

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019. Naspa-Aktienfonds Global

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Naspa-Aktienfonds Global für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

Das abgelaufene Berichtshalbjahr war geprägt von einer starken Aufwärtsbewegung an den internationalen Aktienmärkten, an der auch die europäischen Börsen partizipierten. Wenig beeindruckt von den global schwelenden Handelskonflikten verlieh die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen durch die EZB und US-Notenbank den Kapitalmärkten neue Impulse. Auf nationaler Ebene wurde die Entwicklung auch nicht durch die Abkühlung des ifo Geschäftsklimas beeinträchtigt.

Aus der Erwartung sinkender Zinsen resultierten eine erfreuliche Entwicklung am Rentenmarkt und deutlich nachgebende Renditen. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zum Ende des Berichtszeitraums mit nur noch 2,0 Prozent. Die Rendite laufzeitgleicher Bundesanleihen bewegte sich seit Anfang Mai durchgehend im negativen Bereich und sank zuletzt auf minus 0,3 Prozent.

Politische Unsicherheiten beeindruckten die Aktienmärkte auf Halbjahressicht nur kurzfristig. An der Wall Street erreichte der marktweite S&P 500 im Juni ein neues Rekordhoch. Auch die Märkte in Europa verzeichneten kontinuierliche Kurssteigerungen. Der Nikkei 225 in Japan folgte in geringerer Ausprägung dem positiven Gesamttrend.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	8
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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

Naspa-Aktienfonds Global Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Naspa-Aktienfonds Global ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit mindestens zu 61 Prozent in Aktien angelegt. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Die Maximierung der Rendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt steht nicht im Vordergrund. Die Anlageentscheidungen für die Aktienausswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die wissenschaftlich fundiert sind. Währungsrisiken werden nicht abgesichert. Um den Erfolg des Aktienausswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR¹⁾ verwendet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden, die sowohl zu Investitions- als auch Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Der Investmentfonds Naspa-Europafonds Deka wurde zum 31. Mai 2019 auf den Naspa-Aktienfonds Global (TF) fusioniert. Anleger des übertragenden Sondervermögens Naspa-Europafonds Deka erhielten je Anteil 0,4349981 Anteile des übernehmenden Sondervermögens Naspa-Aktienfonds Global (TF).

Zum Ende des Berichtshalbjahres waren 35,1 Prozent des Fondsvermögens in US-amerikanischen Aktien investiert, wobei hier im Stichtagsvergleich eine Reduktion vorgenommen wurde. Dahinter folgten Japan, Frankreich und die Schweiz als größte Länderengagements.

Auf Branchenebene wurden in der Berichtsperiode u.a. die Anteile der Sektoren Telekommunikation und Pharma erhöht. Insgesamt waren zum Stichtag 96,5 Prozent des Fondsvolumens in Aktien sowie einen aktienartigen Genussschein investiert. Aktienindexfutures erhöhten zusätzlich den Investitionsgrad um 2,0 Prozentpunkte

Die Erholungsbewegung an den Aktienmärkten schlug sich auch in der Fondsentwicklung nieder. Der Naspa-Aktienfonds Global verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 16,9 Prozent (Anteilklasse CF). Die Anteilklasse TF wies von der Auflegung am 1. März 2019 bis zum Stichtag ein Plus von 5,3 Prozent auf.

Wichtige Kennzahlen

Naspa-Aktienfonds Global

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	16,9%	13,0%	11,0%

01.03.2019- 30.06.2019	
Anteilklasse TF	5,3%

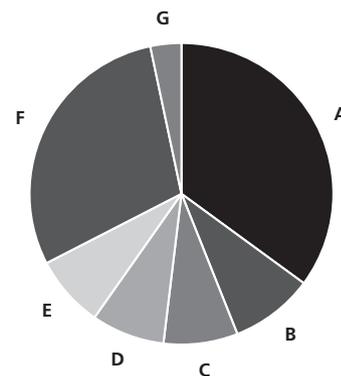
ISIN

Anteilklasse CF	DE0009771956
Anteilklasse TF	DE000DKOLNH7

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

Fondsstruktur

Naspa-Aktienfonds Global



A USA	35,1%
B Japan	8,9%
C Frankreich	7,9%
D Schweiz	7,8%
E Großbritannien	7,7%
F Sonstige Länder	29,3%
G Barreserve, Sonstiges	3,3%

