

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023. Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

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 Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel 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 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	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Um dies zu erreichen, kann der fundamental und aktiv gemanagte Fonds weltweit in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien und Anleihen) investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Die taktische Allokation zeichnet sich durch eine flexible, aktive Fondssteuerung aus. Mindestens 25% des Fondsvermögens müssen in Aktien und / oder Aktienfonds investiert werden.

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

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich 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 unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

Wichtige Kennzahlen

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	2,6%
Anteilklasse TF (A)	2,3%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DKOLNA2
Anteilklasse TF (A)	DE000DKOLNB0

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

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. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens „BBB“ oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

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.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) investieren.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütungen**, 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 (A) und TF (A).

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 (A)**	1,25% p.a.	3,75%	Ausschüttung
Anteilklasse TF (A)**	1,75% 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.

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	31.225.327,76	38,38
Australien	390.281,93	0,49
Belgien	192.542,12	0,24
Dänemark	603.058,41	0,74
Deutschland	3.925.843,80	4,83
Finnland	103.942,32	0,13
Frankreich	527.422,22	0,65
Großbritannien	267.533,63	0,33
Hongkong	567.205,06	0,70
Irland	390.440,83	0,47
Israel	56.620,46	0,07
Italien	477.200,00	0,58
Japan	2.062.017,48	2,53
Kanada	763.392,79	0,95
Niederlande	1.237.008,51	1,52
Norwegen	57.491,58	0,07
Philippinen	323,71	0,00
Schweden	2.512,86	0,00
Schweiz	465.216,05	0,58
Singapur	144.951,37	0,18
Spanien	97.676,02	0,12
USA	18.892.646,61	23,20
2. Anleihen	16.449.247,04	20,19
Australien	324.400,82	0,40
Deutschland	3.435.186,29	4,22
Frankreich	410.407,50	0,50
Niederlande	292.804,50	0,36
Österreich	11.789.022,93	14,47
Spanien	197.425,00	0,24
3. Investmentanteile	18.636.732,87	22,87
Irland	14.993.199,74	18,40
Luxemburg	3.643.533,13	4,47
4. Zertifikate	2.374.120,00	2,92
Irland	2.374.120,00	2,92
5. Sonstige Wertpapiere	710.084,47	0,87
Schweiz	710.084,47	0,87
6. Derivate	-1.790.413,32	-2,20
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.852.341,40	13,31
8. Sonstige Vermögensgegenstände	3.497.368,80	4,30
II. Verbindlichkeiten	-525.139,53	-0,64
III. Fondsvermögen	81.429.669,49	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	31.225.327,76	38,38
AUD	390.281,93	0,49
CAD	578.981,24	0,72
CHF	176.992,78	0,22
DKK	603.058,41	0,74
EUR	6.804.395,79	8,36
GBP	267.533,63	0,33
HKD	567.205,06	0,70
JPY	2.062.017,48	2,53
NOK	57.491,58	0,07
PHP	323,71	0,00
SEK	2.512,86	0,00
SGD	144.951,37	0,18
USD	19.569.581,92	24,04
2. Anleihen	16.449.247,04	20,19
AUD	324.400,82	0,40
EUR	10.857.937,00	13,32
USD	5.266.909,22	6,47
3. Investmentanteile	18.636.732,87	22,87
EUR	14.947.175,00	18,35
USD	3.689.557,87	4,52
4. Zertifikate	2.374.120,00	2,92
EUR	2.374.120,00	2,92
5. Sonstige Wertpapiere	710.084,47	0,87
CHF	710.084,47	0,87
6. Derivate	-1.790.413,32	-2,20
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.852.341,40	13,31
8. Sonstige Vermögensgegenstände	3.497.368,80	4,30
II. Verbindlichkeiten	-525.139,53	-0,64
III. Fondsvermögen	81.429.669,49	100,00

