

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023. 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 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Barbarossa: bestehend aus den Teilfonds Barbarossa: Ertrag, Barbarossa: Wachstum, Barbarossa: Chance und Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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


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

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

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

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: VermögensverwaltungsFonds	8
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	
Barbarossa: Ertrag	9
Barbarossa: Wachstum	13
Barbarossa: Chance	17
Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds	20
Fondszusammensetzung	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

Barbarossa: Ertrag Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-40%, Rohstofffonds, -zertifikate 0-15%, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z. B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

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.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: Ertrag

Performance*	6 Monate
	3,7%
ISIN	LU0332978401

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

Barbarossa: Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-70%, Rohstofffonds, -zertifikate 0-15%, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

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.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: Wachstum

Performance*	6 Monate
	5,8%
ISIN	LU0332978740
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Barbarossa: Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-100%, Rohstofffonds und -zertifikate 0-15%, Alternative Investments 0-10%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-50%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z. B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

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.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: Chance

Performance*	6 Monate
	9,7%
ISIN	LU0332978823

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

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds das Netto-Fondsvermögen in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien und aktiennahe Instrumente 0-70%, Rohstofffonds, -zertifikate 0-15%, Fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und rentennahe Instrumente 0-100%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-100%.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

Performance*	6 Monate
	5,4%
ISIN	LU2350902875
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens „BBB“ oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

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

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

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, deren Bundesländer, der USA, der Europäischen Union und deren Institutionen, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Gebietskörperschaften der Europäischen Union investieren.

Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

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

Barbarossa: Ertrag Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								27.575.448,54	83,70
Aktien								7.516.268,54	22,81
EUR								2.738.206,15	8,31
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.500	0	230	EUR 213,850	320.775,00	0,97
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		530	0	50	EUR 655,300	347.309,00	1,05
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		2.430	0	0	EUR 70,820	172.092,60	0,52
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		970	0	0	EUR 168,950	163.881,50	0,50
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		8.455	0	0	EUR 20,070	169.691,85	0,52
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		85	100	15	EUR 1.965,800	167.093,00	0,51
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		310	0	400	EUR 505,200	156.612,00	0,48
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		550	550	0	EUR 350,300	192.665,00	0,58
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		780	900	120	EUR 425,650	332.007,00	1,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		2.190	0	3.310	EUR 73,720	161.446,80	0,49
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		2.230	0	200	EUR 165,880	369.912,40	1,12
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		1.600	0	0	EUR 115,450	184.720,00	0,56
CAD								188.715,41	0,57
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	CAD 67,930	188.715,41	0,57
CHF								317.275,89	0,96
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		2.875	0	500	CHF 107,780	317.275,89	0,96
GBP								184.181,57	0,56
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		1.400	0	0	GBP 113,000	184.181,57	0,56
SEK								164.855,40	0,50
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		7.550	7.550	0	SEK 257,800	164.855,40	0,50
USD								3.923.034,12	11,91
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		565	565	0	USD 308,330	160.462,81	0,49
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		500	500	0	USD 483,770	222.802,01	0,68
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		2.100	0	300	USD 189,590	366.728,69	1,11
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		1.580	910	0	USD 216,460	315.024,92	0,96
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		480	0	0	USD 464,490	205.365,63	0,62
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		2.700	2.700	0	USD 75,090	186.748,03	0,57
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		600	0	100	USD 294,470	162.743,06	0,49
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.130	0	170	USD 335,050	348.737,16	1,06
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		375	0	0	USD 462,070	159.606,00	0,48
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		1.475	0	0	USD 113,370	154.028,23	0,47
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		570	1.575	1.005	USD 408,220	214.328,19	0,65
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK		210	0	0	USD 937,420	181.327,50	0,55
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		700	0	150	USD 301,770	194.573,76	0,59
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		605	0	75	USD 514,390	286.654,03	0,87
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		755	0	0	USD 217,420	151.201,68	0,46
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		390	0	0	USD 465,280	167.143,37	0,51
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		660	0	0	USD 476,440	289.642,52	0,88
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		998	0	0	USD 169,610	155.916,53	0,47
Verzinsliche Wertpapiere								17.584.030,00	53,37
EUR								17.584.030,00	53,37
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR		1.000.000	0	0	% 96,261	962.610,00	2,92
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR		1.000.000	0	0	% 96,511	965.110,00	2,93
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 90,196	901.955,00	2,74
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 88,749	887.485,00	2,69
XS1200679667	1,6250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/35	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 79,190	1.583.800,00	4,82
XS1309518998	1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 15/25	EUR		1.000.000	0	0	% 95,154	951.540,00	2,89
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		1.000.000	0	0	% 71,240	712.400,00	2,16
XS2237434472	0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 88,949	889.490,00	2,70
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		1.000.000	0	0	% 88,384	883.840,00	2,68
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR		1.000.000	0	0	% 88,848	888.475,00	2,70
DE000A11QSB8	1,8750 % Mercedes-Benz Group AG MTN 14/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,298	982.975,00	2,98
XS1412417617	1,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 16/26	EUR		1.000.000	0	0	% 93,334	933.340,00	2,83
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR		1.000.000	0	0	% 93,939	939.385,00	2,85
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 87,451	874.505,00	2,65
XS2087622069	0,2500 % Stryker Corp. Notes 19/24	EUR		1.000.000	0	0	% 94,828	948.275,00	2,88
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 74,057	740.570,00	2,25
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31	EUR		1.000.000	0	0	% 71,859	718.590,00	2,18
XS1823518730	1,0000 % Würth Finance International BV MTN 18/25	EUR		1.000.000	0	0	% 94,894	948.935,00	2,88
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		1.000.000	0	0	% 87,075	870.750,00	2,64

