

Haspa MultiInvest

Halbjahresbericht zum 31. August 2019.

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.

„Deka
Investments

Meine Bank heißt Haspa.

S Haspa
Hamburger Sparkasse

Bericht des Vorstands.

31. August 2019

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 2019 bis zum 31. August 2019.

In den vergangenen sechs Monaten prägten wiederholt sowohl die geldpolitischen Entscheidungsträger als auch die Akteure im Handelskonflikt der USA mit China die Kapitalmärkte. Insgesamt zeigten die Aktienbörsen eine erstaunliche Widerstandskraft gegen exogene Erschütterungen; bei den Marktteilnehmern manifestierte sich jedoch eine gestiegene Risikoaversion und eine höhere Nachfrage nach sicheren Anlagemöglichkeiten.

Das unverändert niedrige bzw. sinkende Zinsniveau äußerte sich bei einer positiven Marktentwicklung in merklich nachgebenden Renditen. Mittlerweile bewegen sich deutsche Bundesanleihen über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. Die US-amerikanische Notenbank Fed nahm im Juli zum ersten Mal seit der Finanzkrise eine Leitzinssenkung vor und reagierte damit auf Anzeichen einer sich abschwächenden Konjunktur. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Treasuries mit lediglich 1,5 Prozent auf einem niedrigen Niveau.

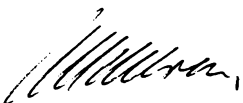
Die weltpolitischen Störfeuer führten nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten und so bewegte sich das Gros der internationalen Börsen im Berichtshalbjahr unter Schwankungen leicht aufwärts. In den USA verzeichneten die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 im Juli ein neues Allzeithoch. Auch der deutsche Standardwerteindex DAX sowie der EURO STOXX 50 landeten auf Halbjahressicht auf positivem Terrain. Im Zuge des erneut eskalierenden Handelsstreits mit den USA verlor hingegen vor allem der chinesische HangSeng deutlich. Ebenso musste der japanische Nikkei 225 Einbußen hinnehmen. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und verzeichnete im August ein neues Sechsjahreshoch.

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



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	
Haspa MultiInvest Ertrag+	5
Haspa MultiInvest Wachstum	6
Haspa MultiInvest Chance	7
Haspa MultiInvest Chance+	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2019	
Haspa MultiInvest Ertrag+	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2019	
Haspa MultiInvest Ertrag+	10
Anhang	
Haspa MultiInvest Ertrag+	15
Vermögensübersicht zum 31. August 2019	
Haspa MultiInvest Wachstum	16
Vermögensaufstellung zum 31. August 2019	
Haspa MultiInvest Wachstum	17
Anhang	
Haspa MultiInvest Wachstum	22
Vermögensübersicht zum 31. August 2019	
Haspa MultiInvest Chance	23
Vermögensaufstellung zum 31. August 2019	
Haspa MultiInvest Chance	24
Anhang	
Haspa MultiInvest Chance	28
Vermögensübersicht zum 31. August 2019	
Haspa MultiInvest Chance+	29
Vermögensaufstellung zum 31. August 2019	
Haspa MultiInvest Chance+	30
Anhang	
Haspa MultiInvest Chance+	34
Fondszusammensetzung	35
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	36

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.

Das Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Ertrag+ ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite/Risiko-Profil zu bieten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt 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 bis zu 30 Prozent betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus und strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 5 Prozent 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. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über Haspa MultiInvest (ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF)) von der International Fund Management S.A. (IFM) auf die Deka International S.A. übertragen. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat die Übertragung genehmigt.

Im Berichtszeitraum hat das Fondsmanagement die Investitionen im Aktienbereich aktiv gesteuert und dabei das Engagement in Aktienfonds per saldo etwas reduziert. Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten umfassten Ende August 8,9 Prozent des Fondsvolumens, auf europäische und US-Einzeltitel entfielen 9,7 Prozent. Der Fokus des Aktienssegments lag weiterhin auf einer globalen Struktur.

Im Rentenbereich lag der Schwerpunkt des Engagements mit 48,5 Prozent des Fondsvolumens weiterhin auf Staatsanleihen. Hier ergaben sich hinsichtlich des Investitionsgrads ebenso wie für Anlagen in Unternehmensanleihen und Rentenfonds wenig Veränderungen.

Wichtige Kennzahlen

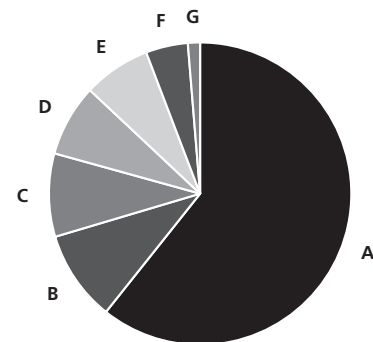
Haspa MultiInvest Ertrag+

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	3,2%	3,0%	0,6%
ISIN	LU0194942768		

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

Fondsstruktur

Haspa MultiInvest Ertrag+



A	Festverzinsliche Wertpapiere	60,7%
B	Aktien	9,7%
C	Aktienfonds	8,9%
D	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	7,7%
E	Rentenfonds	7,2%
F	Rohstoffzertifikate	4,5%
G	Barreserve, Sonstiges	1,3%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Eine Anleihe der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) diene als Ergänzung. In der Steuerung der durchschnittlichen Zinsbindungsdauer (Duration) und der durchschnittlichen Restlaufzeit ergaben sich leichte Reduktionen. Zudem erfolgte der Aufbau einer Position in einem Rohstoffzertifikat, das Ende August 4,5 Prozent des Fondsvolumens umfasste. Hinsichtlich der Währungspositionierung wurden Investitionen in britischen Pfund gegen Devisenkurschwankungen abgesichert.

Der Teilfonds Haspa MultiInvest Ertrag+ wies in der Berichtsperiode ein Plus von 3,2 Prozent auf.

Haspa MultiInvest Wachstum Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Wachstum ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. 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/Risiko-Profil zu bieten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt 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 bis zu 60 Prozent betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus und strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 10 Prozent 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. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über Haspa MultiInvest (ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF)) von der International Fund Management S.A. (IFM) auf die Deka International S.A. übertragen. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat die Übertragung genehmigt.

Im Berichtszeitraum hat das Fondsmanagement die Investitionen im Aktienbereich aktiv gesteuert und dabei das Engagement in Aktienfonds per saldo merklich reduziert. Der Aktieninvestitionsgrad betrug zum Stichtag 37,2 Prozent. Dabei umfassten Aktienfonds mit unterschiedlich regionalen Schwerpunkten Ende August 14,6 Prozent des Fondsvolumens, auf europäische und US-Einzeltitel entfielen 22,6 Prozent. Der Fokus des Aktiensegments lag weiterhin auf einer globalen Struktur.

Im Rentenbereich stellte das Engagement in Staatsanleihen weiterhin die größte Position dar, gefolgt von Anlagen in Unternehmensanleihen und Rentenfonds. Eine Anleihe der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) diente als Ergänzung.

Wichtige Kennzahlen

Haspa MultiInvest Wachstum

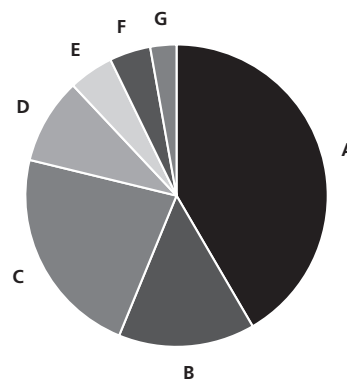
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	2,9%	0,9%	1,1%

ISIN LU0194946595

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

Fondsstruktur

Haspa MultiInvest Wachstum



A	Festverzinsliche Wertpapiere	41,6%
B	Aktienfonds	14,6%
C	Aktien	22,6%
D	Rentenfonds	9,2%
E	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	4,8%
F	Rohstoffzertifikate	4,4%
G	Barreserve, Sonstiges	2,8%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

In der Steuerung der durchschnittlichen Zinsbindungsdauer (Duration) und der durchschnittlichen Restlaufzeit ergaben sich leichte Reduktionen. Zudem wurde im Verlauf des Berichtszeitraums eine Position in einem Rohstoffzertifikat aufgebaut. Hinsichtlich der Währungspositionierung wurden Investitionen in britischen Pfund gegen Devisenkursschwankungen abgesichert.

Der Teilfonds Haspa MultiInvest Wachstum wies im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 2,9 Prozent auf.

Haspa MultiInvest Chance Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Chance ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt 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 Prozent 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. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über Haspa MultiInvest (ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF)) von der International Fund Management S.A. (IFM) auf die Deka International S.A. übertragen. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat die Übertragung genehmigt.

Im Berichtszeitraum hat das Fondsmanagement die Investitionen im Aktienbereich aktiv gesteuert und zeitweilig leicht reduziert. Aktienfonds mit unterschiedlich regionalen Schwerpunkten umfassten Ende August 20,3 Prozent des Fondsvolumens, auf internationale Einzeltitel entfielen 57,8 Prozent. In der Branchenstruktur lagen Schwerpunkte u.a. auf den Bereichen Technologie, Pharma sowie auf dem Industriesektor.