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

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								48.405.230,52	59,47
Aktien								31.225.327,76	38,38
EUR								6.804.395,79	8,36
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		3.000	1.843	0	EUR 213,850	641.550,00	0,79
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.095	0	0	EUR 655,300	717.553,50	0,88
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		5.945	0	0	EUR 27,180	161.585,10	0,20
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		5.322	0	0	EUR 13,180	70.143,96	0,09
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		2.007	0	0	EUR 50,500	101.353,50	0,12
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		10.000	10.000	0	EUR 9,650	96.500,00	0,12
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		1.000	509	0	EUR 168,950	168.950,00	0,21
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		5.000	5.000	300	EUR 44,965	224.825,00	0,28
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 20,070	301.050,00	0,37
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK		810	810	0	EUR 99,290	80.424,90	0,10
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		40.000	40.000	4.000	EUR 6,195	247.800,00	0,30
DE0005800601	GFT Technologies SE Inhaber-Aktien	STK		14.000	14.000	0	EUR 25,700	359.800,00	0,44
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		44	0	0	EUR 1.965,800	86.495,20	0,11
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		2.782	0	0	EUR 35,110	97.676,02	0,12
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		11.000	11.000	0	EUR 37,095	408.045,00	0,50
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		25.000	25.000	3.000	EUR 12,366	309.150,00	0,38
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		904	0	0	EUR 63,780	57.657,12	0,07
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		680	430	0	EUR 89,680	60.982,40	0,07
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		8.500	8.500	0	EUR 73,720	626.620,00	0,77
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		332	0	0	EUR 149,650	49.683,80	0,06
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		500	500	0	EUR 343,800	171.900,00	0,21
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		1.632	0	0	EUR 35,260	57.544,32	0,07
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK		12.000	0	0	EUR 3,867	46.398,00	0,06
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		2.115	0	0	EUR 66,270	140.161,05	0,17
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		4.000	4.000	0	EUR 123,880	495.520,00	0,61
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.	STK		200.000	200.000	0	EUR 1,147	229.400,00	0,28
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.684	0	0	EUR 165,880	279.341,92	0,34
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.500	2.500	300	EUR 152,560	381.400,00	0,47
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		5.300	3.182	0	EUR 25,450	134.885,00	0,17
AUD								390.281,93	0,49
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		2.560	2.560	0	AUD 23,710	37.020,21	0,05
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK		1.600	0	0	AUD 100,270	97.849,45	0,12
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	STK		5.775	0	0	AUD 22,180	78.123,36	0,10
AU000000GGM2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK		5.058	0	0	AUD 20,070	61.914,67	0,08
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.065	0	0	AUD 177,620	115.374,24	0,14
CAD								578.981,24	0,72
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		1.955	0	0	CAD 65,190	88.514,31	0,11
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		1.595	0	0	CAD 158,670	175.768,59	0,22
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		1.930	0	0	CAD 78,090	104.673,92	0,13
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		4.614	0	0	CAD 65,540	210.024,42	0,26
CHF								176.992,78	0,22
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		30	0	0	CHF 2.946,000	90.493,01	0,11
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK		1.000	1.000	0	CHF 84,480	86.499,77	0,11
DKK								603.058,41	0,74
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		500	308	0	DKK 2.566,000	172.279,51	0,21
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		2.000	0	2.634	DKK 1.083,000	290.847,57	0,36
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		1.280	0	0	DKK 318,200	54.691,16	0,07
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		3.486	0	0	DKK 182,100	85.240,17	0,10
GBP								267.533,63	0,33
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		18.000	0	0	GBP 6,213	130.200,77	0,16
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		2.000	0	0	GBP 58,980	137.332,86	0,17
HKD								567.205,06	0,70
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		61.000	15.000	0	HKD 79,100	567.205,06	0,70
JPY								2.062.017,48	2,53
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	JPY 2.149,000	68.330,68	0,08
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		800	0	0	JPY 29.265,000	148.883,94	0,18
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		2.500	2.000	0	JPY 5.032,000	80.000,00	0,10
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK		1.500	0	0	JPY 5.214,000	49.736,09	0,06
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		4.900	0	0	JPY 4.450,000	138.664,55	0,17
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	STK		8.200	2.700	0	JPY 2.099,000	109.455,01	0,13
JP3862960006	Macnica Holdings Inc. Reg.Shares	STK		7.900	7.900	0	JPY 5.940,000	298.416,53	0,37
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	JPY 1.065,000	67.726,55	0,08
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.800	0	0	JPY 6.542,000	74.884,58	0,09
JP3761600000	Nojima Co. Ltd. Reg.Shares	STK		25.700	25.700	0	JPY 1.366,000	223.250,87	0,27
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK		6.300	0	0	JPY 1.753,500	70.251,51	0,09
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		5.200	0	5.000	JPY 4.563,000	150.890,94	0,19
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		8.000	0	0	JPY 1.540,000	78.346,58	0,10
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		4.200	0	0	JPY 12.965,000	346.282,99	0,43
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		1.200	800	0	JPY 20.560,000	156.896,66	0,19
NOK								57.491,58	0,07
N00010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		3.352	0	0	NOK 200,700	57.491,58	0,07