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

1) Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds NaspA-Aktien Global können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	2,50% p.a.	4,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF	1,40% p.a.	4,00%	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Naspa-Aktienfonds Global

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	64.501.925,59	94,87
Australien	1.527.930,63	2,25
Belgien	391.561,70	0,59
Dänemark	517.208,02	0,76
Deutschland	4.472.665,83	6,58
Finnland	242.359,12	0,36
Frankreich	5.335.167,34	7,82
Großbritannien	5.191.032,56	7,62
Hongkong	796.069,67	1,18
Irland	1.068.181,42	1,57
Israel	151.791,52	0,22
Italien	705.006,74	1,04
Japan	6.012.222,32	8,82
Kaiman-Inseln	15,74	0,00
Kanada	4.486.038,48	6,59
Luxemburg	340.126,14	0,50
Niederlande	1.179.968,34	1,73
Norwegen	774.600,12	1,14
Portugal	38.799,91	0,06
Schweden	1.031.023,24	1,52
Schweiz	4.331.806,26	6,37
Singapur	202.875,04	0,30
Spanien	1.882.541,58	2,78
USA	23.822.933,87	35,07
2. Sonstige Wertpapiere	964.146,05	1,41
Schweiz	956.885,45	1,40
Spanien	7.260,60	0,01
3. Derivate	15.914,73	0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.301.922,49	3,40
5. Sonstige Vermögensgegenstände	309.152,24	0,45
II. Verbindlichkeiten	-106.889,70	-0,15
III. Fondsvermögen	67.986.171,40	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	64.501.925,59	94,87
AUD	1.622.051,11	2,39
CAD	4.486.038,48	6,59
CHF	3.786.624,91	5,57
DKK	517.208,02	0,76
EUR	14.728.356,70	21,67
GBP	4.843.241,23	7,11
HKD	796.085,41	1,18
JPY	6.012.222,32	8,82
NOK	774.600,12	1,14
SEK	1.031.023,24	1,52
SGD	202.875,04	0,30
USD	25.701.599,01	37,82
2. Sonstige Wertpapiere	964.146,05	1,41
CHF	956.885,45	1,40
EUR	7.260,60	0,01
3. Derivate	15.914,73	0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.301.922,49	3,40
5. Sonstige Vermögensgegenstände	309.152,24	0,45
II. Verbindlichkeiten	-106.889,70	-0,15
III. Fondsvermögen	67.986.171,40	100,00

