

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022. Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2022

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 2022 bis zum 30. Juni 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie die Schlagzeilen an den Börsen, wobei die Inflationsentwicklung zunehmend an Bedeutung gewann. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich zunächst fort, wobei sich das Wachstumstempo in Euroland verlangsamte. Der Überfall-Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar markierte als exogenes Schockereignis den Wendepunkt und versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte wahlweise die Liefermengen. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme sowie Corona-Lockdowns in China belasteten das Marktumfeld.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank die Leitzinswende und erhöhte diesen im März um 25, Anfang Mai um 50 Basispunkte und Mitte Juni um weitere 75 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker. Für die EZB ist daher eine Zinserhöhung problematischer. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,0 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenderen Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel – etwa aus dem Technologiebereich – waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen.

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 2022	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	9
Anhang	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

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.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann 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 Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-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.

Dieser Investmentfonds darf jeweils mehr als 35% des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten der OECD anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Der Fonds legt mindestens 25% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Wichtige Kennzahlen

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	-13,6%
Anteilklasse TF (A)	-13,8%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DKOLNA2
Anteilklasse TF (A)	DE000DKOLNBO

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

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 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	36.777.858,15	45,65
Australien	767.181,17	0,94
Belgien	108.023,26	0,13
Bermuda	32.848,18	0,04
Brasilien	58.191,66	0,07
Dänemark	787.247,62	0,97
Deutschland	586.582,38	0,73
Finnland	280.151,71	0,36
Frankreich	1.163.970,54	1,44
Großbritannien	1.347.174,29	1,69
Hongkong	405.477,31	0,50
Irland	400.728,70	0,50
Israel	104.248,48	0,13
Italien	188.449,31	0,23
Japan	3.419.629,17	4,22
Kaiman-Inseln	89.667,30	0,11
Kanada	1.682.446,23	2,08
Korea, Republik	77.973,31	0,10
Luxemburg	35.818,00	0,05
Niederlande	1.006.886,87	1,25
Norwegen	117.169,74	0,15
Österreich	25.215,72	0,03
Philippinen	13.042,01	0,02
Schweden	270.478,36	0,34
Schweiz	777.864,74	0,96
Singapur	150.850,79	0,19
Spanien	272.457,06	0,34
Südafrika	36.954,18	0,05
USA	22.571.130,06	28,03
2. Anleihen	8.826.014,77	10,90
Deutschland	316.835,63	0,39
Finnland	88.270,50	0,11
Frankreich	715.589,50	0,88
Griechenland	156.730,00	0,19
Großbritannien	108.697,28	0,13
Israel	1.099.368,02	1,36
Italien	1.722.125,75	2,12
Kroatien	151.375,00	0,19
Luxemburg	64.000,00	0,08
Niederlande	115.861,54	0,14
Polen	93.072,25	0,12
Portugal	374.142,00	0,46
Slowenien	143.302,40	0,18
Spanien	2.157.016,00	2,67
Tschechische Republik	1.519.628,90	1,88
3. Investmentanteile	16.457.564,24	20,32
Irland	14.310.438,74	17,67
Luxemburg	2.147.125,50	2,65
4. Sonstige Wertpapiere	643.860,19	0,80
Schweiz	643.860,19	0,80
5. Derivate	-1.887.429,67	-2,32
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	16.970.939,77	20,96
7. Sonstige Vermögensgegenstände	3.492.532,40	4,32
II. Verbindlichkeiten	-510.083,87	-0,63
III. Fondsvermögen	80.771.255,98	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	36.777.858,15	45,65
AUD	793.533,37	0,97
BRL	58.191,66	0,07
CAD	1.481.961,50	1,83
CHF	564.167,80	0,70
DKK	787.247,62	0,97
EUR	3.845.742,64	4,79
GBP	1.165.570,36	1,45
HKD	450.399,07	0,56
JPY	3.419.629,17	4,22
KRW	77.973,31	0,10
NOK	117.169,74	0,15
PHP	13.042,01	0,02
SEK	295.890,36	0,37
SGD	150.850,79	0,19
USD	23.519.534,57	29,21
ZAR	36.954,18	0,05
2. Anleihen	8.826.014,77	10,90

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CZK	1.519.628,90	1,88
EUR	5.889.386,78	7,27
USD	1.416.999,09	1,75
3. Investmentanteile	16.457.564,24	20,32
EUR	6.486.696,00	8,01
USD	9.970.868,24	12,31
4. Sonstige Wertpapiere	643.860,19	0,80
CHF	643.860,19	0,80
5. Derivate	-1.887.429,67	-2,32
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	16.970.939,77	20,96
7. Sonstige Vermögensgegenstände	3.492.532,40	4,32
II. Verbindlichkeiten	-510.083,87	-0,63
III. Fondsvermögen	80.771.255,98	100,00

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

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								45.852.559,22	56,86
Aktien								36.655.168,80	45,49
EUR								3.845.742,64	4,79
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.		STK	435	8	0	EUR 23,180	10.083,30	0,01
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	478	0	0	EUR 166,120	79.405,36	0,10
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. ¹⁾		STK	80	0	0	EUR 120,250	9.620,00	0,01
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	2.746	0	0	EUR 24,650	67.688,90	0,08
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder		STK	491	0	0	EUR 60,960	29.931,36	0,04
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	1.157	110	0	EUR 182,100	210.689,70	0,26
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur		STK	420	0	0	EUR 84,520	35.498,40	0,04
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	1.165	83	50	EUR 451,350	525.822,75	0,65
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur		STK	2.150	1.000	0	EUR 12,945	27.831,75	0,03
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	5.945	1.000	0	EUR 21,595	128.382,28	0,16
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	22.048	0	0	EUR 4,240	93.472,50	0,12
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	14.000	0	0	EUR 2,662	37.261,00	0,05
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions		STK	500	0	0	EUR 46,400	23.200,00	0,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	900	0	0	EUR 45,500	40.954,50	0,05
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur		STK	1.000	0	0	EUR 24,380	24.380,00	0,03
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	3.000	0	0	EUR 3,324	9.972,00	0,01
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	100	100	0	EUR 166,150	16.615,00	0,02
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.		STK	1.740	1.740	0	EUR 25,585	44.517,90	0,06
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam		STK	3.822	0	0	EUR 11,045	42.213,99	0,05
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	250	0	0	EUR 32,490	8.122,50	0,01
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	1.000	0	0	EUR 8,718	8.718,00	0,01
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	2.007	0	0	EUR 32,210	64.645,47	0,08
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	1.665	0	0	EUR 52,560	87.512,40	0,11
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	491	0	0	EUR 158,550	77.848,05	0,10
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien		STK	2.200	0	0	EUR 5,603	12.326,60	0,02
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	300	0	2.502	EUR 35,430	10.629,00	0,01
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	120	0	0	EUR 85,640	10.276,80	0,01
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	741	13	0	EUR 141,550	104.888,55	0,13
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	1.200	0	0	EUR 10,990	13.188,00	0,02
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	450	0	0	EUR 19,895	8.952,75	0,01
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.		STK	1.022	11	0	EUR 23,520	24.037,44	0,03
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares		STK	1.000	0	0	EUR 14,455	14.455,00	0,02
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.		STK	200	0	0	EUR 123,000	24.600,00	0,03
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	471	0	0	EUR 58,820	27.704,22	0,03
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	2.782	0	0	EUR 21,530	59.896,46	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	3.000	0	0	EUR 9,433	28.299,00	0,04
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.		STK	6.000	0	0	EUR 1,260	7.560,00	0,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	54.387	0	0	EUR 1,796	97.689,93	0,12
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	904	0	0	EUR 53,860	48.689,44	0,06
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	500	350	0	EUR 38,230	19.115,00	0,02
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder		STK	610	167	151	EUR 134,200	81.862,00	0,10
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien		STK	1.000	800	0	EUR 32,810	32.810,00	0,04
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	709	709	721	EUR 324,000	229.716,00	0,28
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	332	0	150	EUR 158,500	52.622,00	0,07
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares		STK	4.000	0	0	EUR 7,122	28.488,00	0,04
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	1.132	0	0	EUR 42,900	48.562,80	0,06
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder		STK	743	24	0	EUR 42,960	31.919,28	0,04
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	12.000	0	0	EUR 4,455	53.460,00	0,07
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	4.000	3.000	0	EUR 11,188	44.752,00	0,06
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	2.115	2.115	0	EUR 63,250	133.773,75	0,17
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.		STK	400	0	0	EUR 26,410	10.564,00	0,01
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	666	666	0	EUR 46,090	30.695,94	0,04
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien		STK	273	0	0	EUR 61,400	16.762,20	0,02
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	5.874	900	0	EUR 25,460	149.552,04	0,19
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	800	400	0	EUR 23,385	18.708,00	0,02
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	1.448	0	0	EUR 14,195	20.554,36	0,03
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	1.000	0	0	EUR 14,520	14.520,00	0,02
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	1.534	180	180	EUR 112,040	171.869,36	0,21
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)		STK	1.500	0	0	EUR 8,412	12.618,00	0,02
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	300	0	100	EUR 98,650	29.595,00	0,04
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	200	0	300	EUR 32,250	6.450,00	0,01
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.		STK	6.154	6.154	0	EUR 5,144	31.656,18	0,04
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	700	0	0	EUR 21,165	14.815,50	0,02
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A		STK	120	0	0	EUR 75,860	9.103,20	0,01
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R		STK	1.700	0	0	EUR 15,195	25.831,50	0,03
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	4.020	4.020	0	EUR 7,560	30.391,20	0,04
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.		STK	700	0	0	EUR 42,320	29.624,00	0,04