Im Rentenbereich wurde das Engagement in Staatsanleihen aufgestockt, wobei zum Stichtag Wertpapiere verschiedener Euroländer sowie eine Anleihe der USA gehalten wurden. Das Engagement in deutsche Staatstitel sowie Quasi-Staatsanleihen wurde hingegen komplett abgebaut. Eine Unternehmensanleihe sowie zwei Rentenfonds dienten als Ergänzung. Daneben baute das Fondsmanagement eine Position in einem Rohstoffzertifikat auf. Hinsichtlich der Währungspositionierung wurden Investitionen in US-Dollar und britischen Pfund überwiegend gegen Devisenkursschwankungen abgesichert.

Der Teilfonds Haspa-MultiInvest Chance verzeichnete im Berichtshalbjahr eine Wertentwicklung von plus 2,8 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Haspa MultiInvest Chance

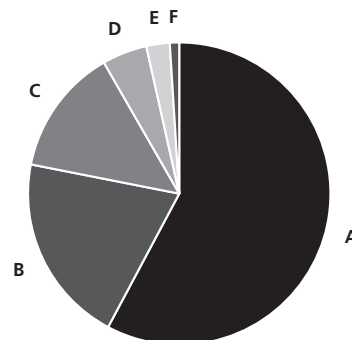
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	2,8%	-0,4%	2,7%

ISIN LU0194947726

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

Fondsstruktur

Haspa MultiInvest Chance



A	Aktien	57,8%
B	Aktienfonds	20,3%
C	Festverzinsliche Wertpapiere	13,6%
D	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	4,8%
E	Rentenfonds	2,5%
F	Barreserve, Sonstiges	1,0%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Haspa MultiInvest Chance+ Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Haspa MultiInvest Chance+ ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt 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 Prozent 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 größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahr- und Zahlstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über Haspa MultiInvest (ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF)) von der International Fund Management S.A. (IFM) auf die Deka International S.A. übertragen. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat die Übertragung genehmigt.

Im Berichtszeitraum hat das Fondsmanagement das Investitionsvolumen in Aktieneinzelwerten nahezu unverändert belassen. Lediglich Aktienfonds erfuhren eine Reduktion auf 18,1 Prozent des Fondsvolumens von 26,4 Prozent zu Beginn des Berichtszeitraums. Auf internationale Einzeltitel entfielen Ende August 74,0 Prozent. In der Branchenstruktur lagen Schwerpunkte u.a. auf den Bereichen Technologie und Pharma, sowie auf dem Industrie- und Bankensektor.

Zudem baute das Fondsmanagement eine Position in einem Rohstoffzertifikat auf. Hinsichtlich der Währungspositionierung wurden Investitionen in US-Dollar und britischen Pfund überwiegend gegen Devisenkursschwankungen abgesichert.

Der Teilfonds Haspa MultiInvest Chance+ wies im Berichtshalbjahr eine Wertentwicklung von plus 3,0 Prozent auf.

Wichtige Kennzahlen

Haspa MultiInvest Chance+

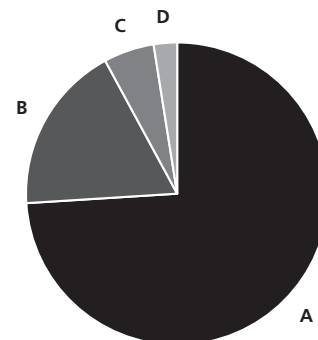
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	3,0%	-1,1%	3,9%

ISIN LU0213544652

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

Fondsstruktur

Haspa MultiInvest Chance+



A	Aktien	74,0%
B	Aktienfonds	18,1%
C	Rohstoffzertifikate	5,4%
D	Barreserve, Sonstiges	2,5%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Haspa MultiInvest Ertrag+

Vermögensübersicht zum 31. August 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
Belgien	34.710,00	0,16
Dänemark	12.973,79	0,06
Deutschland	314.866,85	1,36
Frankreich	214.887,13	0,95
Großbritannien	65.572,86	0,29
Irland	39.295,50	0,17
Italien	38.780,13	0,16
Niederlande	116.320,08	0,51
Norwegen	10.510,94	0,05
Schweden	10.983,60	0,05
Schweiz	18.898,30	0,08
Spanien	51.772,87	0,22
USA	1.240.020,67	5,41
2. Anleihen		
Belgien	317.463,50	1,39
Deutschland	3.595.379,00	15,72
Frankreich	3.364.288,00	14,71
Großbritannien	467.086,75	2,05
Italien	427.528,00	1,87
Niederlande	993.966,75	4,35
Portugal	1.533.279,50	6,71
Schweden	102.682,00	0,45
Schweiz	210.901,00	0,92
Slowenien	252.270,00	1,10
Spanien	2.739.282,00	11,97
USA	1.539.481,88	6,73
3. Investmentanteile		
Deutschland	763.433,06	3,34
Irland	2.037.044,02	8,92
Luxemburg	862.918,80	3,78
4. Zertifikate		
Irland	1.025.465,55	4,49
5. Sonstige Wertpapiere		
Schweiz	44.629,33	0,20
6. Derivate	-578,91	0,00
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.917.296,04	17,14
8. Sonstige Vermögensgegenstände	113.801,77	0,50
II. Verbindlichkeiten	-3.615.659,64	-15,81
III. Fondsvermögen	22.861.551,12	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
CHF	18.898,30	0,08
DKK	12.973,79	0,06
EUR	824.642,16	3,59
GBP	51.563,26	0,23
NOK	10.510,94	0,05
SEK	10.983,60	0,05
USD	1.240.020,67	5,41
2. Anleihen		
EUR	14.004.126,50	61,24
USD	1.539.481,88	6,73
3. Investmentanteile		
EUR	3.360.061,34	14,71
USD	303.334,54	1,33
4. Zertifikate		
USD	1.025.465,55	4,49
5. Sonstige Wertpapiere		
CHF	44.629,33	0,20
6. Derivate	-578,91	0,00
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.917.296,04	17,14
8. Sonstige Vermögensgegenstände	113.801,77	0,50
II. Verbindlichkeiten	-3.615.659,64	-15,81
III. Fondsvermögen	22.861.551,12	100,00

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

Haspa MultiInvest Ertrag+ Vermögensaufstellung zum 31. August 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								16.934.860,10	74,05
Aktien								2.169.592,72	9,47
EUR								824.642,16	3,59
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		120	0	0	EUR 270,400	32.448,00	0,14
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		230	280	50	EUR 125,740	28.920,20	0,13
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		260	0	120	EUR 200,850	52.221,00	0,23
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		330	380	50	EUR 86,810	28.647,30	0,13
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		105	0	30	EUR 201,850	21.194,25	0,09
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		820	0	280	EUR 21,085	17.289,70	0,08
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		222	0	80	EUR 60,360	13.399,92	0,06
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		130	0	50	EUR 61,030	7.933,90	0,03
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		110	110	0	EUR 109,500	12.045,00	0,05
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		45	0	50	EUR 110,520	4.973,40	0,02
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		167	0	0	EUR 41,070	6.858,69	0,03
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		180	0	70	EUR 43,100	7.758,00	0,03
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		470	0	540	EUR 30,070	14.132,90	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		1.515	0	520	EUR 15,208	23.040,12	0,10
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		1.910	0	660	EUR 13,728	26.220,48	0,11
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		130	150	20	EUR 134,500	17.485,00	0,08
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		200	200	0	EUR 23,070	4.614,00	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		205	130	80	EUR 61,160	12.537,80	0,05
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		245	0	80	EUR 44,415	10.881,68	0,05
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		100	100	0	EUR 24,530	2.453,00	0,01
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		125	0	40	EUR 90,550	11.318,75	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		2.868	469	570	EUR 9,412	26.993,62	0,12
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		520	520	0	EUR 27,920	14.518,40	0,06
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		3.280	0	1.100	EUR 8,741	28.670,48	0,13
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		45	0	10	EUR 443,150	19.941,75	0,09
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		270	370	100	EUR 27,700	7.479,00	0,03
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		230	50	80	EUR 170,850	39.295,50	0,17
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		105	125	20	EUR 364,750	38.298,75	0,17
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		365	0	130	EUR 34,410	12.559,65	0,05
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		75	0	20	EUR 251,200	18.840,00	0,08
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		90	0	30	EUR 217,600	19.584,00	0,09
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		100	150	50	EUR 70,350	7.035,00	0,03
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		640	640	0	EUR 21,890	14.009,60	0,06
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		562	0	200	EUR 109,340	61.449,08	0,27
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		245	0	160	EUR 76,320	18.698,40	0,08
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		162	0	420	EUR 90,780	14.706,36	0,06
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		845	0	290	EUR 23,175	19.582,88	0,09
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		730	900	170	EUR 16,215	11.836,95	0,05
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		1.630	0	0	EUR 6,295	10.260,85	0,04
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		725	12	250	EUR 45,530	33.009,25	0,14
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK		125	125	0	EUR 73,480	9.185,00	0,04
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		210	210	135	EUR 28,870	6.062,70	0,03
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	STK		255	345	90	EUR 56,390	14.379,45	0,06
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		220	120	50	EUR 99,420	21.872,40	0,10
CHF								18.898,30	0,08
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		950	0	0	CHF 11,595	10.087,27	0,04
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		240	240	0	CHF 40,090	8.811,03	0,04
DKK								12.973,79	0,06
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		275	0	90	DKK 351,750	12.973,79	0,06
GBP								51.563,26	0,23
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		372	0	130	GBP 22,610	9.276,97	0,04
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		355	0	120	GBP 29,030	11.366,80	0,05
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		680	0	380	GBP 41,225	30.919,49	0,14
NOK								10.510,94	0,05
NOK003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		475	0	160	NOK 222,500	10.510,94	0,05
SEK								10.983,60	0,05
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		405	0	210	SEK 293,300	10.983,60	0,05
USD								1.240.020,67	5,41
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		60	0	0	USD 1.194,240	64.919,05	0,28
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		40	0	10	USD 1.786,400	64.739,30	0,28
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		460	0	80	USD 209,010	87.107,23	0,38
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		630	630	660	USD 35,150	20.062,97	0,09
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		1.470	0	0	USD 27,330	36.398,73	0,16
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		310	0	0	USD 203,200	57.070,89	0,25
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK		150	0	0	USD 362,740	49.296,49	0,22
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		260	0	0	USD 117,520	27.683,08	0,12