Barbarossa: Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zertifikate								1.693.950,00	5,15
EUR								1.693.950,00	5,15
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	30.000	0	3.000	EUR 56,465	1.693.950,00	5,15
Sonstige Forderungswertpapiere								781.200,00	2,37
EUR								781.200,00	2,37
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99		EUR	300.000	0	0	% 260,400	781.200,00	2,37
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.672.800,00	8,11
Verzinsliche Wertpapiere								2.672.800,00	8,11
EUR								2.672.800,00	8,11
DE000LB33DF4	3,0800 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Festzins-Anl. 22/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,730	977.300,00	2,97
DE000LB11926	0,4000 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 92,070	920.700,00	2,79
DE000LB3ESG8	0,2500 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. NH 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 77,480	774.800,00	2,35
Wertpapier-Investmentanteile								1.145.417,75	3,48
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								964.718,75	2,93
EUR								964.718,75	2,93
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile		ANT	5.735	5.735	0	EUR 98,050	562.316,75	1,71
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	15.400	15.400	0	EUR 26,130	402.402,00	1,22
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								180.699,00	0,55
EUR								180.699,00	0,55
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	29.000	0	29.000	EUR 6,231	180.699,00	0,55
Summe Wertpapiervermögen								EUR 31.393.666,29	95,29
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.153.208,82			% 100,000	1.153.208,82	3,51
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	10.490,72			% 100,000	10.490,72	0,03
	Landesbank Saar		EUR	253.820,98			% 100,000	253.820,98	0,77
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	9.534,95			% 100,000	9.534,95	0,03
Summe der Bankguthaben								EUR 1.427.055,47	4,34
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.427.055,47	4,34
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	144.869,52				144.869,52	0,44
	Dividendenansprüche		EUR	2.071,82				2.071,82	0,01
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 146.941,34	0,45
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.172,20				-2.172,20	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-21.721,82				-21.721,82	-0,07
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -23.894,02	-0,08
Fondsvermögen								EUR 32.943.769,08	100,00
Umlaufende Anteile								STK 321.467,000	
Anteilwert								EUR 102,48	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

*) 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./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984 = 1 Euro (EUR)

Barbarossa: Ertrag

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	8.650
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	7.267
NOK				
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK	0	5.000
USD				
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	380
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	4.800
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	0	1.135
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1068871448	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	1.120
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	1.250	1.250
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE0005933972	iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	ANT	11.000	11.000
IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Reg.Shares	ANT	0	24.000
DE000A2QDRK7	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	ANT	0	19.000
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I	ANT	0	1.000
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Reg.Shares 1C	ANT	0	7.500
USD				
IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	69.400