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PHP								323,71	0,00
PHY1001H1024	ACEN Corp. Reg.Shares		STK	3.600	0	0	PHP 5,390	323,71	0,00
SEK								2.512,86	0,00
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B		STK	16.405	0	0	SEK 1,809	2.512,86	0,00
SGD								144.951,37	0,18
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	7.619	0	0	SGD 28,020	144.951,37	0,18
USD								19.569.581,92	24,04
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 56,700	104.453,55	0,13
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 133,230	61.359,55	0,08
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	900	0	0	USD 83,080	68.873,03	0,08
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	700	0	588	USD 483,770	311.922,81	0,38
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 114,440	210.823,01	0,26
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	3.000	1.775	565	USD 111,240	307.391,89	0,38
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.057	0	0	USD 118,050	114.934,69	0,14
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	1.350	1.150	0	USD 120,010	149.231,80	0,18
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	1.353	0	0	USD 192,730	240.191,30	0,29
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.288	0	0	USD 140,470	296.039,57	0,36
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	309	0	0	USD 331,590	94.377,85	0,12
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares		STK	1.500	1.095	0	USD 190,520	263.234,01	0,32
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.521	0	0	USD 221,160	309.846,05	0,38
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 20,180	74.351,77	0,09
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	2.500	1.295	0	USD 57,710	132.892,74	0,16
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	1.073	0	0	USD 260,520	257.484,42	0,32
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	395	0	0	USD 688,210	250.396,49	0,31
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	2.427	0	0	USD 49,490	110.636,24	0,14
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	1.350	0	155	USD 244,240	303.711,14	0,37
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	885	0	0	USD 80,300	65.458,94	0,08
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	2.800	1.109	604	USD 66,990	172.773,91	0,21
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	1.193	0	0	USD 189,100	207.798,37	0,26
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	1.071	0	0	USD 183,360	180.885,70	0,22
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	950	0	0	USD 89,570	78.378,39	0,10
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	3.400	3.160	460	USD 68,760	215.340,12	0,26
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	50	USD 401,630	443.933,13	0,55
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares		STK	2.594	0	0	USD 39,510	94.403,30	0,12
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	1.400	850	0	USD 144,650	186.533,41	0,23
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	856	0	0	USD 183,880	144.983,45	0,18
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	2.345	0	0	USD 92,020	198.762,86	0,24
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	1.340	0	0	USD 130,450	161.012,30	0,20
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	650	0	0	USD 440,100	263.496,52	0,32
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	282	0	0	USD 777,030	201.835,27	0,25
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares		STK	1.256	0	0	USD 69,720	80.659,81	0,10
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	1.526	0	0	USD 58,540	82.284,38	0,10
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	3.311	0	0	USD 76,010	231.814,22	0,28
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	552	0	200	USD 300,440	152.759,07	0,19
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	718	0	0	USD 143,920	95.182,20	0,12
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	521	169	84	USD 443,860	213.007,01	0,26
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	376	0	0	USD 494,490	171.259,84	0,21
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	841	0	0	USD 248,510	192.508,55	0,24
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	844	0	0	USD 77,810	60.490,62	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 164,100	453.461,06	0,56
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	1.926	0	0	USD 67,320	119.429,21	0,15
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 143,430	330.286,00	0,41
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares		STK	6.200	4.092	0	USD 30,760	175.666,19	0,22
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	700	700	0	USD 477,230	307.705,98	0,38
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	449	360	180	USD 240,480	99.457,03	0,12
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.675	0	200	USD 222,820	343.778,84	0,42
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	USD 234,940	324.607,38	0,40
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	63	0	0	USD 1.316,880	76.418,22	0,09
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	USD 86,980	320.471,61	0,39
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	4.000	1.870	6.582	USD 335,050	1.234.467,83	1,52
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 94,490	261.106,25	0,32
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	300	0	0	USD 204,900	56.620,46	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	6.192	USD 408,220	752.028,74	0,92
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares		STK	288	0	0	USD 375,750	99.678,53	0,12
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	1.176	0	0	USD 88,610	95.984,30	0,12
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	1.127	0	0	USD 125,680	130.466,87	0,16
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	624	0	0	USD 145,370	83.554,44	0,10
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	537	673	336	USD 118,060	58.396,56	0,07
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	1.359	0	0	USD 194,850	243.910,24	0,30
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 708,420	65.253,07	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	1.757	658	328	USD 151,440	245.088,27	0,30
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	383	0	0	USD 216,230	76.282,49	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	308	0	0	USD 324,240	91.987,22	0,11