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

Naspa-Aktienfonds Global

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								65.466.071,64	96,28
Aktien								64.501.925,59	94,87
EUR								14.728.356,70	21,67
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		1.004	658	0	EUR 174,050	174.746,20	0,26
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		3.982	0	0	EUR 45,510	181.220,82	0,27
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		19.711	0	0	EUR 19,796	390.198,96	0,57
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.ExpI.P.G.Cl. Actions Port.	STK		1.177	1.177	0	EUR 122,500	144.182,50	0,21
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		3.061	1.970	557	EUR 210,250	643.575,25	0,95
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		1.113	1.113	0	EUR 80,920	90.063,96	0,13
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK		47.266	47.266	0	EUR 7,196	340.126,14	0,50
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		3.267	3.267	0	EUR 35,300	115.325,10	0,17
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		3.153	1.505	0	EUR 74,200	233.952,60	0,34
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		52.741	23.319	0	EUR 15,144	798.709,70	1,16
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK		3.956	6.523	2.567	EUR 32,090	126.948,04	0,19
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		62.163	62.163	0	EUR 9,546	593.408,00	0,87
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		1.133	0	0	EUR 86,560	98.072,48	0,14
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		4.535	0	0	EUR 22,630	102.627,05	0,15
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		14.044	0	0	EUR 6,149	86.356,56	0,13
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		10.401	10.401	0	EUR 13,170	136.981,17	0,20
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		21.264	9.303	0	EUR 14,444	307.137,22	0,45
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK		1.405	0	0	EUR 51,900	72.919,50	0,11
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK		1.198	2.446	1.248	EUR 75,080	89.945,84	0,13
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		2.914	2.914	0	EUR 13,315	38.799,91	0,06
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	STK		4.704	4.704	0	EUR 25,600	120.422,40	0,18
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	STK		519	0	0	EUR 86,000	44.634,00	0,07
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		1.569	0	0	EUR 141,100	221.385,90	0,33
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		23.842	29.879	6.037	EUR 8,736	208.283,71	0,31
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		493	750	257	EUR 518,400	255.571,20	0,38
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	STK		3.718	2.771	0	EUR 98,480	366.148,64	0,54
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		800	0	0	EUR 175,200	140.160,00	0,21
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		1.767	0	190	EUR 248,000	438.216,00	0,64
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		338	607	269	EUR 371,750	125.651,50	0,18
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		5.663	5.663	0	EUR 92,300	522.694,90	0,77
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		2.606	600	0	EUR 220,500	574.623,00	0,85
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		33.797	14.291	6.002	EUR 13,825	467.243,53	0,69
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		3.440	3.440	3.769	EUR 161,350	555.044,00	0,82
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		2.608	2.608	0	EUR 56,320	146.882,56	0,22
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		27.478	12.576	0	EUR 18,450	506.969,10	0,75
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		14.860	413	1	EUR 13,660	202.987,60	0,30
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		1.978	1.978	0	EUR 127,350	251.898,30	0,37
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK		5.864	0	0	EUR 41,330	242.359,12	0,36
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		8.738	4.592	0	EUR 75,700	661.466,60	0,97
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		1.910	1.346	1.474	EUR 119,240	227.748,40	0,33
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		2.100	0	0	EUR 38,460	80.766,00	0,12
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		28.895	28.895	0	EUR 4,433	128.091,54	0,19
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK		1.833	1.833	0	EUR 102,200	187.332,60	0,28
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		78.736	78.736	0	EUR 7,195	566.505,52	0,83
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		1.032	2.491	1.459	EUR 175,100	180.703,20	0,27
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		32.510	23.747	0	EUR 5,642	183.421,42	0,27
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		1.736	814	0	EUR 107,000	185.752,00	0,27
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		14.617	8.217	0	EUR 48,940	715.355,98	1,04
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK		1.297	1.297	0	EUR 71,540	92.787,38	0,14
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		9.336	4.495	0	EUR 53,230	496.955,28	0,73
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		9.061	9.061	0	EUR 21,320	193.180,52	0,28
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.660	0	0	EUR 89,820	149.101,20	0,22
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		7.693	7.693	0	EUR 24,000	184.632,00	0,27
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		3.842	3.842	0	EUR 41,800	160.595,60	0,24
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		2.775	0	0	EUR 63,960	177.489,00	0,26
AUD								1.622.051,11	2,39
AU000000AMC4	AMCOR PLC Reg.Ch.Dep.Int.	STK		9.436	9.436	9.436	AUD 16,190	94.120,48	0,14
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK		2.778	0	0	AUD 82,370	140.977,78	0,21
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		4.287	0	0	AUD 41,160	108.712,18	0,16
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		4.255	0	0	AUD 13,350	34.996,95	0,05
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	STK		24.908	0	0	AUD 12,980	199.187,89	0,29
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK		9.412	0	0	AUD 15,030	87.154,59	0,13
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	STK		26.729	0	0	AUD 6,150	101.276,15	0,15
AU000000ORA8	Orora Ltd. Reg.Shares	STK		75.376	0	0	AUD 3,240	150.462,22	0,22
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK		4.854	0	0	AUD 103,760	310.298,09	0,46
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		4.255	0	0	AUD 36,160	94.793,24	0,14