Barbarossa: Ertrag

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
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 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								73.135.929,94	75,47
Aktien								38.105.718,44	39,33
EUR								13.884.695,95	14,33
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		8.100	0	0	EUR 213,850	1.732.185,00	1,79
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.750	0	0	EUR 655,300	1.802.075,00	1,86
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		11.750	0	0	EUR 70,820	832.135,00	0,86
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		5.130	600	0	EUR 168,950	866.713,50	0,89
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		39.900	0	0	EUR 20,070	800.793,00	0,83
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		440	480	40	EUR 1.965,800	864.952,00	0,89
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		1.500	0	1.700	EUR 505,200	757.800,00	0,78
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		2.730	2.730	0	EUR 350,300	956.319,00	0,99
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		4.200	4.200	0	EUR 425,650	1.787.730,00	1,84
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		11.320	0	13.430	EUR 73,720	834.510,40	0,86
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		10.735	0	625	EUR 165,880	1.780.721,80	1,84
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		7.525	0	0	EUR 115,450	868.761,25	0,90
CAD								919.987,64	0,95
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		19.500	19.500	0	CAD 67,930	919.987,64	0,95
CHF								1.594.656,22	1,65
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		14.450	0	2.550	CHF 107,780	1.594.656,22	1,65
GBP								822.239,17	0,85
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		6.250	0	0	GBP 113,000	822.239,17	0,85
SEK								825.368,75	0,85
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		37.800	37.800	0	SEK 257,800	825.368,75	0,85
USD								20.058.770,71	20,70
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		2.980	2.980	0	USD 308,330	846.334,82	0,87
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	USD 483,770	1.114.010,04	1,15
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		11.030	0	0	USD 189,590	1.926.198,77	1,99
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		8.050	4.930	0	USD 216,460	1.605.032,01	1,66
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		2.130	0	565	USD 464,490	911.310,00	0,94
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		14.000	14.000	0	USD 75,090	968.323,12	1,00
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		3.195	405	275	USD 294,470	866.606,78	0,89
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		5.910	0	840	USD 335,050	1.823.926,22	1,88
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		1.760	0	0	USD 462,070	749.084,14	0,77
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		6.950	0	0	USD 113,370	725.760,14	0,75
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		3.090	7.945	4.855	USD 408,220	1.161.884,40	1,20
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK		1.040	0	90	USD 937,420	898.002,86	0,93
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		3.400	0	300	USD 301,770	945.072,54	0,98
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		3.100	0	0	USD 514,390	1.468.805,78	1,52
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		3.830	0	0	USD 217,420	767.023,07	0,79
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		1.900	0	212	USD 465,280	814.288,21	0,84
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		3.500	0	0	USD 476,440	1.535.983,05	1,58
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		5.960	950	0	USD 169,610	931.124,76	0,96
Verzinsliche Wertpapiere								33.858.411,50	34,93
EUR								33.858.411,50	34,93
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR		1.500.000	0	0	% 96,261	1.443.915,00	1,49
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR		1.500.000	0	0	% 96,511	1.447.665,00	1,49
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 90,196	1.803.910,00	1,86
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 88,749	1.774.970,00	1,83
XS1200679667	1,6250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/35	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 79,190	3.167.600,00	3,27
XS1068871448	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/24	EUR		1.500.000	0	0	% 98,626	1.479.384,00	1,53
XS1309518998	1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 15/25	EUR		1.500.000	0	0	% 95,154	1.427.310,00	1,47
XS2102380776	0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/35	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 73,153	1.828.825,00	1,89
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		1.500.000	0	0	% 71,240	1.068.600,00	1,10
DE000A3E5WWW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR		1.500.000	0	0	% 82,975	1.244.625,00	1,28
XS2237434472	0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26	EUR		1.500.000	0	0	% 88,949	1.334.235,00	1,38
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		1.500.000	0	0	% 88,384	1.325.760,00	1,37
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR		1.500.000	0	0	% 88,848	1.332.712,50	1,38
DE000A11Q5B8	1,8750 % Mercedes-Benz Group AG MTN 14/24	EUR		1.500.000	0	0	% 98,298	1.474.462,50	1,52
XS1412417617	1,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 16/26	EUR		1.500.000	0	0	% 93,334	1.400.010,00	1,44
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR		1.500.000	0	0	% 93,939	1.409.077,50	1,45
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 87,451	1.749.010,00	1,80
XS2087622069	0,2500 % Stryker Corp. Notes 19/24	EUR		1.500.000	0	0	% 94,828	1.422.412,50	1,47
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 74,057	1.481.140,00	1,53

