

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022. Barbarossa:

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

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Barbarossa: bestehend aus den fünf Teilfonds Barbarossa: Ertrag, Barbarossa: Wachstum, Barbarossa: Chance, Barbarossa: Strategie und Barbarossa: Vermögensverwaltungs-Fonds 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.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH  
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	
Barbarossa: Ertrag	5
Barbarossa: Wachstum	6
Barbarossa: Chance	7
Barbarossa: Strategie	8
Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds	9
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	
Barbarossa: Ertrag	10
Barbarossa: Wachstum	14
Barbarossa: Chance	18
Barbarossa: Strategie	21
Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds	22
Fondszusammensetzung	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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

# Barbarossa: Ertrag Anlagepolitik.

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-40%, Rohstofffonds, -zertifikate und -ETF 0-15%, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie beispielsweise Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Göppingen als Berater.

## Wichtige Kennzahlen

### Barbarossa: Ertrag

Performance*	6 Monate
	-11,0%
ISIN	LU0332978401

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

# Barbarossa: Wachstum Anlagepolitik.

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-70%, Rohstofffonds, -zertifikate, -ETF 0-15%, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Göppingen als Berater.

## Wichtige Kennzahlen

### Barbarossa: Wachstum

Performance*	6 Monate
	-13,2%
ISIN	LU0332978740
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# Barbarossa: Chance Anlagepolitik.

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-100%, Rohstofffonds, -zertifikate, -ETF 0-15%, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-50%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Göppingen als Berater.

## Wichtige Kennzahlen

### Barbarossa: Chance

<b>Performance*</b>	<b>6 Monate</b>
	-15,6%
ISIN	LU0332978823
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# Barbarossa: Strategie Anlagepolitik.

Der Teilfonds Barbarossa: Strategie wurde per 11.04.2022 liquidiert.

## Wichtige Kennzahlen Barbarossa: Strategie

Performance*	01.01.2022 - 11.04.2022
	-3,6%

ISIN LU1808498155

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

# Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Das Fondsmanagement beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-70%, Rohstofffonds, -zertifikate, -ETF 0-15%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Das Sondervermögen wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile (im Folgenden "Zielfonds") angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen und die verantwortungsvolle Staats- sowie Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG Kriterien) ausgewählt werden.

Der Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, deren Bundesländer, USA, Europäische Union und deren Institutionen, Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und Gebietskörperschaften der Europäischen Union investieren. Insofern kann die Streuung der Anlagen eingeschränkt sein (Konzentrationsrisiko). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Göppingen als Berater.

## Wichtige Kennzahlen

### Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

Performance*	6 Monate
	-12,7%
ISIN	LU2350902875
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	