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		877	0	0	USD 395,840	319.763,90	0,39
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK		500	0	0	USD 144,890	66.729,61	0,08
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		3.140	0	0	USD 63,760	184.411,55	0,23
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK		1.742	0	0	USD 109,140	175.122,63	0,22
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK		1.993	420	0	USD 145,470	267.048,97	0,33
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		5.000	2.111	2.997	USD 257,500	1.185.925,48	1,46
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		2.457	0	0	USD 176,790	400.104,11	0,49
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK		979	0	0	USD 277,250	250.014,05	0,31
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		5.000	0	5.750	USD 60,020	276.424,26	0,34
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		2.786	0	0	USD 307,820	789.929,09	0,97
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK		677	0	0	USD 170,990	106.627,58	0,13
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		5.485	851	425	USD 88,950	449.399,67	0,55
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		500	200	0	USD 514,390	236.904,16	0,29
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		621	0	0	USD 189,990	108.675,72	0,13
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK		710	507	0	USD 435,630	284.895,96	0,35
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		1.500	0	0	USD 116,610	161.115,46	0,20
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		1.390	700	0	USD 348,180	445.788,42	0,55
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		120	0	0	USD 782,300	86.469,86	0,11
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		338	0	0	USD 261,950	81.554,00	0,10
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	USD 80,390	88.857,37	0,11
Verzinsliche Wertpapiere								14.095.698,29	17,30
EUR								10.660.512,00	13,08
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28	EUR		500.000	0	0	% 82,082	410.407,50	0,50
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR		300.000	0	0	% 97,602	292.804,50	0,36
AT0000A33SH3	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/29 ¹⁾	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 99,600	6.972.000,00	8,55
AT0000A105W3	1,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 13/23	EUR		3.000.000	8.000.000	5.000.000	% 99,510	2.985.300,00	3,67
USD								3.435.186,29	4,22
US500769JR67	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 22/25	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 93,992	1.731.534,10	2,13
XS2297663416	0,3750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.2NF 21/25	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 92,479	1.703.652,19	2,09
Zertifikate								2.374.120,00	2,92
EUR								2.374.120,00	2,92
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00	STK		14.000	16.400	2.500	EUR 169,580	2.374.120,00	2,92
Sonstige Beteiligungswertpapiere								710.084,47	0,87
CHF								710.084,47	0,87
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		2.520	500	0	CHF 275,200	710.084,47	0,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.029.147,93	2,49
Verzinsliche Wertpapiere								2.029.147,93	2,49
EUR								197.425,00	0,24
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 98,713	197.425,00	0,24
USD								1.831.722,93	2,25
US676167CG22	4,6250 % Oesterreichische Kontrollbk AG MTN 22/25	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 99,430	1.831.722,93	2,25
Nichtnotierte Wertpapiere								324.400,82	0,40
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares	STK		122	122	0	USD 0,000	0,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								324.400,82	0,40
AUD								324.400,82	0,40
AU3CB0300135	5,1000 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. MT Cov.Bds 23/28	AUD		540.000	540.000	0	% 98,496	324.400,82	0,40
Wertpapier-Investmentanteile								18.636.732,87	22,87
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								18.636.732,87	22,87
EUR								14.947.175,00	18,35
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	ANT		40.000	220.000	250.000	EUR 6,028	241.120,00	0,30
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	ANT		500.000	500.000	325.000	EUR 6,327	3.163.500,00	3,88
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares	ANT		7.700	0	0	EUR 102,260	787.402,00	0,97
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT		160.100	160.000	0	EUR 61,170	9.793.317,00	12,02
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg.Shs Acc.	ANT		100.000	890.000	790.000	EUR 9,554	955.400,00	1,17
LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap 1C	ANT		100	0	0	EUR 51,580	5.158,00	0,01
LU0514695690	xtrackers MSCI China 1C	ANT		100	217.000	216.900	EUR 12,780	1.278,00	0,00
USD								3.689.557,87	4,52
LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N	ANT		73.250	0	89.450	USD 53,906	3.637.097,13	4,46