Naspa-Aktienfonds Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AU000000WOW2 CAD	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares		STK	14.657	0	0	AUD 33,230	300.071,54	0,44
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares		STK	4.600	0	1.300	CAD 98,430	303.705,62	0,45
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new		STK	15.800	9.600	0	CAD 59,730	633.019,53	0,93
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	CAD 102,020	88.960,29	0,13
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)		STK	4.500	4.500	0	CAD 100,550	303.502,38	0,45
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	CAD 51,590	44.985,90	0,07
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	7.100	0	CAD 67,040	449.677,87	0,66
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	7.500	0	0	CAD 61,430	309.036,15	0,45
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	11.700	6.800	0	CAD 69,490	545.350,46	0,80
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	7.000	0	1.500	CAD 103,460	485.778,20	0,71
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B		STK	8.300	0	0	CAD 26,740	148.869,94	0,22
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares		STK	21.300	5.900	0	CAD 48,340	690.643,23	1,01
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares		STK	3.700	0	1.800	CAD 70,980	176.159,16	0,26
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	6.000	0	0	CAD 76,120	306.349,75	0,45
CHF								3.786.624,91	5,57
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	1.690	1.690	0	CHF 59,300	90.280,30	0,13
CH0012410517	Baloise Holding AG Namens-Aktien		STK	1.526	0	0	CHF 172,000	236.447,42	0,35
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	353	0	0	CHF 455,700	144.912,32	0,21
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	44	0	0	CHF 2.727,000	108.090,97	0,16
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	271	592	321	CHF 326,000	79.586,33	0,12
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	7.076	3.854	3.702	CHF 100,480	640.499,86	0,94
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	8.453	9.962	7.385	CHF 89,110	678.561,01	1,00
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	190	190	0	CHF 759,800	130.048,24	0,19
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien		STK	311	311	0	CHF 480,200	134.534,64	0,20
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	5.733	2.433	0	CHF 98,460	508.502,82	0,75
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	1.340	563	0	CHF 486,700	587.513,34	0,86
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	1.468	649	0	CHF 338,500	447.647,66	0,66
DKK								517.208,02	0,76
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	1.885	0	0	DKK 870,000	219.716,10	0,32
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	1.345	0	633	DKK 638,200	115.003,32	0,17
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	3.456	3.456	0	DKK 335,350	155.275,64	0,23
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	353	353	0	DKK 575,400	27.212,96	0,04
GBP								4.843.241,23	7,11
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	3.396	3.396	0	GBP 22,710	85.843,58	0,13
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares		STK	22.116	0	14.159	GBP 4,146	102.060,78	0,15
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares		STK	20.349	20.349	0	GBP 5,481	124.144,04	0,18
GB00B0N8QD54	Britvic PLC Reg.Shares		STK	13.223	13.223	0	GBP 8,885	130.770,70	0,19