# Barbarossa: Ertrag

## 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 Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>18.525.262,98</b>	<b>53,96</b>
<b>Aktien</b>								<b>5.783.500,58</b>	<b>16,84</b>
<b>EUR</b>								<b>1.689.020,50</b>	<b>4,93</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		280	0	280	EUR 451,350	126.378,00	0,37
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		12.000	12.000	0	EUR 23,085	277.020,00	0,81
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		355	355	0	EUR 485,250	172.263,75	0,50
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		1.200	0	0	EUR 272,600	327.120,00	0,95
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		5.500	3.456	2.416	EUR 55,230	303.765,00	0,89
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		2.025	0	2.025	EUR 98,200	198.855,00	0,58
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.875	2.875	2.350	EUR 98,650	283.618,75	0,83
<b>CHF</b>								<b>374.755,68</b>	<b>1,09</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		3.375	0	0	CHF 110,780	374.755,68	1,09
<b>GBP</b>								<b>657.074,92</b>	<b>1,92</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		1.400	1.400	0	GBP 108,700	176.784,93	0,52
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK		8.400	8.400	0	GBP 17,722	172.933,71	0,50
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		16.123	16.123	0	GBP 16,410	307.356,28	0,90
<b>NOK</b>								<b>490.522,76</b>	<b>1,42</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		9.500	9.500	0	NOK 177,500	162.863,70	0,47
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK		5.000	5.000	0	NOK 678,500	327.659,06	0,95
<b>USD</b>								<b>2.572.126,72</b>	<b>7,48</b>
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		148	0	0	USD 2.245,130	318.168,47	0,93
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		2.400	2.400	0	USD 139,230	319.961,70	0,93
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK		5.736	5.736	0	USD 51,980	285.495,55	0,83
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK		6.050	6.050	0	USD 62,930	364.558,34	1,06
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.300	0	0	USD 260,260	323.969,93	0,94
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		2.860	0	0	USD 142,200	389.421,17	1,13
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		468	468	0	USD 391,640	175.503,92	0,51
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		800	800	0	USD 515,710	395.047,64	1,15
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>9.835.635,00</b>	<b>28,65</b>
<b>EUR</b>								<b>9.835.635,00</b>	<b>28,65</b>
DE000A1TNDW7	2,5000 % Aareal Bank AG Subord. MTN S.220 14/22	EUR		1.000.000	0	0	% 98,625	986.250,00	2,87
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,298	1.002.975,00	2,92
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,103	971.025,00	2,83
XS1309518998	1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 15/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,876	978.760,00	2,85
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		1.000.000	0	0	% 67,250	672.500,00	1,96
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		1.000.000	0	0	% 90,336	903.355,00	2,63
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR		1.000.000	0	0	% 89,202	892.015,00	2,60
XS2087622069	0,2500 % Stryker Corp. Notes 19/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 95,332	953.320,00	2,78
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31	EUR		1.000.000	0	0	% 72,149	721.485,00	2,10
XS1823518730	1,0000 % Würth Finance International BV MTN 18/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,365	973.650,00	2,84
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		1.000.000	0	0	% 78,030	780.300,00	2,27
<b>Zertifikate</b>								<b>1.843.380,00</b>	<b>5,37</b>
<b>EUR</b>								<b>1.843.380,00</b>	<b>5,37</b>
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		33.000	5.000	0	EUR 55,860	1.843.380,00	5,37
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>178.495,90</b>	<b>0,52</b>
<b>CHF</b>								<b>178.495,90</b>	<b>0,52</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		560	1.000	440	CHF 318,000	178.495,90	0,52
<b>Sonstige Forderungswertpapiere</b>								<b>884.251,50</b>	<b>2,58</b>
<b>EUR</b>								<b>884.251,50</b>	<b>2,58</b>
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99	EUR		300.000	0	0	% 294,751	884.251,50	2,58
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.780.600,00</b>	<b>5,19</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.780.600,00</b>	<b>5,19</b>
<b>EUR</b>								<b>1.780.600,00</b>	<b>5,19</b>
DE000LB11926	0,3500 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. 19/25	EUR		1.000.000	0	0	% 94,970	949.700,00	2,77
DE000LB3ESG8	0,2500 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. NH 19/29	EUR		1.000.000	0	0	% 83,090	830.900,00	2,42
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.820.028,50</b>	<b>16,98</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.820.028,50</b>	<b>16,98</b>
<b>EUR</b>								<b>5.508.132,20</b>	<b>16,07</b>
IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)	ANT		11.640	0	0	EUR 28,805	335.290,20	0,98
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		76.000	76.000	0	EUR 5,632	428.032,00	1,25
DE000A2QDRK7	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	ANT		19.000	19.000	0	EUR 96,680	1.836.920,00	5,35

# Barbarossa: Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. Income Shares		ANT	20.000	0	0	EUR 96,520	1.930.400,00	5,64
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I		ANT	1.000	0	0	EUR 977,490	977.490,00	2,85
<b>USD</b>								<b>311.896,30</b>	<b>0,91</b>
IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.		ANT	69.400	0	0	USD 4,694	311.896,30	0,91
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.125.891,48</b>	<b>76,13</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.450.237,93			% 100,000	2.450.237,93	7,15
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	4.393.168,78			% 100,000	4.393.168,78	12,81
	Landesbank Saar		EUR	1.277.466,55			% 100,000	1.277.466,55	3,72
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	9.479,77			% 100,000	9.479,77	0,03
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>8.130.353,03</b>	<b>23,71</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>8.130.353,03</b>	<b>23,71</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	82.413,01				82.413,01	0,24
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>82.413,01</b>	<b>0,24</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.282,31				-2.282,31	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-22.823,18				-22.823,18	-0,07
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-25.105,49</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>34.313.552,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>338.064,000</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>101,50</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>76,13</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	3.600
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK	0	5.000
<b>EUR</b>				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	5.251	5.251
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	0	2.230
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	2.265	2.265
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	6.100
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	88	88
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	2.300
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK	5.300	5.300
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	1.100	1.100