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		1.518	0	300	EUR 33,090	50.230,62	0,06
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		2.000	0	0	EUR 9,074	18.148,00	0,02
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		700	0	0	EUR 29,290	20.503,00	0,03
FI400074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK		893	393	0	EUR 23,370	20.869,41	0,03
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		1.784	0	0	EUR 23,490	41.906,16	0,05
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK		400	0	0	EUR 20,420	8.168,00	0,01
FI0009801310	WithSecure Corp. Reg.Shares	STK		8.600	0	0	EUR 4,950	42.570,00	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		712	0	0	EUR 91,820	65.375,84	0,08
AUD								793.533,37	0,97
AU000000ALQ6	ALS Ltd. Reg.Shares	STK		3.500	0	0	AUD 10,680	24.627,10	0,03
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK		688	0	0	AUD 81,710	37.037,16	0,05
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK		2.400	0	0	AUD 22,030	34.833,71	0,04
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		4.552	0	0	AUD 17,810	53.412,16	0,07
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK		1.600	0	0	AUD 90,380	95.272,23	0,12
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	STK		5.775	0	0	AUD 17,530	66.697,25	0,08
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK		5.058	5.058	0	AUD 17,840	59.449,43	0,07
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	STK		1.259	1.259	0	AUD 31,770	26.352,20	0,03
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.065	265	351	AUD 164,510	115.429,26	0,14
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	AUD 27,390	54.136,14	0,07
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	STK		2.615	0	0	AUD 20,890	35.990,19	0,04
AU000000ORA8	Orora Ltd. Reg.Shares	STK		7.000	0	0	AUD 3,650	16.833,13	0,02
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	STK		4.135	4.135	0	AUD 12,150	33.099,83	0,04
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	STK		8.767	3.773	0	AUD 14,380	83.058,46	0,10
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	AUD 19,500	38.541,61	0,05
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	AUD 14,240	18.763,51	0,02
BRL								58.191,66	0,07
BRSAPRCNDAM13	Cia de Saneamento do Parana Reg.Units (1C.+4P.Shs)	STK		3.000	0	0	BRL 18,410	10.208,97	0,01
BRSBSPACNOR5	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares	STK		1.700	0	0	BRL 41,920	13.172,76	0,02
BRCBSPACNOR5	CIA Saneamento Minas Gerais Reg.Shares	STK		4.000	0	0	BRL 11,800	8.724,66	0,01
BRKLBNCNDAM18	Klabin S.A. Reg.Units	STK		7.000	0	0	BRL 20,160	26.085,27	0,03
CAD								1.481.961,50	1,83
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Reg.Shares	STK		3.300	0	0	CAD 11,130	27.240,77	0,03
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		1.306	1.306	0	CAD 61,630	59.696,05	0,07
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK		600	0	0	CAD 124,360	55.340,39	0,07
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		800	400	0	CAD 62,660	37.178,39	0,05
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		1.923	0	0	CAD 145,200	207.088,58	0,26
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK		1.000	0	1.000	CAD 54,740	40.598,97	0,05
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK		781	0	0	CAD 73,270	42.441,18	0,05
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		665	0	0	CAD 69,130	34.095,61	0,04
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		300	0	887	CAD 84,550	18.812,44	0,02
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		1.630	1.630	0	CAD 106,160	128.339,03	0,16
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		1.547	1.547	0	CAD 45,740	52.480,35	0,06
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		998	0	0	CAD 61,760	45.713,88	0,06
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		1.300	0	0	CAD 126,040	121.523,98	0,15
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		4.614	400	0	CAD 76,980	263.430,31	0,33
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		5.527	3.927	0	CAD 84,890	347.981,57	0,43
CHF								564.167,80	0,70
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		1.100	0	0	CHF 25,260	27.850,89	0,03
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien	STK		2.000	1.500	0	CHF 8,504	17.047,72	0,02
CH0023405456	Duffry AG Namens-Aktien	STK		250	0	0	CHF 30,870	7.735,52	0,01
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		23	0	0	CHF 3.288,000	75.800,62	0,09
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		146	0	0	CHF 224,600	32.868,18	0,04
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		660	0	0	CHF 49,320	32.627,22	0,04
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		230	40	40	CHF 499,600	115.176,36	0,14
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		30	0	0	CHF 2.143,000	64.440,15	0,08
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK		1.400	0	600	CHF 20,680	29.019,62	0,04
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		159	70	0	CHF 298,700	47.604,22	0,06
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		80	0	0	CHF 460,500	36.926,04	0,05
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		1.047	300	0	CHF 73,440	77.071,26	0,10
DKK								787.247,62	0,97
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		17	17	0	DKK 16.775,000	38.332,03	0,05
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK		370	180	0	DKK 794,200	39.498,63	0,05
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK		700	0	0	DKK 101,150	9.517,31	0,01
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		192	80	0	DKK 2.286,000	58.996,72	0,07
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		4.634	671	720	DKK 774,500	482.422,85	0,60
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		780	424	450	DKK 416,200	43.636,22	0,05
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		500	500	652	DKK 738,700	49.646,49	0,06
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		164	0	0	DKK 444,200	9.792,03	0,01