Haspa MultiInvest Ertrag+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	530	0	0	USD 47,270	22.698,17	0,10
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	390	0	0	USD 63,900	22.578,48	0,10
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	580	0	0	USD 68,430	35.958,69	0,16
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	220	0	0	USD 185,570	36.987,90	0,16
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	200	200	0	USD 163,600	29.644,39	0,13
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	510	0	0	USD 128,240	59.254,72	0,26
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	530	0	0	USD 109,220	52.445,39	0,23
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	100	100	0	USD 281,380	25.493,09	0,11
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	90	0	0	USD 220,540	17.982,88	0,08
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	490	0	0	USD 86,720	38.498,57	0,17
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	810	0	110	USD 138,120	101.361,00	0,44
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	240	0	0	USD 221,120	48.080,45	0,21
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	1.100	0	0	USD 35,330	35.209,97	0,15
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	120	120	0	USD 97,700	10.621,97	0,05
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	850	0	0	USD 55,050	42.394,11	0,19
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	140	0	0	USD 227,320	28.833,34	0,13
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	560	0	0	USD 121,180	61.482,04	0,27
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	100	240	140	USD 137,840	12.488,34	0,05
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	210	0	0	USD 161,730	30.770,83	0,13
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	180	0	0	USD 230,620	37.609,60	0,16
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	370	0	0	USD 57,940	19.422,70	0,08
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	210	0	0	USD 181,170	34.469,49	0,15
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	680	0	0	USD 46,190	28.456,81	0,12
Verzinsliche Wertpapiere								13.695.172,50	59,89
EUR								13.695.172,50	59,89
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR		200.000	200.000	0	% 111,755	223.509,00	0,98
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR		100.000	100.000	0	% 107,578	107.578,00	0,47
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR		100.000	100.000	0	% 107,404	107.403,50	0,47
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR		100.000	0	0	% 103,817	103.817,00	0,45
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR		300.000	0	0	% 111,336	334.008,00	1,46
XS1375956569	1,3730 % BP Capital Markets PLC MTN 16/22	EUR		100.000	0	100.000	% 104,283	104.283,00	0,46
FR0013367406	0,6250 % BPCE S.A. MTN 18/23	EUR		100.000	0	0	% 103,531	103.531,00	0,45
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications PLC MTN 16/21	EUR		250.000	0	0	% 101,544	253.858,75	1,11
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR		1.000.000	0	650.000	% 111,344	1.113.435,00	4,87
DE0001141778	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR		1.600.000	0	0	% 103,533	1.656.528,00	7,24
XS1871439342	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	EUR		100.000	100.000	0	% 103,500	103.499,50	0,45
XS1069521083	2,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/24	EUR		200.000	0	0	% 112,180	224.359,00	0,98
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/21	EUR		100.000	0	0	% 100,783	100.782,50	0,44
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26	EUR		100.000	0	0	% 107,432	107.432,00	0,47
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26	EUR		150.000	0	0	% 108,851	163.275,75	0,71
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR		100.000	100.000	0	% 106,904	106.903,50	0,47
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26	EUR		100.000	0	0	% 108,945	108.945,00	0,48
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22	EUR		200.000	0	0	% 102,344	204.687,00	0,90
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR		100.000	0	0	% 102,482	102.482,00	0,45
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR		1.600.000	0	0	% 119,621	1.913.936,00	8,36
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR		250.000	0	0	% 114,834	287.085,00	1,26
DE000A2LQHV8	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/23	EUR		800.000	0	700.000	% 103,177	825.416,00	3,61
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24	EUR		100.000	0	0	% 105,883	105.883,00	0,46
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29	EUR		100.000	100.000	0	% 115,964	115.964,00	0,51
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR		1.200.000	0	0	% 112,319	1.347.822,00	5,89
FR0013283686	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/23	EUR		900.000	0	0	% 103,030	927.270,00	4,06
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24	EUR		400.000	400.000	0	% 106,882	427.528,00	1,87
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR		600.000	0	0	% 126,865	761.190,00	3,33
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR		650.000	0	0	% 118,783	772.089,50	3,38
SI0002102984	4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24	EUR		200.000	0	0	% 126,135	252.270,00	1,10
XS1292484323	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 15/22	EUR		100.000	0	0	% 104,173	104.172,50	0,46
XS1788951090	0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 18/23	EUR		100.000	0	0	% 102,682	102.682,00	0,45

Haspa Multinvest Ertrag+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
CH0409606354	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 18/25		EUR	200.000	0	0	% 105,451	210.901,00	0,92	
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	100.000	0	0	% 103,425	103.425,00	0,45	
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27		EUR	100.000	0	0	% 107,221	107.221,00	0,47	
Zertifikate								1.025.465,55	4,49	
USD								1.025.465,55	4,49	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	18.400	18.400	0	USD 61,514	1.025.465,55	4,49	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								44.629,33	0,20	
CHF								44.629,33	0,20	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	180	0	70	CHF 270,750	44.629,33	0,20	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.848.435,88	8,08	
Verzinsliche Wertpapiere								1.848.435,88	8,08	
EUR								308.954,00	1,35	
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 105,211	105.211,00	0,46	
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	100.000	0	0	% 105,724	105.724,00	0,46	
FR0013444692	1,3750 % Orange S.A. MTN 19/49		EUR	100.000	100.000	0	% 98,019	98.019,00	0,43	
USD								1.539.481,88	6,73	
US9128285B27	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/20		USD	800.000	0	0	% 101,088	732.686,86	3,20	
US9128284N73	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	800.000	0	0	% 111,313	806.795,02	3,53	
Wertpapier-Investmentanteile								3.663.395,88	16,04	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.393.653,60	6,10	
EUR								1.393.653,60	6,10	
DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	30.200	20.200	15.300	EUR 25,278	763.395,60	3,34	
LU0324334993	Haspa Plus Prämien Inhaber-Anteile		ANT	7.400	0	0	EUR 85,170	630.258,00	2,76	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								2.269.742,28	9,94	
EUR								1.966.407,74	8,61	
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	1	0	7.849	EUR 37,460	37,46	0,00	
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	10.900	8.850	4.800	EUR 106,045	1.155.890,50	5,06	
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	9.850	14.650	21.500	EUR 34,595	340.760,75	1,49	
IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares		ANT	1	0	4.499	EUR 53,232	53,23	0,00	
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.		ANT	5.350	0	0	EUR 44,300	237.005,00	1,04	
LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A		ANT	21.400	0	26.300	EUR 10,872	232.660,80	1,02	
USD								303.334,54	1,33	
IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	2.650	0	0	USD 102,870	246.981,20	1,08	
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares		ANT	4.000	4.000	0	USD 15,550	56.353,34	0,25	
Summe Wertpapiervermögen								EUR 22.446.691,86	98,17	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									-578,91	0,00
Offene Positionen										
GBP/EUR 55.000,00 OTC									-578,91	0,00
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-578,91	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.								EUR	3.819.916,13	16,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.								DKK	32.217,81	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.								GBP	55.069,48	0,27
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.								NOK	38.385,09	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.								SEK	58.345,01	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.								CHF	18.744,88	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.								JPY	698.376,00	0,03
Summe der Bankguthaben								EUR	3.917.296,04	17,14
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	3.917.296,04	17,14
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche								EUR	109.485,51	0,48
Dividendenansprüche								EUR	4.316,26	0,02

Haspa MultiInvest Ertrag+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	113.801,77	0,50
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	-3.391.277,24			% 100,000	-3.072.504,86	-13,44	
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-3.072.504,86	-13,44
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-11.237,34				-11.237,34	-0,05	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-526.784,44				-526.784,44	-2,30	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-4.484,97				-4.484,97	-0,02	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-648,03				-648,03	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-543.154,78	-2,37
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile								EUR	22.861.551,12	100,00
Anteilwert								STK	574.827,000	
								EUR	39,77	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									609.597,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									5.008,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									39.778,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									574.827,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										98,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.08.2019
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2019

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90665	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45590	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,05500	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,81490	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09200	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10375	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	117,55500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	0,1Mio.	EUR	60.538,40
----------------------------------	---------	---------	-----	-----------

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 Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	110
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	475
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	355
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	4.940
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	250
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	1.060
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	0	160
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK	0	140
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	195
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	270
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	815