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.		ANT	600	36.600	148.000	USD 22,005	12.161,38	0,01	
IE00BKFO9C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	10.000	0	890.000	USD 4,375	40.299,36	0,05	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	69.395.512,14	85,23
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine										
Optionsscheine auf Aktien										
Fingerprint Cards AB WTS (Foreign) 22/18.08.23		A	STK	781	0	0	SEK 0,468	30,96	0,00	
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	30,96	0,00
Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 5				43.875,00	0,05	
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 23		XIOM	USD	Anzahl -10				5.890,48	0,01	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 20				16.579,93	0,02	
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 23		IFUS	USD	Anzahl 85				-123.704,69	-0,15	
Optionsrechte								-1.819.505,42	-2,23	
Optionsrechte auf Aktienindices										
DAX-Index (DAX) Call Dez. 23 16000		XEUR		Anzahl -250			EUR 849,000	-1.061.250,00	-1,30	
S & P 500 Index (S500) Call Dez. 23 4400		XCBO		Anzahl -40			USD 205,800	-758.255,42	-0,93	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-1.876.864,70	-2,30
Zins-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23		XEUR	EUR	8.000.000				-89.620,00	-0,11	
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 23		XEUR	EUR	4.000.000				-49.542,86	-0,06	
Optionsrechte								204.942,24	0,25	
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte										
EURO Buxl Future (FGBX) Call Aug. 23 138		XEUR	EUR	Anzahl -60			EUR -1,792	107.542,24	0,13	
EURO Buxl Future (FGBX) Put Aug. 23 135		XEUR	EUR	Anzahl -50			EUR -1,948	97.400,00	0,12	
Summe Zins-Derivate								EUR	65.779,38	0,08
Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
CNH/USD 8.293.669,80			OTC					-64.104,30	-0,07	
CZK/EUR 98.495.629,60			OTC					222.269,63	0,27	
JPY/EUR 500.000.000,00			OTC					-182.245,60	-0,22	
JPY/USD 500.000.000,00			OTC					-230.588,34	-0,28	
NOK/EUR 30.000.000,00			OTC					48.853,39	0,06	
PLN/EUR 969.283,40			OTC					12.964,32	0,02	
USD/EUR 26.000.000,00			OTC					112.960,62	0,14	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								100.531,32	0,10	
Offene Positionen										
AUD/EUR 3.000.000,00			OTC					40.287,60	0,05	
CHF/AUD 3.000.000,00			OTC					-4.328,47	-0,01	
CHF/EUR 3.000.000,00			OTC					9.236,42	0,01	
CNH/USD 8.293.669,80			OTC					41.677,97	0,05	
CZK/EUR 98.495.629,60			OTC					15.705,48	0,00	
HKD/EUR 6.100.000,00			OTC					-13.337,05	-0,02	
JPY/EUR 500.000.000,00			OTC					56.588,68	0,07	
JPY/USD 200.000.000,00			OTC					3.696,67	0,00	
NOK/EUR 30.000.000,00			OTC					58.590,95	0,07	
PLN/EUR 981.641,40			OTC					-15.623,81	-0,02	
USD/EUR 25.000.000,00			OTC					-91.963,12	-0,10	
Summe Devisen-Derivate								EUR	20.641,04	0,02
Swaps Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Buyer										
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2025		OTC	EUR	1.000.000				0,00	0,00	
Protection Seller								-48.695,54	-0,06	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y / BOFASECEUR 20.12.2025		OTC	EUR	-1.000.000				-48.695,54	-0,06	
Summe Swaps								EUR	0,00	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.551.137,12			% 100,000	1.551.137,12	1,90	
EUR-Guthaben bei										
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	27.932,97			% 100,000	27.932,97	0,03	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	1.335.036,08			% 100,000	56.262,98	0,07	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	648.030,35			% 100,000	87.016,64	0,11	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	13.071.935,33			% 100,000	35.186,91	0,04	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	2.525.854,42			% 100,000	215.854,55	0,27	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	13.983,27			% 100,000	3.142,59	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	291.306,95			% 100,000	24.673,12	0,03	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	213.983,80			% 100,000	130.511,35	0,16	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		BRL	1.813,94			% 100,000	344,20	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	1.122.828,50			% 100,000	779.828,66	0,96	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	274.279,97			% 100,000	280.837,53	0,34	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	11.883,33			% 100,000	13.834,96	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	1.085.145,72			% 100,000	127.562,15	0,16	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		IDR	2.231.066,00			% 100,000	136,40	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	4.674,16			% 100,000	1.160,07	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	44.607.946,00			% 100,000	283.675,33	0,35	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		KRW	267.751,00			% 100,000	187,13	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	113.503,94			% 100,000	6.109,57	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	117.177,11			% 100,000	65.704,33	0,08	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	133.856,24			% 100,000	90.885,55	0,11	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	23.484,28			% 100,000	829,75	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TWD	27.895,00			% 100,000	824,76	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.126.212,95			% 100,000	1.037.362,82	1,27	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	642.229,45			% 100,000	31.339,96	0,04	
Termingelder										
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	6.000.000,00			% 100,000	6.000.000,00	7,36	
Summe Bankguthaben								EUR	10.852.341,40	13,31
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	10.852.341,40	13,31
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	153.868,56				153.868,56	0,19	
	Dividendenansprüche		EUR	16.778,73				16.778,73	0,02	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	3.198.438,85				3.198.438,85	3,93	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	55,32				55,32	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	316,27				316,27	0,00	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	7.911,07				7.911,07	0,01	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	120.000,00				120.000,00	0,15	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	3.497.368,80	4,30
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-18,26				-18,26	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-64.655,43				-64.655,43	-0,08	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-100.465,84				-100.465,84	-0,12	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-360.000,00				-360.000,00	-0,44	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-525.139,53	-0,64
Fondsvermögen								EUR	81.429.669,49	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)								STK	659.906,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)								STK	109.390,000	
Anteilwert Klasse CF (A)								EUR	105,99	
Anteilwert Klasse TF (A)								EUR	105,03	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/29	EUR 1.000.000		996.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		996.000,00	996.000,00

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

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)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	28,30290	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44960	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,72850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	371,50000	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,57805	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,27000	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02920	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.356,40500	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47280	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	59,94340	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.430,82000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,82180	= 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)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,89345	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A Amtlicher Börsenhandel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000ALQ6	ALS Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.500
AU0000261372	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares Def.	STK	0	2.560
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK	0	688
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.552
AU00000001PL1	Incitec Pivot Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.000
AU0000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	STK	0	1.259
AU0000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
AU0000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.615
AU0000000ORA8	Orora Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.000
AU0000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.135
AU0000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	STK	0	8.767
AU0000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK	0	3.000
BRL				
BRSAPRCDDAM13	Cia de Saneamento do Parana Reg.Units (1C.+4P.Shs)	STK	0	3.000
BRBSPACNOR5	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares	STK	0	1.700
BRCSMGACNOR5	CIA Saneamento Minas Gerais Reg.Shares	STK	0	4.000
BRKLBNCDDAM18	Klabin S.A. Reg.Units	STK	0	7.000
CAD				
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Reg.Shares	STK	0	3.300
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	600
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK	0	800
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	800
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK	0	781
CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK	0	665
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	300
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	998
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	1.300
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	5.527
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
CHF				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	0	1.800