GB00B0744838	Bunzl PLC Reg.Shares		STK	3.571	3.571	0	GBP 21,010	83.510,08	0,12
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	29.107	23.754	0	GBP 18,880	611.677,41	0,90
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	1.507	1.507	0	GBP 51,200	85.882,80	0,13
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	12.306	0	0	GBP 33,825	463.316,45	0,68
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares		STK	20.000	0	0	GBP 3,306	73.596,28	0,11
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares		STK	3.942	0	0	GBP 23,850	104.647,30	0,15
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	42.635	29.604	0	GBP 15,796	749.611,77	1,09
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	17.712	0	0	GBP 6,574	129.604,57	0,19
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	17.164	16.000	5.878	GBP 19,190	366.620,28	0,54
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	29.439	29.439	0	GBP 3,968	130.022,26	0,19
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Reg.Shares		STK	25.090	0	0	GBP 5,314	148.403,87	0,22
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A		STK	21.530	8.041	0	GBP 25,785	617.922,73	0,91
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	7.166	0	0	GBP 17,095	136.354,32	0,20
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	10.367	7.660	0	GBP 48,830	563.459,66	0,83
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	2.627	0	0	GBP 46,440	135.792,35	0,20
HKD								796.085,41	1,18
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	46.000	0	0	HKD 86,200	445.938,95	0,66
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares		STK	3.400	0	0	HKD 194,500	74.371,89	0,11
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	141.570	12.870	0	HKD 17,320	275.758,83	0,41
KYG740991057	Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S		STK	140.000	0	0	HKD 0,001	15,74	0,00
JPY								6.012.222,32	8,82
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.700	5.700	0	JPY 3.568,000	165.919,64	0,24
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares		STK	6.100	6.100	0	JPY 4.242,000	211.105,04	0,31
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	11.800	0	0	JPY 3.146,000	302.857,84	0,45
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	2.700	2.200	0	JPY 10.080,000	222.035,49	0,33
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares		STK	3.200	0	0	JPY 5.463,000	142.619,62	0,21
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	6.100	3.800	0	JPY 8.254,000	410.764,02	0,60
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	29.400	0	0	JPY 2.060,500	494.217,42	0,73
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.400	5.400	0	JPY 3.443,000	151.680,20	0,22
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	14.600	0	0	JPY 2.743,500	326.780,34	0,48
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	27.600	0	23.800	JPY 713,000	160.544,97	0,24
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	JPY 2.840,000	347.542,32	0,51
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	29.100	0	0	JPY 1.754,000	416.409,55	0,61
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	19.300	11.600	0	JPY 5.017,000	789.949,83	1,15
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares		STK	27.900	5.200	0	JPY 2.512,500	571.884,56	0,84
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.900	1.400	0	JPY 9.274,000	295.073,22	0,43
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.400	0	0	JPY 6.209,000	172.225,98	0,25