Haspa MultiInvest Ertrag+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK	0	345
GBP				
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK	0	435
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	0	545
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	740
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	170
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	STK	223	223
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	223	223
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	STK	223	223
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	540
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	150
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25	EUR	100.000	100.000
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29	EUR	100.000	100.000
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance Corp. MTN 19/22	EUR	0	100.000
XS1718418103	0,8750 % BASF SE MTN 17/27	EUR	0	100.000
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26	EUR	0	100.000
XS1958648294	1,3750 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/34	EUR	0	100.000
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	0	100.000
XS1428769738	1,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 16/23	EUR	0	200.000
XS2019976070	0,7500 % Enexis Holding N.V. MTN 19/31	EUR	100.000	100.000
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27	EUR	100.000	100.000
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	100.000	100.000
FR0013430741	0,6250 % Klépierre S.A. MTN 19/30	EUR	100.000	100.000
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	0	100.000
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	100.000	100.000
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27	EUR	100.000	100.000
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/31	EUR	100.000	100.000
FR0013323870	1,3750 % Orange S.A. MTN 18/28	EUR	0	100.000
XS1980189028	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 19/22 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1953056253	1,8750 % Republik Lettland MTN 19/49	EUR	0	100.000
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR	0	150.000
FR0013409844	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 19/29	EUR	100.000	100.000
FR0013409851	1,2500 % Sanofi S.A. MTN 19/34	EUR	100.000	100.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital B.V. Notes 19/27	EUR	100.000	100.000
XS1986416698	1,5000 % Sika Capital B.V. Notes 19/31	EUR	100.000	100.000
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	100.000	100.000
XS2020583618	1,9570 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/39	EUR	100.000	100.000
XS1443997819	0,7500 % Total Capital Intl S.A. MTN 16/28	EUR	100.000	100.000
USD				
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S	USD	0	200.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580918	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	2.969	2.969
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
USD				
US912828WW69	1,6250 % U.S. Treasury Notes 14/19	USD	0	800.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0011088665	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	0	855
USD				
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	STK	670	1.340

Haspa MultiInvest Ertrag+ Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	574.827,000
Anteilwert	EUR	39,77

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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 USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Haspa Plus Prämien Inhaber-Anteile	1,90
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	0,75
UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A	0,42
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,19
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	0,75
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares	0,48
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)	0,20
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.	0,62

Haspa MultiInvest Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
Belgien	621.925,00	0,36
Dänemark	273.628,94	0,16
Deutschland	6.284.023,76	3,65
Frankreich	4.169.980,57	2,41
Großbritannien	1.290.715,39	0,75
Irland	785.910,00	0,46
Italien	834.961,56	0,49
Niederlande	2.330.217,54	1,36
Norwegen	223.495,77	0,13
Schweden	282.047,92	0,16
Schweiz	297.126,86	0,17
Spanien	884.521,30	0,52
USA	19.529.274,76	11,31
2. Anleihen		
Belgien	2.227.515,00	1,29
Deutschland	20.985.606,00	12,18
Frankreich	5.733.694,00	3,32
Großbritannien	1.759.402,00	1,02
Italien	3.740.870,00	2,17
Niederlande	4.619.071,50	2,67
Portugal	10.125.695,00	5,87
Schweden	410.728,00	0,24
Schweiz	949.054,50	0,55
Slowenien	2.018.160,00	1,17
Spanien	14.468.360,00	8,39
USA	12.508.290,29	7,25
3. Investmentanteile		
Deutschland	11.590.025,74	6,72
Irland	22.510.799,52	13,06
Luxemburg	6.903.177,00	4,01
4. Zertifikate		
Irland	7.551.662,06	4,38
5. Sonstige Wertpapiere		
Schweiz	966.968,71	0,56
6. Derivate	-8.420,53	0,00
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	49.094.245,63	28,47
8. Sonstige Vermögensgegenstände	1.837.230,28	0,75
II. Verbindlichkeiten	-44.837.503,78	-26,00
III. Fondsvermögen	172.412.460,29	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
CHF	297.126,86	0,17
DKK	273.628,94	0,16
EUR	16.123.872,73	9,37
GBP	1.078.382,39	0,63
NOK	223.495,77	0,13
SEK	282.047,92	0,16
USD	19.529.274,76	11,31
2. Anleihen		
EUR	67.038.156,00	38,87
USD	12.508.290,29	7,25
3. Investmentanteile		
EUR	38.173.315,97	22,14
USD	2.830.686,29	1,65
4. Zertifikate		
USD	7.551.662,06	4,38
5. Sonstige Wertpapiere		
CHF	966.968,71	0,56
6. Derivate	-8.420,53	0,00
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	49.094.245,63	28,47
8. Sonstige Vermögensgegenstände	1.837.230,28	0,75
II. Verbindlichkeiten	-44.837.503,78	-26,00
III. Fondsvermögen	172.412.460,29	100,00

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

Haspa MultiInvest Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								112.014.858,14	64,96
Aktien								37.807.829,37	21,93
EUR								16.123.872,73	9,37
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		1.950	0	0	EUR 270,400	527.280,00	0,31
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		4.200	4.200	0	EUR 125,740	528.108,00	0,31
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		5.380	0	700	EUR 200,850	1.080.573,00	0,63
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		6.100	6.100	0	EUR 86,810	529.541,00	0,31
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.180	0	0	EUR 201,850	440.033,00	0,26
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		17.500	0	0	EUR 21,085	368.987,50	0,21
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		4.770	0	0	EUR 60,360	287.917,20	0,17
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		2.840	0	0	EUR 61,030	173.325,20	0,10
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		1.680	1.680	0	EUR 109,500	183.960,00	0,11
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		680	0	850	EUR 110,520	75.153,60	0,04
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		2.500	0	0	EUR 41,070	102.675,00	0,06
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		3.920	0	0	EUR 43,100	168.952,00	0,10
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		7.280	0	8.790	EUR 30,070	218.909,60	0,13
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		32.570	0	0	EUR 15,208	495.324,56	0,29
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		41.020	0	0	EUR 13,728	563.122,56	0,33
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		2.250	2.250	0	EUR 134,500	302.625,00	0,18
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		3.600	3.600	0	EUR 23,070	83.052,00	0,05
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		4.450	2.050	0	EUR 61,160	272.162,00	0,16
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		5.160	0	0	EUR 44,415	229.181,40	0,13
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		2.000	2.000	0	EUR 24,530	49.060,00	0,03
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.600	0	0	EUR 90,550	235.430,00	0,14
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		52.817	5.793	0	EUR 9,412	497.113,60	0,29
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		8.000	8.000	0	EUR 27,920	223.360,00	0,13
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		69.940	0	0	EUR 8,741	611.345,54	0,35
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		910	0	0	EUR 443,150	403.266,50	0,23
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		5.900	5.900	0	EUR 27,700	163.430,00	0,09
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		4.600	500	0	EUR 170,850	785.910,00	0,46
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		2.100	2.100	0	EUR 364,750	765.975,00	0,44
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		7.900	0	0	EUR 34,410	271.839,00	0,16
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		1.520	0	0	EUR 251,200	381.824,00	0,22
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.850	0	0	EUR 217,600	402.560,00	0,23
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		282	0	2.818	EUR 43,520	12.272,64	0,01
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		2.000	2.000	0	EUR 70,350	140.700,00	0,08
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		9.700	9.700	0	EUR 21,890	212.333,00	0,12
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		12.150	0	0	EUR 109,340	1.328.481,00	0,77
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		3.820	0	2.700	EUR 76,320	291.542,40	0,17
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.940	0	6.400	EUR 90,780	266.893,20	0,15
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		18.090	0	0	EUR 23,175	419.235,75	0,24
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		13.000	13.000	0	EUR 16,215	210.795,00	0,12
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		26.060	0	0	EUR 6,295	164.047,70	0,10
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		15.626	200	0	EUR 45,530	711.451,78	0,41
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK		1.900	1.900	0	EUR 73,480	139.612,00	0,08
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		3.200	3.200	2.100	EUR 28,870	92.384,00	0,05
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	STK		5.400	5.400	0	EUR 56,390	304.506,00	0,18
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		4.100	1.700	0	EUR 99,420	407.622,00	0,24
CHF								297.126,86	0,17
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		15.190	0	0	CHF 11,595	161.290,16	0,09
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		3.700	3.700	0	CHF 40,090	135.836,70	0,08
DKK								273.628,94	0,16
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		5.800	0	0	DKK 351,750	273.628,94	0,16
GBP								1.078.382,39	0,63
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		8.050	0	0	GBP 22,610	200.751,67	0,12
GB00B24BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		7.500	0	0	GBP 29,030	240.143,61	0,14
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		14.020	0	2.900	GBP 41,225	637.487,11	0,37
NOK								223.495,77	0,13
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		10.100	0	0	NOK 222,500	223.495,77	0,13
SEK								282.047,92	0,16
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		10.400	0	0	SEK 293,300	282.047,92	0,16
USD								19.529.274,76	11,31
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		800	0	0	USD 1.194,240	865.587,32	0,50
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		700	0	100	USD 1.786,400	1.132.937,71	0,66
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		7.100	0	1.400	USD 209,010	1.344.481,09	0,78
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		9.700	9.700	10.500	USD 35,150	308.906,00	0,18
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		23.300	0	0	USD 27,330	576.932,28	0,33
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		5.000	0	0	USD 203,200	920.498,30	0,53
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK		2.400	0	0	USD 362,740	788.743,83	0,46

