

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026. 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 2026

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: VermögensverwaltungsFonds und Barbarossa: AktienFonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum zunächst überwiegend freundlich, bevor die Zuspitzung des Iran-USA-Konflikts Ende Februar eine Phase erhöhter Volatilität und eine deutliche Marktkorrektur auslöste. Nach dem darauffolgenden Kursrückgang konnten die Märkte jedoch mit Blick auf eine diplomatische Entspannung und die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens erneut an Dynamik gewinnen und verzeichneten im weiteren Verlauf wieder steigende Notierungen. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,5 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 2,9 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten. Diese wurden vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologie- und Halbleitersektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im Juni ging der Preis auf zuletzt etwa 73 US-Dollar zurück, doch auch dieses Niveau stellt angesichts eines Ausgangswerts von knapp über 60 US-Dollar nach wie vor eine Verteuerung dar. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,14 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
Barbarossa: AktienFonds	9
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	
Barbarossa: Ertrag	10
Barbarossa: Wachstum	13
Barbarossa: Chance	16
Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds	19
Barbarossa: AktienFonds	22
Fondszusammensetzung	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

Barbarossa: Ertrag Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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%. Es bestehen keine Einschränkungen in regionaler und sektoraler Hinsicht, sodass der Teilfonds weltweit und sektorenübergreifend investieren darf.

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.

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.

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. Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: Ertrag

Performance*	6 Monate
	2,5%
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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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%. Es bestehen keine Einschränkungen in regionaler und sektoraler Hinsicht, sodass der Teilfonds weltweit und sektorenübergreifend investieren darf.

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.

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.

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. Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: Wachstum

Performance*	6 Monate
	3,8%
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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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%. Es bestehen keine Einschränkungen in regionaler und sektoraler Hinsicht, sodass der Teilfonds weltweit und sektorenübergreifend investieren darf.

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.

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.

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. Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: Chance

Performance*	6 Monate
	6,1%
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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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%. Es bestehen keine Einschränkungen in regionaler und sektoraler Hinsicht, sodass der Teilfonds weltweit und sektorenübergreifend investieren darf.

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.

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

Performance*	6 Monate
	3,6%
ISIN	LU2350902875
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Dazu werden nur Zielfonds in das Anlageuniversum aufgenommen, welche bezüglich ihrer Principal-Adverse-Impact-Kennzahlen zu den besten 50% aus ihrer Vergleichsgruppe gehören. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum werden Zielfonds ausgeschlossen, die ein niedrigeres MSCI-ESG-Rating als „BBB“ oder eine vergleichbare 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.

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.

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.

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. Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

Barbarossa: AktienFonds

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds 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 61-100%, Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente 0-39%. Es bestehen keine Einschränkungen in regionaler und sektoraler Hinsicht, sodass der Teilfonds weltweit und sektorenübergreifend investieren darf.

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.

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

Wichtige Kennzahlen

Barbarossa: AktienFonds

Performance*	6 Monate
	7,5%
ISIN	LU3108517957
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Dazu werden nur Zielfonds in das Anlageuniversum aufgenommen, welche bezüglich ihrer Principal-Adverse-Impact-Kennzahlen zu den besten 50% aus ihrer Vergleichsgruppe gehören. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum werden Zielfonds ausgeschlossen, die ein niedrigeres MSCI-ESG-Rating als „BBB“ oder eine vergleichbare 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 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.

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. Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Göppingen beraten.