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.000
CH0002432174	Bucher Industries AG Namens-Aktien	STK	0	50
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	STK	0	250
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	146
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	0	660
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	0	230
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG Namens-Aktien	STK	30.000	30.000
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	200
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.400
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	100
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	159
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	80
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	0	1.047
DKK				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	17
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	0	300
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK	0	370
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	0	700
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	750
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	164
EUR				
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK	8	472
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	478
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK	0	80
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	2.746
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	STK	0	150
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	491
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	420
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	0	2.150
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	22.048
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	0	14.000
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK	0	500
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	900
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	0	1.800
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK	0	3.000
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	0	100
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	1.300
FR001400AJ45	Cie Génle Ét.s Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	1.740
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	500
NL0010583399	Corbion N.V. Aandelen op naam	STK	0	700
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK	0	600
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	250
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	1.000
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	2.165
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	0	2.200
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	2.200
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	5.000
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	1.000
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	120
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	STK	0	150
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	741
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	STK	0	300
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	0	1.200
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	1.650
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK	0	2.500
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	500
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares	STK	0	2.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	471
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK	0	600
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	33	2.033
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK	0	150
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK	0	6.000
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	54.387
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	0	1.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	400
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	500
DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	400	400
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.000
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	70	70
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	709
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares	STK	0	4.000
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port.	STK	1.000	1.000
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK	0	250
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	761
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien	STK	0	2.000
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	4.000
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	0	400
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	666
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	273
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	1.300

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	5.874
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	0	800
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.000
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK	0	1.500
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	0	600
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien	STK	0	300
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	200
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	0	10.154
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	0	700
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	STK	0	1.300
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK	0	120
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK	0	1.700
DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.500
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	200
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK	0	4.020
BE000355639	Tessenderlo Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK	0	700
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK	0	700
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	2.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	700
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK	0	893
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.784
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	0	400
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	STK	0	180
FI4000519228	WithSecure Corp. Reg.Shares	STK	0	8.600
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	0	712
GBP				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.121
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	0	14.000
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	0	22.217
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	0	1.000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.500
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	0	450
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK	0	355
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	0	7.000
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK	0	1.200
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	400
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK	0	477
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	0	16.887
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	0	60.000
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	2.215
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	0	4.642
GB00B01QGK86	NCC Group PLC Reg.Shares	STK	0	12.500
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK	0	1.700
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	0	4.000
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares	STK	0	6.000
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK	0	3.080
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK	0	1.500
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	600
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	2.000
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK	0	2.500
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.500
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	0	1.300
HKD				
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.000
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.000
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.400
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	STK	30	30
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK	0	40.000
JPY				
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.100
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.800
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK	0	2.200
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.200	1.800
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.100
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.600
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	600
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	200	300
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	500
JP3386040004	GMO GlobalSign Holdings K.K. Reg.Shares	STK	0	500
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.900
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3721600009	Nippon Paper Industries Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	1.100
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	0	400
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	STK	0	600
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	4.000

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	STK	0	300
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.100
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	800
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	600
JP3351100007	Symex Corp. Reg.Shares	STK	0	300
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	STK	0	1.800
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	STK	0	500
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	4.300
KRW				
KR7053800009	Ahnlab Inc. Reg.Shares	STK	0	490
KR7036570000	NCsoft Corp. Reg.Shares	STK	0	100
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	500
NOK				
NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer	STK	0	20.000
NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer	STK	0	25.000
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer	STK	3.000	3.000
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier	STK	0	400
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	2.218
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	STK	10.000	10.000
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK	0	600
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	1.853
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	0	1.200
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	0	500
PHP				
PHY0486V1154	Ayala Corp. Reg.Shares	STK	0	1.200
SEK				
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier	STK	0	1.500
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK	0	1.700
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier	STK	0	800
SE0017769995	BioGaia AB Namn-Aktier B	STK	0	3.000
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	STK	0	4.000
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	1.200
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	1.638
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	5.000
SE0018012494	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B	STK	0	3.115
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	3.000
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK	0	1.200
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	1.665
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	600
SGD				
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.200
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	STK	0	5.000
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
SG1H97877952	Seatrium Limited Reg.Shares	STK	95.425	95.425
USD				
US0021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	3.250
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	0	600
US00766T1007	AECOM Reg.Shares	STK	0	780
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	0	160
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	250
US0116591092	Alaska Air Group Inc. Reg.Shares	STK	1.783	1.783
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	0	250
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	1.023
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	896	5.696
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	877	1.077
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK	0	1.861
US03044L1052	American Well Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	17.000
US03783T1034	AppHarvest Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	3.627	9.927
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK	0	684
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	STK	662	662
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	500
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	150
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	0	1.122
US05351W1036	Avangrid Inc. Reg.Shares	STK	0	500
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	2.474	7.974
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	1.780	1.780
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	800
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares	STK	0	700
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	604
US08862E1091	Beyond Meat Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	0	1.000
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	595
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	STK	1.048	1.048
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	300
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	STK	1.200	1.200
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	625

