

Halbjahresbericht zum 31. August 2024. BerolinaCapital

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF).

Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.

Bericht des Vorstands.

31. August 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds BerolinaCapital bestehend aus den vier Teilfonds BerolinaCapital Sicherheit, BerolinaCapital Wachstum, BerolinaCapital Chance und BerolinaCapital Premium für den Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	
BerolinaCapital Sicherheit	5
BerolinaCapital Wachstum	6
BerolinaCapital Chance	7
BerolinaCapital Premium	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
BerolinaCapital Sicherheit	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
BerolinaCapital Sicherheit	10
Anhang	
BerolinaCapital Sicherheit	13
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
BerolinaCapital Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
BerolinaCapital Wachstum	15
Anhang	
BerolinaCapital Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
BerolinaCapital Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
BerolinaCapital Chance	20
Anhang	
BerolinaCapital Chance	22
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
BerolinaCapital Premium	23
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
BerolinaCapital Premium	24
Anhang	
BerolinaCapital Premium	26
Fondszusammensetzung	27
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	29

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

BerolinaCapital Sicherheit Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds 10% - 40%, Rentenfonds 10% - 70%, Immobilienfonds bis zu 25%, Geldmarktfonds bis zu 20%, Sonstige Fonds bis zu 30% und Bankguthaben bis zu 35%. Gemäß Anlagerichtlinien und gesetzeskonform wurden vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben, die weiter gehalten oder veräußert werden dürfen. Ein Neuerwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main (der "Fondsmanager") mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

BerolinaCapital Sicherheit

Performance*	6 Monate
	4,0%
ISIN	LU0096428973

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

BerolinaCapital Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds 20% - 70%, Rentenfonds 10% - 60%, Immobilienfonds bis zu 20%, Geldmarktfonds bis zu 20%, Sonstige Fonds bis zu 30% und Bankguthaben bis zu 35%. Der Fonds hat gemäß Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile dürfen weiter gehalten oder gegebenenfalls veräußert werden. Ein Neuerwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deko Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main (der "Fondsmanager") mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

BerolinaCapital Wachstum

Performance*	6 Monate
	5,3%
ISIN	LU0096429351

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

BerolinaCapital Chance

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds 40% - 90%, Rentenfonds 10% - 50%, Immobilienfonds bis zu 15%, Geldmarktfonds bis zu 20%, Sonstige Fonds bis zu 30% und Bankguthaben bis zu 35%. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Ein Neuerwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main (der "Fondsmanager") mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

BerolinaCapital Chance

Performance*	6 Monate
	4,5%
ISIN	LU0096429435

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

BerolinaCapital Premium Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds mindestens 70%, Rentenfonds 0%, Immobilienfonds 0%, Geldmarktfonds bis zu 20%, Sonstige Fonds bis zu 30% und Bankguthaben bis zu 30%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main (der "Fondsmanager") mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

BerolinaCapital Premium

Performance*	6 Monate
	5,2%
ISIN	LU0096429609

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

BerolinaCapital Sicherheit

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	13.032.936,36	49,02
Irland	1.695.017,70	6,38
Luxemburg	8.636.822,31	32,50
Österreich	534.912,85	2,01
2. Zertifikate		
Irland	626.065,76	2,36
3. Derivate	13.170,61	0,05
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.919.196,12	7,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände	131.736,98	0,49
II. Verbindlichkeiten	-6.342,83	-0,03
III. Fondsvermögen	26.583.515,86	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	21.491.619,58	80,84
JPY	68.476,39	0,26
USD	2.339.593,25	8,81
2. Zertifikate		
EUR	626.065,76	2,36
3. Derivate	13.170,61	0,05
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.919.196,12	7,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände	131.736,98	0,49
II. Verbindlichkeiten	-6.342,83	-0,03
III. Fondsvermögen	26.583.515,86	100,00