Barbarossa: Ertrag

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								29.968.387,74	83,74
Aktien								7.734.177,74	21,62
EUR								1.855.923,50	5,18
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		720	0	0	EUR 413,000	297.360,00	0,83
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		160	210	50	EUR 1.676,200	268.192,00	0,75
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		4.750	4.750	0	EUR 22,020	104.595,00	0,29
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		480	0	0	EUR 449,200	215.616,00	0,60
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		260	260	0	EUR 342,100	88.946,00	0,25
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		600	600	0	EUR 134,120	80.472,00	0,22
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.650	0	0	EUR 286,000	471.900,00	1,32
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		350	700	350	EUR 278,750	97.562,50	0,27
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		1.400	1.400	0	EUR 165,200	231.280,00	0,65
CHF								317.065,58	0,89
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK		1.100	550	0	CHF 188,100	224.292,68	0,63
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		1.150	1.150	0	CHF 74,420	92.772,90	0,26
GBP								612.130,75	1,71
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK		2.350	0	1.820	GBP 71,700	195.651,42	0,55
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Reg.Shares	STK		970	0	0	GBP 219,400	247.117,97	0,69
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK		3.700	3.700	0	GBP 39,420	169.361,36	0,47
SEK								656.444,54	1,84
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK		3.500	3.500	0	SEK 572,200	180.820,09	0,51
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		8.000	8.000	0	SEK 265,800	191.988,73	0,54
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		7.800	7.800	0	SEK 402,750	283.635,72	0,79
USD								4.292.613,37	12,00
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC	STK		650	320	0	USD 351,280	200.326,37	0,56
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		900	0	370	USD 240,140	189.617,48	0,53
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CLA	STK		1.550	0	1.000	USD 166,420	226.312,51	0,63
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		650	650	0	USD 391,780	223.422,53	0,62
US01741R1023	ATI Inc. Reg.Shares	STK		600	600	0	USD 197,710	104.076,15	0,29
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		500	0	400	USD 372,450	163.383,93	0,46
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		280	280	0	USD 1.033,190	253.810,49	0,71
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		600	0	820	USD 169,080	89.005,09	0,25
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		220	0	0	USD 946,680	182.724,69	0,51
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		525	250	0	USD 408,260	188.047,46	0,53
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	STK		650	0	0	USD 350,440	199.847,34	0,56
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK		1.050	0	800	USD 268,570	247.410,51	0,69
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares	STK		2.800	2.800	0	USD 88,200	216.669,59	0,61
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		220	0	270	USD 405,970	78.358,83	0,22
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		520	750	230	USD 278,390	127.007,19	0,35
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		1.700	0	260	USD 194,970	290.795,75	0,81
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		1.100	1.100	0	USD 99,970	96.479,21	0,27
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		550	0	340	USD 330,520	159.489,38	0,45
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		820	820	0	USD 455,100	327.410,07	0,91
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		1.350	650	0	USD 151,230	179.119,58	0,50
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		998	0	0	USD 223,370	195.581,03	0,55
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CIA	STK		600	600	0	USD 358,930	188.943,67	0,53
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	STK		700	700	0	USD 268,300	164.774,52	0,46
Verzinsliche Wertpapiere								19.765.060,00	55,22
EUR								19.765.060,00	55,22
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30	EUR		1.000.000	0	0	% 95,614	956.135,00	2,67
XS3064425468	3,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/37	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 97,046	1.455.690,00	4,07
DE000BU22122	2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw.26/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,307	1.986.140,00	5,54
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36	EUR		1.500.000	0	0	% 99,643	1.494.637,50	4,18
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR		1.500.000	0	0	% 85,829	1.287.427,50	3,60
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		1.500.000	0	0	% 88,945	1.334.175,00	3,73
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR		1.500.000	0	0	% 86,351	1.295.257,50	3,62
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR		1.500.000	0	0	% 93,197	1.397.955,00	3,91
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		1.500.000	0	0	% 95,807	1.437.105,00	4,02
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR		1.500.000	0	0	% 97,942	1.469.122,50	4,10
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR		1.500.000	0	0	% 100,795	1.511.917,50	4,22
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30	EUR		1.500.000	0	0	% 97,699	1.465.485,00	4,09
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR		1.500.000	0	0	% 82,913	1.243.687,50	3,47
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32	EUR		1.500.000	0	0	% 95,355	1.430.325,00	4,00
Zertifikate								1.702.650,00	4,76
EUR								1.702.650,00	4,76
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		15.000	0	7.400	EUR 113,510	1.702.650,00	4,76
Sonstige Forderungswertpapiere								766.500,00	2,14
EUR								766.500,00	2,14
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99	EUR		300.000	0	0	% 255,500	766.500,00	2,14

Barbarossa: Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.415.067,50	9,54
Verzinsliche Wertpapiere								3.415.067,50	9,54
EUR								3.415.067,50	9,54
DE000LB3ESG8	0,3000 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. NH 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 90,950	909.500,00	2,54
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	1.500.000	0	0	% 101,205	1.518.067,50	4,24
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,750	987.500,00	2,76
Wertpapier-Investmentanteile								1.449.793,00	4,05
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								314.970,00	0,88
EUR								314.970,00	0,88
LU3108517957	Barbarossa:AktienFonds Act.Port. Dis.		ANT	3.000	0	0	EUR 104,990	314.970,00	0,88
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								522.292,00	1,46
EUR								522.292,00	1,46
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile		ANT	3.700	0	2.550	EUR 141,160	522.292,00	1,46
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								612.531,00	1,71
EUR								612.531,00	1,71
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	3.000	3.000	0	EUR 59,120	177.360,00	0,50
IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	2.700	0	0	EUR 78,730	212.571,00	0,59
IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUR REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.I.EEO A		ANT	4.000	0	0	EUR 55,650	222.600,00	0,62
Summe Wertpapiervermögen								EUR 34.833.248,24	97,33
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	808.568,11			% 100,000	808.568,11	2,26
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	83,29			% 100,000	83,29	0,00
	Landesbank Saar		EUR	7,32			% 100,000	7,32	0,00
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	64,10			% 100,000	64,10	0,00
Summe der Bankguthaben								EUR 808.722,82	2,26
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 808.722,82	2,26
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	178.283,90				178.283,90	0,50
	Dividendenansprüche		EUR	1.282,98				1.282,98	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 179.566,88	0,50
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.492,70				-2.492,70	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-27.575,58				-27.575,58	-0,08
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -30.068,28	-0,09
Fondsvermögen								EUR 35.791.469,66	100,00
Umlaufende Anteile								STK 303.217,000	
Anteilwert								EUR 118,04	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,33
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./30.06.2026