Barbarossa: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31		EUR	1.500.000	0	0	% 71,859	1.077.885,00	1,11	
XS1823518730	1,0000 % Würth Finance International BV MTN 18/25		EUR	1.500.000	0	0	% 94,894	1.423.402,50	1,47	
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27		EUR	2.000.000	500.000	0	% 87,075	1.741.500,00	1,80	
Sonstige Forderungswertpapiere								1.171.800,00	1,21	
EUR								1.171.800,00	1,21	
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99		EUR	450.000	0	0	% 260,400	1.171.800,00	1,21	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								8.247.319,25	8,51	
Verzinsliche Wertpapiere								3.161.450,00	3,26	
EUR								3.161.450,00	3,26	
DE000LB33DF4	3,0800 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Festzins-Anl. 22/24		EUR	1.500.000	0	0	% 97,730	1.465.950,00	1,51	
DE000LB11926	0,4000 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 92,070	920.700,00	0,95	
DE000LB3ESG8	0,2500 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. NH 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 77,480	774.800,00	0,80	
Zertifikate								5.085.869,25	5,25	
EUR								5.085.869,25	5,25	
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 17/Und.		STK	88.550	0	0	EUR 57,435	5.085.869,25	5,25	
Wertpapier-Investmentanteile								6.741.525,45	6,95	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								5.797.528,95	5,98	
EUR								5.797.528,95	5,98	
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Ft.U.E Inhaber-Anteile		ANT	34.500	34.500	0	EUR 98,050	3.382.725,00	3,49	
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	92.415	92.415	0	EUR 26,130	2.414.803,95	2,49	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								943.996,50	0,97	
EUR								943.996,50	0,97	
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	151.500	0	120.750	EUR 6,231	943.996,50	0,97	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	88.124.774,64	90,93
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.203.170,93			% 100,000	3.203.170,93	3,31	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.886.223,45			% 100,000	1.886.223,45	1,95	
	Landesbank Saar		EUR	3.491.615,07			% 100,000	3.491.615,07	3,60	
Summe der Bankguthaben								EUR	8.581.009,45	8,86
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	8.581.009,45	8,86
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	267.139,75				267.139,75	0,28	
	Dividendenansprüche		EUR	10.355,41				10.355,41	0,01	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	277.495,16	0,29
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.574,64				-5.574,64	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-63.369,69				-63.369,69	-0,07	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-68.944,33	-0,08
Fondsvermögen								EUR	96.914.334,92	100,00
Umlaufende Anteile								STK	813.040,000	
Anteilwert								EUR	119,20	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										90,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,00

*) 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./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984 = 1 Euro (EUR)

Barbarossa: Wachstum

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	41.625
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	33.530
NOK				
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK	0	22.800
USD				
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	26.600
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	0	7.250
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	5.420
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	5.900	5.900
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE0005933972	iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	ANT	52.500	52.500
IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Reg.Shares	ANT	0	112.200
DE000A2QDRK7	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	ANT	0	22.000
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I	ANT	0	1.000
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Reg.Shares 1C	ANT	0	34.000
USD				
IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	325.900

