

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023. Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	8
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

**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 Nachhaltigkeit Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds 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.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit zu mindestens 61% in Aktien an. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kurschwankungen erwarten lassen. Die Maximierung der Rendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt steht nicht im Vordergrund.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlageentscheidungen für die Aktienausswahl basieren auf mathematischen Analysen, die auf wissenschaftlich anerkannten Portfolio-Managementansätzen der modernen Kapitalmarkttheorie beruhen. In diesen Analysen werden alle Aktien des Anlageuniversums auf täglicher Basis anhand einer Vielzahl von Kriterien bewertet. Im Fokus stehen Kriterien zur Messung des Aktienrisikos – z.B. die historische Schwankungsbreite der Aktienkurse. Ergänzend fließen unter anderem Bewertungskennzahlen zur Bestimmung des fairen Wertes – z.B. Dividendenrendite, Gewinnrendite - sowie die Finanzkraft der Unternehmen in die Analysen ein. Währungsrisiken können auch ohne Absicherung eingegangen werden. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich aufgrund der Fokussierung auf die Reduzierung des absoluten Risikos im Portfolio nicht an einem Marktindex. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die 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 beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

## Wichtige Kennzahlen

### Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	3,1%
Anteilklasse TF	2,9%

### ISIN

Anteilklasse CF	DE0009771956
Anteilklasse TF	DE000DK0LNH7

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

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds NaspA-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme 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.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

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.

\*\* Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>115.214.868,57</b>	<b>95,37</b>
Australien	2.609.881,66	2,16
Dänemark	1.007.059,70	0,83
Deutschland	4.981.543,35	4,12
Finnland	1.292.841,44	1,07
Frankreich	2.921.429,93	2,43
Großbritannien	6.773.706,30	5,61
Irland	1.561.551,75	1,28
Israel	1.169.508,18	0,97
Italien	103.122,86	0,09
Japan	5.426.085,85	4,48
Kaiman-Inseln	16,46	0,00
Kanada	12.663.981,41	10,47
Neuseeland	491.110,51	0,41
Niederlande	3.821.156,37	3,17
Norwegen	1.540.275,32	1,28
Schweden	1.681.729,27	1,40
Schweiz	5.922.867,31	4,91
Spanien	1.722.479,43	1,43
USA	59.524.521,47	49,26
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>1.122.609,74</b>	<b>0,93</b>
Schweiz	1.122.609,74	0,93
<b>3. Derivate</b>	<b>128.519,51</b>	<b>0,12</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>4.079.412,94</b>	<b>3,39</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>413.799,11</b>	<b>0,34</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-190.059,29</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>120.769.150,58</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>115.214.868,57</b>	<b>95,37</b>
AUD	2.609.881,66	2,16
CAD	12.663.981,41	10,47
CHF	5.677.794,13	4,71
DKK	1.007.059,70	0,83
EUR	14.842.573,38	12,31
GBP	6.773.706,30	5,61
HKD	16,46	0,00
JPY	5.426.085,85	4,48
NOK	1.540.275,32	1,28
NZD	491.110,51	0,41
SEK	1.681.729,27	1,40
USD	62.500.654,58	51,71
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>1.122.609,74</b>	<b>0,93</b>
CHF	1.122.609,74	0,93
<b>3. Derivate</b>	<b>128.519,51</b>	<b>0,12</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>4.079.412,94</b>	<b>3,39</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>413.799,11</b>	<b>0,34</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-190.059,29</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>120.769.150,58</b>	<b>100,00</b>