Haspa MultiInvest Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		4.100	0	0	USD 117,520	436.540,88	0,25
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		8.500	0	0	USD 47,270	364.027,18	0,21
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		6.300	0	0	USD 63,900	364.729,33	0,21
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		9.200	0	0	USD 68,430	570.379,16	0,33
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.500	0	0	USD 185,570	588.443,94	0,34
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		3.100	3.100	0	USD 163,600	459.488,11	0,27
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		8.100	0	0	USD 128,240	941.104,42	0,55
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		8.500	0	0	USD 109,220	841.105,32	0,49
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		1.500	1.500	0	USD 281,380	382.396,38	0,22
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		1.500	0	0	USD 220,540	299.714,61	0,17
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		7.900	0	0	USD 86,720	620.691,28	0,36
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		12.400	0	2.200	USD 138,120	1.551.699,21	0,90
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		3.800	0	0	USD 221,120	761.273,84	0,44
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		17.600	0	0	USD 35,330	563.359,46	0,33
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK		1.800	1.800	0	USD 97,700	159.329,56	0,09
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		13.600	0	0	USD 55,050	678.305,78	0,39
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		2.100	0	0	USD 227,320	432.500,11	0,25
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		8.900	0	0	USD 121,180	977.125,25	0,57
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		1.500	3.700	2.200	USD 137,840	187.325,03	0,11
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		3.400	0	0	USD 161,730	498.194,34	0,29
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		2.900	0	0	USD 230,620	605.932,50	0,35
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		5.900	0	0	USD 57,940	309.713,25	0,18
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.300	0	0	USD 181,170	541.663,42	0,31
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		10.900	0	0	USD 46,190	456.145,87	0,26
Verzinsliche Wertpapiere								65.688.398,00	38,09
EUR								65.688.398,00	38,09
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 111,755	1.117.545,00	0,65
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR		900.000	900.000	0	% 107,578	968.202,00	0,56
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR		600.000	600.000	0	% 107,404	644.421,00	0,37
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR		700.000	0	0	% 103,817	726.719,00	0,42
XS1747444245	0,3750 % BMW Finance N.V. MTN 18/23	EUR		700.000	0	0	% 101,986	713.898,50	0,41
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR		200.000	200.000	0	% 102,895	205.789,00	0,12
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR		1.500.000	0	0	% 111,336	1.670.040,00	0,97
XS1375956569	1,3730 % BP Capital Markets PLC MTN 16/22	EUR		400.000	0	500.000	% 104,283	417.132,00	0,24
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR		900.000	0	0	% 103,704	933.336,00	0,54
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications PLC MTN 16/21	EUR		1.000.000	0	200.000	% 101,544	1.015.435,00	0,59
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR		13.000.000	0	5.000.000	% 111,344	14.474.655,00	8,40
XS1069521083	2,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/24	EUR		1.200.000	0	0	% 112,180	1.346.154,00	0,78
DE000A2DADM7	0,8500 % Daimler AG MTN 17/25	EUR		800.000	0	0	% 104,527	836.216,00	0,49
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26	EUR		500.000	0	0	% 107,432	537.160,00	0,31
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26	EUR		1.100.000	0	0	% 108,851	1.197.355,50	0,69
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26	EUR		300.000	0	0	% 108,945	326.835,00	0,19
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22	EUR		900.000	0	0	% 102,344	921.091,50	0,53
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR		600.000	300.000	0	% 102,482	614.892,00	0,36
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR		9.500.000	0	0	% 119,621	11.363.995,00	6,59
DE000A2LQHVB	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/23	EUR		5.500.000	0	1.500.000	% 103,177	5.674.735,00	3,29
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24	EUR		900.000	0	0	% 105,883	952.947,00	0,55
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 106,882	3.740.870,00	2,17
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR		3.300.000	0	0	% 126,865	4.186.545,00	2,43
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR		5.000.000	0	0	% 118,783	5.939.150,00	3,44
SI0002102984	4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24	EUR		1.600.000	0	0	% 126,135	2.018.160,00	1,17
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20	EUR		200.000	0	0	% 102,200	204.400,00	0,12
XS1292484323	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 15/22	EUR		400.000	0	0	% 104,173	416.690,00	0,24
XS1788951090	0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 18/23	EUR		400.000	0	0	% 102,682	410.728,00	0,24
CH0409606354	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 18/25	EUR		900.000	0	0	% 105,451	949.054,50	0,55
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR		400.000	0	0	% 103,425	413.700,00	0,24
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR		700.000	0	0	% 107,221	750.547,00	0,44
Zertifikate								7.551.662,06	4,38

Haspa MultiInvest Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
USD										
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	135.500	135.500	0	USD 61,514	7.551.662,06 7.551.662,06	4,38 4,38	
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
CHF										
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.900	0	0	CHF 270,750	966.968,71 966.968,71	0,56 0,56	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
EUR										
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 105,211	315.633,00	0,18	
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	700.000	0	0	% 105,724	740.068,00	0,43	
FR0013444692	1,3750 % Orange S.A. MTN 19/49		EUR	300.000	300.000	0	% 98,019	294.057,00	0,17	
USD										
US9128285B27	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/20		USD	6.500.000	0	0	% 101,088	5.953.080,75	3,45	
US9128284N73	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	6.500.000	0	0	% 111,313	6.555.209,54	3,80	
Wertpapier-Investmentanteile										
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile										
EUR										
DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	458.501	281.000	235.500	EUR 25,278	11.589.988,28	6,72	
LU0324334993	Haspa Plus Prämien Inhaber-Anteile		ANT	60.500	0	0	EUR 85,170	5.152.785,00	2,99	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile										
EUR										
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	1	0	311.500	EUR 37,460	37,46	0,00	
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	115.000	62.600	37.300	EUR 106,045	12.195.175,00	7,07	
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	107.000	203.000	383.000	EUR 34,595	3.701.665,00	2,15	
IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares		ANT	1	0	35.999	EUR 53,232	53,23	0,00	
IE00B42Z5144	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.		ANT	85.400	0	0	EUR 44,300	3.783.220,00	2,19	
LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A		ANT	161.000	0	220.000	EUR 10,872	1.750.392,00	1,02	
USD										
IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	21.000	0	0	USD 102,870	2.830.686,29 1.957.209,51	1,65 1,14	
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares		ANT	62.000	62.000	0	USD 15,550	873.476,78	0,51	
Summe Wertpapiervermögen										
EUR										
									166.876.908,69	96,78
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
GBP/EUR 800.000,00		OTC						-8.420,53	0,00	
Summe der Devisen-Derivate										
EUR										
									-8.420,53	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	48.545.766,75			% 100,000	48.545.766,75	28,15	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			DKK	139.075,52			% 100,000	18.653,08	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			GBP	453.075,70			% 100,000	499.727,79	0,29	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			NOK	288.150,48			% 100,000	28.657,43	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			SEK	659,50			% 100,000	60,98	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			CHF	148,13			% 100,000	135,65	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			JPY	146.232,00			% 100,000	1.243,95	0,00	
Summe der Bankguthaben¹⁾										
EUR										
									49.094.245,63	28,47
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
EUR										
									49.094.245,63	28,47
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	666.662,32				666.662,32	0,39	
Dividendenansprüche			EUR	70.297,06				70.297,06	0,04	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	270,90				270,90	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	550.000,00				550.000,00	0,32	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände										
EUR										
									1.287.230,28	0,75
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	-44.763.818,44			% 100,000	-40.556.120,90	-23,52	

Haspa MultiInvest Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							EUR	-40.556.120,90	-23,52
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-99.155,02				-99.155,02	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-4.037.406,93				-4.037.406,93	-2,34
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidengeschäften		EUR	-139.919,85				-139.919,85	-0,08
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-4.901,08				-4.901,08	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-4.281.382,88	-2,48
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile							EUR	172.412.460,29	100,00
Anteilwert							STK	3.803.460,00	
							EUR	45,33	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								4.189.425,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								57.860,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								443.825,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								3.803.460,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

¹⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

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./30.08.2019
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2019

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90665	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45590	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,05500	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,81490	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09200	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10375	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	117,55500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	0,8Mio.	EUR	880.558,55
----------------------------------	---------	---------	-----	------------

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.700
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	7.400
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	5.660
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	78.960
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.910
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	16.480
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	0	2.600
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK	0	2.190
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	4.400
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	13.000
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK	0	5.400
GBP				
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK	0	6.900
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	0	8.600

Haspa MultiInvest Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	11.600
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	2.700
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	STK	3.533	3.533
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	3.533	3.533
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	STK	3.533	3.533
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	8.600
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	2.400
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25	EUR	200.000	200.000
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29	EUR	200.000	200.000
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance Corp. MTN 19/22	EUR	0	475.000
XS1718418103	0,8750 % BASF SE MTN 17/27	EUR	0	300.000
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26	EUR	0	225.000
XS1958648294	1,3750 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/34	EUR	0	250.000
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	0	300.000
XS1428769738	1,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 16/23	EUR	0	1.200.000
XS2019976070	0,7500 % Enxsis Holding N.V. MTN 19/31	EUR	275.000	275.000
XS1681518962	0,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 17/20	EUR	0	300.000
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27	EUR	325.000	325.000
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	200.000	200.000
FR0013430741	0,6250 % Klépierre S.A. MTN 19/30	EUR	1.000.000	1.000.000
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	0	350.000
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	300.000	300.000
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27	EUR	625.000	625.000
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/31	EUR	575.000	575.000
FR0013323870	1,3750 % Orange S.A. MTN 18/28	EUR	0	300.000
XS1980189028	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 19/22 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1953056253	1,8750 % Republik Lettland MTN 19/49	EUR	0	800.000
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR	0	1.250.000
FR0013409844	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 19/29	EUR	600.000	600.000
FR0013409851	1,2500 % Sanofi S.A. MTN 19/34	EUR	400.000	400.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	225.000	225.000
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital B.V. Notes 19/27	EUR	100.000	100.000
XS1986416698	1,5000 % Sika Capital B.V. Notes 19/31	EUR	100.000	100.000
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2020583618	1,9570 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/39	EUR	675.000	675.000
XS1443997223	0,2500 % Total Capital Intl S.A. MTN 16/23	EUR	400.000	400.000
XS1443997819	0,7500 % Total Capital Intl S.A. MTN 16/28	EUR	500.000	500.000
USD				
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S	USD	0	250.000
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD	0	200.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580918	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	47.024	47.024
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24	EUR	350.000	350.000
USD				
US912828WW69	1,6250 % U.S. Treasury Notes 14/19	USD	0	6.500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0011088665	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	0	14.100
USD				
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	STK	10.600	21.200