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

BerolinaCapital Sicherheit

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								626.065,76	2,36
Zertifikate								626.065,76	2,36
EUR								626.065,76	2,36
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	17.858	11.471	8.359	EUR 35,058	626.065,76	2,36
Wertpapier-Investmentanteile								17.487.634,97	65,79
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.330.876,49	5,02
EUR								1.330.876,49	5,02
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	9.499	0	612	EUR 68,710	652.676,29	2,46
LU117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	4.061	1.279	636	EUR 145,670	591.565,87	2,23
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	309	0	0	EUR 280,370	86.634,33	0,33
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								6.871.570,31	25,84
EUR								6.871.570,31	25,84
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	57.014	39.420	10.764	EUR 17,832	1.016.673,65	3,82
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.349	0	0	EUR 47,845	64.542,91	0,24
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	23.885	0	852	EUR 63,540	1.517.652,90	5,71
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	32.655	0	9.813	EUR 73,410	2.397.203,55	9,02
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	4.969	0	443	EUR 107,650	534.912,85	2,01
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	60.523	0	0	EUR 22,150	1.340.584,45	5,04
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								9.285.188,17	34,93
EUR								6.877.118,53	25,86
LU2613274492	AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.		ANT	857	0	56	EUR 1.086,700	931.301,90	3,50
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	47.281	0	3.568	EUR 13,840	654.369,04	2,46
LU0555026250	GS Euro Credit Act. Nom.I CAP		ANT	638	246	0	EUR 2.152,540	1.373.320,52	5,17
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	8.497	8.497	0	EUR 33,450	284.224,65	1,07
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)		ANT	7.224	0	0	EUR 116,760	843.474,24	3,17
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2		ANT	34.160	0	5.167	EUR 9,015	307.938,74	1,16
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	2.426	0	273	EUR 171,810	416.811,06	1,57
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	642	0	0	EUR 237,680	152.590,56	0,57
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	174	0	0	EUR 555,340	96.629,16	0,36
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	47.501	9.420	0	EUR 26,039	1.236.897,54	4,65
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	3.209	0	0	EUR 180,605	579.561,12	2,18
JPY								68.476,39	0,26
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	3.086	0	7.119	JPY 3.564,500	68.476,39	0,26
USD								2.339.593,25	8,81
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	2.502	0	243	USD 218,744	493.772,55	1,86
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	3.731	0	0	USD 30,620	103.070,39	0,39
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)		ANT	128.134	52.255	57.356	USD 9,189	1.062.261,38	4,00
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	4.917	0	0	USD 31,330	138.983,77	0,52
LU0106261539	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc		ANT	1.242	0	247	USD 402,550	451.071,23	1,70
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	7.882	0	3.242	USD 12,717	90.433,93	0,34
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								6.412.054,25	24,12
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile								6.412.054,25	24,12
EUR								6.412.054,25	24,12
DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile		ANT	74.795	0	26.530	EUR 55,080	4.119.708,60	15,50
DE0009801423	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile		ANT	47.807	0	610	EUR 47,950	2.292.345,65	8,62
Summe Wertpapiervermögen								24.525.754,98	92,27
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-5.107,94	-0,02
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -11				-11.220,00	-0,04
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 1				6.112,06	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -5.107,94	-0,02

BerolinaCapital Sicherheit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
								18.278,55	0,07
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24	XEUR	EUR	300.000				7.230,00	0,03
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24	XEUR	EUR	300.000				12.570,00	0,05
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24	XCBT	USD	3.300.000				-1.521,45	-0,01
	Summe der Zins-Derivate						EUR	18.278,55	0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.226.690,31			% 100,000	1.226.690,31	4,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.402,19			% 100,000	1.668,74	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	78.454,00			% 100,000	488,38	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	765.182,49			% 100,000	690.348,69	2,60
	Summe der Bankguthaben						EUR	1.919.196,12	7,22
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	1.919.196,12	7,22
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	48.233,10				48.233,10	0,18
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	77.200,00				69.649,95	0,26
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	13.853,93				13.853,93	0,05
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	131.736,98	0,49
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-4.360,43				-4.360,43	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-1.982,40				-1.982,40	-0,01
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-6.342,83	-0,03
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
Anteilwert									
	Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf								
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							672.956,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							10.101,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							39.688,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							643.369,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								92,27
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,05