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

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>116.337.478,31</b>	<b>96,30</b>
<b>Aktien</b>								<b>115.214.868,57</b>	<b>95,37</b>
<b>EUR</b>								<b>14.842.573,38</b>	<b>12,31</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		47.975	11.515	0	EUR 31,275	1.500.418,13	1,25
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		897	0	0	EUR 164,980	147.987,06	0,12
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		14.945	6.486	0	EUR 24,880	371.831,60	0,31
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		12.216	11.630	4.848	EUR 56,100	685.317,60	0,57
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		42.813	14.463	0	EUR 20,070	859.256,91	0,71
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		17.469	4.057	0	EUR 49,290	861.047,01	0,71
DE000A0222Z5	freenet AG Namens-Aktien	STK		29.093	0	0	EUR 23,000	669.139,00	0,55
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		3.159	945	0	EUR 193,950	612.688,05	0,51
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK		3.713	3.713	0	EUR 64,860	240.825,18	0,20
DE0006048432	Inhaber-Stammaktien Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		15.529	13.097	0	EUR 73,640	1.143.555,56	0,95
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		69.239	69.239	0	EUR 11,960	828.098,44	0,69
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		18.939	0	0	EUR 5,445	103.122,86	0,09
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		12.590	12.590	0	EUR 17,255	217.240,45	0,18
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		294.760	294.760	0	EUR 3,291	970.055,16	0,80
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		4.369	1.644	0	EUR 149,650	653.820,85	0,54
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		894	894	0	EUR 343,800	307.357,20	0,25
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		18.528	0	0	EUR 10,790	199.917,12	0,17
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		7.892	0	0	EUR 48,440	382.288,48	0,32
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		58.039	0	0	EUR 15,410	894.380,99	0,74
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		12.915	0	2.593	EUR 98,050	1.266.315,75	1,05
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		3.995	0	0	EUR 123,880	494.900,60	0,41
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK		4.736	2.656	0	EUR 52,800	250.060,80	0,21
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		7.862	0	7.857	EUR 27,290	214.553,98	0,18
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		8.388	0	0	EUR 115,450	968.394,60	0,80
<b>AUD</b>								<b>2.609.881,66</b>	<b>2,16</b>
AU0000008XB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		42.529	0	0	AUD 14,410	373.780,41	0,31
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		34.124	29.869	0	AUD 18,420	383.368,96	0,32
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		220.555	0	105.977	AUD 3,520	473.507,61	0,39
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		19.487	0	16.410	AUD 26,370	313.416,97	0,26
AU000000TL52	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		406.390	0	0	AUD 4,300	1.065.807,71	0,88
<b>CAD</b>								<b>12.663.981,41</b>	<b>10,47</b>
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK		2.100	0	0	CAD 118,640	173.035,89	0,14
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		14.300	0	0	CAD 59,800	593.913,21	0,49
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		2.200	2.200	0	CAD 158,670	242.439,44	0,20
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		13.800	0	0	CAD 137,570	1.318.525,67	1,09
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		8.600	400	0	CAD 154,360	921.974,66	0,76
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		42.100	0	0	CAD 37,240	1.088.873,76	0,90
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		6.800	400	0	CAD 201,180	950.122,24	0,79
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK		14.800	8.600	0	CAD 119,240	1.225.658,41	1,01
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		22.300	1.000	0	CAD 74,090	1.147.493,47	0,95
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		7.700	0	0	CAD 97,950	523.818,62	0,43
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	STK		22.400	7.400	0	CAD 27,250	423.935,99	0,35
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK		18.400	0	14.000	CAD 31,750	405.739,53	0,34
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		9.200	0	0	CAD 125,510	801.958,55	0,66
CA85853F1053	Stella-Jones Inc. Reg.Shares	STK		4.900	4.900	0	CAD 66,180	225.220,86	0,19
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		12.100	0	0	CAD 68,200	573.133,13	0,47
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		33.800	0	0	CAD 25,600	600.955,66	0,50
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		7.600	0	4.900	CAD 65,540	345.943,99	0,29
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		6.000	0	0	CAD 81,460	339.454,38	0,28
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		10.300	0	0	CAD 106,490	761.783,95	0,63
<b>CHF</b>								<b>5.677.794,13</b>	<b>4,71</b>
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		6.557	0	0	CHF 72,350	485.741,00	0,40
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		469	0	442	CHF 464,900	223.251,01	0,18
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		2.553	0	0	CHF 264,800	692.197,20	0,57
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		5.635	0	0	CHF 107,780	621.860,75	0,51
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		14.770	0	0	CHF 89,850	1.358.812,78	1,14
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		1.866	0	0	CHF 117,400	224.305,94	0,19
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		1.969	0	0	CHF 561,200	1.131.421,49	0,94
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		2.154	0	0	CHF 426,300	940.203,96	0,78
<b>DKK</b>								<b>1.007.059,70</b>	<b>0,83</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		6.925	0	0	DKK 1.083,000	1.007.059,70	0,83
<b>GBP</b>								<b>6.773.706,30</b>	<b>5,61</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		28.692	0	0	GBP 19,320	645.368,32	0,53
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		35.819	23.767	0	GBP 21,820	909.929,83	0,75
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		51.302	0	0	GBP 13,950	833.197,97	0,69
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		44.403	12.566	0	GBP 26,240	1.356.487,65	1,12
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		33.643	19.406	0	GBP 16,400	642.359,67	0,53
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		24.719	24.719	0	GBP 18,275	525.930,05	0,44
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK		39.630	0	0	GBP 7,190	331.736,05	0,27