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		2.686	0	600	DKK 153,460	55.405,34	0,07
GBP								1.072.463,79	1,33
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK		1.121	0	0	GBP 33,630	43.794,56	0,05
GB00BDD85M81	Avast Plc. Reg.Ord.Shares (WI)	STK		5.800	0	0	GBP 5,174	34.861,18	0,04
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK		14.000	0	0	GBP 1,530	24.883,25	0,03
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK		22.217	0	0	GBP 1,877	48.443,70	0,06
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	GBP 26,750	31.075,02	0,04
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK		1.500	0	0	GBP 16,170	28.176,62	0,03
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		450	0	0	GBP 17,970	9.393,95	0,01
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		355	0	300	GBP 62,480	25.766,59	0,03
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK		7.000	0	0	GBP 2,798	22.752,72	0,03
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK		1.200	0	0	GBP 3,695	5.150,90	0,01
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK		1.012	246	0	GBP 90,100	105.923,65	0,13
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		18.000	0	0	GBP 5,421	113.354,71	0,14
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK		477	0	0	GBP 43,350	24.021,22	0,03
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK		16.887	16.887	0	GBP 2,401	47.101,24	0,06
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		60.000	0	0	GBP 0,424	29.567,16	0,04
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		2.215	0	0	GBP 14,550	37.439,01	0,05
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK		5.000	0	0	GBP 2,189	12.714,62	0,02
GB00B01QGGK86	NCC Group PLC Reg.Shares	STK		12.500	0	0	GBP 1,876	27.241,47	0,03
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK		1.700	0	0	GBP 9,815	19.383,26	0,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		2.000	2.000	400	GBP 60,960	141.632,40	0,18
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		4.000	0	0	GBP 4,673	21.714,18	0,03
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares	STK		6.000	0	0	GBP 2,380	16.588,83	0,02
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK		3.080	0	0	GBP 9,822	35.142,96	0,04
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK		1.500	0	0	GBP 27,690	48.250,51	0,06
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		600	0	0	GBP 27,710	19.314,14	0,02
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		2.000	0	0	GBP 16,410	38.126,44	0,05
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		2.500	0	0	GBP 6,252	18.157,11	0,02
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK		2.500	0	1.500	GBP 10,385	30.160,20	0,04
IE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK		1.300	0	0	GBP 8,166	12.332,19	0,02
HKD								450.399,07	0,56
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	HKD 85,050	311.393,98	0,39
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	STK		7.000	0	0	HKD 31,000	26.483,44	0,03
KYG2124M1015	China Conch Envi.Protn Hldgs Reg.Shares	STK		6.000	6.000	0	HKD 5,460	3.998,14	0,00
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	HKD 17,100	12.521,66	0,02
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	HKD 8,300	10.129,61	0,01
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	STK		3.400	0	0	HKD 138,500	57.470,28	0,07
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK		500	500	0	HKD 252,800	15.426,30	0,02
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		300	0	0	HKD 354,400	12.975,66	0,02
JPY								3.419.629,17	4,22
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.100	0	0	JPY 2.354,000	18.205,72	0,02
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	STK		800	0	0	JPY 4.200,000	23.623,71	0,03
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.800	1.000	0	JPY 3.300,000	41.763,34	0,05
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK		2.200	0	0	JPY 1.036,000	16.024,75	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		12.000	2.000	0	JPY 2.115,000	178.443,37	0,22
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK		600	0	0	JPY 9.579,000	40.409,20	0,05
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK		3.100	1.400	0	JPY 2.510,000	54.707,16	0,07
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.600	4.600	0	JPY 3.437,000	111.159,39	0,14
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		800	0	0	JPY 21.750,000	122.337,06	0,15
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		1.800	0	0	JPY 7.208,000	91.221,26	0,11
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares	STK		600	0	0	JPY 4.505,000	19.004,43	0,02
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		500	500	0	JPY 21.240,000	74.667,79	0,09
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK		100	0	0	JPY 71.080,000	49.975,39	0,06
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		1.500	200	0	JPY 16.965,000	178.917,95	0,22
JP3386040004	GMO GlobalSign Holdings K.K. Reg.Shares	STK		500	500	0	JPY 4.935,000	17.348,66	0,02
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares	STK		1.000	0	0	JPY 2.395,000	16.838,92	0,02
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	JPY 11.585,000	97.743,09	0,12
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	STK		24	0	0	JPY 105.700,000	17.835,90	0,02
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK		1.500	700	0	JPY 5.472,000	57.709,34	0,07
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		4.900	900	1.300	JPY 4.289,000	147.761,37	0,18
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	STK		4.000	2.600	0	JPY 2.027,000	57.006,26	0,07
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.900	0	0	JPY 1.095,000	14.627,72	0,02
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.600	0	0	JPY 1.969,000	63.681,36	0,08
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	JPY 729,400	51.283,13	0,06
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	JPY 1.543,000	21.697,25	0,03
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	STK		1.000	0	0	JPY 2.778,000	19.531,74	0,02
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		180	100	0	JPY 58.680,000	74.262,81	0,09
JP3721600009	Nippon Paper Industries Co.Ltd Reg.Shares	STK		1.100	0	0	JPY 962,000	7.440,06	0,01
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	JPY 3.896,000	109.569,01	0,14
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK		400	0	0	JPY 8.780,000	24.692,40	0,03

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares		STK	600	0	0	JPY 3.610,000	15.228,85	0,02
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	JPY 588,000	16.536,60	0,02
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 6.891,000	14.534,91	0,02
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.200	0	0	JPY 3.482,000	53.859,24	0,07
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares		STK	6.300	3.000	0	JPY 1.096,500	48.568,87	0,06
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.400	0	0	JPY 2.466,000	24.273,36	0,03
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.200	4.000	0	JPY 3.995,000	202.235,82	0,25
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	JPY 736,000	15.524,15	0,02
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	1.100	0	0	JPY 2.376,500	18.379,74	0,02
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	2.800	0	0	JPY 750,000	14.764,82	0,02
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.400	500	1.000	JPY 6.855,000	67.475,22	0,08
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	JPY 1.506,500	84.735,99	0,10
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.300	700	0	JPY 5.983,000	54.685,37	0,07
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	4.200	800	0	JPY 11.095,000	327.631,30	0,41
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares		STK	800	0	0	JPY 6.010,000	33.804,40	0,04
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares		STK	800	0	0	JPY 2.228,000	12.531,81	0,02
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	1.200	0	0	JPY 4.032,000	34.018,14	0,04
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares		STK	1.400	0	700	JPY 4.180,000	41.144,62	0,05
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 8.166,000	17.224,21	0,02
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	JPY 4.088,000	51.735,92	0,06
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	JPY 44.300,000	311.467,34	0,39
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	JPY 761,200	13.379,74	0,02
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	JPY 6.620,000	23.272,16	0,03
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares		STK	25.900	0	0	JPY 396,400	72.184,21	0,09
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares		STK	1.800	0	0	JPY 2.445,000	30.942,84	0,04
KRW								77.973,31	0,10
KR7053800009	Ahnlab Inc. Reg.Shares		STK	490	0	0	KRW 86.400,000	31.205,25	0,04
KR7036570000	NCsoft Corp. Reg.Shares		STK	100	0	0	KRW 349.500,000	25.761,13	0,03
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	500	500	0	KRW 57.000,000	21.006,93	0,03
NOK								117.169,74	0,15
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	600	0	0	NOK 354,000	20.514,31	0,03
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	3.352	0	0	NOK 177,500	57.465,17	0,07
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	718	0	0	NOK 224,600	15.575,30	0,02
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	1.853	0	0	NOK 131,950	23.614,96	0,03
PHP								13.042,01	0,02
PHY1001H1024	AC Energy Corp. Reg.Shares		STK	3.600	3.600	0	PHP 8,040	504,03	0,00
PHY0486V1154	Ayala Corp. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	PHP 600,000	12.537,98	0,02
SEK								266.307,58	0,33
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	1.000	0	0	SEK 244,700	22.893,44	0,03
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier		STK	757	757	0	SEK 334,300	23.676,06	0,03
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	1.638	0	0	SEK 268,400	41.131,41	0,05
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B		STK	12.500	0	0	SEK 8,614	10.073,77	0,01
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) ¹⁾		STK	5.000	2.000	0	SEK 105,700	49.444,97	0,06
SE0018012494	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B		STK	3.115	3.115	0	SEK 82,850	24.145,03	0,03
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	3.000	0	0	SEK 90,540	25.412,00	0,03
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)		STK	1.500	0	0	SEK 101,250	14.209,00	0,02
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)		STK	1.665	1.665	0	SEK 155,300	24.191,50	0,03
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	1.500	0	0	SEK 88,460	12.414,10	0,02
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	800	0	0	SEK 130,050	9.733,69	0,01
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	600	0	0	SEK 160,020	8.982,61	0,01
SGD								150.850,79	0,19
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	0	6.000	SGD 29,780	24.600,56	0,03
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares		STK	5.000	0	0	SGD 6,510	22.407,32	0,03
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	3.000	0	11.200	SGD 11,410	23.563,83	0,03
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	4.419	3.419	0	SGD 26,390	80.279,08	0,10
USD								23.519.534,57	29,21
US0021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares		STK	3.250	0	0	USD 14,160	44.065,69	0,05
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	122	0	0	USD 256,490	29.962,92	0,04
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	900	400	0	USD 77,960	67.184,37	0,08
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	1.288	1.288	0	USD 368,500	454.472,16	0,56
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 90,330	172.987,98	0,21
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	1.790	250	0	USD 77,990	133.673,67	0,17
US00766T1007	AECOM Reg.Shares		STK	780	0	780	USD 64,160	47.919,57	0,06
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.057	0	0	USD 117,900	119.328,10	0,15
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	649	0	0	USD 47,760	29.679,93	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	250	250	0	USD 92,130	22.054,39	0,03
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	250	0	0	USD 98,390	23.552,93	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	1.023	0	0	USD 34,080	33.383,29	0,04
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	10	10	0	USD 2.245,130	21.497,87	0,03
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	15	0	0	USD 2.234,030	32.087,37	0,04
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	200	200	0	USD 108,920	20.858,91	0,03
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	1.861	0	0	USD 139,470	248.531,31	0,31