# Barbarossa: Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	2.200
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	5.600
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.965
FR000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	10.600	10.600
<b>USD</b>				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	780
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	2.610
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	5.200	5.200
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	260	260
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	7.700
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	1.030	1.030
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	0	1.160
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	5.650	5.650
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	1.000	1.620
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	1.613	1.613
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK	0	2.910
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	325
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 17/Und.	STK	13.500	40.400
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	20.000
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	20.000
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	0	6.550
IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Reg.Shares	ANT	0	4.380
LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Acc.	ANT	0	100.000
LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C	ANT	11.350	11.350
<b>JPY</b>				
LU1484141905	BL - Equities Japan Inhaber-Ant. BM Cap.	ANT	0	1.900
<b>USD</b>				
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	ANT	0	24.000

# Barbarossa: Ertrag

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2022, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2022</b>
LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	0,05
PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. Income Shares	0,39
XAJA Cr. - XAJA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I	0,80
iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.	0,15
iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)	0,40
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# Barbarossa: Wachstum

## 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 Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>45.287.792,73</b>	<b>48,82</b>
<b>Aktien</b>								<b>26.740.506,30</b>	<b>28,82</b>
<b>EUR</b>								<b>7.732.871,50</b>	<b>8,33</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.400	500	1.400	EUR 451,350	631.890,00	0,68
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		53.900	53.900	0	EUR 23,085	1.244.281,50	1,34
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		1.600	1.600	0	EUR 485,250	776.400,00	0,84
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		6.000	0	0	EUR 272,600	1.635.600,00	1,76
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		24.750	15.473	11.323	EUR 55,230	1.366.942,50	1,47
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		8.350	0	8.350	EUR 98,200	819.970,00	0,88
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		12.750	14.850	11.800	EUR 98,650	1.257.787,50	1,36
<b>CHF</b>								<b>1.887.658,24</b>	<b>2,04</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		17.000	0	0	CHF 110,780	1.887.658,24	2,04
<b>GBP</b>								<b>2.935.530,90</b>	<b>3,16</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		6.250	6.250	0	GBP 108,700	789.218,42	0,85
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK		37.000	37.000	0	GBP 17,722	761.731,84	0,82
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		72.631	72.631	0	GBP 16,410	1.384.580,64	1,49
<b>NOK</b>								<b>2.214.154,30</b>	<b>2,39</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		42.000	42.000	0	NOK 177,500	720.028,98	0,78
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK		22.800	22.800	0	NOK 678,500	1.494.125,32	1,61
<b>USD</b>								<b>11.970.291,36</b>	<b>12,90</b>
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		685	0	0	USD 2.245,130	1.472.604,06	1,59
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		10.700	10.700	0	USD 139,230	1.426.495,91	1,54
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK		25.948	25.948	0	USD 51,980	1.291.499,06	1,39
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK		26.600	26.600	0	USD 62,930	1.602.851,53	1,73
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		6.750	0	0	USD 260,260	1.682.151,58	1,81
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		14.500	0	0	USD 142,200	1.974.338,11	2,13
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		2.112	2.112	0	USD 391,640	792.017,70	0,85
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		3.500	3.500	0	USD 515,710	1.728.333,41	1,86
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>16.424.052,50</b>	<b>17,71</b>
<b>EUR</b>								<b>16.424.052,50</b>	<b>17,71</b>
DE000A1TNDW7	2,5000 % Aareal Bank AG Subord. MTN S.220 14/22	EUR		1.000.000	0	0	% 98,625	986.250,00	1,06
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 100,298	1.504.462,50	1,62
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 97,103	1.456.537,50	1,57
XS1309518998	1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 15/25	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 97,876	1.468.140,00	1,58
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		1.500.000	0	0	% 67,250	1.008.750,00	1,09
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR		1.500.000	0	0	% 78,875	1.183.125,00	1,28
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		1.500.000	0	0	% 90,336	1.355.032,50	1,46
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR		1.000.000	0	0	% 98,060	980.600,00	1,06
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR		1.500.000	0	0	% 89,202	1.338.022,50	1,44
XS2087622069	0,2500 % Stryker Corp. Notes 19/24	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 95,332	1.429.980,00	1,54
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31	EUR		1.500.000	0	0	% 72,149	1.082.227,50	1,17
XS1823518730	1,0000 % Würth Finance International BV MTN 18/25	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 97,365	1.460.475,00	1,58
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		1.500.000	0	0	% 78,030	1.170.450,00	1,26
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>796.856,68</b>	<b>0,86</b>
<b>CHF</b>								<b>796.856,68</b>	<b>0,86</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		2.500	4.450	1.950	CHF 318,000	796.856,68	0,86
<b>Sonstige Forderungswertpapiere</b>								<b>1.326.377,25</b>	<b>1,43</b>
<b>EUR</b>								<b>1.326.377,25</b>	<b>1,43</b>
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99	EUR		450.000	0	0	% 294,751	1.326.377,25	1,43
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>6.853.629,50</b>	<b>7,40</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.780.600,00</b>	<b>1,92</b>
<b>EUR</b>								<b>1.780.600,00</b>	<b>1,92</b>
DE000LB11926	0,3500 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. 19/25	EUR		1.000.000	0	0	% 94,970	949.700,00	1,02
DE000LB3ESG8	0,2500 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. NH 19/29	EUR		1.000.000	0	0	% 83,090	830.900,00	0,90
<b>Zertifikate</b>								<b>5.073.029,50</b>	<b>5,48</b>
<b>EUR</b>								<b>5.073.029,50</b>	<b>5,48</b>
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 17/Und.	STK		88.550	44.000	88.550	EUR 57,290	5.073.029,50	5,48
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>10.082.879,74</b>	<b>10,87</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>10.082.879,74</b>	<b>10,87</b>
<b>EUR</b>								<b>8.640.247,00</b>	<b>9,31</b>
IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)	ANT		49.000	0	0	EUR 28,805	1.411.445,00	1,52