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	32.053	4.267	0	GBP 40,965	1.528.696,76	1,28
<b>HKD</b>								<b>16,46</b>	<b>0,00</b>
KYG740991057	Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S		STK	140.000	0	0	HKD 0,001	16,46	0,00
<b>JPY</b>								<b>5.426.085,85</b>	<b>4,48</b>
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares		STK	21.200	0	0	JPY 3.260,000	439.503,97	0,36
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	32.000	0	0	JPY 4.450,000	905.564,39	0,75
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	14.000	0	4.000	JPY 6.542,000	582.435,61	0,48
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	1.095.000	1.056.200	0	JPY 170,500	1.187.265,50	0,98
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.500	0	0	JPY 2.606,000	107.720,19	0,09
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	44.000	0	0	JPY 2.905,500	812.985,69	0,67
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	116.000	31.800	0	JPY 1.540,000	1.136.025,44	0,94
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	6.500	0	0	JPY 6.159,000	254.585,06	0,21
<b>NOK</b>								<b>1.540.275,32</b>	<b>1,28</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	26.888	0	0	NOK 200,700	461.167,58	0,38
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	34.085	0	0	NOK 172,200	501.590,54	0,42
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	60.765	0	25.748	NOK 76,960	399.642,31	0,33
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	19.122	0	20.005	NOK 108,850	177.874,89	0,15
<b>NZD</b>								<b>491.110,51</b>	<b>0,41</b>
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	172.072	57.160	0	NZD 5,090	491.110,51	0,41
<b>SEK</b>								<b>1.681.729,27</b>	<b>1,40</b>
SE0007100581	Assa-Ablox AB Namn-Aktier B		STK	13.836	0	0	SEK 257,800	302.111,17	0,25
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier		STK	11.710	0	16.094	SEK 228,500	226.629,48	0,19
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	67.402	0	0	SEK 90,660	517.561,32	0,43
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	42.252	0	43.073	SEK 89,680	320.934,33	0,27
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)		STK	16.158	0	0	SEK 229,800	314.492,97	0,26
<b>USD</b>								<b>62.500.654,58</b>	<b>51,71</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	4.542	0	0	USD 107,660	450.413,78	0,37
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	6.921	0	0	USD 133,230	849.338,95	0,70
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.339	0	0	USD 308,330	380.282,66	0,31
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.886	0	0	USD 118,050	422.550,82	0,35
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	4.060	0	3.127	USD 89,190	333.543,41	0,28
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	3.074	0	0	USD 119,580	338.588,79	0,28
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares		STK	4.474	0	0	USD 190,520	785.139,30	0,65
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	4.096	4.096	0	USD 160,140	604.185,00	0,50
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	4.857	0	0	USD 221,160	989.429,48	0,82
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	4.676	0	0	USD 216,460	932.314,24	0,77
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	2.294	0	0	USD 260,520	550.483,93	0,46
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A		STK	7.871	3.826	0	USD 47,700	345.826,65	0,29
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	17.773	2.705	0	USD 64,000	1.047.733,62	0,87
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	5.725	0	2.607	USD 94,280	497.170,36	0,41
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.437	0	0	USD 228,540	302.502,63	0,25
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	9.636	9.636	0	USD 45,480	403.670,87	0,33
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	10.803	3.175	0	USD 135,740	1.350.710,84	1,12
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	9.924	5.897	0	USD 127,940	1.169.508,18	0,97
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares		STK	2.345	792	0	USD 536,030	1.157.822,83	0,96
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	1.407	0	0	USD 189,100	245.073,18	0,20
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	544	0	0	USD 490,030	245.545,36	0,20
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	26.905	5.415	0	USD 51,210	1.269.106,11	1,05
US1924461023	Cognizant Technology Sol. Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	5.143	0	4.559	USD 64,540	305.742,38	0,25
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	15.787	2.544	0	USD 76,560	1.113.298,69	0,92
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	3.330	529	0	USD 242,000	742.283,42	0,61
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	4.568	0	0	USD 68,760	289.315,78	0,24
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 144,650	106.590,52	0,09
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	29.972	29.972	0	USD 26,720	737.670,37	0,61
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	8.039	0	0	USD 130,450	965.953,62	0,80
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	2.599	313	0	USD 440,100	1.053.580,71	0,87
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	4.337	0	0	USD 89,220	356.419,79	0,30
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	8.580	0	0	USD 120,140	949.478,38	0,79
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	7.156	7.156	0	USD 58,540	385.863,07	0,32
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares		STK	36.115	0	0	USD 24,900	828.318,06	0,69
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares		STK	5.470	0	0	USD 101,710	512.461,38	0,42
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	909	909	0	USD 342,540	286.804,09	0,24
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	17.059	3.826	0	USD 76,300	1.198.914,66	0,99
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	15.338	0	0	USD 76,010	1.073.864,86	0,89
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	15.913	0	0	USD 80,900	1.185.798,09	0,98
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	15.368	0	0	USD 80,070	1.133.436,89	0,94
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares		STK	1.547	0	0	USD 327,210	466.258,80	0,39
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	1.805	1.805	0	USD 443,860	773.960,95	0,61
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	1.970	0	0	USD 248,510	450.941,56	0,37
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	4.983	0	0	USD 134,060	615.318,91	0,51
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	8.385	3.433	0	USD 146,370	1.130.486,30	0,94
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	3.080	0	0	USD 143,430	406.912,36	0,34
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	16.304	0	0	USD 66,820	1.003.484,81	0,83
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares		STK	8.156	8.156	0	USD 30,760	231.086,04	0,19



# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	3.744	0	0	USD 137,160	473.013,44	0,39	
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	3.788	0	0	USD 240,480	839.071,75	0,69	
US5150981018	Landstar System Inc. Reg.Shares		STK	5.791	879	0	USD 193,000	1.029.487,40	0,85	
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	5.654	1.154	0	USD 185,930	968.312,27	0,80	
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	4.206	0	3.292	USD 57,340	222.145,30	0,18	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	12.631	3.831	0	USD 113,540	1.320.981,66	1,09	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	3.395	0	2.867	USD 335,050	1.047.754,57	0,87	
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.785	0	0	USD 288,590	740.315,16	0,61	
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	9.883	9.883	0	USD 50,920	463.540,15	0,38	
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	10.422	0	0	USD 130,720	1.254.883,10	1,04	
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	2.384	2.384	0	USD 82,610	181.404,91	0,15	
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	10.966	8.989	0	USD 109,330	1.104.327,16	0,91	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	6.446	531	0	USD 183,880	1.091.779,56	0,90	
US74051N1028	Premier Inc. Reg.Shares		STK	24.641	0	0	USD 27,430	622.578,76	0,52	
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	19.456	0	0	USD 54,880	983.507,83	0,81	
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	1.829	0	0	USD 132,070	222.498,99	0,18	
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	8.901	1.973	0	USD 141,140	1.157.175,09	0,96	
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.277	0	0	USD 708,420	833.281,76	0,69	
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares		STK	4.309	0	0	USD 74,070	293.987,59	0,24	
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	5.351	0	587	USD 286,960	1.414.381,21	1,18	
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	21.238	0	0	USD 16,270	318.281,45	0,26	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	6.568	0	0	USD 176,790	1.069.549,78	0,89	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	14.398	4.017	0	USD 60,020	795.991,30	0,66	
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	5.507	0	0	USD 248,680	1.261.438,55	1,04	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.289	0	0	USD 307,820	365.476,88	0,30	
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	18.955	9.060	0	USD 46,320	808.728,04	0,67	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	5.618	0	0	USD 149,380	773.008,65	0,64	
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	2.977	0	0	USD 170,990	468.877,84	0,39	
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	2.877	2.877	0	USD 83,740	221.913,12	0,18	
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	2.019	739	0	USD 465,280	865.288,37	0,72	
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	1.665	0	0	USD 176,050	269.997,93	0,22	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.883	136	0	USD 476,440	826.358,88	0,68	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	3.087	612	0	USD 348,180	990.035,15	0,82	
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	1.837	96	246	USD 782,300	1.323.709,39	1,10	
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	2.557	0	0	USD 169,610	399.477,52	0,33	
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	860	0	0	USD 261,950	207.504,26	0,17	
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.299	0	0	USD 181,130	383.565,49	0,32	
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	17.475	0	0	USD 44,650	718.701,93	0,60	
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	1.770	1.770	0	USD 232,550	379.140,15	0,31	
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	6.723	0	0	USD 137,260	849.996,76	0,70	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>1.122.609,74</b>	<b>0,93</b>	
<b>CHF</b>								<b>1.122.609,74</b>	<b>0,93</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.984	0	0	CHF 275,200	1.122.609,74	0,93	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>116.337.478,31</b>	<b>96,30</b>	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>45.454,07</b>	<b>0,04</b>	
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 22				14.850,00	0,01	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 11				24.248,98	0,02	
FTSE 100 Index Future (FFI) Sep. 23		IFEU	GBP	Anzahl 2				-1.148,88	0,00	
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 23		XOSE	JPY	Anzahl 2				7.503,97	0,01	
<b>Optionsrechte</b>								<b>83.065,44</b>	<b>0,08</b>	
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>83.065,44</b>	<b>0,08</b>	
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 3750 W2912		XCBO		Anzahl -15			USD 38,390	-53.041,96	-0,04	
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 4200 W2912		XCBO		Anzahl 15			USD 91,910	126.988,44	0,11	
S & P 500 Index (S500) Put Juli 23 4200		XCBO		Anzahl 15			USD 6,600	9.118,96	0,01	
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>128.519,51</b>	<b>0,12</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.931.158,53			% 100,000	2.931.158,53	2,44	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	682.797,85			% 100,000	91.685,18	0,08	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	354.464,38			% 100,000	30.291,83	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	599.994,83			% 100,000	50.818,38	0,04	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	140.236,58			% 100,000	85.532,01	0,07	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	56.439,29			% 100,000	39.198,31	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	92.378,94			% 100,000	94.587,56	0,08	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	110.828,35			% 100,000	129.029,96	0,11	