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2026

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,07565	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92250	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 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: Ertrag

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				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	0	115
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	STK	750	750
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	1.180
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	0	450
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	1.750	1.750
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	85
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	470
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.680
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	5.300
SEK				
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	STK	0	5.200
USD				
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK	0	55
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	700
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	410	820
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	0	200
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	390
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	110	110
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	0	90
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	325
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	0	480
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	450
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	4.400
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR	0	1.000.000
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2102380776	0,7500 % Deutsche Bahn AG MTN 20/35	EUR	0	1.500.000

Barbarossa: Wachstum

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								114.212.120,66	82,79
Aktien								53.119.423,16	38,52
EUR								12.511.890,00	9,07
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		5.020	0	0	EUR 413,000	2.073.260,00	1,50
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.150	2.050	900	EUR 1.676,200	1.927.630,00	1,40
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		32.000	32.000	0	EUR 22,020	704.640,00	0,51
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		3.100	0	0	EUR 449,200	1.392.520,00	1,01
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		2.700	2.700	0	EUR 342,100	923.670,00	0,67
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		4.000	4.000	0	EUR 134,120	536.480,00	0,39
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		10.050	0	0	EUR 286,000	2.874.300,00	2,08
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.600	4.750	2.150	EUR 278,750	724.750,00	0,53
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		8.200	8.200	0	EUR 165,200	1.354.640,00	0,98
CHF								2.113.474,25	1,53
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK		7.200	3.600	0	CHF 188,100	1.468.097,56	1,06
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		8.000	8.000	0	CHF 74,420	645.376,69	0,47
GBP								4.098.130,51	2,97
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK		16.600	0	8.650	GBP 71,700	1.382.048,30	1,00
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Reg.Shares	STK		5.900	0	1.600	GBP 219,400	1.503.088,71	1,09
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK		26.500	26.500	0	GBP 39,420	1.212.993,50	0,88
SEK								4.686.237,37	3,39
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK		26.000	26.000	0	SEK 572,200	1.343.234,93	0,97
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		59.750	59.750	0	SEK 265,800	1.433.915,84	1,04
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		52.500	52.500	0	SEK 402,750	1.909.086,60	1,38
USD								29.709.691,03	21,56
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC	STK		4.800	2.600	0	USD 351,280	1.479.333,22	1,07
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		6.725	575	2.200	USD 240,140	1.416.863,92	1,03
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CLA	STK		10.500	0	9.900	USD 166,420	1.533.084,75	1,11
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		4.900	4.900	0	USD 391,780	1.684.262,15	1,22
US01741R1023	ATI Inc. Reg.Shares	STK		4.100	4.100	0	USD 197,710	711.187,05	0,52
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		3.400	0	2.730	USD 372,450	1.111.010,70	0,81
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		1.900	1.900	0	USD 1.033,190	1.722.285,49	1,25
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		4.300	0	4.620	USD 169,080	637.869,80	0,46
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		1.440	0	0	USD 946,680	1.196.016,14	0,87
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		3.700	1.900	0	USD 408,260	1.325.286,89	0,96
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	STK		4.300	0	0	USD 350,440	1.322.067,03	0,96
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK		8.200	0	4.170	USD 268,570	1.932.158,27	1,40
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares	STK		20.850	20.850	0	USD 88,200	1.613.414,63	1,17
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		1.495	1.850	3.580	USD 405,970	532.483,90	0,39
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		3.700	5.000	1.300	USD 278,390	903.705,04	0,66
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		11.400	0	3.970	USD 194,970	1.950.042,11	1,41
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		7.100	7.100	0	USD 99,970	622.729,43	0,45
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		3.800	0	2.450	USD 330,520	1.101.926,65	0,80
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		5.000	5.000	0	USD 455,100	1.996.402,88	1,45
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		9.100	4.450	0	USD 151,230	1.207.398,67	0,88
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		6.700	0	0	USD 223,370	1.313.018,95	0,95
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CIA	STK		3.800	3.800	0	USD 358,930	1.196.643,27	0,87
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	STK		5.100	5.100	0	USD 268,300	1.200.500,09	0,87
Verzinsliche Wertpapiere								53.217.377,50	38,56
EUR								53.217.377,50	38,56
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR		1.500.000	0	0	% 99,854	1.497.810,00	1,09
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30	EUR		3.000.000	0	0	% 95,614	2.868.405,00	2,08
XS3064425468	3,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/37	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 97,046	3.881.840,00	2,81
DE000BU22122	2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw.26/28	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 99,307	4.468.815,00	3,24
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36	EUR		4.000.000	0	0	% 99,643	3.985.700,00	2,89
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR		4.000.000	0	0	% 85,829	3.433.140,00	2,49
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		3.500.000	0	0	% 88,945	3.113.075,00	2,26
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR		1.800.000	0	0	% 98,965	1.781.370,00	1,29
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR		3.500.000	0	0	% 86,351	3.022.267,50	2,19
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR		4.000.000	0	0	% 93,197	3.727.880,00	2,70
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		3.500.000	0	0	% 95,807	3.353.245,00	2,43
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR		3.500.000	0	0	% 97,942	3.427.952,50	2,48
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR		4.000.000	0	0	% 100,795	4.031.780,00	2,92
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30	EUR		4.000.000	0	0	% 97,699	3.907.960,00	2,83
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR		3.500.000	0	0	% 82,913	2.901.937,50	2,10
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32	EUR		4.000.000	0	0	% 95,355	3.814.200,00	2,76
Zertifikate								6.470.070,00	4,69
EUR								6.470.070,00	4,69
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		57.000	0	28.000	EUR 113,510	6.470.070,00	4,69