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK		1.353	0	200	USD 253,160	327.979,59	0,41
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.808	1.608	0	USD 145,820	252.446,56	0,31
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK		309	0	0	USD 240,000	71.010,68	0,09
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK		405	0	0	USD 143,580	55.680,47	0,07
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		1.521	0	0	USD 245,430	357.446,29	0,44
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		300	300	0	USD 139,230	39.995,21	0,05
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK		684	0	0	USD 92,770	60.759,98	0,08
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK		500	0	619	USD 110,900	53.095,23	0,07
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 176,850	25.400,97	0,03
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		1.122	0	0	USD 212,190	227.966,85	0,28
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK		1.205	0	0	USD 68,350	78.864,13	0,10
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		5.500	0	0	USD 31,860	167.788,58	0,21
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		773	0	0	USD 249,340	184.554,81	0,23
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		800	800	300	USD 33,790	25.884,04	0,03
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares	STK		700	0	0	USD 54,950	36.831,52	0,05
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		604	0	0	USD 67,150	38.836,21	0,05
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK		1.000	1.000	0	USD 26,060	24.953,32	0,03
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		395	0	0	USD 205,230	77.623,26	0,10
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		395	0	0	USD 617,960	233.728,35	0,29
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		300	300	0	USD 63,840	18.338,68	0,02
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK		375	0	0	USD 91,480	32.848,18	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		354	0	0	USD 101,450	34.388,18	0,04
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		700	0	1	USD 70,970	47.569,30	0,06
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		784	0	0	USD 53,690	40.305,41	0,05
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK		270	0	300	USD 239,720	61.975,77	0,08
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK		2.427	2.427	0	USD 35,790	83.173,58	0,10
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		1.505	305	260	USD 183,480	264.410,78	0,33
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		885	0	0	USD 73,680	62.437,69	0,08
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK		1.495	0	0	USD 84,940	121.592,67	0,15
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK		190	0	0	USD 121,210	22.051,90	0,03
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		628	0	0	USD 134,500	80.879,02	0,10
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		1.193	0	0	USD 193,770	221.350,71	0,27
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK		912	0	0	USD 267,340	233.460,12	0,29
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		1.000	0	0	USD 47,100	45.099,82	0,06
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		400	0	0	USD 36,130	13.838,27	0,02
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		300	300	0	USD 45,870	13.176,62	0,02
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		1.071	120	0	USD 206,150	211.410,59	0,26
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		2.101	0	0	USD 79,670	160.278,33	0,20
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	USD 34,260	39.366,11	0,05
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		1.315	1.315	0	USD 34,330	43.226,84	0,05
US21044C1071	Construction Partners Inc. Reg.Shs. Cl.A	STK		500	0	500	USD 20,340	9.738,11	0,01
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK		250	0	0	USD 175,940	42.117,11	0,05
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	STK		250	0	250	USD 167,310	40.051,23	0,05
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK		300	0	0	USD 93,240	26.784,12	0,03
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		1.308	3.480	9.528	USD 29,120	36.471,45	0,05
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		386	0	0	USD 193,750	71.611,53	0,09
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	STK		200	0	0	USD 132,210	25.319,10	0,03
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		300	0	0	USD 252,860	72.636,57	0,09
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.000	0	0	USD 98,370	94.192,56	0,12
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK		594	0	0	USD 36,390	20.697,72	0,03
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK		400	400	0	USD 121,260	46.444,20	0,06
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	USD 41,510	39.747,21	0,05
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK		450	0	450	USD 91,210	39.301,48	0,05
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		856	0	0	USD 153,470	125.791,47	0,16
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		1.645	0	0	USD 96,030	151.260,93	0,19
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		1.340	200	0	USD 122,830	157.602,53	0,20
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		650	650	0	USD 485,570	302.217,17	0,37
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK		282	50	0	USD 649,500	175.380,86	0,22
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK		1.101	701	0	USD 45,600	48.073,54	0,06
US29978A1043	Everbridge Inc. Reg.Shares	STK		310	0	0	USD 29,540	8.768,52	0,01
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		1.256	614	500	USD 83,480	100.398,22	0,12
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares	STK		1.000	1.000	500	USD 32,240	30.870,88	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		438	0	0	USD 98,050	41.122,13	0,05
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		100	0	0	USD 383,100	36.683,10	0,05
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		1.526	0	0	USD 49,710	72.636,05	0,09
US31188V1008	Fastly Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		2.000	2.000	0	USD 11,980	22.942,50	0,03
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK		600	0	0	USD 34,210	19.654,33	0,02
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		150	0	0	USD 145,860	20.949,87	0,03
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares	STK		500	0	0	USD 28,960	13.865,08	0,02
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		1.350	1.080	0	USD 57,170	73.901,95	0,09
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	STK		371	0	0	USD 60,560	21.513,63	0,03
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		1.644	0	0	USD 74,720	117.623,10	0,15
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		3.311	0	0	USD 62,480	198.086,16	0,25