Haspa MultiInvest Wachstum Anhang.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

UBS AG 550.000,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	3.803.460,000
Anteilwert	EUR	45,33

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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 USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Haspa Plus Prämien Inhaber-Anteile	1,90
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	0,75
UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A	0,42
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,19
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	0,75
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares	0,48
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)	0,20
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.	0,62

Haspa MultiInvest Chance

Vermögensübersicht zum 31. August 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
Belgien	549.610,00	1,09
Dänemark	228.810,41	0,45
Deutschland	5.183.407,37	10,25
Frankreich	3.444.398,17	6,83
Großbritannien	1.115.449,42	2,21
Irland	666.315,00	1,32
Italien	690.279,72	1,36
Niederlande	2.047.457,04	4,06
Norwegen	202.695,18	0,40
Schweden	157.024,75	0,31
Schweiz	260.537,82	0,52
Spanien	760.934,72	1,51
USA	13.021.441,46	25,83
2. Anleihen		
Frankreich	1.105.715,00	2,19
Italien	534.410,00	1,06
Niederlande	331.147,50	0,66
Portugal	593.915,00	1,18
Slowakei	1.080.900,00	2,14
Spanien	1.703.264,00	3,38
USA	1.667.369,77	3,29
3. Investmentanteile		
Deutschland	5.128.978,49	10,15
Irland	6.387.807,89	12,64
4. Zertifikate		
Irland	2.227.505,64	4,40
5. Sonstige Wertpapiere		
Schweiz	808.286,67	1,60
6. Derivate	-62.620,49	-0,13
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.122.322,48	2,22
8. Sonstige Vermögensgegenstände	106.684,10	0,21
II. Verbindlichkeiten	-569.315,54	-1,13
III. Fondsvermögen	50.494.731,57	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
CHF	260.537,82	0,52
DKK	228.810,41	0,45
EUR	13.530.656,02	26,79
GBP	927.195,42	1,84
NOK	202.695,18	0,40
SEK	157.024,75	0,31
USD	13.021.441,46	25,83
2. Anleihen		
EUR	5.349.351,50	10,61
USD	1.667.369,77	3,29
3. Investmentanteile		
EUR	10.389.719,56	20,56
USD	1.127.066,82	2,23
4. Zertifikate		
EUR	221.160,00	0,44
USD	2.006.345,64	3,96
5. Sonstige Wertpapiere		
CHF	808.286,67	1,60
6. Derivate	-62.620,49	-0,13
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.122.322,48	2,22
8. Sonstige Vermögensgegenstände	106.684,10	0,21
II. Verbindlichkeiten	-569.315,54	-1,13
III. Fondsvermögen	50.494.731,57	100,00

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

Haspa MultiInvest Chance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								36.503.082,87	72,33
Aktien								28.328.361,06	56,14
EUR								13.530.656,02	26,79
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		1.620	0	0	EUR 270,400	438.048,00	0,87
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		3.640	3.640	0	EUR 125,740	457.693,60	0,91
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		4.330	0	700	EUR 200,850	869.680,50	1,72
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		5.400	5.400	0	EUR 86,810	468.774,00	0,93
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.800	0	0	EUR 201,850	363.330,00	0,72
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		14.570	0	0	EUR 21,085	307.208,45	0,61
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		3.960	0	0	EUR 60,360	239.025,60	0,47
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		2.200	0	0	EUR 61,030	134.266,00	0,27
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		1.500	1.500	0	EUR 109,500	164.250,00	0,33
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		590	0	660	EUR 110,520	65.206,80	0,13
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		2.150	0	0	EUR 41,070	88.300,50	0,17
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		3.000	0	0	EUR 43,100	129.300,00	0,26
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		6.360	0	6.900	EUR 30,070	191.245,20	0,38
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		27.040	0	0	EUR 15,208	411.224,32	0,81
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		33.990	0	0	EUR 13,728	466.614,72	0,92
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		1.950	1.950	0	EUR 134,500	262.275,00	0,52
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		3.200	3.200	0	EUR 23,070	73.824,00	0,15
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		3.300	1.300	0	EUR 61,160	201.828,00	0,40
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		4.110	0	0	EUR 44,415	182.545,65	0,36
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		1.700	1.700	0	EUR 24,530	41.701,00	0,08
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.310	0	0	EUR 90,550	209.170,50	0,41
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		46.668	8.390	0	EUR 9,412	439.239,22	0,87
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		6.900	6.900	0	EUR 27,920	192.648,00	0,38
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		57.490	0	0	EUR 8,741	502.520,09	1,00
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		760	0	0	EUR 443,150	336.794,00	0,67
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		4.400	4.400	0	EUR 27,700	121.880,00	0,24
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		3.900	600	0	EUR 170,850	666.315,00	1,32
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		1.800	1.800	0	EUR 364,750	656.550,00	1,30
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		6.500	0	0	EUR 34,410	223.665,00	0,44
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		1.330	0	0	EUR 251,200	334.096,00	0,66
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.540	0	0	EUR 217,600	335.104,00	0,66
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		240	0	2.400	EUR 43,520	10.444,80	0,02
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		1.600	1.600	0	EUR 70,350	112.560,00	0,22
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		8.600	8.600	0	EUR 21,890	188.254,00	0,37
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		10.080	0	0	EUR 109,340	1.102.147,20	2,18
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		3.390	0	2.000	EUR 76,320	258.724,80	0,51
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.570	0	5.150	EUR 90,780	233.304,60	0,46
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		14.920	0	0	EUR 23,175	345.771,00	0,68
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		15.000	15.000	0	EUR 16,215	243.225,00	0,48
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		20.500	0	0	EUR 6,295	129.047,50	0,26
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		12.264	157	0	EUR 45,530	558.379,92	1,11
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK		955	955	0	EUR 73,480	70.173,40	0,14
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		2.800	2.800	1.960	EUR 28,870	80.836,00	0,16
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	STK		4.815	4.815	0	EUR 56,390	271.517,85	0,54
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		3.540	1.740	0	EUR 99,420	351.946,80	0,70
CHF								260.537,82	0,52
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		13.300	0	0	CHF 11,595	141.221,80	0,28
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		3.250	3.250	0	CHF 40,090	119.316,02	0,24
DKK								228.810,41	0,45
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		4.850	0	0	DKK 351,750	228.810,41	0,45
GBP								927.195,42	1,84
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		5.990	0	11.700	GBP 22,610	149.379,19	0,30
GB00B24BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		6.740	0	0	GBP 29,030	215.809,05	0,43
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		12.360	0	2.700	GBP 41,225	562.007,18	1,11
NOK								202.695,18	0,40
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		9.160	0	0	NOK 222,500	202.695,18	0,40
SEK								157.024,75	0,31
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		5.790	0	0	SEK 293,300	157.024,75	0,31
USD								13.021.441,46	25,83
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		600	200	0	USD 1.194,240	649.190,49	1,29
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		500	100	0	USD 1.786,400	809.241,22	1,60
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		5.200	1.600	0	USD 209,010	984.690,37	1,95
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		4.600	5.600	1.000	USD 35,150	146.491,51	0,29
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		15.400	6.200	0	USD 27,330	381.320,05	0,76
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		3.400	1.600	0	USD 203,200	625.938,84	1,24
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK		1.700	900	0	USD 362,740	558.693,54	1,11