Naspa-Aktienfonds Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	13.400	0	0	JPY 1.632,500	178.466,25	0,26
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	7.000	5.200	0	JPY 6.688,000	381.937,59	0,56
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	3.800	3.800	0	JPY 8.716,000	270.208,44	0,40
NOK								774.600,12	1,14
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	7.532	7.532	0	NOK 200,900	156.054,93	0,23
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	8.387	0	0	NOK 75,860	65.615,54	0,10
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	29.402	15.956	0	NOK 182,350	552.929,65	0,81
SEK								1.031.023,24	1,52
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	5.447	0	0	SEK 210,100	108.378,76	0,16
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier		STK	16.891	0	0	SEK 176,900	282.972,32	0,42
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier		STK	2.939	2.939	0	SEK 395,500	110.079,60	0,16
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		STK	23.817	0	0	SEK 160,700	362.463,01	0,53
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	42.762	42.762	0	SEK 41,270	167.129,55	0,25
SGD								202.875,04	0,30
SG1152882764	SATS Ltd. Reg.Shares		STK	18.200	0	0	SGD 5,220	61.670,89	0,09
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares		STK	27.500	27.500	0	SGD 7,910	141.204,15	0,21
USD								25.701.599,01	37,82
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	1.900	1.900	0	USD 83,690	139.642,57	0,21
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	470	0	0	USD 183,000	75.533,50	0,11
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	12.300	0	0	USD 54,550	589.237,73	0,87
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	1.900	0	1.100	USD 223,500	372.925,27	0,55
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 108,770	95.521,21	0,14
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares		STK	2.100	0	0	USD 74,650	137.670,15	0,20
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	USD 123,940	130.612,10	0,19
US0259321042	American Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	900	0	0	USD 102,120	80.713,09	0,12
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 88,260	193.773,60	0,29
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.700	2.400	700	USD 184,020	274.729,08	0,40
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	3.600	0	1.700	USD 95,650	302.397,47	0,44
GB00B5BTOK07	AON PLC Reg.Shares A		STK	1.500	0	0	USD 192,570	253.670,85	0,37
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 121,550	53.372,27	0,08
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	5.489	2.800	0	USD 32,980	158.977,10	0,23
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.400	0	0	USD 104,830	128.885,57	0,19
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 164,010	115.226,14	0,17
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	3.100	2.000	0	USD 81,670	222.338,63	0,33
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	400	0	0	USD 212,020	74.477,91	0,11
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	100	100	0	USD 1.845,170	162.041,80	0,24
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 150,000	65.864,58	0,10
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 33,150	87.336,44	0,13
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares		STK	5.600	5.600	0	USD 22,660	111.439,36	0,16
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.900	2.400	2.400	USD 70,170	178.706,42	0,26
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.100	0	4.000	USD 50,830	227.656,98	0,33
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	2.700	0	0	USD 110,400	261.772,20	0,39
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares		STK	2.900	2.900	700	USD 106,140	270.313,52	0,40
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares		STK	16.200	0	0	USD 28,510	405.604,64	0,60
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	USD 115,230	151.791,52	0,22
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	USD 123,110	108.114,52	0,16
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	USD 147,160	155.082,11	0,23
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	1.000	0	400	USD 235,680	206.972,86	0,30
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	8.270	0	0	USD 55,730	404.748,49	0,60
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares		STK	5.400	1.100	0	USD 97,720	463.412,66	0,68
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	USD 72,140	107.700,01	0,16
US2005251036	Commerce Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	3.600	3.600	0	USD 58,830	185.991,04	0,27
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	4.100	0	0	USD 61,270	220.608,59	0,32
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	1.994	0	3.100	USD 141,980	248.623,97	0,37
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares		STK	2.800	2.800	0	USD 121,540	298.860,10	0,44
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	800	0	1.500	USD 98,540	69.229,82	0,10
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares		STK	1.469	0	0	USD 127,560	164.921,03	0,24
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	3.200	0	0	USD 82,720	232.461,58	0,34
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	1.500	0	1.500	USD 192,200	253.183,45	0,37
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	2.862	0	0	USD 111,470	280.167,86	0,41
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 86,180	98.387,64	0,14
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	USD 66,100	87.072,98	0,13
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	6.600	0	0	USD 47,560	275.661,72	0,41
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	3.700	0	0	USD 74,740	242.854,13	0,36
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	1.800	0	0	USD 75,820	119.852,46	0,18
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares		STK	3.400	3.400	0	USD 42,510	126.928,95	0,19
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	5.370	0	800	USD 90,830	428.345,57	0,63
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	3.400	0	4.600	USD 80,270	239.675,07	0,35
US4108671052	Hanover Insurance Group Inc. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0	USD 126,100	177.184,51	0,26
US4138751056	Harris Corp. Reg.Shares		STK	1.000	0	500	USD 189,460	166.382,72	0,24
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 134,100	153.095,64	0,23
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.700	0	0	USD 39,550	197.975,76	0,29
US4315711089	Hillenbrand Inc. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	USD 39,230	58.567,66	0,09
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	2.300	0	1.000	USD 173,840	351.130,24	0,52
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	10.200	10.200	0	USD 18,010	161.326,07	0,24
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	4.800	4.800	0	USD 20,740	87.426,01	0,13
US4511071064	Idacorp Inc. Reg.Shares		STK	900	900	0	USD 100,960	79.796,26	0,12

