467482	0,4500 % Republik Italien B.T.P. 21/29	EUR	0	300.000
IT0005560948	4,2000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/34	EUR	400.000	1.000.000
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phy Silver E 10/60	STK	5.650	5.650
XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 20/00	STK	2.500	2.600
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
US912810FT08	4,5000 % U.S. Treasury Notes 06/36	USD	500.000	500.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppen-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	5.000	5.000
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	12.100	12.100
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	9.000	9.000
IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg.Shares Hedged	ANT	0	1.750
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	0	2.500
IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Reg.Shares A-acc	ANT	1.900	1.900

# Haspa MultiInvest Ertrag+

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		90,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,01
Umlaufende Anteile	STK	327.762,000
Anteilwert	EUR	38,17

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

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

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

Deka 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 Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

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

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
EUR	5.505.070,00	9,35
<b>2. Investmentanteile</b>		
EUR	47.981.902,63	81,48
<b>3. Zertifikate</b>		
EUR	1.808.580,00	3,07
<b>4. Derivate</b>	<b>-9.064,15</b>	<b>-0,02</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>4.818.365,33</b>	<b>8,19</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>705.367,03</b>	<b>1,20</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.921.466,33</b>	<b>-3,27</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>58.888.754,51</b>	<b>100,00</b>

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

# Haspa MultiInvest Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>7.313.650,00</b>	<b>12,42</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.505.070,00</b>	<b>9,35</b>	
<b>EUR</b>								<b>5.505.070,00</b>	<b>9,35</b>	
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	3.600.000	14.000.000	15.000.000	% 103,260	3.717.360,00	6,31	
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	1.900.000	1.500.000	3.600.000	% 94,090	1.787.710,00	3,04	
<b>Zertifikate</b>								<b>1.808.580,00</b>	<b>3,07</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.808.580,00</b>	<b>3,07</b>	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	20.000	148.000	148.100	EUR 90,429	1.808.580,00	3,07	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>47.981.902,63</b>	<b>81,48</b>	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>40.952.702,07</b>	<b>69,54</b>	
<b>EUR</b>								<b>40.952.702,07</b>	<b>69,54</b>	
DE000ETFLO29	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.D1-10 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 Inhaber-Anteile		ANT	118.000	0	0	EUR 100,710	11.883.780,00	20,18	
DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	351.250	446.500	384.000	EUR 33,685	11.831.856,25	20,09	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.029.200,56</b>	<b>11,94</b>	
<b>EUR</b>								<b>7.029.200,56</b>	<b>11,94</b>	
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	24.500	4.500	0	EUR 119,145	2.919.052,50	4,96	
IE00B4WXJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	36.907	36.907	0	EUR 111,365	4.110.148,06	6,98	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>55.295.552,63</b>	<b>93,90</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 2.500.000,00			OTC					19.775,01	0,03	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 5.000.000,00			OTC					-28.839,16	-0,05	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-9.064,15</b>	<b>-0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.784.012,61			% 100,000	4.784.012,61	8,12	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	9.397,73			% 100,000	1.259,97	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	107.922,25			% 100,000	9.274,66	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	20.190,39			% 100,000	1.782,66	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	9.310,76			% 100,000	9.911,13	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	3.487,03			% 100,000	4.149,89	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	664.210,00			% 100,000	4.134,77	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	4.255,86			% 100,000	3.839,64	0,01	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>4.818.365,33</b>	<b>8,19</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>4.818.365,33</b>	<b>8,19</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	33.174,05				33.174,05	0,06	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	672.063,71				672.063,71	1,14	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	129,27				129,27	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>705.367,03</b>	<b>1,20</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.711,27				-33.711,27	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.883.717,83				-1.883.717,83	-3,20	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-3.274,84				-3.274,84	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-762,39				-762,39	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.921.466,33</b>	<b>-3,27</b>

# Haspa MultiInvest Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>								<b>58.888.754,51</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>1.365.381,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>43,13</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								1.425.615,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								20.464,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								80.698,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>1.365.381,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>93,90</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-0,02</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Renten, Zertifikate, 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	2,5 Mio.	<b>EUR</b>	<b>2.252.976,25</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	5,0 Mio.	<b>EUR</b>	<b>4.505.978,12</b>