Barbarossa: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Forderungswertpapiere								1.405.250,00	1,02
EUR								1.405.250,00	1,02
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99		EUR	550.000	0	0	% 255,500	1.405.250,00	1,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.920.180,00	5,74
Verzinsliche Wertpapiere								7.920.180,00	5,74
EUR								7.920.180,00	5,74
DE000LB3ESG8	0,3000 % Ldsbk Baden-Württemb. Stufenzins-Anl. NH 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 90,950	909.500,00	0,66
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	4.000.000	0	0	% 101,205	4.048.180,00	2,93
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27		EUR	3.000.000	0	0	% 98,750	2.962.500,00	2,15
Wertpapier-Investmentanteile								8.680.755,50	6,29
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								650.938,00	0,47
EUR								650.938,00	0,47
LU3108517957	Barbarossa:AktienFonds Act.Port. Dis.		ANT	6.200	0	0	EUR 104,990	650.938,00	0,47
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								3.754.856,00	2,72
EUR								3.754.856,00	2,72
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile		ANT	26.600	0	16.500	EUR 141,160	3.754.856,00	2,72
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								4.274.961,50	3,10
EUR								4.274.961,50	3,10
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	22.900	22.900	0	EUR 59,120	1.353.848,00	0,98
IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	17.700	0	0	EUR 78,730	1.393.521,00	1,01
IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUR REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.O A		ANT	27.450	0	0	EUR 55,650	1.527.592,50	1,11
Summe Wertpapiervermögen								EUR 130.813.056,16	94,82
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	6.775.431,04			% 100,000	6.775.431,04	4,92
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	12.946,67			% 100,000	12.946,67	0,01
	Landesbank Saar		EUR	4.815,22			% 100,000	4.815,22	0,00
Summe der Bankguthaben								EUR 6.793.192,93	4,93
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 6.793.192,93	4,93
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	491.997,25				491.997,25	0,36
	Dividendenansprüche		EUR	6.637,30				6.637,30	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 498.634,55	0,36
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-8.074,49				-8.074,49	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-106.167,26				-106.167,26	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-25.113,44				-25.113,44	-0,02
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -139.355,19	-0,11
Fondsvermögen								EUR 137.965.528,45	100,00
Umlaufende Anteile								STK 959.396,000	
Anteilwert								EUR 143,80	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									94,82
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./30.06.2026
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2026

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,86120 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 11,07565 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 0,92250 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13980 = 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: Wachstum