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	0	354
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	845	845
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	1.684
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	270
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	249	249
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK	0	190
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	1.759	2.759
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	400
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	300
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	2.101
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares	STK	0	1.200
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	1.315
US21044C1071	Construction Partners Inc. Reg.Shs. Cl.A	STK	0	500
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	172	172
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK	0	250
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	0	250
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	300
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	2.008
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	386
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	STK	0	200
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	300
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	400
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.000
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK	2.315	2.315
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	100	100
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	0	200
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	80	80
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	0	1.101
US29978A1043	Everbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	310
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	848	848
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	0	438
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	100
US31188V1008	Fastly Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	2.000
US3131483063	Federal Agricultural Mtge Corp Reg.Shares C	STK	0	200
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK	1.157	1.157
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK	0	600
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	0	150
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	STK	434	434
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares	STK	0	500
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	0	1.350
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	STK	0	371
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
GB00BD9G2512	Gates Industrial Corporation P Reg.Shares	STK	0	2.000
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	STK	0	175
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	1.944
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK	823	823
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK	0	1.400
US3976241071	Greif Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	600
US41068X1000	Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Reg.Shares	STK	0	700
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK	1.536	1.886
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	1.593
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	0	408
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	707
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK	0	781
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	STK	0	250
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	0	4.830
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK	0	196
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	0	677
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK	0	1.120
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK	0	210
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	1.500
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	806	806
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	0	1.583
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	0	1.043
US4657411066	Itron Inc. Reg.Shares	STK	0	500
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK	0	1.001
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK	0	900
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	878
US5355551061	Lindsay Corp. Reg.Shares	STK	0	150
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK	0	781
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK	577	636
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.349
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	140
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares	STK	150	150
US57638P1049	MasterBrand Inc. Reg.Shares	STK	0	371
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	0	953
US58470H1014	Medifast Inc. Reg.Shares	STK	0	200

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	1.042	1.042
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	600
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	300
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK	0	442
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK	1.331	1.331
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	840
US65341B1061	NextEra Energy Part.L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.	STK	0	300
VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI)	STK	0	1.500
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK	0	534
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	200	200
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	230
US68287N1000	OneSpan Inc. Reg.Shares	STK	0	1.150
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	200
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	300
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.105	1.405
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	250
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	0	1.033
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	0	3.968
US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp. Reg.Shares	STK	0	1.000
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	0	106
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	1.030
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	STK	0	300
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	STK	0	320
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares	STK	0	270
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	0	350
US7534221046	Rapid7 Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares	STK	0	178
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	3.557
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	STK	0	310
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	571	571
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	150
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)	STK	0	300
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK	0	500
US81374A1051	SecureWorks Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.815
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	197	197
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Reg.Shares A	STK	0	1.000
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	700
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	70
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK	0	400
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	2.277	2.277
US85859N1028	Stem Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.000
US8589121081	Stericycle Inc. Reg.Shares	STK	0	700
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	241
CA8676EP1086	SunOpta Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US8713321029	Sylvamo Corp. Reg.Shares	STK	0	1.000
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	0	210
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	0	589
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	1.280
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	850
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	0	2.233
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	0	335
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	1.868	1.868
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	1.748	2.248
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	308
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	1.565	1.565
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	4.751
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	0	1.100
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	210
US9111631035	United Natural Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	600
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	STK	0	300
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK	0	853
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	100
US9202531011	Valmont Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	70
US9222801022	Varonis Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	1.170
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	STK	0	1.159
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A	STK	1.000	1.000
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK	0	250
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	0	190
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK	0	196
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK	2.249	2.249
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	STK	0	1.354
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	0	469
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	299	299

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares C.I.A	STK	552	2.290
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	784
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	0	350
US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Reg.Shares	STK	0	800
ZAR				
ZAE000006284	Sappi Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.800
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	CZK	0	18.000.000
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31	CZK	0	8.000.000
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29	CZK	0	9.800.000
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK	0	9.000.000
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23	CZK	0	5.000.000
EUR				
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR	400.000	400.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	300.000	300.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35	EUR	425.000	425.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	375.000	375.000
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30	EUR	300.000	300.000
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	800.000	800.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	525.000	525.000
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	150.000	150.000
FR001400F119	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35	EUR	200.000	200.000
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR	400.000	400.000
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33	EUR	0	1.900.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	225.000	225.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	325.000	325.000
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27	EUR	0	200.000
HK0000895893	3,8750 % Hong Kong MTN 23/25	EUR	100.000	100.000
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28	EUR	350.000	350.000
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	375.000	375.000
XS2626007939	4,2500 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 23/35	EUR	200.000	200.000
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.	EUR	200.000	200.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	200.000	200.000
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27	EUR	0	300.000
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR	0	1.500.000
ES00000121G2	4,8000 % Königreich Spanien Bonos 08/24	EUR	4.000.000	4.000.000
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31	EUR	0	200.000
FR001400I556	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	200.000	200.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	100.000	100.000
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31	EUR	250.000	250.000
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	325.000	325.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	350.000	350.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	0	2.000.000
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	0	300.000
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR	0	400.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	0	300.000
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	0	100.000
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR	300.000	300.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR	550.000	550.000
SI0002104196	0,1250 % Republik Slowenien Bonds 21/31	EUR	0	300.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	335.000	335.000
XS2589790109	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31	EUR	400.000	400.000
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43	EUR	800.000	800.000
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31	EUR	350.000	350.000
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33	EUR	325.000	325.000
XS2181689659	1,7500 % Ungarn Bonds 20/35	EUR	0	200.000
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32	EUR	200.000	200.000
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27	EUR	175.000	175.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	200.000	200.000
HUF				
HU0000405550	4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32	HUF	0	250.000.000
USD				
US46513JB346	2,7500 % Israel Bonds 20/30	USD	0	300.000
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50	USD	0	600.000
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60	USD	0	400.000
US465410BX58	2,3750 % Republik Italien Notes 19/24	USD	2.000.000	2.000.000
US731011AU68	3,2500 % Republik Polen Notes 16/26	USD	0	100.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	200.000	200.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06670509M2	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	464	464
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	2.000	2.000