# Barbarossa: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	321.000	321.000	0	EUR 5,632	1.807.872,00	1,95
DE000A2QDRK7	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I		ANT	22.000	22.000	0	EUR 96,680	2.126.960,00	2,29
IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. Income Shares		ANT	24.000	0	0	EUR 96,520	2.316.480,00	2,50
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I		ANT	1.000	0	0	EUR 977,490	977.490,00	1,05
<b>USD</b>								<b>1.442.632,74</b>	<b>1,56</b>
IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.		ANT	321.000	0	0	USD 4,694	1.442.632,74	1,56
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 62.224.301,97</b>	<b>67,09</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	11.961.200,34			% 100,000	11.961.200,34	12,91
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	14.957.968,85			% 100,000	14.957.968,85	16,14
	Landesbank Saar		EUR	3.449.068,65			% 100,000	3.449.068,65	3,73
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 30.368.237,84</b>	<b>32,78</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 30.368.237,84</b>	<b>32,78</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	128.875,36				128.875,36	0,14
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	61.596,60				61.596,60	0,07
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 190.471,96</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.446,01				-5.446,01	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-61.654,46				-61.654,46	-0,07
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -67.100,47</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 92.715.911,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 798.170,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 116,16</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>67,09</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435 = 1 Euro (EUR)

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	18.000
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK	0	23.000
<b>EUR</b>				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	24.629	24.629
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	0	10.300
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	9.680	9.680
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	34.000
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	363	363

# Barbarossa: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	9.491	9.491
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK	22.750	22.750
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	4.700	4.700
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	13.650
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	5.200	28.500
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	14.500
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	52.500	52.500
<b>USD</b>				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	2.950
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	10.650
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	23.100	23.100
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	1.270	1.270
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	6.115	33.650
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	4.943	4.943
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	0	5.850
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	24.500	24.500
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	1.150	7.980
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	7.330	7.330
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	0	21.500
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK	0	12.100
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	4.200
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	23.000
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	25.000
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	0	6.550
IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Reg.Shares	ANT	0	18.500
LU1981859819	MUL-Lyx.G.GrBd 1-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Acc.	ANT	0	125.000
LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C	ANT	30.400	30.400
<b>JPY</b>				
LU1484141905	BL - Equities Japan Inhaber-Ant. BM Cap.	ANT	0	8.500
<b>USD</b>				
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	ANT	0	102.000

# Barbarossa: Wachstum

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2022, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2022</b>
LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	0,05
PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. Income Shares	0,39
XAJA Cr. - XAJA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I	0,80
iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.	0,15
iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)	0,40
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.