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	515.341,48			% 100,000	60.579,95	0,05	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	28.387.233,00			% 100,000	180.522,94	0,15	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	52.174,06			% 100,000	29.255,39	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	56.744,45			% 100,000	38.528,28	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	345.480,56			% 100,000	318.224,62	0,26	
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>4.079.412,94</b>	<b>3,39</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>4.079.412,94</b>	<b>3,39</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Dividendenansprüche		EUR	150.520,31				150.520,31	0,12	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	214.733,12				214.733,12	0,18	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	14.274,23				14.274,23	0,01	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	34.271,45				34.271,45	0,03	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>413.799,11</b>	<b>0,34</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-17.079,57				-17.079,57	-0,01	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-172.979,72				-172.979,72	-0,14	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-190.059,29</b>	<b>-0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>120.769.150,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>								<b>STK</b>	<b>1.302.401,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>								<b>STK</b>	<b>100.239,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>								<b>EUR</b>	<b>83,31</b>	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>								<b>EUR</b>	<b>122,31</b>	

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47280	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,50680	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78340	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
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>CAD</b>				
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK	0	3.500
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc. Reg.Shares (Sub. Vtg.)	STK	0	7.000
<b>EUR</b>				
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	0	12.147
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK	0	49.622
<b>GBP</b>				
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	0	41.894
<b>HKD</b>				
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.000
<b>JPY</b>				
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	6.800
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	9.300
<b>SEK</b>				
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	STK	0	12.148
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK	0	93.936
<b>USD</b>				

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK	0	4.000
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	2.459
US2244081046	Crane Co. Reg.Shares	STK	2.691	2.691
US2244411052	Crane NXT Co. Reg.Shares	STK	2.691	2.691
US3029411093	FTI Consulting Inc. Reg.Shares	STK	0	1.851
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares	STK	0	3.648
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	0	24.297
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	STK	0	12.500

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<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>		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	5.676
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Vivendi SE Actions Porteur)	EUR	293

# Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.302.401
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	100.239
Anteilwert Klasse CF	EUR	83,31
Anteilwert Klasse TF	EUR	122,31

### 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

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

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

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	6,02	100,00
Kostenanteil des Fonds	1,98	32,89
Ertragsanteil der KVG	1,98	32,89

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

---

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 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 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 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 Munning  
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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 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 2023

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**  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

 **Finanzgruppe**