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-, Immobilien-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	253.067,48
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	4.147.109,98
	EUR	546.370,00

BerolinaCapital Sicherheit

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	42.313
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1373033965	BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nominatives I2	ANT	0	74.695
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	9.554	9.554
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	14.470

BerolinaCapital Sicherheit

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,05
Umlaufende Anteile	STK	643369,000
Anteilwert	EUR	41,32

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte 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.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.	0,32
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UCETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,85
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
GS Euro Credit Act. Nom.I CAP	0,36
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,40
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc.	0,55
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	0,70
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc.)	0,15

BerolinaCapital Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	9.238.356,08	39,25
Irland	2.819.831,67	11,98
Luxemburg	6.970.400,89	29,61
Österreich	988.442,30	4,20
2. Zertifikate		
Irland	988.074,67	4,20
3. Derivate	58.800,85	0,25
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.292.495,64	9,74
5. Sonstige Vermögensgegenstände	188.919,03	0,80
II. Verbindlichkeiten	-6.715,52	-0,03
III. Fondsvermögen	23.538.605,61	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	15.972.920,54	67,85
USD	4.044.110,40	17,19
2. Zertifikate		
EUR	988.074,67	4,20
3. Derivate	58.800,85	0,25
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.292.495,64	9,74
5. Sonstige Vermögensgegenstände	188.919,03	0,80
II. Verbindlichkeiten	-6.715,52	-0,03
III. Fondsvermögen	23.538.605,61	100,00

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

BerolinaCapital Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								988.074,67	4,20
Zertifikate								988.074,67	4,20
EUR								988.074,67	4,20
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	28.184	20.151	12.203	EUR 35,058	988.074,67	4,20
Wertpapier-Investmentanteile								15.791.040,06	67,08
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.302.933,91	5,53
EUR								1.302.933,91	5,53
LU117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	7.984	3.901	1.079	EUR 145,670	1.163.029,28	4,94
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	499	0	0	EUR 280,370	139.904,63	0,59
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								5.545.452,65	23,56
EUR								5.545.452,65	23,56
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	87.280	67.049	16.521	EUR 17,832	1.556.376,96	6,61
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	2.636	0	0	EUR 47,845	126.119,42	0,54
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	6.955	0	0	EUR 63,540	441.920,70	1,88
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	28.867	0	8.657	EUR 73,410	2.119.126,47	9,00
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	9.182	0	0	EUR 107,650	988.442,30	4,20
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	14.152	0	0	EUR 22,150	313.466,80	1,33
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								8.942.653,50	37,99
EUR								4.898.543,10	20,80
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	66.270	0	4.459	EUR 13,840	917.176,80	3,90
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	13.613	14.827	1.214	EUR 33,450	455.354,85	1,93
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2		ANT	87.763	6.390	10.457	EUR 9,015	791.148,34	3,36
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	4.506	0	599	EUR 171,810	774.175,86	3,29
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	1.063	0	0	EUR 237,680	252.653,84	1,07
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	290	0	0	EUR 555,340	161.048,60	0,68
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	27.022	0	0	EUR 26,039	703.636,67	2,99
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	3.275	0	292	EUR 180,605	591.481,05	2,51
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	1.090	0	0	EUR 115,500	125.895,00	0,53
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	7.304	0	0	EUR 17,247	125.972,09	0,54
USD								4.044.110,40	17,19
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	5.980	0	659	USD 218,744	1.180.159,80	5,01
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	4.685	0	1.453	USD 30,620	129.425,03	0,55
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc)		ANT	171.772	90.617	72.148	USD 9,189	1.424.030,79	6,05
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	7.629	0	1.351	USD 31,330	215.641,08	0,92
LU0106261539	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc		ANT	2.544	0	290	USD 402,550	923.933,34	3,93
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	14.897	0	3.405	USD 12,717	170.920,36	0,73
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								4.225.990,88	17,96
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile								4.225.990,88	17,96
EUR								4.225.990,88	17,96
DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile		ANT	60.891	0	12.500	EUR 55,080	3.353.876,28	14,25
DE0009801423	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile		ANT	18.188	0	0	EUR 47,950	872.114,60	3,71
Summe Wertpapiervermögen								EUR 21.005.105,61	89,24
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								996,19	0,01
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -17				-17.340,00	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep.24		XCME	USD	Anzahl 3				18.336,19	0,08
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 996,19	0,01
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								57.804,66	0,24
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	1.500.000				36.150,00	0,15
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24		XEUR	EUR	600.000				23.130,00	0,10