Barbarossa: Wachstum

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
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 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								23.359.204,82	72,29
Aktien								22.454.137,32	69,49
EUR								8.107.421,70	25,08
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		4.890	1.040	0	EUR 213,850	1.045.726,50	3,24
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.590	190	0	EUR 655,300	1.041.927,00	3,22
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		6.650	0	0	EUR 70,820	470.953,00	1,46
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		2.760	600	0	EUR 168,950	466.302,00	1,44
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		26.000	6.000	0	EUR 20,070	521.820,00	1,61
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		260	260	0	EUR 1.965,800	511.108,00	1,58
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		800	100	720	EUR 505,200	404.160,00	1,25
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		1.450	1.450	0	EUR 350,300	507.935,00	1,57
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		2.495	2.495	0	EUR 425,650	1.061.996,75	3,29
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		6.945	825	6.820	EUR 73,720	511.985,40	1,58
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		6.485	1.085	0	EUR 165,880	1.075.731,80	3,33
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		4.225	465	0	EUR 115,450	487.776,25	1,51
CAD								500.095,84	1,55
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		10.600	10.600	0	CAD 67,930	500.095,84	1,55
CHF								938.033,07	2,90
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		8.500	1.700	0	CHF 107,780	938.033,07	2,90
GBP								486.765,59	1,51
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		3.700	670	0	GBP 113,000	486.765,59	1,51
SEK								509.850,80	1,58
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		23.350	23.350	0	SEK 257,800	509.850,80	1,58
USD								11.911.970,32	36,87
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		1.765	1.765	0	USD 308,330	501.268,78	1,55
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.400	1.400	0	USD 483,770	623.845,62	1,93
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		6.330	330	0	USD 189,590	1.105.425,04	3,42
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		4.660	3.160	0	USD 216,460	929.124,12	2,88
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		1.250	250	250	USD 464,490	534.806,34	1,66
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	USD 75,090	553.327,50	1,71
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		1.800	400	0	USD 294,470	488.229,17	1,51
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		3.400	360	260	USD 335,050	1.049.297,66	3,25
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		990	110	0	USD 462,070	421.359,83	1,30
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		4.400	900	0	USD 113,370	459.474,05	1,42
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		1.740	4.200	2.460	USD 408,220	654.265,00	2,02
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK		620	100	0	USD 937,420	535.347,86	1,66
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		2.000	250	0	USD 301,770	555.925,02	1,72
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		2.080	610	0	USD 514,390	985.521,30	3,05
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		2.365	535	0	USD 217,420	473.631,74	1,47
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		1.314	365	0	USD 465,280	563.144,59	1,74
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		1.250	580	0	USD 476,440	987.417,68	3,06
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		3.140	750	0	USD 169,610	490.559,02	1,52
Verzinsliche Wertpapiere								905.067,50	2,80
EUR								905.067,50	2,80
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR		500.000	500.000	0	% 93,939	469.692,50	1,45
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		500.000	500.000	0	% 87,075	435.375,00	1,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.405.032,41	4,35
Zertifikate								1.405.032,41	4,35
EUR								1.405.032,41	4,35
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 17/Und.	STK		24.463	0	0	EUR 57,435	1.405.032,41	4,35
Wertpapier-Investmentanteile								3.972.586,50	12,30
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								3.436.720,50	10,64
EUR								3.436.720,50	10,64
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Ft.U.E Inhaber-Anteile	ANT		20.460	20.460	0	EUR 98,050	2.006.103,00	6,21
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		54.750	54.750	0	EUR 26,130	1.430.617,50	4,43
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								535.866,00	1,66
EUR								535.866,00	1,66
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		86.000	31.500	77.500	EUR 6,231	535.866,00	1,66
Summe Wertpapiervermögen								EUR 28.736.823,73	88,94
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	Bayerische Landesbank	EUR		4.290,95			% 100,000	4.290,95	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		3.573.661,80			% 100,000	3.573.661,80	11,06
	Landesbank Baden-Württemberg	EUR		8.506,46			% 100,000	8.506,46	0,03
Summe der Bankguthaben								EUR 3.586.459,21	11,10
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 3.586.459,21	11,10

Barbarossa: Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	4.475,26				4.475,26	0,01
	Dividendenansprüche		EUR	6.156,96				6.156,96	0,02
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	10.632,22	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.096,60				-2.096,60	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-20.965,87				-20.965,87	-0,06
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-23.062,47	-0,07
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Anteilwert						EUR	32.310.852,69	100,00
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						STK	255.931.000	88,94
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)						EUR	126,25	0,00