Naspa-Aktienfonds Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares		STK	3.000	1.400	0	USD 124,350	327.610,43	0,48
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	1.700	1.700	0	USD 47,460	70.854,48	0,10
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	3.600	3.600	0	USD 138,520	437.930,97	0,64
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	600	0	600	USD 257,990	135.939,23	0,20
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.254	0	0	USD 156,630	172.489,70	0,25
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	4.940	2.200	0	USD 140,690	610.352,68	0,90
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	1.600	0	0	USD 133,920	188.172,48	0,28
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares		STK	5.800	0	0	USD 53,770	273.878,98	0,40
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	4.500	0	2.100	USD 99,330	392.539,74	0,58
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares		STK	4.800	3.000	0	USD 72,240	304.515,68	0,45
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	770	0	0	USD 206,270	139.481,78	0,21
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	2.300	2.300	0	USD 97,480	196.894,70	0,29
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	4.420	0	0	USD 83,830	325.396,15	0,48
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	3.160	0	700	USD 134,150	372.278,91	0,55
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	1.410	0	1.500	USD 164,690	202.816,63	0,30
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	2.750	0	0	USD 204,550	493.995,35	0,73
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares		STK	2.900	0	0	USD 42,130	107.295,16	0,16
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	5.800	5.800	0	USD 81,000	412.575,74	0,61
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	11.700	11.700	0	USD 56,770	583.304,65	0,86
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	USD 131,690	173.474,14	0,26
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	10.950	0	0	USD 83,430	417.632,83	0,61
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	3.300	0	0	USD 58,790	170.375,87	0,25
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	700	700	0	USD 237,040	145.717,05	0,21
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	USD 154,540	162.859,40	0,24
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	4.800	0	0	USD 86,580	364.963,55	0,54
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI		STK	549	0	0	USD 21,100	10.172,92	0,01
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	800	0	400	USD 362,940	254.985,51	0,38
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	1.800	0	0	USD 100,540	158.928,60	0,23
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	1.800	0	0	USD 64,020	101.199,61	0,15
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	1.100	0	0	USD 202,540	195.656,45	0,29
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	6.769	0	0	USD 70,440	418.730,45	0,62
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	1.800	0	1.800	USD 95,160	150.424,17	0,22
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 115,860	203.495,21	0,30
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	3.100	0	0	USD 100,140	272.621,41	0,40
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	5.060	0	0	USD 51,080	226.982,35	0,33
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	USD 207,020	272.705,72	0,40
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	4.700	4.700	0	USD 109,780	453.118,47	0,67
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	2.800	0	0	USD 149,200	366.874,51	0,54
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 293,770	206.389,74	0,30
US8910271043	Torchmark Corp. Reg.Shares		STK	3.000	2.000	0	USD 88,440	233.002,55	0,34
US8919061098	Total System Services Inc. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	USD 128,220	135.122,51	0,20
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	4.600	3.400	0	USD 51,980	209.983,31	0,31
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	1.900	0	0	USD 52,810	88.117,15	0,13
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	570	0	500	USD 246,340	123.310,62	0,18
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	USD 133,020	140.180,91	0,21
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 207,290	182.040,92	0,27
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	2.700	0	0	USD 144,620	342.912,09	0,50
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	8.200	4.600	0	USD 57,250	412.268,38	0,61
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	1.700	1.700	0	USD 110,100	164.371,65	0,24
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	5.297	900	4.900	USD 115,840	538.864,04	0,79
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	5.200	1.000	0	USD 110,560	504.884,52	0,74
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	3.800	0	1.600	USD 112,760	376.295,78	0,55
Sonstige Beteiligungswertpapiere								956.885,45	1,40
CHF								956.885,45	1,40
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.893	1.103	0	CHF 272,850	956.885,45	1,40
Andere Wertpapiere								7.260,60	0,01
EUR								7.260,60	0,01
ES06735169E5	Repsol S.A. Anrechte		STK	14.860	14.860	0	EUR 0,489	7.260,60	0,01
Summe Wertpapiervermögen								EUR 65.466.071,64	96,28
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 20				8.000,00	0,01
S&P 500 ST Future (SP) Sep. 19		XIOM	USD	Anzahl 1				7.914,73	0,01
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 15.914,73	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.792.105,61			% 100,000	1.792.105,61	2,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	85.304,60			% 100,000	11.428,88	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	78.006,44			% 100,000	86.826,73	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	41.915,53			% 100,000	4.322,77	0,01