BerolinaCapital Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24	XCBT	USD	3.200.000				-1.475,34	-0,01
	Summe der Zins-Derivate						EUR	57.804,66	0,24
	Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								
	Bankguthaben								
	EUR-Guthaben bei								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	879.868,43			% 100,000	879.868,43	3,74
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.859,91			% 100,000	2.213,47	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	26.004,00			% 100,000	161,88	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.563.123,16			% 100,000	1.410.251,86	5,99
	Summe der Bankguthaben						EUR	2.292.495,64	9,74
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	2.292.495,64	9,74
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	92.494,20				92.494,20	0,39
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	97.600,00				88.054,85	0,37
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	8.369,98				8.369,98	0,04
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	188.919,03	0,80
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-6.715,52				-6.715,52	-0,03
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-6.715,52	-0,03
	Fondsvermögen						EUR	23.538.605,61	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	584.448,000	
	Anteilwert						EUR	40,27	
	Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf								
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							612.254,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							10.088,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							37.894,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							584.448,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								89,24
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,25

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-, Immobilien-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	759.202,45
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	5.862.221,80
Summe	EUR	844.390,00

BerolinaCapital Wachstum

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
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	ANT	0	8.662
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	68.286
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	16.705	16.705
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc.	ANT	0	42.967
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	ANT	0	11.265

BerolinaCapital Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,25
Umlaufende Anteile	STK	584.448,000
Anteilwert	EUR	40,27

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte 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.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,85
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc	0,55
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,43
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	0,23
WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	0,70
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

BerolinaCapital Chance

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	8.949.623,38	32,64
Irland	2.487.144,01	9,07
Luxemburg	12.801.090,49	46,67
Österreich	1.685.583,70	6,15
2. Derivate	-14.287,94	-0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.438.398,81	5,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	85.971,49	0,31
II. Verbindlichkeiten	-11.097,73	-0,04
III. Fondsvermögen	27.422.426,21	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	19.574.107,99	71,38
JPY	140.281,18	0,51
USD	6.209.052,41	22,64
2. Derivate	-14.287,94	-0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.438.398,81	5,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	85.971,49	0,31
II. Verbindlichkeiten	-11.097,73	-0,04
III. Fondsvermögen	27.422.426,21	100,00