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	0	750
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	STK	5.125	5.125
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	7.730
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	0	2.950
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	11.800	11.800
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	600
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	3.325
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	0	10.850
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	30.550
SEK				
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	STK	0	33.000
USD				
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK	0	370
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	5.260
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	2.700	5.400
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	0	1.350
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	2.600
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	750	750
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	0	700
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	1.950
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	0	3.100
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	3.050
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	26.300
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31	EUR	0	2.500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2102380776	0,7500 % Deutsche Bahn AG MTN 20/35	EUR	0	4.000.000

Barbarossa: Chance

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								49.529.277,78	80,88
Aktien								42.224.393,78	68,96
EUR								9.912.625,00	16,19
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		3.950	0	0	EUR 413,000	1.631.350,00	2,66
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		900	1.650	750	EUR 1.676,200	1.508.580,00	2,46
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		25.000	25.000	0	EUR 22,020	550.500,00	0,90
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		2.500	0	0	EUR 449,200	1.123.000,00	1,83
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		2.000	2.000	0	EUR 342,100	684.200,00	1,12
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		3.000	3.000	0	EUR 134,120	402.360,00	0,66
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		8.200	0	0	EUR 286,000	2.345.200,00	3,83
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.100	3.700	1.600	EUR 278,750	585.375,00	0,96
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		6.550	6.550	0	EUR 165,200	1.082.060,00	1,77
CHF								1.676.639,56	2,73
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK		5.750	2.900	0	CHF 188,100	1.172.439,02	1,91
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		6.250	6.250	0	CHF 74,420	504.200,54	0,82
GBP								3.320.847,65	5,43
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK		13.300	0	7.250	GBP 71,700	1.107.303,76	1,81
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Reg.Shares	STK		4.700	0	1.000	GBP 219,400	1.197.375,75	1,96
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK		22.200	22.200	0	GBP 39,420	1.016.168,14	1,66
SEK								3.727.775,35	6,08
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK		20.300	20.300	0	SEK 572,200	1.048.756,51	1,71
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		48.750	48.750	0	SEK 265,800	1.169.931,34	1,91
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		41.500	41.500	0	SEK 402,750	1.509.087,50	2,46
USD								23.586.506,22	38,53
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC	STK		3.850	2.100	0	USD 351,280	1.186.548,52	1,94
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		5.200	500	2.800	USD 240,140	1.095.567,64	1,79
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CLA	STK		8.100	0	6.350	USD 166,420	1.182.665,38	1,93
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		3.850	3.850	0	USD 391,780	1.323.348,83	2,16
US01741R1023	ATI Inc. Reg.Shares	STK		3.150	3.150	0	USD 197,710	546.399,81	0,89
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		2.750	0	1.810	USD 372,450	898.611,60	1,47
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		1.500	1.500	0	USD 1.033,190	1.359.699,07	2,22
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		3.400	0	3.750	USD 169,080	504.362,17	0,82
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		1.190	0	0	USD 946,680	988.374,45	1,61
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		2.800	1.350	0	USD 408,260	1.002.919,81	1,64
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	STK		4.200	0	0	USD 350,440	1.291.321,28	2,11
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK		6.400	0	2.960	USD 268,570	1.508.025,97	2,46
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares	STK		16.300	16.300	0	USD 88,200	1.261.326,55	2,06
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		1.180	1.600	3.370	USD 405,970	420.288,30	0,69
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		2.900	4.000	1.100	USD 278,390	708.309,35	1,16
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		8.800	0	1.700	USD 194,970	1.505.295,67	2,46
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		5.400	5.400	0	USD 99,970	473.625,20	0,77
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		2.950	0	1.830	USD 330,520	855.443,06	1,40
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		4.000	4.000	0	USD 455,100	1.597.122,30	2,61
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		7.000	3.350	0	USD 151,230	928.768,20	1,52
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		5.300	0	0	USD 223,370	1.038.656,78	1,70
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CIA	STK		3.000	3.000	0	USD 358,930	944.718,37	1,54
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	STK		4.100	4.100	0	USD 268,300	965.107,91	1,58
Verzinsliche Wertpapiere								4.467.134,00	7,29
EUR								4.467.134,00	7,29
XS2237434472	0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26	EUR		700.000	0	0	% 99,442	696.094,00	1,14
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR		2.000.000	0	0	% 93,197	1.863.940,00	3,04
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32	EUR		2.000.000	0	0	% 95,355	1.907.100,00	3,11
Zertifikate								2.837.750,00	4,63
EUR								2.837.750,00	4,63
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		25.000	0	11.250	EUR 113,510	2.837.750,00	4,63
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.481.250,00	2,42
Verzinsliche Wertpapiere								1.481.250,00	2,42
EUR								1.481.250,00	2,42
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		1.500.000	0	0	% 98,750	1.481.250,00	2,42
Wertpapier-Investmentanteile								5.802.545,50	9,48
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								2.907.896,00	4,75
EUR								2.907.896,00	4,75
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile	ANT		20.600	0	12.000	EUR 141,160	2.907.896,00	4,75