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
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
DE000BU22023	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
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phy Silver E 10/60	STK	27.800	27.800
XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 20/00	STK	12.000	12.100
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
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
<b>USD</b>				
US912810FT08	4,5000 % U.S. Treasury Notes 06/36	USD	2.500.000	2.500.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
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 Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

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

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

Deka 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
iShIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20
iShIII-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 *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>		
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
<b>2. Anleihen</b>		
Deutschland	3.172.528,00	6,31
<b>3. Investmentanteile</b>		
Deutschland	12.060.656,64	23,97
Irland	4.833.143,54	9,60
<b>4. Zertifikate</b>		
Großbritannien	975.360,00	1,94
Irland	1.537.293,00	3,06
<b>5. Derivate</b>	<b>1.975,47</b>	<b>0,01</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>51.154,42</b>	<b>0,10</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.748.256,54</b>	<b>3,48</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.417.442,52</b>	<b>-14,73</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>50.309.800,45</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>		
EUR	21.359.993,60	42,45
USD	11.986.881,76	23,81
<b>2. Anleihen</b>		
EUR	3.172.528,00	6,31
<b>3. Investmentanteile</b>		
EUR	16.893.800,18	33,57
<b>4. Zertifikate</b>		
EUR	2.512.653,00	5,00
<b>5. Derivate</b>	<b>1.975,47</b>	<b>0,01</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>51.154,42</b>	<b>0,10</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.748.256,54</b>	<b>3,48</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.417.442,52</b>	<b>-14,73</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>50.309.800,45</b>	<b>100,00</b>

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



# Haspa MultiInvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
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
US1619P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares		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 CIA		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 CIA		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		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 CLB		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 Mellon Corp. 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		STK	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 CLB		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 CIA		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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.172.528,00</b>	<b>6,31</b>
<b>EUR</b>								<b>3.172.528,00</b>	<b>6,31</b>
DE0001102614	1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53		EUR	3.700.000	14.800.000	13.600.000	% 85,744	3.172.528,00	6,31

# Haspa MultiInvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Zertifikate</b>								<b>2.512.653,00</b>	<b>5,00</b>
<b>EUR</b>								<b>2.512.653,00</b>	<b>5,00</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	17.000	181.500	194.600	EUR 90,429	1.537.293,00	3,06
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phy Silver E 10/60		STK	6.000	42.600	36.600	EUR 162,560	975.360,00	1,94
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>16.893.800,18</b>	<b>33,57</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>12.060.656,64</b>	<b>23,97</b>
<b>EUR</b>								<b>12.060.656,64</b>	<b>23,97</b>
DE000ETFLO29	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.D1-10 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
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.833.143,54</b>	<b>9,60</b>
<b>EUR</b>								<b>4.833.143,54</b>	<b>9,60</b>
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	7.600	12.900	5.300	EUR 535,860	4.072.536,00	8,09
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	48.434	120.434	72.000	EUR 15,704	760.607,54	1,51
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 55.925.856,54</b>	<b>111,14</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>								<b>33.222,03</b>	<b>0,07</b>
USD/EUR 4.200.000,00		OTC						33.222,03	0,07
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-31.246,56</b>	<b>-0,06</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 8.400.000,00		OTC						-31.246,56	-0,06
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 1.975,47</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	3.153,92			% 100,000	422,85	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	36,73			% 100,000	3,16	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	9.674,61			% 100,000	854,19	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	94,94			% 100,000	101,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.137,81			% 100,000	1.354,10	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	21.693,00			% 100,000	135,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	53.518,01			% 100,000	48.284,02	0,10
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 51.154,42</b>	<b>0,10</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 51.154,42</b>	<b>0,10</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	2.919,45				2.919,45	0,01
Dividendenansprüche			EUR	10.294,85				10.294,85	0,02
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.723.279,44				1.723.279,44	3,43
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	11.762,80				11.762,80	0,02
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 1.748.256,54</b>	<b>3,48</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>EUR-Kredite bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-4.469.278,20			% 100,000	-4.469.278,20	-8,88
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -4.469.278,20</b>	<b>-8,88</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung			EUR	-32.332,75				-32.332,75	-0,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.908.470,16				-2.908.470,16	-5,78
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-6.721,60				-6.721,60	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-639,81				-639,81	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -2.948.164,32</b>	<b>-5,85</b>