# Barbarossa: Chance

## 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 Fondsvermögens *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>11.731.241,68</b>	<b>44,70</b>	
<b>Aktien</b>								<b>11.371.062,46</b>	<b>43,33</b>	
<b>EUR</b>								<b>3.348.435,50</b>	<b>12,75</b>	
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		590	330	590	EUR 451,350	266.296,50	1,01	
DE0006231004	Infinion Technologies AG Namens-Aktien	STK		24.100	24.100	0	EUR 23,085	556.348,50	2,12	
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		710	710	0	EUR 485,250	344.527,50	1,31	
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		2.490	390	0	EUR 272,600	678.774,00	2,59	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		10.800	8.214	4.914	EUR 55,230	596.484,00	2,27	
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		3.500	0	3.500	EUR 98,200	343.700,00	1,31	
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		5.700	6.580	4.930	EUR 98,650	562.305,00	2,14	
<b>CHF</b>								<b>666.232,32</b>	<b>2,54</b>	
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		6.000	0	0	CHF 110,780	666.232,32	2,54	
<b>GBP</b>								<b>1.320.650,43</b>	<b>5,03</b>	
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		2.800	2.800	0	GBP 108,700	353.569,85	1,35	
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK		16.750	16.750	0	GBP 17,722	344.838,06	1,31	
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		32.641	32.641	0	GBP 16,410	622.242,52	2,37	
<b>NOK</b>								<b>981.045,51</b>	<b>3,74</b>	
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		19.000	19.000	0	NOK 177,500	325.727,39	1,24	
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK		10.000	10.000	0	NOK 678,500	655.318,12	2,50	
<b>USD</b>								<b>5.054.698,70</b>	<b>19,27</b>	
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		290	40	0	USD 2.245,130	623.438,22	2,38	
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		4.700	4.700	0	USD 139,230	626.591,66	2,39	
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK		11.589	11.589	0	USD 51,980	576.814,50	2,20	
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK		11.600	11.600	0	USD 62,930	698.987,89	2,66	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.460	0	0	USD 260,260	613.050,80	2,34	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		5.400	0	0	USD 142,200	735.270,74	2,80	
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		949	949	0	USD 391,640	355.882,95	1,36	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		1.670	1.670	0	USD 515,710	824.661,94	3,14	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>360.179,22</b>	<b>1,37</b>	
<b>CHF</b>								<b>360.179,22</b>	<b>1,37</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		1.130	2.000	870	CHF 318,000	360.179,22	1,37	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.401.485,27</b>	<b>5,34</b>	
<b>Zertifikate</b>								<b>1.401.485,27</b>	<b>5,34</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.401.485,27</b>	<b>5,34</b>	
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 17/Und.	STK		24.463	13.526	24.463	EUR 57,290	1.401.485,27	5,34	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.938.133,70</b>	<b>7,38</b>	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.938.133,70</b>	<b>7,38</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.412.314,29</b>	<b>5,38</b>	
IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)	ANT		22.537	0	0	EUR 28,805	649.178,29	2,47	
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		135.500	135.500	0	EUR 5,632	763.136,00	2,91	
<b>USD</b>								<b>525.819,41</b>	<b>2,00</b>	
IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.	ANT		117.000	0	0	USD 4,694	525.819,41	2,00	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>15.070.860,65</b>	<b>57,42</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	Bayerische Landesbank	EUR		2.999.650,16			% 100,000	2.999.650,16	11,43	
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		3.353.121,43			% 100,000	3.353.121,43	12,78	
	Landesbank Baden-Württemberg	EUR		4.840.385,19			% 100,000	4.840.385,19	18,45	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>11.193.156,78</b>	<b>42,66</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>11.193.156,78</b>	<b>42,66</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.742,15				-1.742,15	-0,01	
	Verwaltungsvergütung	EUR		-17.421,56				-17.421,56	-0,07	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-19.163,71</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>26.244.853,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>219.107,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>119,78</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>57,42</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,00</b>

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

# Barbarossa: Chance

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Aktien, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2022  
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435 = 1 Euro (EUR)

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.  
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	1.600	7.880
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK	0	9.768
<b>EUR</b>				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	10.716	10.716
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	0	3.750
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	4.500	4.500
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	1.400	13.200
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	152	152
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	700	3.950
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK	10.300	10.300
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	2.200	2.200
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	4.575
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	2.250	11.950
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	5.350
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	23.200	23.200
<b>USD</b>				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	1.427
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	4.275
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	9.850	9.850
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	540	540
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	2.849	15.340
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	2.141	2.141
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	1.140
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	0	2.185
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	10.800	10.800
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	700	3.300
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	3.294	3.294
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	0	8.600
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK	0	4.700
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.400
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Reg.Shares	ANT	0	8.495
LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C	ANT	8.500	8.500
<b>JPY</b>				
LU1484141905	BL - Equities Japan Inhaber-Ant. BM Cap.	ANT	0	4.000
<b>USD</b>				
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	ANT	0	42.700

# Barbarossa: Chance

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2022, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2022</b>
iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.	0,15
iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg.Shares (Acc)	0,40
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

# Barbarossa: Strategie

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.\*\*)

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>								0,00	100,00
<b>Umlaufende Anteile</b>								0,000	
<b>Anteilwert</b>								0,00	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									0,00
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									0,00

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

\*\*) Der Teilfonds wurde zum 11. April 2022 liquidiert.