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

BerolinaCapital Chance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								24.114.063,58	87,93
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.619.317,93	13,20
EUR								3.619.317,93	13,20
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	646	143	0	EUR 242,720	156.797,12	0,57
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	13.283	3.874	1.059	EUR 145,670	1.934.934,61	7,06
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	11.205	0	14.961	EUR 49,630	556.104,15	2,03
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	3.465	0	170	EUR 280,370	971.482,05	3,54
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								8.022.560,78	29,26
EUR								8.022.560,78	29,26
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	138.592	70.165	11.674	EUR 17,832	2.471.372,54	9,01
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	19.322	0	2.171	EUR 47,845	924.461,09	3,37
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	15.658	0	0	EUR 107,650	1.685.583,70	6,15
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	132.783	0	0	EUR 22,150	2.941.143,45	10,73
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								12.472.184,87	45,47
EUR								6.122.851,28	22,32
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	76.701	7.056	3.720	EUR 13,840	1.061.541,84	3,87
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	111.183	21.727	8.121	EUR 9,826	1.092.484,16	3,98
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	24.014	25.560	1.546	EUR 33,450	803.268,30	2,93
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2		ANT	136.805	4.014	9.636	EUR 9,015	1.233.242,35	4,50
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	7.389	247	785	EUR 171,810	1.269.504,09	4,63
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	1.805	0	0	EUR 237,680	429.012,40	1,56
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	421	0	70	EUR 555,340	233.798,14	0,85
JPY								140.281,18	0,51
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	6.322	0	19.145	JPY 3.564,500	140.281,18	0,51
USD								6.209.052,41	22,64
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	48.655	0	2.132	USD 46,610	2.046.020,89	7,46
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	8.980	0	0	USD 30,620	248.076,15	0,90
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)		ANT	251.392	153.016	114.081	USD 9,189	2.084.099,56	7,60
IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	14.259	0	1.679	USD 31,330	403.044,45	1,47
LU0106261539	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc		ANT	3.088	0	130	USD 402,550	1.121.503,99	4,09
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	26.697	0	4.104	USD 12,717	306.307,37	1,12
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								1.809.378,00	6,60
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile								1.809.378,00	6,60
EUR								1.809.378,00	6,60
DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile		ANT	32.850	0	0	EUR 55,080	1.809.378,00	6,60
Summe Wertpapiervermögen								25.923.441,58	94,53
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-14.287,94	-0,05
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -20				-20.400,00	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep.24		XCME	USD	Anzahl 1				6.112,06	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -14.287,94	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	630.978,96			% 100,000	630.978,96	2,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.553,25			% 100,000	1.848,51	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	687.766,00			% 100,000	4.281,41	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	888.149,76			% 100,000	801.289,93	2,92
Summe der Bankguthaben								EUR 1.438.398,81	5,25
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.438.398,81	5,25
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	66.698,00				66.698,00	0,24
Einschüsse (Initial Margins)			USD	11.200,00				10.104,66	0,04

BerolinaCapital Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	9.168,83				9.168,83	0,03
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	85.971,49	0,31
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-11.097,73				-11.097,73	-0,04
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-11.097,73	-0,04
	Fondsvermögen						EUR	27.422.426,21	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	396.760,000	
	Anteilwert						EUR	69,12	
	Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf								
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							404.826,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							5.258,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							13.324,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							396.760,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,53
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,05

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Wertpapier-, Immobilien-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	253.067,48
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	993.400,00

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
	Wertpapier-Investmentanteile			
	KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile			
	EUR			
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT	0	269
	Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile			
	EUR			
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	68.964
	Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile			
	JPY			
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	39.132

BerolinaCapital Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,05
Umlaufende Anteile	STK	396.760,000
Anteilwert	EUR	69,12

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte 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.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UCETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,85
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc	0,55
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.UETF Reg.Shares (Acc)	0,15

BerolinaCapital Premium

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	7.597.413,39	14,13
Irland	5.110.487,17	9,50
Luxemburg	31.033.334,57	57,72
Österreich	4.405.683,90	8,20
2. Derivate	74.855,43	0,14
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.258.750,69	9,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	325.065,20	0,59
II. Verbindlichkeiten	-30.334,16	-0,06
III. Fondsvermögen	53.775.256,19	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	36.746.868,39	68,36
JPY	1.352.630,75	2,51
USD	10.047.419,89	18,68
2. Derivate	74.855,43	0,14
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.258.750,69	9,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	325.065,20	0,59
II. Verbindlichkeiten	-30.334,16	-0,06
III. Fondsvermögen	53.775.256,19	100,00