Barbarossa: Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								2.894.649,50	4,73
EUR								2.894.649,50	4,73
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	16.200	16.200	0	EUR 59,120	957.744,00	1,56
IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	14.600	0	0	EUR 78,730	1.149.458,00	1,88
IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUR REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.E.O A		ANT	14.150	0	0	EUR 55,650	787.447,50	1,29
Summe Wertpapiervermögen								EUR 56.813.073,28	92,78
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	Bayerische Landesbank		EUR	16,01			% 100,000	16,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	4.454.398,95			% 100,000	4.454.398,95	7,28
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	62,92			% 100,000	62,92	0,00
Summe der Bankguthaben								EUR 4.454.477,88	7,28
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 4.454.477,88	7,28
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	42.115,07				42.115,07	0,07
	Dividendenansprüche		EUR	5.223,98				5.223,98	0,01
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 47.339,05	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.044,68				-4.044,68	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-46.727,37				-46.727,37	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-31.361,22				-31.361,22	-0,05
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -82.133,27	-0,14
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile								EUR 61.232.756,94	100,00
Anteilwert								STK 381.523,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR 160,50	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									92,78
									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./30.06.2026
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2026

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,07565	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92250	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 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				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	0	600
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	STK	4.500	4.500
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	5.700
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	0	2.370
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	10.500	10.500
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	470
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	2.600
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	0	7.750
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	23.400
SEK				
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	STK	0	30.600

Barbarossa: Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK	0	300
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	3.645
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	2.150	4.300
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	0	1.160
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	2.000
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	580	580
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	0	530
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	1.780
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	0	2.280
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	2.450
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	23.500

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								76.094.890,96	82,75
Aktien								35.011.163,46	38,10
EUR								7.859.098,00	8,54
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		3.300	0	0	EUR 413,000	1.362.900,00	1,48
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		770	1.240	470	EUR 1.676,200	1.290.674,00	1,40
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		21.500	21.500	0	EUR 22,020	473.430,00	0,51
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		2.100	0	0	EUR 449,200	943.320,00	1,03
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.700	2.700	0	EUR 134,120	362.124,00	0,39
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		7.050	0	0	EUR 286,000	2.016.300,00	2,19
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		1.800	4.450	2.650	EUR 278,750	501.750,00	0,55
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		5.500	5.500	0	EUR 165,200	908.600,00	0,99
CHF								1.473.403,80	1,60
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK		5.050	2.650	0	CHF 188,100	1.029.707,32	1,12
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		5.500	5.500	0	CHF 74,420	443.696,48	0,48
GBP								2.735.891,78	2,98
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK		11.000	0	5.200	GBP 71,700	915.815,14	1,00
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Reg.Shares	STK		4.000	0	800	GBP 219,400	1.019.043,20	1,11
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK		17.500	17.500	0	GBP 39,420	801.033,44	0,87
SEK								3.085.637,41	3,36
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK		17.200	17.200	0	SEK 572,200	888.601,57	0,97
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		37.000	37.000	0	SEK 265,800	887.947,89	0,97
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		36.000	36.000	0	SEK 402,750	1.309.087,95	1,42
USD								19.857.132,47	21,62
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC	STK		3.000	1.500	0	USD 351,280	924.583,26	1,01
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	2.500	USD 240,140	842.744,34	0,92
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CLA	STK		7.100	0	4.270	USD 166,420	1.036.657,31	1,13
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	USD 391,780	1.031.180,91	1,12
US01741R1023	ATI Inc. Reg.Shares	STK		2.750	2.750	0	USD 197,710	477.015,70	0,52
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		2.300	0	1.300	USD 372,450	751.566,06	0,82
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		1.300	1.300	0	USD 1.033,190	1.178.405,86	1,28
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		2.900	0	2.600	USD 169,080	430.191,26	0,47
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		950	0	0	USD 946,680	789.038,43	0,86
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		2.350	1.150	0	USD 408,260	841.736,27	0,92
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	STK		3.250	0	0	USD 350,440	999.236,71	1,09
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK		5.550	0	2.330	USD 268,570	1.307.741,27	1,42
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares	STK		12.700	12.700	0	USD 88,200	982.751,36	1,07
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		1.005	0	1.145	USD 405,970	357.957,40	0,39
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		2.600	3.500	900	USD 278,390	635.035,97	0,69
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		7.700	0	1.360	USD 194,970	1.317.133,71	1,43
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		4.825	4.825	0	USD 99,970	423.192,88	0,46
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		2.550	0	1.410	USD 330,520	739.450,78	0,80
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		3.350	3.350	0	USD 455,100	1.337.589,93	1,45
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		6.000	2.900	0	USD 151,230	796.087,03	0,87
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		5.100	0	0	USD 223,370	999.462,19	1,09
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CLA	STK		2.650	2.650	0	USD 358,930	834.501,23	0,91
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	STK		3.500	3.500	0	USD 268,300	823.872,61	0,90
Verzinsliche Wertpapiere								36.056.357,50	39,19
EUR								36.056.357,50	39,19
XS1114159277	2,2500 % adidas AG Anl. 14/26	EUR		1.000.000	0	0	% 99,854	998.540,00	1,09
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 19/30	EUR		1.500.000	0	0	% 95,614	1.434.202,50	1,56
XS3064425468	3,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/37	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 97,046	2.911.380,00	3,17
DE000BU22122	2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw.26/28	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 99,307	3.475.745,00	3,77
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36	EUR		3.000.000	0	0	% 99,643	2.989.275,00	3,25
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR		3.000.000	0	0	% 85,829	2.574.855,00	2,80
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR		700.000	0	0	% 98,965	692.755,00	0,75
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR		3.000.000	0	0	% 86,351	2.590.515,00	2,82
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40	EUR		3.000.000	0	0	% 93,197	2.795.910,00	3,04
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR		3.000.000	0	0	% 95,807	2.874.210,00	3,13
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR		3.000.000	0	0	% 97,942	2.938.245,00	3,19
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR		3.000.000	0	0	% 100,795	3.023.835,00	3,29
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30	EUR		3.500.000	0	0	% 97,699	3.419.465,00	3,71
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32	EUR		3.500.000	0	0	% 95,355	3.337.425,00	3,62
Zertifikate								4.337.520,00	4,71
EUR								4.337.520,00	4,71
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18	STK		31.000	0	13.000	EUR 139,920	4.337.520,00	4,71
Sonstige Forderungswertpapiere								689.850,00	0,75
EUR								689.850,00	0,75
DE0005229942	15,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 00/99	EUR		270.000	0	0	% 255,500	689.850,00	0,75

Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								5.544.624,00	6,03
Verzinsliche Wertpapiere								5.544.624,00	6,03
EUR								5.544.624,00	6,03
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	3.000.000	0	0	% 101,205	3.036.135,00	3,30
XS1327055932	2,5000 % Mastercard Inc. Notes 15/30		EUR	550.000	0	0	% 96,998	533.489,00	0,58
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 98,750	1.975.000,00	2,15
Wertpapier-Investmentanteile								6.746.612,00	7,34
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								650.938,00	0,71
EUR								650.938,00	0,71
LU3108517957	Barbarossa:AktienFonds Act.Port. Dis.		ANT	6.200	0	0	EUR 104,990	650.938,00	0,71
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								3.399.734,00	3,70
EUR								3.399.734,00	3,70
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile		ANT	17.850	0	9.070	EUR 141,160	2.519.706,00	2,74
DE000ETFL342	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.U.E Inhaber-Anteile		ANT	12.400	12.400	0	EUR 70,970	880.028,00	0,96
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								2.695.940,00	2,93
EUR								2.695.940,00	2,93
IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Reg.Shares Acc		ANT	125.000	125.000	0	EUR 10,188	1.273.500,00	1,38
IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE Reg.Shares Dis.		ANT	172.000	50.000	0	EUR 8,270	1.422.440,00	1,55
Summe Wertpapiervermögen								EUR 88.386.126,96	96,12
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	Bayerische Landesbank		EUR	22,02			% 100,000	22,02	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.399.179,40			% 100,000	3.399.179,40	3,69
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	429,45			% 100,000	429,45	0,00
Summe der Bankguthaben								EUR 3.399.630,87	3,69
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 3.399.630,87	3,69
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	328.641,44				328.641,44	0,36
	Dividendenansprüche		EUR	4.466,11				4.466,11	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	433,60				433,60	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 333.541,15	0,36
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.680,87				-5.680,87	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-117.301,71				-117.301,71	-0,13
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-31.761,20				-31.761,20	-0,03
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -154.743,78	-0,17
Fondsvermögen								EUR 91.964.555,20	100,00
Umlaufende Anteile								STK 841.805,000	
Anteilwert								EUR 109,25	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,12
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./30.06.2026
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2026