*) 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./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	20.150
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	15.920
NOK				
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK	0	10.000
USD				
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	960
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	11.600
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	0	2.700
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	2.400
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETF441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	5.700	5.700
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE0005933972	iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	ANT	50.000	50.000
IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Reg.Shares	ANT	0	53.700
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Reg.Shares 1C	ANT	0	16.000
USD				
IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	153.150

Barbarossa: Chance

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
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: VermögensverwaltungsFonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								40.013.270,15	83,11
Aktien								18.819.418,82	39,10
EUR								6.962.507,95	14,47
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		4.130	0	0	EUR 213,850	883.200,50	1,83
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.330	0	160	EUR 655,300	871.549,00	1,81
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		5.970	0	730	EUR 70,820	422.795,40	0,88
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		2.620	300	0	EUR 168,950	442.649,00	0,92
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		21.000	0	0	EUR 20,070	421.470,00	0,88
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		230	250	20	EUR 1.965,800	452.134,00	0,94
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		760	0	840	EUR 505,200	383.952,00	0,80
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		1.330	1.450	120	EUR 350,300	465.899,00	0,97
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		2.025	2.150	125	EUR 425,650	861.941,25	1,79
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		5.885	0	8.235	EUR 73,720	433.842,20	0,90
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		5.220	0	570	EUR 165,880	865.893,60	1,80
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		3.960	0	0	EUR 115,450	457.182,00	0,95
CAD								481.224,30	1,00
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		10.200	10.200	0	CAD 67,930	481.224,30	1,00
CHF								811.122,72	1,68
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		7.350	0	0	CHF 107,780	811.122,72	1,68
GBP								428.879,95	0,89
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		3.260	280	290	GBP 113,000	428.879,95	0,89
SEK								436.703,04	0,91
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		20.000	20.000	0	SEK 257,800	436.703,04	0,91
USD								9.698.980,86	20,15
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		1.485	1.485	0	USD 308,330	421.747,39	0,88
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.300	1.300	0	USD 483,770	579.285,22	1,20
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares A	STK		5.420	0	980	USD 189,590	946.509,28	1,97
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		4.200	2.600	0	USD 216,460	837.408,00	1,74
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		1.090	0	255	USD 464,490	466.351,13	0,97
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		7.300	7.300	0	USD 75,090	504.911,34	1,05
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.915	0	515	USD 335,050	899.618,43	1,87
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		975	0	0	USD 462,070	414.975,59	0,86
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		3.670	0	0	USD 113,370	383.243,13	0,80
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		1.450	4.165	2.715	USD 408,220	545.220,84	1,13
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK		520	0	45	USD 937,420	449.001,43	0,93
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		1.710	0	190	USD 301,770	475.315,89	0,99
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		1.590	0	0	USD 514,390	753.355,22	1,56
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		1.970	0	0	USD 217,420	394.526,23	0,82
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		987	0	0	USD 465,280	423.001,30	0,88
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		1.650	0	0	USD 476,440	724.106,30	1,50
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		3.075	475	0	USD 169,610	480.404,14	1,00
Verzinsliche Wertpapiere								18.255.530,00	37,92
EUR								18.255.530,00	37,92
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR		1.000.000	0	0	% 96,261	962.610,00	2,00
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR		1.000.000	0	0	% 96,511	965.110,00	2,00
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 90,196	992.150,50	2,06
XS1200679667	1,6250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/35	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 79,190	1.583.800,00	3,28
XS1068871448	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 14/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,626	986.256,00	2,05
XS1309518998	1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 15/25	EUR		1.000.000	0	0	% 95,154	951.540,00	1,98
XS2102380776	0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/35	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 73,153	731.530,00	1,52
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR		400.000	0	0	% 82,975	331.900,00	0,69
XS2237434472	0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 88,949	889.490,00	1,85
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		1.000.000	0	0	% 88,384	883.840,00	1,84
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR		1.000.000	0	0	% 88,848	888.475,00	1,84
DE000A11QS88	1,8750 % Mercedes-Benz Group AG MTN 14/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,298	982.975,00	2,04
XS1412417617	1,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 16/26	EUR		1.000.000	0	0	% 93,334	933.340,00	1,94
XS2148390755	1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/30	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 89,544	984.984,00	2,05
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR		1.000.000	0	0	% 93,939	939.385,00	1,95
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 87,451	961.955,50	2,00
XS2087622069	0,2500 % Stryker Corp. Notes 19/24	EUR		1.000.000	0	0	% 94,828	948.275,00	1,97
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31	EUR		600.000	0	0	% 71,859	431.154,00	0,90
XS1823518730	1,0000 % Würth Finance International BV MTN 18/25	EUR		1.000.000	0	0	% 94,894	948.935,00	1,97
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		1.100.000	100.000	0	% 87,075	957.825,00	1,99