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares		STK	1.400	0	0	USD 20,680	27.722,51	0,03
US3976241071	Greif Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	600	0	0	USD 62,920	36.148,80	0,04
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares		STK	2.499	2.499	0	USD 32,180	77.002,75	0,10
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares		STK	350	0	0	USD 83,890	28.114,62	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	752	0	0	USD 175,670	126.493,84	0,16
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares		STK	1.593	1.593	0	USD 25,840	39.415,06	0,05
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	408	0	0	USD 77,650	30.335,81	0,04
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	718	0	0	USD 113,060	77.729,76	0,10
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	707	0	0	USD 70,350	47.625,27	0,06
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares		STK	781	0	0	USD 47,960	35.866,10	0,04
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	336	0	0	USD 468,330	150.676,38	0,19
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares		STK	250	250	0	USD 157,300	37.655,00	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	4.830	0	0	USD 12,240	56.608,61	0,07
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares		STK	196	0	0	USD 181,080	33.984,47	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	326	0	0	USD 358,220	111.820,48	0,14
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	841	0	0	USD 180,790	145.587,58	0,18
US4523271090	illumina Inc. Reg.Shares		STK	377	0	0	USD 186,430	67.299,38	0,08
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares		STK	1.120	1.120	0	USD 42,280	45.342,65	0,06
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares		STK	210	110	0	USD 221,940	44.628,14	0,06
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	1.500	600	0	USD 37,290	53.559,63	0,07
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	1.583	0	0	USD 42,440	64.329,51	0,08
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	1.043	0	0	USD 27,440	27.404,53	0,03
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	644	0	0	USD 117,380	72.382,55	0,09
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	1.926	0	0	USD 48,680	89.776,11	0,11
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 115,300	276.009,00	0,34
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	701	0	0	USD 71,620	48.073,56	0,06
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares		STK	2.108	2.108	0	USD 35,680	72.019,38	0,09
US4932671088	Keycorp Reg.Shares		STK	900	0	2.609	USD 17,490	15.072,53	0,02
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	878	0	0	USD 134,250	112.865,90	0,14
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	269	269	0	USD 240,000	61.818,36	0,08
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares		STK	781	0	0	USD 49,140	36.748,54	0,05
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.875	275	234	USD 176,100	316.165,56	0,39
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.500	2.500	0	USD 11,240	26.906,69	0,03
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares		STK	59	0	0	USD 162,330	9.170,75	0,01
US5626621065	Mandiant Inc. Reg.Shares		STK	2.050	0	0	USD 21,730	42.654,76	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	1.349	0	0	USD 155,030	200.254,20	0,25
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	140	0	130	USD 300,280	40.253,94	0,05
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)		STK	703	703	0	USD 85,630	57.641,49	0,07
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	63	0	0	USD 1.146,020	69.133,20	0,09
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	600	0	0	USD 56,020	32.184,61	0,04
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	6.712	850	0	USD 260,260	1.672.681,69	2,06
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	442	0	0	USD 271,940	115.093,10	0,14
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares		STK	840	0	0	USD 34,360	27.636,71	0,03
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	300	0	0	USD 198,000	56.877,48	0,07
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares		STK	534	0	0	USD 98,740	50.488,02	0,06
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	8.072	1.670	0	USD 155,420	1.201.273,75	1,49
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 14,380	27.538,66	0,03
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	230	0	0	USD 93,360	20.560,92	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares		STK	288	288	0	USD 255,290	70.401,23	0,09
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares		STK	1.175	0	0	USD 56,130	63.151,96	0,08
US68287N1000	OneSpan Inc. Reg.Shares		STK	1.150	0	0	USD 12,140	13.368,12	0,02
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	1.176	1.176	0	USD 69,780	78.576,42	0,10
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 138,920	26.604,11	0,03
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 491,800	47.091,49	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	300	300	0	USD 71,470	20.530,47	0,03
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	1.033	0	0	USD 45,710	45.213,22	0,06
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	3.848	214	0	USD 166,730	614.331,44	0,76
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	1.161	0	0	USD 84,580	94.027,27	0,12
US72341T1034	Ping Identity Holding Corp. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 18,750	17.953,75	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	1.127	0	0	USD 157,370	169.824,28	0,21
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	106	0	0	USD 349,980	35.522,46	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	624	0	0	USD 117,210	70.033,07	0,09
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	1.030	0	0	USD 96,330	95.006,37	0,12
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares		STK	300	300	0	USD 107,100	30.765,55	0,04
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares		STK	320	0	250	USD 95,810	29.357,21	0,04
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	200	200	0	USD 130,230	24.939,91	0,03
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares		STK	270	0	0	USD 129,420	33.459,47	0,04
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	973	403	600	USD 119,750	111.568,68	0,14
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	350	0	0	USD 137,610	46.118,16	0,06
US7534221046	Rapid7 Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 69,040	66.108,11	0,08
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares		STK	178	0	0	USD 114,120	19.450,72	0,02
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	3.557	0	0	USD 19,240	65.530,41	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	831	631	0	USD 130,210	103.609,43	0,13

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	383	0	0	USD 212,910	78.081,61	0,10
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares		STK	310	0	0	USD 75,520	22.417,01	0,03
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	308	0	0	USD 197,170	58.149,43	0,07
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	877	878	1	USD 334,750	281.108,58	0,35
US78781P1057	SailPoint Technologies Hldgs Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 62,410	47.807,73	0,06
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	150	0	150	USD 317,230	45.563,75	0,06
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)		STK	300	300	0	USD 68,900	19.792,22	0,02
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 58,410	27.964,76	0,03
US81374A1051	SecureWorks Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	1.815	0	0	USD 10,860	18.873,84	0,02
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	500	0	500	USD 150,310	71.963,42	0,09
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	3.140	2.826	0	USD 33,050	99.369,94	0,12
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 41,850	28.050,94	0,03
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares		STK	200	200	0	USD 93,870	17.976,73	0,02
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	USD 13,960	13.367,17	0,02
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 57,080	21.862,40	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	1.742	0	0	USD 66,830	111.473,99	0,14
US8589121081	Stericycle Inc. Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 43,360	29.063,05	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	241	0	0	USD 208,330	48.075,39	0,06
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	198	0	0	USD 402,560	76.322,00	0,09
US8713321029	Sylvamo Corp. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 32,030	30.669,79	0,04
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	210	0	0	USD 306,060	61.543,16	0,08
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	589	0	0	USD 115,500	65.140,52	0,08
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares ¹⁾		STK	1.573	1.169	1	USD 125,530	189.073,29	0,23
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	1.280	1.280	0	USD 141,900	173.918,71	0,22
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 34,350	6.578,25	0,01
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Reg.Shares		STK	850	0	0	USD 46,710	38.017,43	0,05
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.962	302	61	USD 685,470	1.287.779,14	1,59
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.705	232	0	USD 152,780	395.719,73	0,49
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	2.233	0	0	USD 42,410	90.679,88	0,11
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	335	0	0	USD 139,540	44.760,76	0,06
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	11.420	569	0	USD 62,730	685.954,52	0,85
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	2.998	408	202	USD 273,870	786.194,53	0,97
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	677	0	0	USD 165,800	107.479,87	0,13
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	5.059	317	0	USD 95,650	463.344,04	0,57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 535,920	102.632,26	0,13
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	308	0	0	USD 195,560	57.674,61	0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	621	0	0	USD 130,080	77.349,24	0,10
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	4.751	0	0	USD 47,400	215.634,03	0,27
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	1.100	0	0	USD 46,120	48.577,58	0,06
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	210	0	210	USD 213,150	42.860,63	0,05
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	203	203	0	USD 241,070	46.859,01	0,06
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares		STK	300	300	0	USD 39,520	11.352,52	0,01
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares		STK	853	0	0	USD 45,140	36.869,27	0,05
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 223,520	21.402,79	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 108,850	135.495,76	0,17
US9222801022	Varonis Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.170	0	0	USD 30,610	34.292,81	0,04
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares		STK	1.159	1.159	0	USD 51,560	57.220,32	0,07
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	690	0	0	USD 280,500	185.226,70	0,23
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares		STK	250	0	260	USD 143,280	34.298,85	0,04
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	120	0	0	USD 453,950	52.160,67	0,06
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 124,620	23.865,56	0,03
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	190	0	0	USD 151,250	27.517,12	0,03
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	338	0	0	USD 329,600	106.673,82	0,13
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares		STK	1.291	1.291	0	USD 83,230	102.886,90	0,13
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares		STK	196	0	0	USD 299,520	56.212,88	0,07
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares		STK	1.354	754	0	USD 40,210	52.132,27	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	469	0	0	USD 78,030	35.041,96	0,04
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.238	0	0	USD 173,920	206.169,35	0,26
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares		STK	784	784	0	USD 34,190	25.666,64	0,03
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares		STK	350	0	0	USD 154,950	51.929,43	0,06
US98983L1089	Zurn Water Solutions Corp. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 26,760	20.498,87	0,03
ZAR								36.954,18	0,05
ZAE000006284	Sappi Ltd. Reg.Shares		STK	11.800	0	0	ZAR 53,090	36.954,18	0,05
Verzinsliche Wertpapiere								8.553.530,23	10,57
EUR								5.732.763,78	7,08
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32	EUR		300.000	0	0	% 67,966	203.898,00	0,25
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR		200.000	0	400.000	% 32,000	64.000,00	0,08
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	EUR		200.000	0	0	% 78,365	156.730,00	0,19
FR0014004EF7	0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/28	EUR		500.000	0	0	% 81,010	405.047,50	0,50
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32 ¹⁾	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 84,457	1.351.312,00	1,67