Naspa-Aktienfonds Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	56.279,14			% 100,000	5.329,77	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	103.282,26			% 100,000	63.631,93	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	30.179,24			% 100,000	20.243,04	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	57.650,15			% 100,000	51.934,03	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	278.781,03			% 100,000	31.352,60	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	10.004.759,00			% 100,000	81.621,53	0,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	18.031,67			% 100,000	11.705,08	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	161.035,55			% 100,000	141.420,52	0,21
	Summe Bankguthaben						EUR	2.301.922,49	3,40
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	2.301.922,49	3,40
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	169.408,93				169.408,93	0,25
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	76.123,70				76.123,70	0,11
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	23,72				23,72	0,00
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	5.464,69				5.464,69	0,01
	Forderungen aus Kapitalmaßnahmen		EUR	3.125,24				3.125,24	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	55.005,96				55.005,96	0,08
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	309.152,24	0,45
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2,49				-2,49	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-9.791,23				-9.791,23	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-97.095,98				-97.095,98	-0,14
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-106.889,70	-0,15
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	67.986.171,40	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	808.227,000	
	Anteilwert Klasse CF						STK	100.080,000	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	71,08	
							EUR	105,29	

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

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Marubeni Corp. Reg.Shares	STK 20.733		120.600,69	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		120.600,69	120.600,69

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46395 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69645 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,55940 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49085 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,54050 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,89180 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62312 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

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				
CAD				
CA39945C1095	CGI Group Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK	0	4.500

Naspa-Aktienfonds Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	0	100
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.191
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK	0	1.700
EUR				
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK	1.944	1.944
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	0	3.495
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	1.681	1.681
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	838	838
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	5.840	5.840
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	1.209
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	0	1.293
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.517
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK	1.937	1.937
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.734
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	STK	9.018	9.018
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	1.354
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK	0	1.070
FR0013326246	Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV Stapled Shares	STK	0	282
GBP				
GB00B1FP8915	BBA Aviation PLC Reg.Shares	STK	17.412	17.412
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	0	14.029
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK	2.088	2.088
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	1.039	1.039
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	STK	0	18.211
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	STK	0	31.321
JPY				
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.100
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.700
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	51.200
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.400
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.700
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK	0	3.600
SEK				
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK	0	9.080
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	STK	0	5.573
USD				
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares	STK	0	1.648
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	504
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	1.040
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	513
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	0	1.182
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	0	1.300
US3665051054	Garrett Motion Inc. Reg.Shares	STK	0	330
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	400
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK	0	3.600
US5002551043	Kohl's Corp. Reg.Shares	STK	5.200	5.200
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.787
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	0	2.900
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	0	1.772
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares	STK	0	2.400
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06735169D7	Repsol S.A. Anrechte	STK	0	14.448
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU0000048258	AMCOR PLC Reg.Ch.Dep.Int.	STK	9.436	9.436

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	1.325
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:	EUR	686
JPY/EUR		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	214
(Basiswert(e): Microsoft Corp. Reg.Shares, Pfizer Inc. Reg.Shares)		

Naspa-Aktienfonds Global

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	808.227,000
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	100.080,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	71,08
Anteilwert Klasse TF	EUR	105,29

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

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 / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, 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, Einlagenzertifikaten 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.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	120.600,69	0,18

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	120.600,69	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	120.600,69

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	203.827,70

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	34,52	100,00
Kostenanteil des Fonds	7,78	22,54
Ertragsanteil der KVG	7,78	22,54

Naspa-Aktienfonds Global

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 35% bzw. infolge der im Geschäftsjahr erfolgten Anpassung nunmehr 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,18% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

Orange S.A.

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

203.827,70

Wiedergelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

1

J.P.Morgan AG Frankfurt

203.827,70 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots

0,00%

Sammelkonten/Depots

0,00%

andere Konten/Depots

0,00%

Verwahrart bestimmt Empfänger

0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2019

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2018

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2019

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

Überreicht durch:

Nassauische Sparkasse
Rheinstraße 42-46
65185 Wiesbaden
Deutschland



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de