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per: 30.06.2022

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK	0	22.144
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 17/Und.	STK	0	22.401
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	17.680
DE000ETF219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	12.543
DE000ETF185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	27.992
DE000ETF383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	19.300
DE000ETF508	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	97.349
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>USD</b>				
IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	450.170
<b>Derivate</b>				
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>				
DE000PF5GU70	BNP Par.Em.-u.Handelsg.mbH WTS (Local) 20/18.03.22	STK	0	56.113
DE000PH46WH0	BNP Par.Em.-u.Handelsg.mbH WTS (Local) 21/17.02.23	STK	14.600	14.600
DE000KB9P765	Citigroup Gbl Mkts Europe WTS (Local) 20/16.03.22	STK	0	586
DE000KB9P740	Citigroup Gbl Mkts Europe WTS (Local) 20/16.03.22	STK	0	560
DE000DV2EYA7	DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. WTS (Local) 21/04.03.22	STK	0	3.050
DE000DV24P96	DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. WTS (Local) 21/04.03.22	STK	0	2.954
DE000DV3P920	DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. WTS (Local) 21/18.03.22	STK	0	1.795
DE000GF34QV2	Goldman Sachs Bank Eur. SE WTS (Local) 20/18.03.22	STK	0	432
DE000GF99823	Goldman Sachs Bank Eur. SE WTS (Local) 21/14.01.22	STK	0	82.883
DE000GF99849	Goldman Sachs Bank Eur. SE WTS (Local) 21/14.01.22	STK	0	4.363
DE000GF99864	Goldman Sachs Bank Eur. SE WTS (Local) 21/14.01.22	STK	0	11.122
DE000GX6NLE3	Goldman Sachs Bank Eur. SE WTS (Local) 21/17.02.23	STK	103.000	103.000
DE000GH0RJP7	Goldman Sachs Bank Eur. SE WTS (Local) 21/18.03.22	STK	0	2.600
DE000GH3PZX5	Goldman Sachs Bank Eur. SE WTS (Local) 21/18.03.22	STK	0	645
DE000GH3PZQ9	Goldman Sachs Bank Eur. SE WTS (Local) 21/18.03.22	STK	0	449
DE000T494G9	HSBC Trinkaus & Burk. AG WTS (Local) 20/19.01.22	STK	0	12.680
DE000T8RR07	HSBC Trinkaus & Burk. AG WTS (Local) 21/15.03.23	STK	54.600	54.600
DE000JJ866N8	J.P. Morgan St. Pr. B.V. WTS (Foreign) 21/18.03.22	STK	0	454
DE000S2ZPD6	Société Gén. Eff. GmbH WTS (Local) 19/16.03.22	STK	0	2.433
DE000SD2ZTQ3	Société Gén. Eff. GmbH WTS (Local) 21/18.03.22	STK	0	2.653
DE000SD2ZTS9	Société Gén. Eff. GmbH WTS (Local) 21/18.03.22	STK	0	2.985
DE000HR4YPW5	UniCredit Bank AG WTS (Local) 21/15.03.22	STK	0	1.980

# Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

## 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 Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>22.356.862,38</b>	<b>49,18</b>
<b>Aktien</b>								<b>11.830.245,98</b>	<b>26,02</b>
<b>EUR</b>								<b>3.642.420,75</b>	<b>8,01</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		656	541	315	EUR 451,350	296.085,60	0,65
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		27.000	27.000	0	EUR 23,085	623.295,00	1,37
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		800	800	0	EUR 485,250	388.200,00	0,85
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		2.547	1.347	0	EUR 272,600	694.312,20	1,53
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		11.825	11.665	2.815	EUR 55,230	653.094,75	1,44
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		3.626	2.066	2.090	EUR 98,200	356.073,20	0,78
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		6.400	7.102	2.902	EUR 98,650	631.360,00	1,39
<b>CHF</b>								<b>677.669,31</b>	<b>1,49</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		6.103	3.203	0	CHF 110,780	677.669,31	1,49
<b>GBP</b>								<b>1.401.146,43</b>	<b>3,08</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		3.035	3.035	0	GBP 108,700	383.244,46	0,84
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK		18.000	18.000	0	GBP 17,722	370.572,25	0,82
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		33.957	33.957	0	GBP 16,410	647.329,72	1,42
<b>NOK</b>								<b>982.841,72</b>	<b>2,16</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		20.500	20.500	0	NOK 177,500	351.442,71	0,77
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK		9.635	9.635	0	NOK 678,500	631.399,01	1,39
<b>USD</b>								<b>5.126.167,77</b>	<b>11,28</b>
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		301	166	0	USD 2.245,130	647.085,87	1,42
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		4.752	4.752	0	USD 139,230	633.524,16	1,39
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK		13.225	13.225	0	USD 51,980	658.242,45	1,45
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK		11.591	11.591	0	USD 62,930	698.445,57	1,54
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.731	1.531	0	USD 260,260	680.586,07	1,50
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		5.104	3.094	0	USD 142,200	694.967,01	1,53
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		987	987	0	USD 391,640	370.133,27	0,81
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		1.505	1.505	0	USD 515,710	743.183,37	1,64
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>7.173.523,00</b>	<b>15,78</b>
<b>EUR</b>								<b>7.173.523,00</b>	<b>15,78</b>
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,298	1.002.975,00	2,21
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,103	971.025,00	2,14
XS1309518998	1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 15/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,876	978.760,00	2,15
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR		400.000	0	0	% 78,875	315.500,00	0,69
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		600.000	200.000	0	% 90,336	542.013,00	1,19
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR		600.000	200.000	0	% 89,202	535.209,00	1,18
XS2087622069	0,2500 % Stryker Corp. Notes 19/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 95,332	953.320,00	2,10
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31	EUR		600.000	200.000	0	% 72,149	432.891,00	0,95
XS1823518730	1,0000 % Würth Finance International BV MTN 18/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,365	973.650,00	2,14
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		600.000	200.000	0	% 78,030	468.180,00	1,03
<b>Zertifikate</b>								<b>2.469.526,35</b>	<b>5,44</b>
<b>EUR</b>								<b>2.469.526,35</b>	<b>5,44</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18	STK		35.725	31.850	16.725	EUR 69,126	2.469.526,35	5,44
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>382.491,20</b>	<b>0,84</b>
<b>CHF</b>								<b>382.491,20</b>	<b>0,84</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		1.200	1.902	702	CHF 318,000	382.491,20	0,84
<b>Sonstige Forderungswertpapiere</b>								<b>501.075,85</b>	<b>1,10</b>
<b>EUR</b>								<b>501.075,85</b>	<b>1,10</b>
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99	EUR		170.000	57.000	0	% 294,751	501.075,85	1,10
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.037.808,11</b>	<b>13,29</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.117.734,76</b>	<b>4,66</b>
<b>EUR</b>								<b>2.117.734,76</b>	<b>4,66</b>
DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		27.992	27.992	0	EUR 75,655	2.117.734,76	4,66
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.920.073,35</b>	<b>8,63</b>
<b>EUR</b>								<b>2.527.258,90</b>	<b>5,56</b>
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		172.528	172.528	0	EUR 5,632	971.677,70	2,14
DE000A2QDRK7	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	ANT		16.090	16.090	0	EUR 96,680	1.555.581,20	3,42
<b>USD</b>								<b>1.392.814,45</b>	<b>3,07</b>
IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.	ANT		193.974	472.064	352.590	USD 4,694	871.754,65	1,92
IE00BKVL7885	iShs VI-iSh.Edg.MSCI EM M.V.E. Reg.Shares (Acc)	ANT		126.000	126.000	0	USD 4,319	521.059,80	1,15
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 28.394.670,49</b>	<b>62,47</b>

# Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	Bayerische Landesbank		EUR	2.999.666,67			% 100,000	2.999.666,67	6,60
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.518.126,64			% 100,000	5.518.126,64	12,16
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	8.499.129,06			% 100,000	8.499.129,06	18,72
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>17.016.922,37</b>	<b>37,48</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>17.016.922,37</b>	<b>37,48</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	44.008,91				44.008,91	0,10
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	44.146,20				44.146,20	0,10
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>88.155,11</b>	<b>0,20</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.003,01				-3.003,01	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-55.555,76				-55.555,76	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-914,00				-914,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-7.262,50				-7.262,50	-0,02
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-66.735,27</b>	<b>-0,15</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>45.433.012,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>497.250,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>91,37</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>62,47</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	1.182	4.682
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK	0	4.300
<b>EUR</b>				
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	0	1.487
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	4.436	4.436
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	958	6.458
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	158	158
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	2.318	2.318
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK	6.800	6.800
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	2.316	2.316
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	2.296	3.965
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	861	6.111
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.506
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	20.317	20.317
<b>USD</b>				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	110	785
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.664

# Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	6.098	6.098
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	546	546
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	9.084	14.884
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	1.972	1.972
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	520
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	0	1.001
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	9.326	9.326
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	2.325	3.478
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	3.427	3.427
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	0	3.330
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK	3.110	4.927
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	520
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK	22.144	22.144
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 17/Und.	STK	22.401	22.401
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	16.155	16.155
DE000ETF219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	12.543	12.543
DE000ETF359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	5.300
DE000ETF383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	19.300	19.300
DE000ETF599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	6.000
DE000ETF508	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	79.449	79.449
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Acc.	ANT	0	29.700
LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond Inh.-Ant. A Dis.	ANT	60.758	60.758
LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D	ANT	0	3.825
<b>USD</b>				
LU0318933560	JPM. Fds-Emerg.Mkts S.Cap A.N.JPM-EMSC I(per)(acc)	ANT	598	3.598
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	ANT	0	18.700
<b>Derivate</b>				
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>				
DE000PH46WH0	BNP Par.Em.-u.Handelsg.mbH WTS (Local) 21/17.02.23	STK	14.600	14.600
DE000GX6NLE3	Goldman Sachs Bank Eur. SE WTS (Local) 21/17.02.23	STK	103.000	103.000
DE000TT8RR07	HSBC Trinkaus & Burk. AG WTS (Local) 21/15.03.23	STK	54.600	54.600

# Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

**Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2022, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.**

	<b>Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2022</b>
Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	0,05
iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.	0,15
iShs VI-iSh.Edg.MSCI EM M.V.E. Reg.Shares (Acc)	0,40
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.



# Fondszusammensetzung.

	<b>Barbarossa: Ertrag</b>	<b>Barbarossa: Wachstum</b>	<b>Barbarossa: Chance</b>	<b>Barbarossa: Strategie (liquidiert am 11.04.2022)</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	26.125.891,48	62.224.301,97	15.070.860,65	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	8.130.353,03	30.368.237,84	11.193.156,78	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	82.413,01	190.471,96	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-25.105,49	-67.100,47	-19.163,71	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>34.313.552,03</b>	<b>92.715.911,30</b>	<b>26.244.853,72</b>	<b>0,00</b>

	<b>Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds in EUR</b>	<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>		
Wertpapiervermögen	28.394.670,49	131.815.724,59
Bankguthaben/Geldmarktfonds	17.016.922,37	66.708.670,02
Sonstige Vermögensgegenstände	88.155,11	361.040,08
Sonstige Verbindlichkeiten	-66.735,27	-178.104,94
<b>Fondsvermögen</b>	<b>45.433.012,70</b>	<b>198.707.329,75</b>

---

Luxemburg, den 1. Juli 2022  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **Verwaltungsgesellschaft**

Deka Vermögensmanagement GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

Deka Vermögensmanagement GmbH,  
Zweigniederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxembourg

## **Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main**

**zum 31. Dezember 2021**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 21,5 Mio.

## **Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg**

Jörg Palms

## **Geschäftsführung der**

### **Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main**

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,  
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

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

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

## **Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main**

### **Vorsitzender**

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der  
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment 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 Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,  
Wiesbaden

## **Mitglieder**

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

## **Verwahr- und Zahlstelle**

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

## **Cabinet de révision agréé für den Fonds**

KPMG Luxembourg  
Société anonyme  
39, avenue John F. Kennedy  
1855 Luxembourg,  
Luxemburg

## **Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

## **Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland**

Kreissparkasse Göppingen  
Marktstr. 2  
73033 Göppingen  
Deutschland

Stand: 30. Juni 2022

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

**Überreicht durch:**

Kreissparkasse Göppingen  
Marktstr. 2  
73033 Göppingen  
Deutschland

**Deka Vermögens-  
management GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 0523  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00  
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50  
[www.deka.de](http://www.deka.de)



**Deka Vermögens-  
management GmbH,  
Zweigniederlassung  
Luxemburg**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel  
Postfach 504  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90