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

BerolinaCapital Premium

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								48.146.919,03	89,55
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								9.297.521,93	17,30
EUR								9.297.521,93	17,30
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	8.400	0	532	EUR 242,720	2.038.848,00	3,79
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	27.890	9.829	3.203	EUR 145,670	4.062.736,30	7,57
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	11.399	300	0	EUR 280,370	3.195.937,63	5,94
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								9.990.477,69	18,59
EUR								9.990.477,69	18,59
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	146.561	35.370	60.782	EUR 17,832	2.613.475,75	4,86
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	62.103	0	6.368	EUR 47,845	2.971.318,04	5,53
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	40.926	1.080	1.380	EUR 107,650	4.405.683,90	8,20
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								28.858.919,41	53,66
EUR								17.458.868,77	32,47
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	212.977	42.464	6.674	EUR 13,840	2.947.601,68	5,48
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	271.144	67.984	8.694	EUR 9,826	2.664.260,94	4,95
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	60.168	63.872	3.704	EUR 33,450	2.012.619,60	3,74
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. G2		ANT	446.286	9.147	13.373	EUR 9,015	4.023.089,78	7,48
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	23.619	929	2.815	EUR 171,810	4.057.980,39	7,56
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	4.580	0	0	EUR 237,680	1.088.574,40	2,02
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	1.197	83	126	EUR 555,340	664.741,98	1,24
JPY								1.352.630,75	2,51
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	6.110	0	0	JPY 26.767,300	1.018.103,85	1,89
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	15.076	17.861	57.254	JPY 3.564,500	334.526,90	0,62
USD								10.047.419,89	18,68
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	82.090	1.510	15.848	USD 46,610	3.452.016,33	6,42
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	17.278	0	4.314	USD 218,744	3.409.832,94	6,34
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	23.687	2.042	4.573	USD 30,620	654.362,99	1,22
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)		ANT	80.459	80.459	333.892	USD 9,189	667.024,28	1,24
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc.)		ANT	36.568	0	5.483	USD 31,330	1.033.629,95	1,92
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	72.389	0	5.789	USD 12,717	830.553,40	1,54
Summe Wertpapiervermögen								EUR 48.146.919,03	89,55
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								74.855,43	0,14
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24	XEUR	EUR	Anzahl -31				-31.620,00	-0,06
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24	XCME	USD	Anzahl 21				106.475,43	0,20
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 74.855,43	0,14
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.629.682,47			% 100,000	1.629.682,47	3,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	31,58			% 100,000	37,58	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	506.989,00			% 100,000	3.156,06	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	4.018.919,38			% 100,000	3.625.874,58	6,74
Summe der Bankguthaben								EUR 5.258.750,69	9,78
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 5.258.750,69	9,78
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	103.383,50				103.383,50	0,19
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	235.200,00				212.197,76	0,39
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	1.774,60				1.774,60	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	7.709,34				7.709,34	0,01
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 325.065,20	0,59

BerolinaCapital Premium

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-30.334,16				-30.334,16	-0,06	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-30.334,16	-0,06
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile								EUR	53.775.256,19	100,00
Anteilwert								STK	604.770,000	
								EUR	88,92	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									611.036,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									11.389,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									17.655,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									604.770,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										89,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,14

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,84027 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10840 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 160,64000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte

auf Indices

EUR

5.314.417,18

- verkaufte Terminkontrakte

auf Indices

EUR

1.539.770,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	36.068
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	92.101

BerolinaCapital Premium

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,14
Umlaufende Anteile	STK	604.770,000
Anteilwert	EUR	88,92

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte 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.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UCETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
GS Fds-GS GIMillen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	0,65
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

Fondszusammensetzung.

	BerolinaCapital Sicherheit in EUR	BerolinaCapital Wachstum in EUR	BerolinaCapital Chance in EUR	BerolinaCapital Premium in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	24.525.754,98	21.005.105,61	25.923.441,58	48.146.919,03
Derivate	13.170,61	58.800,85	-14.287,94	74.855,43
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.919.196,12	2.292.495,64	1.438.398,81	5.258.750,69
Sonstige Vermögensgegenstände	131.736,98	188.919,03	85.971,49	325.065,20
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.342,83	-6.715,52	-11.097,73	-30.334,16
Fondsvermögen	26.583.515,86	23.538.605,61	27.422.426,21	53.775.256,19

	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung	
Wertpapiervermögen	119.601.221,20
Derivate	132.538,95
Bankguthaben/Geldmarktfonds	10.908.841,26
Sonstige Vermögensgegenstände	731.692,70
Sonstige Verbindlichkeiten	-54.490,24
Fondsvermögen	131.319.803,87

Luxemburg, den 2. September 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

AIFM

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat des AIFM

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Berliner Sparkasse
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
Deutschland

Stand: 31. August 2024

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

Überreicht durch:

Berliner Sparkasse
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
Deutschland



Deka International S.A.

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

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu

 **Finanzgruppe**