# Haspa MultiInvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile</b>								50.309.800,45	100,00
<b>Anteilwert</b>								597.118,000	
								84,25	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								624.679,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								10.183,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								37.744,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>597.118,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>111,14</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,01</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Aktien, 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	4,2 Mio.	<b>EUR</b>	<b>3.785.000,10</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	8,4 Mio.	<b>EUR</b>	<b>7.570.084,40</b>

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USD</b>				
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	153	153
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32	EUR	0	2.500.000
IT0005560948	4,2000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/34	EUR	600.000	2.800.000
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 20/00	STK	0	1.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0644580957	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	36.909	36.909
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
US912810FT08	4,5000 % U.S. Treasury Notes 06/36	USD	1.000.000	1.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	1.085	1.085

# Haspa MultiInvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	500.000	600.500
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
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 %)		111,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,01
Umlaufende Anteile	STK	597.118,000
Anteilwert	EUR	84,25

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

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

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,15
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
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 *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>		
Belgien	126.323,20	0,74
Deutschland	2.258.621,65	13,21
Finnland	143.494,75	0,84
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
<b>2. Anleihen</b>		
Deutschland	1.457.648,00	8,54
<b>3. Investmentanteile</b>		
Deutschland	857.448,51	5,02
Irland	1.496.299,27	8,76
<b>4. Zertifikate</b>		
Großbritannien	422.656,00	2,47
Irland	687.260,40	4,02
<b>5. Derivate</b>	-141,30	0,00
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	157.461,52	0,92
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	696.107,71	4,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-3.038.147,54	-17,77
<b>III. Fondsvermögen</b>	17.092.839,60	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>		
EUR	8.767.641,18	51,24
USD	5.588.605,85	32,72
<b>2. Anleihen</b>		
EUR	1.457.648,00	8,54
<b>3. Investmentanteile</b>		
EUR	2.353.747,78	13,78
<b>4. Zertifikate</b>		
EUR	1.109.916,40	6,49
<b>5. Derivate</b>	-141,30	0,00
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	157.461,52	0,92
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	696.107,71	4,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-3.038.147,54	-17,77
<b>III. Fondsvermögen</b>	17.092.839,60	100,00

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





# Haspa MultiInvest Chance+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		354	0	37	USD 468,370	149.587,68	0,88
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		27	27	0	USD 894,870	21.798,53	0,13
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 CIA	STK		19	19	0	USD 351,530	6.025,87	0,04
US1667641005	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	0,24
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 CIA	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	Dow Inc. Reg.Shares	STK		139	139	0	USD 53,860	6.754,37	0,04
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK		150	150	0	USD 112,990	15.290,96	0,09
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		156	0	17	USD 940,200	132.326,96	0,77
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	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		55	55	0	USD 622,800	30.904,01	0,18
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		469	0	59	USD 164,230	69.491,04	0,41
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		563	0	78	USD 222,210	112.869,21	0,66
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		112	112	0	USD 246,770	24.935,26	0,15
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 CIA	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 CIA	STK		260	260	0	USD 70,730	16.591,30	0,10
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		250	250	0	USD 102,600	23.141,47	0,14
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		84	0	13	USD 692,480	52.479,54	0,31
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		443	0	0	USD 80,030	31.986,01	0,19
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CLB	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	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		189	0	26	USD 257,010	43.824,33	0,26
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK		220	220	0	USD 94,860	18.828,22	0,11
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		92	92	0	USD 153,420	12.734,25	0,07
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 Mellon Corp. Reg.Shares	STK		148	148	0	USD 67,250	8.979,61	0,05
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 Southern Co. Reg.Shares	STK		213	213	0	USD 85,800	16.488,09	0,10
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		402	0	0	USD 89,810	32.572,74	0,19
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK		302	302	0	USD 46,530	12.677,79	0,07
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		134	0	0	USD 253,200	30.610,61	0,18
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB	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 CIA	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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.457.648,00</b>	<b>8,54</b>
<b>EUR</b>								<b>1.457.648,00</b>	<b>8,54</b>
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