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Zertifikate								2.495.641,33	5,17	
EUR								2.495.641,33	5,17	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	35.725	0	0	EUR 69,857	2.495.641,33	5,17	
Sonstige Forderungswertpapiere								442.680,00	0,92	
EUR								442.680,00	0,92	
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99		EUR	170.000	0	0	% 260,400	442.680,00	0,92	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								977.300,00	2,03	
Verzinsliche Wertpapiere								977.300,00	2,03	
EUR								977.300,00	2,03	
DE000LB33DF4	3,0800 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Festzins-Anl. 22/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,730	977.300,00	2,03	
Wertpapier-Investmentanteile								3.297.207,25	6,84	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								2.804.958,25	5,82	
EUR								2.804.958,25	5,82	
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Ft.U.E Inhaber-Anteile		ANT	16.735	16.735	0	EUR 98,050	1.640.866,75	3,40	
DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	44.550	44.550	0	EUR 26,130	1.164.091,50	2,42	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								492.249,00	1,02	
EUR								492.249,00	1,02	
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	79.000	0	61.000	EUR 6,231	492.249,00	1,02	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	44.287.777,40	91,98
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	Bayerische Landesbank		EUR	5.240,66			% 100,000	5.240,66	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.761.892,51			% 100,000	1.761.892,51	3,65	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	2.024.571,85			% 100,000	2.024.571,85	4,19	
Summe der Bankguthaben								EUR	3.791.705,02	7,85
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	3.791.705,02	7,85
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	141.356,29				141.356,29	0,29	
	Dividendenansprüche		EUR	5.375,36				5.375,36	0,01	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	92,70				92,70	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	146.824,35	0,30
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.156,32				-3.156,32	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-58.391,60				-58.391,60	-0,12	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-61.547,92	-0,13
Fondsvermögen								EUR	48.164.758,85	100,00
Umlaufende Anteile								STK	517.920,000	
Anteilwert								EUR	93,00	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										91,98
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,00

*) 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./30.06.2023
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984 = 1 Euro (EUR)

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.

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

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				
EUR				
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	21.000
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	20.000	20.000
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	17.220
NOK				
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK	0	11.500
USD				
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	1.030
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	13.270
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	6.800
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	0	2.940
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	2.505
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE0005933972	iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	ANT	27.000	27.000
IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF Reg.Shares	ANT	0	15.150
DE000A2QDRK7	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile I	ANT	0	16.090
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Reg.Shares 1C	ANT	0	18.100
USD				
IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	193.974

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
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.

	Barbarossa: Ertrag	Barbarossa: Wachstum	Barbarossa: Chance	Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	31.393.666,29	88.124.774,64	28.736.823,73	44.287.777,40
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.427.055,47	8.581.009,45	3.586.459,21	3.791.705,02
Sonstige Vermögensgegenstände	146.941,34	277.495,16	10.632,22	146.824,35
Sonstige Verbindlichkeiten	-23.894,02	-68.944,33	-23.062,47	-61.547,92
Fondsvermögen	32.943.769,08	96.914.334,92	32.310.852,69	48.164.758,85

	Gesamt
	in EUR
Vermögensaufstellung	
Wertpapiervermögen	192.543.042,06
Bankguthaben/Geldmarktfonds	17.386.229,15
Sonstige Vermögensgegenstände	581.893,07
Sonstige Verbindlichkeiten	-177.448,74
Fondsvermögen	210.333.715,54

Luxemburg, den 3. Juli 2023
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 2022

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 22,4 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;

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

Carmen Lehr, Heilenbach

Victor Moflakhar, 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

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum 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 2023

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



**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