Haspa MultiInvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	2.500	1.000	0	USD 117,520	266.183,47	0,53
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	5.100	0	2.900	USD 47,270	218.416,31	0,43
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	4.000	1.400	0	USD 63,900	231.574,18	0,46
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	5.600	2.200	0	USD 68,430	347.187,32	0,69
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.300	700	0	USD 185,570	386.691,73	0,77
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	2.300	1.200	0	USD 163,600	340.910,53	0,68
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	5.200	0	900	USD 128,240	604.165,80	1,20
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	5.600	0	800	USD 109,220	554.139,98	1,10
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	1.100	1.100	0	USD 281,380	280.424,01	0,56
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	900	900	0	USD 220,540	179.828,77	0,36
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	5.100	0	2.900	USD 86,720	400.699,43	0,79
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	9.100	0	1.300	USD 138,120	1.138.747,00	2,26
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	2.400	0	1.600	USD 221,120	480.804,53	0,95
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	10.900	3.800	0	USD 35,330	348.898,75	0,69
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	USD 97,700	280.424,01	0,56
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	8.800	4.300	0	USD 55,050	438.903,74	0,87
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.300	200	0	USD 227,320	267.738,17	0,53
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	5.700	2.800	0	USD 121,180	625.799,32	1,24
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	1.100	1.100	1.500	USD 137,840	137.371,69	0,27
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	2.200	400	0	USD 161,730	322.361,04	0,64
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.900	800	0	USD 230,620	396.990,26	0,79
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	2.600	0	1.700	USD 57,940	136.483,81	0,27
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.100	300	0	USD 181,170	344.694,90	0,68
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	7.000	2.900	0	USD 46,190	292.937,71	0,58
Verzinsliche Wertpapiere								5.138.929,50	10,19
EUR								5.138.929,50	10,19
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23		EUR	300.000	1.000.000	700.000	% 110,383	331.147,50	0,66
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	1.300.000	300.000	0	% 114,834	1.492.842,00	2,96
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 110,572	1.105.715,00	2,19
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24		EUR	500.000	500.000	0	% 106,882	534.410,00	1,06
PTOTEV0E0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	500.000	250.000	0	% 118,783	593.915,00	1,18
SK4120012220	0,6250 % Slowakei Anl. S.231 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 108,090	1.080.900,00	2,14
Zertifikate								2.227.505,64	4,40
EUR								2.227.505,64	4,40
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	4.000	4.000	0	EUR 55,290	221.160,00	0,44
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	36.000	36.000	0	USD 61,514	2.006.345,64	3,96
Sonstige Beteiligungswertpapiere								808.286,67	1,60
CHF								808.286,67	1,60
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.260	0	0	CHF 270,750	808.286,67	1,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.877.791,77	3,71
Verzinsliche Wertpapiere								1.877.791,77	3,71
EUR								210.422,00	0,42
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 105,211	210.422,00	0,42
USD								1.667.369,77	3,29
US912828N308	2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 102,242	1.667.369,77	3,29
Wertpapier-Investmentanteile								11.516.786,38	22,79
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								5.128.941,03	10,15
EUR								5.128.941,03	10,15
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	1	0	52.000	EUR 34,830	34,83	0,00
DE000ETF268	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	202.900	142.900	195.000	EUR 25,278	5.128.906,20	10,15
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								6.387.845,35	12,64
EUR								5.260.778,53	10,41
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	1	17.500	17.499	EUR 37,460	37,46	0,00
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	7.200	16.000	8.800	EUR 106,045	763.524,00	1,51
IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	1	0	999	EUR 34,065	34,07	0,00
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	81.000	90.000	84.300	EUR 34,595	2.802.195,00	5,54
IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares		ANT	5.200	0	2.400	EUR 95,940	498.888,00	0,99
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.		ANT	27.000	0	10.000	EUR 44,300	1.196.100,00	2,37
USD								1.127.066,82	2,23
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares		ANT	80.000	80.000	0	USD 15,550	1.127.066,82	2,23
Summe Wertpapiervermögen								EUR 49.897.661,02	98,83
Derivate									

Haspa MultiInvest Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
	GBP/EUR 800.000,00	OTC						-8.584,15	-0,02	
	USD/EUR 12.000.000,00	OTC						-54.036,34	-0,11	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-62.620,49	-0,13
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	1.022.019,05			% 100,000	1.022.019,05	2,02	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		DKK	54.254,32			% 100,000	7.276,70	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP	7.220,31			% 100,000	7.963,77	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		NOK	61.777,74			% 100,000	6.143,98	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SEK	85.225,04			% 100,000	7.880,34	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CHF	6.630,65			% 100,000	6.072,05	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY	82.350,00			% 100,000	700,52	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	70.933,67			% 100,000	64.266,07	0,13	
Summe der Bankguthaben								EUR	1.122.322,48	2,22
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.122.322,48	2,22
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	52.666,35				52.666,35	0,10	
	Dividendenansprüche		EUR	53.959,12				53.959,12	0,11	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	58,63				58,63	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	106.684,10	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-33.003,98				-33.003,98	-0,07	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-534.415,09				-534.415,09	-1,06	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-469,04				-469,04	0,00	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.427,43				-1.427,43	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-569.315,54	-1,13
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile										
Anteilwert										
								EUR	50.494.731,57	100,00
								STK	853.773,000	
								EUR	59,14	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									884.672,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									15.785,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									46.684,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									853.773,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										98,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-0,13

*) 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./30.08.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2019

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90665	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45590	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,05500	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,81490	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09200	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10375	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	117,55500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Haspa MultiInvest Chance

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	0,8Mio.	EUR	880.558,67
	USD/EUR	12,0Mio.	EUR	10.849.344,70
			EUR	11.729.903,37

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.540
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	6.630
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	4.690
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	65.230
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.300
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	28.320
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	0	2.320
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK	0	1.900
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.620
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	11.550
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK	0	4.815
GBP				
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK	0	5.890
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	0	7.720
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	10.420
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	800
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	2.200
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.500
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK	0	5.000
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	0	2.400
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.800
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.800
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	STK	1.133	1.133
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	1.133	1.133
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	STK	1.133	1.133
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	2.800
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	1.500	1.500
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	2.600
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	0	2.300
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI	STK	0	183
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	6.100
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	1.000.000	1.000.000
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	2.000.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 5.74 15/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	100.000	100.000
AT0000A1K9C8	0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26	EUR	1.000.000	1.000.000
USD				
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S	USD	0	200.000
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD	0	200.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809I8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	38.278	38.278
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0011088665	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	0	7.680
USD				
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	STK	3.400	6.800

Haspa MultiInvest Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,13
Umlaufende Anteile	STK	853.773,000
Anteilwert	EUR	59,14

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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 USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	0,75
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,19
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)	0,38
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	0,75
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.	0,62
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares	0,48

Haspa MultiInvest Chance+

Vermögensübersicht zum 31. August 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
Belgien	185.128,00	1,29
Dänemark	84.919,33	0,59
Deutschland	1.841.526,65	12,82
Frankreich	1.195.141,33	8,32
Großbritannien	353.785,08	2,46
Irland	244.315,50	1,70
Italien	255.146,76	1,78
Niederlande	696.256,47	4,85
Norwegen	69.482,84	0,48
Schweden	53.968,78	0,38
Schweiz	89.227,51	0,62
Spanien	255.249,38	1,78
USA	5.044.560,55	35,14
2. Investmentanteile		
Deutschland	1.263.975,35	8,79
Irland	1.336.084,13	9,29
3. Zertifikate		
Irland	779.140,97	5,41
4. Sonstige Wertpapiere		
Schweiz	247.940,70	1,73
5. Derivate	-22.393,88	-0,15
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	376.665,34	2,61
7. Sonstige Vermögensgegenstände	28.524,33	0,20
II. Verbindlichkeiten	-11.950,20	-0,09
III. Fondsvermögen	14.366.694,92	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien		
CHF	89.227,51	0,62
DKK	84.919,33	0,59
EUR	4.736.245,09	32,98
GBP	290.304,08	2,02
NOK	69.482,84	0,48
SEK	53.968,78	0,38
USD	5.044.560,55	35,14
2. Investmentanteile		
EUR	2.177.409,42	15,14
USD	422.650,06	2,94
3. Zertifikate		
EUR	138.225,00	0,96
USD	640.915,97	4,45
4. Sonstige Wertpapiere		
CHF	247.940,70	1,73
5. Derivate	-22.393,88	-0,15
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	376.665,34	2,61
7. Sonstige Vermögensgegenstände	28.524,33	0,20
II. Verbindlichkeiten	-11.950,20	-0,09
III. Fondsvermögen	14.366.694,92	100,00