# Haspa MultiInvest Chance+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Zertifikate</b>								<b>1.109.916,40</b>	<b>6,49</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.109.916,40</b>	<b>6,49</b>	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	7.600	76.950	80.650	EUR 90,429	687.260,40	4,02	
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phy Silver E 10/60		STK	2.600	19.000	16.400	EUR 162,560	422.656,00	2,47	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.353.747,78</b>	<b>13,78</b>	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>857.448,51</b>	<b>5,02</b>	
<b>EUR</b>								<b>857.448,51</b>	<b>5,02</b>	
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	17.023	221.100	204.077	EUR 50,370	857.448,51	5,02	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.496.299,27</b>	<b>8,76</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.496.299,27</b>	<b>8,76</b>	
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	2.150	2.250	100	EUR 535,860	1.152.099,00	6,75	
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	21.918	36.918	15.000	EUR 15,704	344.200,27	2,01	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>19.277.559,21</b>	<b>112,77</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>										
								<b>13.842,51</b>	<b>0,08</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 1.750.000,00			OTC					13.842,51	0,08	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
								<b>-13.983,81</b>	<b>-0,08</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 6.438.771,00			OTC					-13.983,81	-0,08	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-141,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	26,90			% 100,000	3,61	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	51,84			% 100,000	4,46	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	3.517,08			% 100,000	310,53	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	862,64			% 100,000	918,26	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	635,93			% 100,000	756,82	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	32.149,00			% 100,000	200,13	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	172.098,73			% 100,000	155.267,71	0,91	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>157.461,52</b>	<b>0,92</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>157.461,52</b>	<b>0,92</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	1.341,37				1.341,37	0,01	
Dividendenansprüche			EUR	4.782,84				4.782,84	0,03	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	685.232,78				685.232,78	4,01	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	4.750,72				4.750,72	0,03	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>696.107,71</b>	<b>4,08</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>										
<b>EUR-Kredite bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-2.682.272,76			% 100,000	-2.682.272,76	-15,69	
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-2.682.272,76</b>	<b>-15,69</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwaltungsvergütung			EUR	-10.933,18				-10.933,18	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-341.070,88				-341.070,88	-2,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-3.654,40				-3.654,40	-0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-216,32				-216,32	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-355.874,78</b>	<b>-2,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>17.092.839,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>186.532.000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>91,63</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								190.594,000		
Anzahl der ausgegebenen Anteile								6.017,000		
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								10.079,000		
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>186.532,000</b>		
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>112,77</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>	

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

# Haspa MultiInvest Chance+

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USD</b>				
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	60	60
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 20/00	STK	0	100
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0644580957	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	13.993	13.993
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	411	411
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	253.600	304.700
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	43.000	43.000
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	0	5.000
IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Reg.Shares A-acc	ANT	3.100	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 Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

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

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

Deka 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	
<b>Vermögensaufstellung</b>					
Wertpapiervermögen	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	
<b>Fondsvermögen</b>	<b>12.509.566,90</b>	<b>58.888.754,51</b>	<b>50.309.800,45</b>	<b>17.092.839,60</b>	
					<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>					
Wertpapiervermögen					141.767.999,63
Derivate					-9.042,82
Bankguthaben/Geldmarktfonds					6.765.300,01
Sonstige Vermögensgegenstände					3.158.293,33
Kurzfristige Verbindlichkeiten					-7.151.550,96
Sonstige Verbindlichkeiten					-5.730.037,73
<b>Fondsvermögen</b>					<b>138.800.961,46</b>

# 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 Luxemburg

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

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

## **Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland**

Hamburger Sparkasse AG  
Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah  
20457 Hamburg  
Deutschland

Stand: 31. August 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