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 61,163	305.812,50	0,38
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 88,271	88.270,50	0,11
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	300.000	0	0	% 98,665	295.993,50	0,37
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 76,960	153.919,00	0,19
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27 ¹⁾		EUR	375.000	0	0	% 84,490	316.835,63	0,39
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	200.000	0	0	% 98,735	197.470,00	0,24
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29 ¹⁾		EUR	150.000	0	0	% 100,638	150.956,25	0,19
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 84,644	84.643,50	0,10
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 82,492	494.952,00	0,61
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	200.000	0	0	% 78,020	156.040,00	0,19
IT0005454241	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26		EUR	700.000	700.000	0	% 91,152	638.064,00	0,79
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29 ¹⁾		EUR	175.000	0	0	% 86,500	151.375,00	0,19
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	300.000	0	0	% 105,089	315.267,00	0,39
PTOTECOE0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 58,875	58.875,00	0,07
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30 ¹⁾		EUR	160.000	0	0	% 89,564	143.302,40	0,18
CZK								1.519.628,90	1,88
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	CZK		18.000.000	0	0	% 74,145	539.519,75	0,67
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31	CZK		11.000.000	0	0	% 74,600	331.729,80	0,41
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29	CZK		9.800.000	0	0	% 86,520	342.764,28	0,42
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK		9.000.000	0	0	% 84,000	305.615,07	0,38
USD								1.301.137,55	1,61
XS2124187571	3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/30 Reg.S	USD		400.000	0	0	% 28,380	108.697,28	0,13
US46513JB346	2,7500 % Israel Bonds 20/30	USD		300.000	0	0	% 92,875	266.792,74	0,33
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50 ¹⁾	USD		600.000	0	0	% 88,750	509.886,53	0,63
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60 ¹⁾	USD		400.000	0	0	% 84,250	322.688,75	0,40
US731011AU68	3,2500 % Republik Polen Notes 16/26 ¹⁾	USD		100.000	0	0	% 97,200	93.072,25	0,12
Sonstige Beteiligungswertpapiere								643.860,19	0,80
CHF								643.860,19	0,80
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		2.020	100	292	CHF 318,000	643.860,19	0,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								395.173,89	0,49
Aktien								122.689,35	0,16
GBP								93.106,57	0,12
GB00BBT32N39	Frontier Development PLC Reg.Shares	STK		1.000	0	0	GBP 13,800	16.031,23	0,02
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares	STK		1.600	0	0	GBP 21,640	40.222,11	0,05
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares	STK		8.000	0	0	GBP 3,966	36.853,23	0,05
SEK								29.582,78	0,04
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	STK		4.000	4.000	0	SEK 79,050	29.582,78	0,04
Verzinsliche Wertpapiere								272.484,54	0,33
EUR								156.623,00	0,19
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 78,312	156.623,00	0,19
USD								115.861,54	0,14
XS1806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 60,500	115.861,54	0,14
Wertpapier-Investmentanteile								16.457.564,24	20,32
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								16.457.564,24	20,32
EUR								6.486.696,00	8,01
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.	ANT		550.000	550.000	550.000	EUR 4,435	2.439.360,00	3,01
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	ANT		162.500	162.500	0	EUR 6,779	1.101.587,50	1,36
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares	ANT		7.700	7.700	0	EUR 103,030	793.331,00	0,98
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT		100	7.000	6.900	EUR 52,920	5.292,00	0,01
LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant. A-dis	ANT		60.000	60.000	0	EUR 35,705	2.142.300,00	2,64
LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap 1C	ANT		100	7.000	6.900	EUR 48,255	4.825,50	0,01
USD								9.970.868,24	12,31
IE00BKFO9C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		700.000	400.000	0	USD 4,327	2.900.473,98	3,58
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	ANT		110.500	53.500	50.000	USD 7,063	747.265,05	0,93
IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT		28.000	28.000	0	USD 97,070	2.602.537,46	3,21
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	ANT		44.000	95.000	321.000	USD 11,000	463.446,16	0,57
IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg.Shs Dis.	ANT		400.000	200.000	250.000	USD 8,504	3.257.145,59	4,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	62.705.297,35	77,67
Derivate									

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22	XEUR	EUR	Anzahl -60				73.545,84	0,10
	E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 22	XIOM	USD	Anzahl 6				7.386,55	0,01
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 22	XCME	USD	Anzahl 2				39.544,21	0,05
	Mini Sized DJIA Index Future (1YM) Sep. 22	XCBT	USD	Anzahl 12				-11.594,50	-0,01
	MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 22	IFUS	USD	Anzahl 17				36.424,57	0,05
	STXE 600 ESG-X Index Future (FSEG) Sep. 22	XEUR	EUR	Anzahl -100				-8.214,99	-0,01
								10.000,00	0,01
								23.980,94	0,03
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 22 3700	XEUR		Anzahl 80			EUR 5,200	4.160,00	0,01
	S & P 500 Index (S500) Call Juli 22 3980 W2907	XCBO		Anzahl 5			USD 41,400	19.820,94	0,02
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 97.526,78	0,13
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Sep. 22	XOSE	JPY	-300.000.000				73.788,76	0,09
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22	XEUR	EUR	-1.400.000				-843,70	0,00
	EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 22	XEUR	EUR	-500.000				-32.480,00	-0,04
	EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 22	XEUR	EUR	-1.500.000				45.800,00	0,06
	Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Sep. 22	XCBT	USD	-500.000				-14.400,00	-0,02
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 22	XCBT	USD	-300.000				29.810,71	0,04
	US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 22	XCBT	USD	-1.000.000				9.919,44	0,01
Summe Zins-Derivate								EUR 73.788,76	0,09
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
								-9.618,86	-0,01
Offene Positionen									
	GBP/USD 1.641.527,90	OTC						-7.479,49	-0,01
	JPY/EUR 173.155.400,00	OTC						5.664,85	0,01
	NZD/USD 1.110.060,96	OTC						-8.919,09	-0,01
	USD/EUR 140.800,00	OTC						1.114,87	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
								28.005,03	0,04
Offene Positionen									
	AUD/EUR 900.000,00	OTC						-3.327,69	0,00
	AUD/USD 1.432.086,55	OTC						4.322,08	0,01
	CAD/USD 1.900.000,00	OTC						-3.265,76	0,00
	CHF/EUR 460.000,00	OTC						-6.191,32	-0,01
	CZK/EUR 39.000.000,00	OTC						-2.088,06	0,00
	DKK/EUR 5.500.000,00	OTC						18,36	0,00
	GBP/EUR 300.000,00	OTC						-1.073,93	0,00
	HKD/EUR 3.650.000,00	OTC						-5.950,60	-0,01
	JPY/USD 538.013.062,00	OTC						34.586,15	0,04
	KRW/USD 2.367.800.000,00	OTC						10.442,30	0,01
	NOK/EUR 1.010.000,00	OTC						161,07	0,00
	PHP/USD 1.000.000,00	OTC						252,68	0,00
	SEK/EUR 3.050.000,00	OTC						754,68	0,00
	SGD/EUR 100.000,00	OTC						-634,93	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 18.386,17	0,03
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
(Erhalten/Zahlen)									
								-2.071.741,45	-2,57
	IRS -0.084% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 17.11.2026	OTC	EUR	1.500.000				-119.805,91	-0,15
	IRS 1.354% USD / SOFR USD / GOLDMANS_FRA 19.01.2027	OTC	USD	4.000.000				-227.090,00	-0,28
	IRS 1.439% USD / LIBUSDM03 USD / GOLDMANS_FRA 02.11.2028	OTC	USD	900.000				-81.606,06	-0,10
	IRS 1.454% USD / SOFR USD / GOLDMANS_FRA 19.01.2029	OTC	USD	2.900.000				-212.599,03	-0,26
	IRS 1.539% USD / SOFR USD / GOLDMANS_FRA 19.01.2032	OTC	USD	2.200.000				-215.121,83	-0,27
	IRS 1.59% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2032	OTC	USD	3.700.000				-349.457,99	-0,43
	IRS 1.6% USD / LIBUSDM03 USD / GOLDMANS_FRA 02.11.2031	OTC	USD	3.700.000				-428.824,85	-0,53
	IRS 1.6531% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2052	OTC	USD	1.900.000				-353.181,21	-0,44
	IRS 1.732% USD / LIBUSDM03 USD / GOLDMANS_FRA 02.11.2036	OTC	USD	1.250.000				-197.713,06	-0,24
	IRS 1.7845% USD / LIBUSDM03 USD / GOLDMANS_FRA 02.11.2041	OTC	USD	600.000				-113.415,61	-0,14
	IRS 2.46% USD / SOFR USD / BNP_PAR 12.04.2024	OTC	USD	4.600.000				-30.412,15	-0,04
	IRS 2.6028% USD / SOFR USD / BNP_PAR 28.04.2024	OTC	USD	5.300.000				-26.838,95	-0,03

