

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021. Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Naspas-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen merklich ein. Erst in der zweiten Hälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten gewannen in den letzten sechs Monaten optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende Juni 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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

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

Mit freundlichen Grüßen


Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	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 beigelegt sind, erfolgen.**

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit Anlagepolitik.

Das Ziel der Anlagepolitik des Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie weltweit in Aktien zu investieren, die vorab definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Unternehmen sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit zu mindestens 61 Prozent in Aktien angelegt. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis 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 Aktienauswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die wissenschaftlich fundiert sind. Währungsrisiken können auch ohne Absicherung eingegangen werden. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden, die sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Per 30. Juni 2021 belief sich der Investitionsgrad auf 98,2 Prozent des Fondsvermögens. Durch den Einsatz von Derivaten in Form von Optionen und Futures auf Aktienindizes verringerte sich die Investitionsquote leicht. Unter Ländergesichtspunkten standen unverändert Unternehmen aus den USA mit weitem Abstand an der Spitze. Auf den Plätzen dahinter folgten Kanada, Schweiz und Japan.

Der Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 11,9 Prozent (Anteilklasse CF). Die Anteilklasse TF wies ein Plus von 11,6 Prozent auf.

## Wichtige Kennzahlen

### Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	11,9%	15,5%	8,1%
Anteilklasse TF	11,6%	14,8%	-

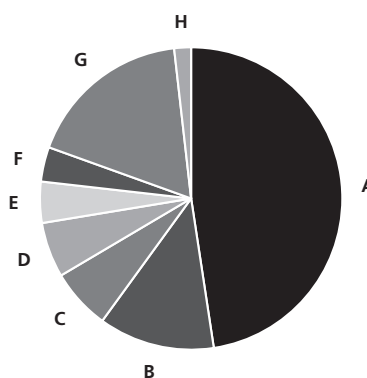
### ISIN

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 Nachhaltigkeit



A USA	47,6%
B Kanada	12,4%
C Schweiz	6,5%
D Japan	5,9%
E Schweden	4,4%
F Deutschland	3,7%
G Sonstige Länder	17,7%
H Barreserve, Sonstiges	1,8%

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

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds NaspA-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung 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	1,40% p.a.	3,25%	Ausschüttung
Anteilklasse TF	1,97% p.a.	keiner	Ausschüttung

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

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>91.699.524,52</b>	<b>96,66</b>
Australien	1.207.026,60	1,27
Belgien	697.265,82	0,73
Dänemark	1.140.592,46	1,20
Deutschland	3.510.114,02	3,70
Finnland	1.083.119,08	1,14
Frankreich	2.489.494,08	2,63
Großbritannien	3.038.943,28	3,19
Hongkong	450.671,92	0,48
Irland	930.809,61	0,98
Italien	764.834,55	0,80
Japan	5.554.695,18	5,86
Kaiman-Inseln	15,15	0,00
Kanada	11.738.621,25	12,37
Niederlande	2.078.498,99	2,19
Norwegen	1.991.452,23	2,10
Schweden	4.120.967,67	4,34
Schweiz	4.932.617,79	5,21
Singapur	191.842,48	0,20
Spanien	696.320,22	0,74
USA	45.081.622,14	47,53
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>1.263.067,00</b>	<b>1,34</b>
Schweiz	1.263.067,00	1,34
<b>3. Derivate</b>	<b>150.192,12</b>	<b>0,16</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.584.504,94</b>	<b>1,67</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>333.298,11</b>	<b>0,35</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-169.067,38</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>94.861.519,31</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>91.699.524,52</b>	<b>96,66</b>
AUD	1.207.026,60	1,27
CAD	11.738.621,25	12,37
CHF	4.932.617,79	5,21
DKK	1.140.592,46	1,20
EUR	11.319.646,76	11,93
GBP	3.038.943,28	3,19
HKD	450.687,07	0,48
JPY	5.554.695,18	5,86
NOK	1.991.452,23	2,10
SEK	4.120.967,67	4,34
SGD	191.842,48	0,20
USD	46.012.431,75	48,51
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>1.263.067,00</b>	<b>1,34</b>
CHF	1.263.067,00	1,34
<b>3. Derivate</b>	<b>150.192,12</b>	<b>0,16</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.584.504,94</b>	<b>1,67</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>333.298,11</b>	<b>0,35</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-169.067,38</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>94.861.519,31</b>	<b>100,00</b>