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

Haspa MultiInvest Chance+

Vermögensaufstellung zum 31. August 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								11.395.789,85	79,35
Aktien								10.368.708,18	72,21
EUR								4.736.245,09	32,98
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		590	0	0	EUR 270,400	159.536,00	1,11
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		1.200	1.200	0	EUR 125,740	150.888,00	1,05
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.650	0	200	EUR 200,850	331.402,50	2,31
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		1.800	1.800	0	EUR 86,810	156.258,00	1,09
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		660	0	0	EUR 201,850	133.221,00	0,93
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		5.380	0	0	EUR 21,085	113.437,30	0,79
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		1.470	0	0	EUR 60,360	88.729,20	0,62
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		800	0	0	EUR 61,030	48.824,00	0,34
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		500	500	0	EUR 109,500	54.750,00	0,38
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		195	0	215	EUR 110,520	21.551,40	0,15
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		800	0	0	EUR 41,070	32.856,00	0,23
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		1.050	0	0	EUR 43,100	45.255,00	0,31
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		2.120	0	2.750	EUR 30,070	63.748,40	0,44
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		9.900	0	0	EUR 15,208	150.559,20	1,05
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		12.520	0	0	EUR 13,728	171.874,56	1,20
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		650	650	0	EUR 134,500	87.425,00	0,61
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		1.000	1.000	0	EUR 23,070	23.070,00	0,16
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		700	0	0	EUR 61,160	42.812,00	0,30
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		1.390	0	0	EUR 44,415	61.736,85	0,43
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		600	600	0	EUR 24,530	14.718,00	0,10
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		800	0	0	EUR 90,550	72.440,00	0,50
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		15.615	2.700	0	EUR 9,412	146.968,38	1,02
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		2.300	2.300	0	EUR 27,920	64.216,00	0,45
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		21.170	0	0	EUR 8,741	185.046,97	1,29
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		280	0	0	EUR 443,150	124.082,00	0,86
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		1.500	1.500	0	EUR 27,700	41.550,00	0,29
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		1.430	330	0	EUR 170,850	244.315,50	1,70
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		650	650	0	EUR 364,750	237.087,50	1,65
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		2.420	0	0	EUR 34,410	83.272,20	0,58
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		460	0	0	EUR 251,200	115.552,00	0,80
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		560	0	0	EUR 217,600	121.856,00	0,85
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		84	0	836	EUR 43,520	3.655,68	0,03
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		550	550	0	EUR 70,350	38.692,50	0,27
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		2.900	2.900	0	EUR 21,890	63.481,00	0,44
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		3.690	0	0	EUR 109,340	403.464,60	2,81
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.000	0	990	EUR 76,320	76.320,00	0,53
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		850	0	1.990	EUR 90,780	77.163,00	0,54
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		5.480	0	0	EUR 23,175	126.999,00	0,88
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.800	3.800	0	EUR 16,215	61.617,00	0,43
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		7.000	0	0	EUR 6,295	44.065,00	0,31
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		4.165	53	0	EUR 45,530	189.632,45	1,32
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK		325	325	0	EUR 73,480	23.881,00	0,17
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		1.000	1.000	670	EUR 28,870	28.870,00	0,20
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	STK		1.650	1.650	0	EUR 56,390	93.043,50	0,65
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.170	520	0	EUR 99,420	116.321,40	0,81
CHF								89.227,51	0,62
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		4.600	0	0	CHF 11,595	48.843,63	0,34
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		1.100	1.100	0	CHF 40,090	40.383,88	0,28
DKK								84.919,33	0,59
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		1.800	0	0	DKK 351,750	84.919,33	0,59
GBP								290.304,08	2,02
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		2.020	0	4.050	GBP 22,610	50.374,95	0,35
GB00B24BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		2.310	0	0	GBP 29,030	73.964,23	0,51
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		3.650	0	1.550	GBP 41,225	165.964,90	1,16
NOK								69.482,84	0,48
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		3.140	0	0	NOK 222,500	69.482,84	0,48
SEK								53.968,78	0,38
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		1.990	0	0	SEK 293,300	53.968,78	0,38
USD								5.044.560,55	35,14
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		200	0	0	USD 1.194,240	216.396,83	1,51
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		200	0	0	USD 1.786,400	323.696,49	2,25
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		2.100	500	0	USD 209,010	397.663,42	2,77
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		1.800	2.000	200	USD 35,150	57.322,76	0,40
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		6.200	2.000	0	USD 27,330	153.518,46	1,07
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		1.300	500	0	USD 203,200	239.329,56	1,67
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK		700	400	0	USD 362,740	230.050,28	1,60

Haspa MultiInvest Chance+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	1.000	300	0	USD 117,520	106.473,39	0,74	
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 47,270	85.653,45	0,60	
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	1.600	400	0	USD 63,900	92.629,67	0,64	
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares		STK	1	500	499	USD 29,710	26,92	0,00	
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	2.200	700	0	USD 68,430	136.395,02	0,95	
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	900	200	0	USD 185,570	151.314,16	1,05	
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	900	400	0	USD 163,600	133.399,77	0,93	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	2.100	0	200	USD 128,240	243.990,03	1,70	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	2.200	0	200	USD 109,220	217.697,85	1,52	
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	400	400	0	USD 281,380	101.972,37	0,71	
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	400	400	0	USD 220,540	79.923,90	0,56	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.000	200	0	USD 86,720	157.137,03	1,09	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	3.000	0	900	USD 138,120	375.411,10	2,61	
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	200	USD 221,120	200.335,22	1,39	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	4.400	1.200	0	USD 35,330	140.839,86	0,98	
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	500	500	0	USD 97,700	44.258,21	0,31	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.500	1.500	0	USD 55,050	174.563,99	1,22	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 227,320	102.976,22	0,72	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	2.300	1.000	0	USD 121,180	252.515,52	1,76	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	400	400	700	USD 137,840	49.953,34	0,35	
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	900	200	0	USD 161,730	131.874,97	0,92	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	700	200	0	USD 230,620	146.259,57	1,02	
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	600	USD 57,940	52.493,77	0,37	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	800	100	0	USD 181,170	131.312,34	0,91	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	2.800	900	0	USD 46,190	117.175,08	0,82	
Zertifikate								779.140,97	5,41	
EUR								779.140,97	5,41	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	2.500	2.500	0	EUR 55,290	138.225,00	0,96	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	11.500	11.500	0	USD 61,514	640.915,97	4,45	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								247.940,70	1,73	
CHF								247.940,70	1,73	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	1.000	0	200	CHF 270,750	247.940,70	1,73	
Wertpapier-Investmentanteile								2.600.059,48	18,08	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.263.900,00	8,79	
EUR								1.263.900,00	8,79	
DE000EFTL268	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	50.000	38.100	54.100	EUR 25,278	1.263.900,00	8,79	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.336.159,48	9,29	
EUR								913.509,42	6,35	
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	1	0	9.500	EUR 37,890	37,89	0,00	
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	1	8.000	7.999	EUR 37,460	37,46	0,00	
IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	1	0	199	EUR 34,065	34,07	0,00	
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	20.000	20.000	35.400	EUR 34,595	691.900,00	4,81	
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.		ANT	5.000	0	11.000	EUR 44,300	221.500,00	1,54	
USD								422.650,06	2,94	
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares		ANT	30.000	30.000	0	USD 15,550	422.650,06	2,94	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	13.995.849,33	97,43
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
								-22.393,88	-0,15	
Offene Positionen										
GBP/EUR 200.000,00								OTC	-2.146,04	-0,01
USD/EUR 4.400.000,00								OTC	-20.247,84	-0,14
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-22.393,88	-0,15
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR		307.541,79			% 100,000	307.541,79	2,14	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		DKK		25.410,52			% 100,000	3.408,11	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP		35.531,71			% 100,000	39.190,32	0,27	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		NOK		74.174,62			% 100,000	7.376,89	0,05	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SEK		4.724,98			% 100,000	436,90	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CHF		413,00			% 100,000	378,21	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY		30.148,00			% 100,000	256,46	0,00	

Haspa MultiInvest Chance+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	19.952,11			% 100,000	18.076,66	0,13
	Summe der Bankguthaben						EUR	376.665,34	2,61
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	376.665,34	2,61
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Dividendenansprüche		EUR	18.596,40				18.596,40	0,13
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	9.927,93				9.927,93	0,07
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	28.524,33	0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-9.357,96				-9.357,96	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-2.187,51				-2.187,51	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-404,73				-404,73	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-11.950,20	-0,09
	Fondsvermögen						EUR	14.366.694,92	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	253.521,000	
	Anteilwert						EUR	56,67	
	Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf								
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							267.751,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							10.403,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							24.633,000	
	Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes							253.521,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,43
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,15

*) 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, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.08.2019
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2019

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90665	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45590	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,05500	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,81490	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09200	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10375	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	117,55500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	0,2Mio.	EUR	220.139,67
	USD/EUR	4,4Mio.	EUR	3.978.093,19
			EUR	4.198.232,86

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	Börsengehandelte Wertpapiere			
	Aktien			
	EUR			
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	530
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	2.300
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	1.720
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	24.030
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.120
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	10.410
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	0	790

Haspa MultiInvest Chance+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK	0	660
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.210
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	3.960
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK	0	1.650
GBP				
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK	0	1.990
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	0	2.650
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	3.580
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	400
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	800
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	500
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	0	800
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK	0	1.300
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	0	700
US1104481072	British American Tobacco PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK	0	526
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	0	600
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.100
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	500	500
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	STK	500	500
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	800
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	600	600
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	750
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	0	800
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	900
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI	STK	0	83
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	950
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	2.200
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	150
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	0	900
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	0	900
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580918	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	12.915	12.915
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0011088665	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	0	2.630
USD				
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	STK	1.500	3.000

Haspa MultiInvest Chance+

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,15
Umlaufende Anteile	STK	253.521,000
Anteilwert	EUR	56,67

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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 USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	0,75
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,20
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,19
iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)	0,38
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	0,75
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs Month. H.	0,62

Fondszusammensetzung.

	Haspa Multiinvest Ertrag+ in EUR	Haspa Multiinvest Wachstum in EUR	Haspa Multiinvest Chance in EUR	Haspa Multiinvest Chance+ in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	22.446.691,86	166.876.908,69	49.897.661,02	13.995.849,33
Derivate	-578,91	-8.420,53	-62.620,49	-22.393,88
Bankguthaben/Geldmarktfonds	3.917.296,04	49.094.245,63	1.122.322,48	376.665,34
Sonstige Vermögensgegenstände	113.801,77	1.287.230,28	106.684,10	28.524,33
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-3.072.504,86	-40.556.120,90	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-543.154,78	-4.281.382,88	-569.315,54	-11.950,20
Fondsvermögen	22.861.551,12	172.412.460,29	50.494.731,57	14.366.694,92

	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung	
Wertpapiervermögen	253.217.110,90
Derivate	-94.013,81
Bankguthaben/Geldmarktfonds	54.510.529,49
Sonstige Vermögensgegenstände	1.536.240,48
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-43.628.625,76
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.405.803,40
Fondsvermögen	260.135.437,90

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

AIFM

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2018

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz

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

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
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 2019

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

Überreicht durch:

Hamburger Sparkasse AG
Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah
20457 Hamburg
Deutschland



Deko International S.A.

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

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