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IRS EURIBORM06 12.02.2031	EUR / 0.165% EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	2.400.000				252.224,23	0,31	
IRS LIBUSDM03 21.07.2031	USD / 1.22% USD / BOFASECEUR	OTC	USD	45.000				6.219,35	0,01	
IRS LIBUSDM03 15.07.2031	USD / 1.35% USD / BOFASECEUR	OTC	USD	22.500				2.873,09	0,00	
IRS LIBUSDM03 01.09.2031	USD / 1.365% USD / BOFASECEUR	OTC	USD	45.000				5.793,04	0,01	
IRS LIBUSDM03 06.12.2031	USD / 1.5% USD / BOFASECEUR	OTC	USD	47.200				5.900,51	0,01	
IRS LIBUSDM03 04.12.2051	USD / 1.66% USD / BOFASECEUR	OTC	USD	28.000				3.547,41	0,00	
IRS LIBUSDM03 24.07.2051	USD / 1.76% USD / BOFASECEUR	OTC	USD	28.000				3.347,76	0,00	
IRS LIBUSDM03 29.08.2051	USD / 1.87% USD / BOFASECEUR	OTC	USD	28.000				2.990,34	0,00	
IRS LIBUSDM03 17.07.2051	USD / 1.925% USD / BOFASECEUR	OTC	USD	14.000				1.429,47	0,00	
Credit Default Swaps (CDS)								-144.365,37	-0,18	
Protection Buyer								-5.252,78	-0,01	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2025		OTC	EUR	1.000.000				-5.252,78	-0,01	
Protection Seller								-139.112,59	-0,17	
CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	USD	-1.000.000				-26.290,98	-0,03	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y / BOFASECEUR 20.12.2025		OTC	EUR	-1.000.000				5.252,78	0,01	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.600.000				-47.827,60	-0,06	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.600.000				-47.827,60	-0,06	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-750.000				-22.419,19	-0,03	
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Zinsswaps								138.975,44	0,18	
Payer Swap								110.440,94	0,14	
IRS 1,66% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 02.12.2031		OTC	USD	200.000			% 17,323	33.174,70	0,04	
IRS 1,76% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	200.000			% 16,800	32.173,12	0,04	
IRS 1,87% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031		OTC	USD	200.000			% 15,812	30.281,04	0,04	
IRS 1,93% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 14.07.2031		OTC	USD	100.000			% 15,469	14.812,08	0,02	
Receiver Swap								28.534,50	0,04	
IRS 1,66% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 02.12.2031		OTC	USD	200.000			% 3,909	7.486,00	0,01	
IRS 1,76% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	200.000			% 4,146	7.939,87	0,01	
IRS 1,87% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031		OTC	USD	200.000			% 4,510	8.636,95	0,01	
IRS 1,93% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 14.07.2031		OTC	USD	100.000			% 4,670	4.471,68	0,01	
Summe Swaps								EUR	-2.077.131,38	-2,57
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	10.024.224,13			% 100,000	10.024.224,13	12,40	
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	6.439.315,03			% 100,000	6.439.315,03	7,96	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	322.131,84			% 100,000	13.022,27	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	25.471,04			% 100,000	3.423,71	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	87.762,10			% 100,000	222,32	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	108.064,24			% 100,000	10.437,21	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	3.306,29			% 100,000	708,99	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	37.673,25			% 100,000	3.524,60	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	68.495,17			% 100,000	45.126,74	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale			BRL	1.813,94			% 100,000	335,30	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	64.668,54			% 100,000	47.962,66	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	69.613,77			% 100,000	69.776,35	0,09	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	23.316,54			% 100,000	27.086,43	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	70.545,96			% 100,000	8.609,68	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			IDR	2.231.066,00			% 100,000	143,38	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	4.555,27			% 100,000	1.253,69	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	4.946.852,00			% 100,000	34.780,65	0,04	
DekaBank Deutsche Girozentrale			KRW	267.751,00			% 100,000	197,36	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	169.484,38			% 100,000	8.048,63	0,01	

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	125.858,61			% 100,000	75.000,66	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			PHP	3.336,12			% 100,000	58,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	27.283,95			% 100,000	18.782,19	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	3.992,63			% 100,000	108,30	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	21.142,82			% 100,000	1.212,85	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TWD	28.071,00			% 100,000	903,75	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	138.547,21			% 100,000	132.663,58	0,16
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	67.999,86			% 100,000	4.011,22	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	16.970.939,77	20,96
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	16.970.939,77	20,96
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	79.870,09				79.870,09	0,10
Dividendenansprüche			EUR	31.338,21				31.338,21	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	729.691,87				729.691,87	0,91
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	399,09				399,09	0,00
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften			EUR	18.877,33				18.877,33	0,02
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	22.355,81				22.355,81	0,03
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	2.610.000,00				2.610.000,00	3,22
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.492.532,40	4,32
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-131,68				-131,68	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften			EUR	-29.174,72				-29.174,72	-0,04
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-100.777,47				-100.777,47	-0,12
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-380.000,00				-380.000,00	-0,47
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-510.083,87	-0,63
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							EUR	80.771.255,98	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)							STK	637.064,000	
Anteilwert Klasse CF (A)							STK	115.118,000	
Anteilwert Klasse TF (A)							EUR	107,45	
							EUR	107,02	

*) 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:				
Aena SME S.A. Acciones Port.	STK 80		9.620,00	
Citigroup Inc. Reg.Shares	STK 129		5.817,88	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK 3.586		35.461,93	
Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK 2.500		18.157,11	
Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK 1.573		189.073,29	
3,7500 % Elixir Group SA Notes 21/26	EUR 200.000		156.623,00	
3,8750 % Israel Bonds 20/50	USD 275.000		233.697,99	
3,8000 % Israel MTN 20/60	USD 200.000		161.344,38	
0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR 1.600.000		1.351.312,00	
1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR 300.000		183.487,50	
0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31	EUR 200.000		153.919,00	
0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27	EUR 375.000		316.835,63	
3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR 147.000		147.937,13	
0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR 600.000		494.952,00	
1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR 100.000		86.500,00	
3,2500 % Republik Polen Notes 16/26	USD 100.000		93.072,25	
1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR 100.000		58.875,00	
0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30	EUR 160.000		143.302,40	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		3.839.988,49	3.839.988,49