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

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>92.962.591,52</b>	<b>98,00</b>
<b>Aktien</b>								<b>91.699.524,52</b>	<b>96,66</b>
<b>EUR</b>								<b>11.319.646,76</b>	<b>11,93</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		36.460	0	0	EUR 24,990	911.135,40	0,96
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		1.750	0	0	EUR 147,840	258.720,00	0,27
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		25.401	0	9.875	EUR 17,774	451.477,37	0,48
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK		5.544	0	0	EUR 51,660	286.403,04	0,30
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		2.895	0	0	EUR 50,140	145.155,30	0,15
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK		6.708	0	0	EUR 19,485	130.705,38	0,14
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK		13.737	9.773	0	EUR 47,200	648.386,40	0,68
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	STK		519	0	0	EUR 94,180	48.879,42	0,05
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		9.286	0	0	EUR 88,860	825.153,96	0,87
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.603	17	0	EUR 157,300	252.123,59	0,27
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		6.580	2.862	0	EUR 121,800	801.444,00	0,84
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		801	0	491	EUR 376,450	301.536,45	0,32
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		4.299	0	0	EUR 160,650	690.634,35	0,73
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		18.528	0	0	EUR 9,530	176.571,84	0,19
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		12.147	4.076	0	EUR 36,390	442.029,33	0,47
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		36.456	0	0	EUR 15,515	565.614,84	0,60
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		8.738	0	0	EUR 87,850	767.633,30	0,81
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		68.793	0	0	EUR 4,852	333.783,64	0,35
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK		16.965	0	0	EUR 26,820	455.001,30	0,48
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		722	0	0	EUR 341,600	246.635,20	0,26
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		68.902	0	0	EUR 6,256	431.050,91	0,45
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		15.719	0	0	EUR 31,550	495.934,45	0,52
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		26.101	0	0	EUR 28,290	738.397,29	0,78
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		10.875	0	5.662	EUR 84,160	915.240,00	0,96
<b>AUD</b>								<b>1.207.026,60</b>	<b>1,27</b>
AU0000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK		2.778	0	0	AUD 77,710	136.376,40	0,14
AU0000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		70.956	0	0	AUD 11,440	512.796,68	0,54
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		4.255	0	0	AUD 17,090	45.937,96	0,05
AU0000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	STK		148.636	0	0	AUD 3,760	353.054,63	0,37
AU0000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		4.255	0	0	AUD 59,100	158.860,93	0,17
<b>CAD</b>								<b>11.738.621,25</b>	<b>12,37</b>
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.Reg.Sh.Cl.B (Sub.Vtg)	STK		10.400	0	0	CAD 44,020	310.325,71	0,33
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		7.800	0	0	CAD 61,110	323.103,20	0,34
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		1.900	1.900	0	CAD 140,480	180.926,62	0,19
CA1249003098	CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		3.900	3.900	0	CAD 68,840	181.986,78	0,19
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		4.500	0	0	CAD 113,910	347.463,14	0,37
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK		10.900	1.300	3.600	CAD 115,110	850.499,24	0,90
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		10.900	1.800	0	CAD 117,240	866.236,91	0,91
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		41.200	41.200	0	CAD 30,090	840.337,57	0,89
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		3.800	3.800	0	CAD 170,190	438.381,29	0,46
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK		8.600	0	3.400	CAD 76,210	444.267,75	0,47
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		25.000	4.700	0	CAD 59,300	1.004.914,42	1,06
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	CAD 93,490	316.861,55	0,33
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK		39.000	11.500	0	CAD 32,800	867.107,27	0,91
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		21.700	1.300	0	CAD 65,500	963.463,82	1,02
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		11.700	4.700	0	CAD 125,660	996.591,76	1,05
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	STK		12.500	0	0	CAD 35,650	302.067,45	0,32
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		10.800	10.800	0	CAD 63,990	468.457,55	0,49
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		41.400	0	8.000	CAD 27,880	782.397,56	0,82
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		5.500	5.500	0	CAD 80,580	300.416,88	0,32
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		6.000	0	0	CAD 86,940	353.594,31	0,37
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares	STK		42.500	2.700	12.300	CAD 20,800	599.220,47	0,63
<b>CHF</b>								<b>4.932.617,79</b>	<b>5,21</b>
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		2.866	0	0	CHF 65,000	169.787,50	0,18
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		2.199	0	0	CHF 699,000	1.400.936,93	1,49
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		2.553	0	2.509	CHF 317,200	738.074,45	0,78
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		6.613	0	2.417	CHF 115,500	696.140,16	0,73
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		4.418	1.839	0	CHF 84,450	340.049,03	0,36
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK		190	0	0	CHF 1.405,500	243.388,82	0,26
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		2.164	0	0	CHF 526,200	1.037.825,36	1,09
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		904	0	564	CHF 371,900	306.415,54	0,32
<b>DKK</b>								<b>1.140.592,46</b>	<b>1,20</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		16.109	2.136	0	DKK 526,500	1.140.592,46	1,20