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Reg.Shares	STK	5.000	5.000
GB00BBT32N39	Frontier Development PLC Reg.Shares	STK	0	1.000
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares	STK	0	1.600
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares	STK	0	8.000
USD				
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	198
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29	EUR	500.000	500.000
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33	EUR	500.000	500.000
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
USD				
US87264ACW36	5,6500 % T-Mobile USA Inc. Notes 22/53	USD	800.000	800.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	40
EUR				
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	0	1.040
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	810
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	70
SEK				
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	1.357
USD				
XF0004217208	Abiomed Contingent Value Rights	STK	122	122
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	STK	0	122
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares	STK	0	1.000
US92873V1026	Volta Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	50.000
Andere Wertpapiere				
NOK				
NO0012881137	Atlantic Sapphire ASA Anrechte	STK	5.163	5.163
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg.Shares Acc.	ANT	400.000	400.000
USD				
IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg.Shs Dis.	ANT	0	400.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), MSCI World Index (Net Return) (USD), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	105.228
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)	EUR	107.675
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	78.605
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	98.062
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)	EUR	2.710
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))	EUR	882
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index)	EUR	11.292
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	32.301
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index)	EUR	22.600
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
	EUR	24.435

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	32.805
(Basiswert(e): EURO Buxl Future (FGBX))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	49.745
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))		
Sonstige Optionsrechte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	483
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	57
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
NZD/USD	EUR	937
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.608
AUD/USD	EUR	12.221
BRL/USD	EUR	7.730
CAD/USD	EUR	4.059
CHF/EUR	EUR	2.327
CZK/EUR	EUR	9.113
DKK/EUR	EUR	2.478
GBP/EUR	EUR	3.052
GBP/USD	EUR	763
HKD/EUR	EUR	6.400
HUF/EUR	EUR	1.448
INR/USD	EUR	5.202
JPY/EUR	EUR	5.136
JPY/USD	EUR	724
KRW/USD	EUR	8.373
MXN/USD	EUR	4.861
NOK/EUR	EUR	4.328
NZD/USD	EUR	1.464
PHP/USD	EUR	119
PLN/EUR	EUR	8.765
PLN/USD	EUR	376
SEK/EUR	EUR	1.214
SGD/EUR	EUR	209
THB/USD	EUR	549
TWD/USD	EUR	5.363
USD/EUR	EUR	47.617
ZAR/USD	EUR	373
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	2.272
AUD/USD	EUR	11.863
BRL/USD	EUR	6.830
CAD/USD	EUR	5.419
CHF/EUR	EUR	1.502
CZK/EUR	EUR	7.316
DKK/EUR	EUR	3.304
GBP/EUR	EUR	4.650
GBP/USD	EUR	1.314
HKD/EUR	EUR	6.462
HUF/EUR	EUR	1.448
INR/USD	EUR	5.977
JPY/EUR	EUR	8.669
JPY/USD	EUR	727
KRW/USD	EUR	7.436
MXN/USD	EUR	4.862
NOK/EUR	EUR	4.579
NZD/USD	EUR	736
PHP/USD	EUR	136
PLN/EUR	EUR	8.799
PLN/USD	EUR	372
SEK/EUR	EUR	1.610
SGD/EUR	EUR	278
THB/USD	EUR	1.111
TWD/USD	EUR	6.136
USD/EUR	EUR	45.842
ZAR/USD	EUR	373

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	14.850
(Basiswert(e): CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85, CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	18.187
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	2.719
(Basiswert(e): 0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30, 1,1250 % Republik Polen MTN 18/26, 1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26, 2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27, 4,2500 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 23/35, 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28, 4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und., 4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28, AXA S.A. Actions au Porteur)		

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	659.906
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)	STK	109.390
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	105,99
Anteilwert Klasse TF (A)	EUR	105,03

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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	996.000,00	1,22

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	996.000,00	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	996.000,00

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 Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
CHF
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	2.429.617,22

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	244,27	100,00
Kostenanteil des Fonds	80,60	33,00
Ertragsanteil der KVG	80,60	33,00

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

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.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,44% (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
Sonova Holding AG	1.167.037,32
Berlin Hyp AG	982.480,68
Commerzbank AG	280.099,21

Wiederangelegte 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
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.167.037,32 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	1.262.579,90 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

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:

Frankfurter Sparkasse
Anstalt öffentlichen Rechts
Neue Mainzer Straße 47-53
60311 Frankfurt am Main
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

 **Finanzgruppe**