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43960	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,68865	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	17,43240	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,66335	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,73700	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	394,75000	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,95240	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34831	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,05755	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,40995	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,63350	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	36,86505	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	15.560,29500	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45265	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	57,42550	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.356,69500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	142,23000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	31,06055	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,19380	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,51784	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,67810	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
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)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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				
NZXROE0001S2	Xero Ltd. Reg.Shares	STK	0	213
CAD				
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	STK	0	501
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	474
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	1.526
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK	0	317
CHF				
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	0	500
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	STK	0	1.700
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	250
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK	45	88
EUR				
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	500	1.003
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK	0	300
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	700
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	1.696	1.696
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	1.200
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	0	800
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	2.000
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	200
ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Acciones Port.	STK	0	4.000
NL0015000LU4	Iveco Group N.V. Aandelen op naam	STK	764	764
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	420
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	357
FI4000440664	Neles Oyj Reg.Shares	STK	0	1.200
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK	0	30
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	349	3.166
NL0000360618	SBM Offshore N.V. Aandelen op naam	STK	0	700
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	0	1.000
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	0	500
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	0	250
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.	STK	0	1.500

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	STK	0	800
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK	0	400
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	300
GBP				
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	4.384
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	0	700
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	STK	0	25.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	600
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	5.000
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.500
HKD				
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	STK	0	40.000
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	3.600
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	STK	0	40.000
JPY				
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	900	1.900
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	400
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	500	1.100
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	1.200	2.600
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.300	2.800
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	0	700
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	400
NOK				
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer	STK	0	1.000
NZD				
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	STK	0	1.943
PHP				
PHY603051020	Metro Pacific Investments Corp Reg.Shares	STK	0	200.000
SEK				
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	1.000	1.500
SE0018012528	Modern Times Group MTG AB Reg.Redemption Shares	STK	3.115	3.115
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK	0	1.800
SGD				
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.300
USD				
US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	300
US00847X1046	Agius Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	300
US01671P1003	Allakos Inc. Reg.Shares	STK	0	120
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US04335A1051	Arvinas Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US0798231009	BellRing Brands Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	600
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK	0	160
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New	STK	0	300
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	710	11.738
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A	STK	0	400
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	1.841
US29082K1051	Embeckta Corp. Reg.Shares	STK	155	155
US30050B1017	Evolent Health Inc. Reg.Shares A	STK	0	800
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	0	846
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	100
US3873281071	Granite Construction Inc. Reg.Shares	STK	0	450
US42225T1079	Health Catalyst Inc. Reg.Shares	STK	0	350
US42704L1044	Herc Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc. Reg.Shares	STK	0	450
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	STK	0	150
US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	600
US5006881065	Kosmos Energy Ltd Reg.Shares	STK	0	5.500
US5011471027	Krystal Biotech Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	150
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	0	681
US5635714059	Manitowoc Co. Inc. Reg.Shares New	STK	0	1.000
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	1.980
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	0	150
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	0	662
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	724
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	170	2.101
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	600
US7613301099	Revance Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	500
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	278
US78667J1088	Sage Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	150
US82900L1026	Simply Good Foods Co. Reg.Shares Cl.B	STK	0	500
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	0	957
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	798
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	0	220
US90041T1088	Turning Point Therap. Inc. Reg.Shares	STK	0	120
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK	0	1.194
US9778521024	Wolfspeed Inc. Reg.Shares	STK	0	120

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares	STK	0	500
US98983V1061	Zuora Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	300.000	300.000
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR	0	100.000
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR	0	100.000
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37	EUR	0	550.000
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28	EUR	0	200.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06670509K6	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	427	427
ES06189009J3	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	1.011	1.011
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK	0	812
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
USP3143NBE33	3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/29 Reg.S	USD	0	200.000
US917288BK78	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/31	USD	0	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	435
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK	0	2.000
GBP				
GB00BD3HV384	Sumo Group PLC Reg.Shares	STK	0	12.000
SEK				
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	STK	757	757
SE0017768724	Boliden AB Reg. Redemption Shares	STK	757	757
SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B	STK	0	3.115
USD				
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK	0	978
GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd. Reg.Shares	STK	0	500
US98986T1088	Zynga Inc. Reg.Shares	STK	0	9.500
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N	ANT	0	35.500
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	ANT	294.000	294.000

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:	EUR	51.834
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	112.633
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	3.362
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	113.756
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), US Treasury Long Bond Future (US), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	640
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	3.483
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	16.697
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	6.273
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		20.207
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/USD	EUR	5.354
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
USD/JPY	EUR	798.558
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/USD	EUR	5.204
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	3.163
AUD/USD	EUR	18.636
BRL/EUR	EUR	248
BRL/USD	EUR	8.570
CAD/USD	EUR	9.764
CHF/EUR	EUR	2.512
CZK/EUR	EUR	11.807
DKK/EUR	EUR	3.367
GBP/EUR	EUR	1.028
GBP/USD	EUR	7.340
HKD/EUR	EUR	1.861
JPY/EUR	EUR	40.316
JPY/USD	EUR	16.894
KRW/USD	EUR	26.811
MXN/EUR	EUR	500
MXN/USD	EUR	1.296
NOK/EUR	EUR	2.115
NZD/USD	EUR	3.131
PHP/USD	EUR	1.987
RUB/USD	EUR	10.850
SEK/EUR	EUR	1.392
SGD/EUR	EUR	1.286
USD/EUR	EUR	39.046
ZAR/USD	EUR	1.370
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	2.679
AUD/USD	EUR	23.033
BRL/EUR	EUR	248
BRL/USD	EUR	8.622
CAD/USD	EUR	8.689
CHF/EUR	EUR	1.032
CZK/EUR	EUR	10.072
DKK/EUR	EUR	2.597
GBP/EUR	EUR	660
GBP/USD	EUR	9.113
HKD/EUR	EUR	1.895
JPY/EUR	EUR	38.543
JPY/USD	EUR	9.533
KRW/USD	EUR	26.561
MXN/EUR	EUR	498
MXN/USD	EUR	1.298
NOK/EUR	EUR	1.994
NZD/USD	EUR	7.058
PHP/USD	EUR	1.169
RUB/USD	EUR	10.857
SEK/EUR	EUR	1.115
SGD/EUR	EUR	1.093
USD/EUR	EUR	40.548
ZAR/EUR	EUR	399
ZAR/USD	EUR	1.355
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	6.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	15.616
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	14.285
(Basiswert(e): 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27, 0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32, 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 2,7500 % Israel Bonds 20/30, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 3,2500 % Republik Polen Notes 16/26, 3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26, 3,8000 % Israel MTN 20/60, 3,8750 % Israel Bonds 20/50, ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port., Aena SME S.A. Acciones Port., Ally Financial Inc. Reg.Shares, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., CaixaBank S.A. Acciones Port., Clariant AG		

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Namens-Aktien, Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien, Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien, Nokia Oyj Reg.Shares, RATIONAL AG Inhaber-Aktien, Solvay S.A. Actions au Porteur A, Standard Chartered PLC Reg.Shares, Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port., Umicore S.A. Actions Nom., voestalpine AG Inhaber-Aktien)

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	637,064
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)	STK	115,118
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	107,45
Anteilwert Klasse TF (A)	EUR	107,02

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
Aktien	258.130,21	0,32
Verzinsliche Wertpapiere	3.581.858,28	4,43

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	3.246.469,09	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	593.519,40	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	3.839.988,49

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.

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

absolute Beträge in EUR

657.897,23
3.496.702,40

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

in % der Bruttoerträge des Fonds

2.238,61 100,00
738,72 33,00
738,72 33,00

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,12% (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

Bayerische Landesbank	1.511.573,78
E.ON SE	1.000.031,03
HeidelbergCement AG	665.830,71
Verizon Communications Inc.	319.643,70
Spanien, Königreich	295.040,85
Italien, Republik	87.068,56
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	71.435,22
Portugal, Republik	46.650,34
Österreich, Republik	37.774,55
Mailand, Stadt	22.145,03

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	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	985.474,42 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	2.511.227,98 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	657.897,23 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.

Frankfurter Sparkasse Nachhaltigkeit Invest Flexibel

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022
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 2021

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 Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2022

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**