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>GBP</b>								<b>3.038.943,28</b>	<b>3,19</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		28.692	28.692	0	GBP 11,785	393.025,11	0,41
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		3.721	0	0	GBP 73,720	318.841,53	0,34
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	STK		2.002	2.002	0	GBP 78,400	182.435,78	0,19
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		18.088	0	18.267	GBP 19,100	401.563,10	0,42
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		29.439	0	0	GBP 4,953	169.481,10	0,18
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Reg.Shares	STK		25.090	0	0	GBP 6,508	189.792,08	0,20
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	STK		10.496	10.496	0	GBP 35,220	429.677,94	0,45
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK		62.478	20.518	0	GBP 7,468	542.327,10	0,57
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		158.909	158.909	0	GBP 2,230	411.799,54	0,43
<b>HKD</b>								<b>450.687,07</b>	<b>0,48</b>
KYG740991057	Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S	STK		140.000	0	0	HKD 0,001	15,15	0,00
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	STK		36.000	36.000	0	HKD 115,700	450.671,92	0,48
<b>JPY</b>								<b>5.554.695,18</b>	<b>5,86</b>
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		4.200	0	4.100	JPY 5,055,000	161.391,11	0,17
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK		2.100	0	4.700	JPY 8,239,000	131.523,38	0,14
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		3.400	0	0	JPY 14,730,000	380.706,96	0,40
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK		19.300	5.800	0	JPY 2,253,000	330.542,76	0,35
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		35.500	0	0	JPY 3,465,000	935.062,71	0,99
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK		31.100	31.100	0	JPY 1,612,500	381.214,37	0,40
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.800	800	0	JPY 64,620,000	884.196,12	0,93
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		44.800	0	0	JPY 2,894,500	985.736,22	1,04
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.400	1.400	0	JPY 19,660,000	209.228,43	0,22
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		6.500	6.500	0	JPY 2,479,000	122.489,55	0,13
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.600	0	4.700	JPY 8,444,000	166.890,16	0,18
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.400	0	0	JPY 5,791,000	149.672,37	0,16
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		6.800	0	0	JPY 5,060,000	261.558,34	0,28
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		4.100	4.100	0	JPY 4,106,000	127.971,11	0,13
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		6.500	0	0	JPY 3,830,000	189.243,63	0,20
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		35.200	35.200	0	JPY 513,000	137.267,96	0,14
<b>NOK</b>								<b>1.991.452,23</b>	<b>2,10</b>
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK		26.709	26.709	0	NOK 188,850	495.373,76	0,52
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer <sup>1)</sup>	STK		86.513	0	0	NOK 87,900	746.841,81	0,79
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		52.795	8.536	0	NOK 144,500	749.236,66	0,79
<b>SEK</b>								<b>4.120.967,67</b>	<b>4,34</b>
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		21.175	0	0	SEK 259,800	543.326,77	0,57
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier	STK		26.908	26.908	0	SEK 236,500	628.508,42	0,66
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B <sup>1)</sup>	STK		25.102	0	22.376	SEK 282,700	700.862,25	0,74
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	STK		2.939	0	0	SEK 396,600	115.120,01	0,12
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	STK		5.639	5.639	0	SEK 333,000	185.457,70	0,20
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		50.277	50.277	0	SEK 96,200	477.686,49	0,50
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		68.234	0	0	SEK 116,650	786.111,43	0,83
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK		93.936	0	0	SEK 37,490	347.813,18	0,37
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	STK		16.158	16.158	0	SEK 210,600	336.081,42	0,35
<b>SGD</b>								<b>191.842,48</b>	<b>0,20</b>
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		27.500	0	0	SGD 11,160	191.842,48	0,20
<b>USD</b>								<b>46.012.431,75</b>	<b>48,51</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		6.792	2.099	0	USD 117,210	668.899,15	0,71
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		8.223	0	0	USD 112,300	775.904,63	0,82
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		1.339	0	0	USD 296,430	333.503,99	0,35
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		8.725	8.725	0	USD 95,610	700.917,74	0,74
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		6.497	0	0	USD 148,810	812.350,18	0,86
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK		4.602	4.602	0	USD 117,430	454.071,22	0,48
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		950	950	0	USD 184,300	147.111,71	0,16
IE00BFT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		1.000	0	0	USD 139,190	116.951,64	0,12
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		200	0	75	USD 2.520,370	423.538,21	0,45
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK		4.474	1.648	0	USD 114,440	430.201,71	0,45
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		5.423	714	0	USD 242,460	1.104.785,60	1,16
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares	STK		1.912	0	0	USD 140,280	225.362,65	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		3.248	0	0	USD 197,620	539.318,37	0,57
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK		3.100	0	0	USD 81,860	213.221,86	0,22
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		8.830	8.830	0	USD 114,970	852.989,20	0,90
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		812	0	1.109	USD 345,720	235.873,33	0,25
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		937	323	0	USD 873,530	687.726,43	0,72
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A	STK		4.045	0	0	USD 55,970	190.226,99	0,20
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		20.630	13.462	0	USD 66,270	1.148.720,83	1,21
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		1.945	1.945	0	USD 94,540	154.501,79	0,16
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		1.437	0	0	USD 138,350	167.045,29	0,18
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK		23.990	3.566	0	USD 45,630	919.769,52	0,97
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK		11.648	0	0	USD 78,360	766.909,45	0,81
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		544	0	0	USD 382,520	174.844,25	0,18
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		27.948	0	2.991	USD 52,910	1.242.472,53	1,31
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	STK		6.243	1.290	0	USD 117,880	618.346,29	0,65



# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US1924461023	Cognizant Technology Sol. Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	5.462	5.462	0	USD 70,420	323.181,15	0,34
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	16.443	8.148	0	USD 81,250	1.122.542,33	1,18
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	13.840	13.840	0	USD 35,960	418.171,15	0,44
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	2.801	1.653	0	USD 239,610	563.918,51	0,59
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 149,230	100.310,04	0,11
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	4.055	0	0	USD 70,490	240.168,84	0,25
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	2.640	0	0	USD 103,590	229.784,14	0,24
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	4.176	0	3.030	USD 144,100	505.618,28	0,53
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	2.347	0	4.024	USD 229,370	452.322,30	0,48
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	3.244	3.244	0	USD 94,690	258.097,18	0,27
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	9.354	0	1.201	USD 126,120	991.241,84	1,04
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares		STK	13.029	13.029	0	USD 24,060	263.393,47	0,28
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.601	2.601	0	USD 80,310	175.512,59	0,19
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	23.280	4.140	0	USD 60,030	1.174.220,39	1,24
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	14.855	0	0	USD 67,930	847.876,44	0,89
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	6.993	0	0	USD 74,000	434.804,02	0,46
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	3.690	0	0	USD 68,850	213.465,95	0,23
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares		STK	1.547	1.547	0	USD 185,170	240.690,66	0,25
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	1.390	1.390	0	USD 223,000	260.446,16	0,27
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares		STK	1.665	0	0	USD 48,540	67.906,65	0,07
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	4.815	3.115	0	USD 56,750	229.593,96	0,24
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	3.475	0	0	USD 145,550	424.976,89	0,45
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	987	0	0	USD 491,400	407.521,57	0,43
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	1.586	1.586	0	USD 130,140	173.425,23	0,18
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	9.948	0	0	USD 63,930	534.365,95	0,56
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	9.308	1.455	0	USD 132,540	1.036.577,17	1,09
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	832	832	0	USD 276,000	192.943,75	0,20
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	4.500	0	0	USD 140,940	532.899,21	0,56
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	9.224	9.224	0	USD 58,140	450.601,49	0,48
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares		STK	2.151	2.151	0	USD 104,960	189.697,90	0,20
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares		STK	5.912	0	0	USD 88,120	437.730,91	0,46
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	14.969	0	0	USD 77,210	971.101,53	1,02
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	6.534	2.833	0	USD 271,400	1.490.003,44	1,58
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.785	1.375	0	USD 217,010	507.812,33	0,54
US5534981064	MSA Safety Inc. Reg.Shares		STK	1.812	0	0	USD 165,070	251.318,61	0,26
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	9.471	823	0	USD 78,100	621.505,78	0,66
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares		STK	1.496	1.497	1	USD 30,550	38.400,87	0,04
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	2.894	2.894	0	USD 88,170	214.396,49	0,23
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	1.977	1.977	0	USD 107,540	178.638,47	0,19
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	5.881	0	0	USD 146,940	726.088,43	0,77
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	8.780	5.476	0	USD 46,750	344.885,10	0,36
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	8.792	4.811	0	USD 132,980	982.363,70	1,04
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	835	835	0	USD 545,980	383.055,33	0,40
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	1.264	1.264	0	USD 283,580	301.176,42	0,32
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	518	0	0	USD 467,630	203.530,93	0,21
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	8.971	8.971	0	USD 66,410	500.579,01	0,53
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	1.098	0	0	USD 206,460	190.474,38	0,20
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	6.090	2.450	1.236	USD 197,790	1.012.091,84	1,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	1.238	0	0	USD 178,100	185.260,51	0,20
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	7.356	1.503	0	USD 192,880	1.192.139,88	1,26
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	1.573	560	0	USD 179,400	237.109,78	0,25
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	10.381	0	3.419	USD 53,860	469.790,08	0,50
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	3.089	3.089	0	USD 172,000	446.421,04	0,47
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	2.398	1.471	0	USD 318,240	641.212,89	0,68
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	18.634	18.634	0	USD 38,850	608.268,62	0,64
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	9.437	3.297	0	USD 134,400	1.065.691,55	1,12
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.887	0	0	USD 182,830	289.879,60	0,31
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 229,780	193.068,10	0,20
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	18.448	6.878	0	USD 55,840	865.551,67	0,91
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.928	1.990	0	USD 196,780	484.116,99	0,51
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	2.432	360	0	USD 448,310	916.094,54	0,97
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	2.557	0	0	USD 139,460	299.625,44	0,32
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	860	0	0	USD 345,150	249.404,70	0,26
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	4.606	0	0	USD 144,550	559.423,01	0,59
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	6.368	6.368	0	USD 115,560	618.313,73	0,65
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.102	0	0	USD 187,990	174.066,28	0,18
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>1.263.067,00</b>	<b>1,34</b>
<b>CHF</b>								<b>1.263.067,00</b>	<b>1,34</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.972	0	0	CHF 348,900	1.263.067,00	1,34
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>92.962.591,52</b>	<b>98,00</b>
<b>Derivate</b>									

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 21	XEUR	EUR	Anzahl 10				-953,90	0,00
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 21	XCME	USD	Anzahl 5				7.646,10	0,01
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Okt. 21 3700	XEUR		Anzahl 100			EUR 56,200	56.200,00	0,06
	S & P 500 Index (S500) Put Okt. 21 3825	XCBO		Anzahl 25			USD 45,200	94.946,02	0,10
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 150.192,12</b>	<b>0,16</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	315.782,92			% 100,000	315.782,92	0,33
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	266.008,82			% 100,000	35.773,35	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	172.453,75			% 100,000	16.936,79	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	341.906,72			% 100,000	33.768,06	0,04
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	117.597,57			% 100,000	74.289,67	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	61.731,67			% 100,000	41.844,89	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	104.590,65			% 100,000	95.325,49	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	132.275,46			% 100,000	153.747,89	0,16
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	153.559,84			% 100,000	16.615,07	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	35.299.166,00			% 100,000	268.332,69	0,28
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	39.400,30			% 100,000	24.629,04	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	603.952,42			% 100,000	507.459,08	0,53
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 1.584.504,94</b>	<b>1,67</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.584.504,94</b>	<b>1,67</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	175.228,80				175.228,80	0,18
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	57.135,66				57.135,66	0,06
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	13,04				13,04	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	34.485,70				34.485,70	0,04
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	66.434,91				66.434,91	0,07
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 333.298,11</b>	<b>0,35</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-4,31				-4,31	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-31.039,10				-31.039,10	-0,03
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-138.023,97				-138.023,97	-0,15
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -169.067,38</b>	<b>-0,18</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>								<b>EUR 94.861.519,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>								<b>STK 1.064.960,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>								<b>STK 96.244,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>								<b>EUR 78,59</b>	
								<b>EUR 116,06</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Essity AB Namn-Aktier B	STK 402		11.224,07	
Orkla ASA Navne-Aksjer	STK 456		3.936,52	
Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	STK 355		13.654,88	
Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	STK 7.286		28.412,91	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>57.228,38</b>	<b>57.228,38</b>

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43595 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,18220 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,12515 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09720 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47525 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59975 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,24220 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58296 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.657
<b>CHF</b>				
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	44
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	0	271
<b>EUR</b>				
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	0	3.451
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.832
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	2.843
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	27.661
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	14.175
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	0	3.219
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.261
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK	0	1.297
<b>GBP</b>				
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	5.798
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	0	3.942
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK	0	46.159
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK	0	7.166
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	42.592
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	24.084
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	STK	0	86.984
<b>JPY</b>				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	48.200
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.200
<b>NOK</b>				
NO0010716418	Entra ASA Navne-Aksjer	STK	0	9.544
NO0003096208	Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer	STK	0	91.588
<b>USD</b>				
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	0	400
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	2.881
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	1.922
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK	0	3.730
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	0	3.560
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	1.596
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>JPY</b>				
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK	0	21.600
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	1.754
<b>GBP</b>				
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	STK	0	201.285
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte	STK	68.793	68.793

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>11.633</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>9.478</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>193</b>
(Basiswert(e): Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares, Telia Company AB Namn-Aktier, Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria), Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares)		

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.064.960
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	96.244
Anteilwert Klasse CF	EUR	78,59
Anteilwert Klasse TF	EUR	116,06

### 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	57.228,38	0,06

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	42.067,79	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	15.160,59	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	57.228,38

#### 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. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittenterating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

#### Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	15.239,48
unbefristet	302.721,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	64,82	100,00
Kostenanteil des Fonds	20,51	31,64
Ertragsanteil der KVG	20,51	31,64

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

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch zusätzliche Kosten Dritter.

### 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.

### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,06% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

#### Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Sachsen, Freistaat	302.739,15
Bankia S.A.	1.090,67
Deutschland, Bundesrepublik	798,59
LfA Förderbank Bayern	711,99
Italien, Republik	651,44
FMS Wertmanagement	487,23
Investitionsbank Berlin	451,85
Volkswagen AG	384,57
Siemens AG	363,42
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	339,57

### 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	2
Clearstream Banking Frankfurt	302.721,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	15.239,48 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

### Verwahrt 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%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps oder Pensionsgeschäften 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 2021

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 2020

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
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 2021

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](http://www.deka.de)