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,07565	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92250	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 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				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	0	475
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	STK	3.500	3.500
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	5.050
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.810
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	8.000	8.000
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	400
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	2.100
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	0	7.000
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	19.550
SEK				
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	STK	0	22.700
USD				
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK	0	245
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	3.070
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	1.800	3.600
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	0	900
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	1.970
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	500	500
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	0	450
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	1.550
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	0	2.220
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	17.900
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/31	EUR	0	1.500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2102380776	0,7500 % Deutsche Bahn AG MTN 20/35	EUR	0	3.000.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	17.000

Barbarossa: AktienFonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.926.053,59	86,34
Aktien								2.926.053,59	86,34
EUR								621.557,20	18,35
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		240	0	0	EUR 413,000	99.120,00	2,92
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		75	100	25	EUR 1.676,200	125.715,00	3,71
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		2.150	2.150	0	EUR 22,020	47.343,00	1,40
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		120	120	0	EUR 449,200	53.904,00	1,59
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		210	210	0	EUR 134,120	28.165,20	0,83
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		500	0	0	EUR 286,000	143.000,00	4,23
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		120	385	265	EUR 278,750	33.450,00	0,99
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		550	550	0	EUR 165,200	90.860,00	2,68
CHF								126.041,74	3,72
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK		450	275	0	CHF 188,100	91.756,10	2,71
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		425	425	0	CHF 74,420	34.285,64	1,01
GBP								207.374,60	6,12
GB0001826634	Diploma PLC Reg.Shares	STK		800	350	1.000	GBP 71,700	66.604,74	1,97
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Reg.Shares	STK		310	0	0	GBP 219,400	78.975,85	2,33
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK		1.350	1.350	0	GBP 39,420	61.794,01	1,82
SEK								250.188,39	7,39
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK		1.270	1.270	0	SEK 572,200	65.611,86	1,94
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		3.600	3.600	0	SEK 265,800	86.394,93	2,55
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		2.700	2.700	0	SEK 402,750	98.181,60	2,90
USD								1.720.891,66	50,76
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC	STK		305	100	0	USD 351,280	93.999,30	2,77
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		320	0	120	USD 240,140	67.419,55	1,99
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CLA	STK		815	0	0	USD 166,420	118.996,58	3,51
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		250	250	0	USD 391,780	85.931,74	2,54
US01741R1023	ATI Inc. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 197,710	34.692,05	1,02
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		265	0	0	USD 372,450	86.593,48	2,56
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		140	140	0	USD 1.033,190	126.905,25	3,74
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		220	0	325	USD 169,080	32.635,20	0,96
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		75	0	0	USD 946,680	62.292,51	1,84
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		175	80	0	USD 408,260	62.682,49	1,85
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	STK		215	0	0	USD 350,440	66.103,35	1,95
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK		360	0	195	USD 268,570	84.826,46	2,50
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares	STK		850	850	0	USD 88,200	65.774,70	1,94
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		70	0	70	USD 405,970	24.932,36	0,74
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		250	250	0	USD 278,390	61.061,15	1,80
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		790	0	0	USD 194,970	135.134,50	3,99
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		375	375	0	USD 99,970	32.890,64	0,97
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		200	0	75	USD 330,520	57.996,14	1,71
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		300	300	0	USD 455,100	119.784,17	3,53
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		650	420	0	USD 151,230	86.242,76	2,54
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK		370	0	0	USD 223,370	72.510,00	2,14
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CLA	STK		240	240	0	USD 358,930	75.577,47	2,23
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	STK		280	280	0	USD 268,300	65.909,81	1,94
Wertpapier-Investmentanteile								324.416,55	9,58
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								259.722,75	7,67
EUR								259.722,75	7,67
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E Inhaber-Anteile	ANT		1.400	0	0	EUR 141,160	197.624,00	5,84
DE000ETFL342	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.U.E Inhaber-Anteile	ANT		875	875	0	EUR 70,970	62.098,75	1,83
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								64.693,80	1,91
EUR								64.693,80	1,91
IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Reg.Shares Acc	ANT		6.350	6.350	0	EUR 10,188	64.693,80	1,91
Summe Wertpapiervermögen								EUR 3.250.470,14	95,92
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		142.322,86			% 100,000	142.322,86	4,21
Summe der Bankguthaben								EUR 142.322,86	4,21
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 142.322,86	4,21
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche	EUR		393,37				393,37	0,01
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR		104,99				104,99	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 498,36	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung	EUR		-231,79				-231,79	-0,01
	Verwaltungsvergütung	EUR		-4.244,52				-4.244,52	-0,13
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -4.476,31	-0,14

Barbarossa: AktienFonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen								3.388.815,05	100,00
Umlaufende Anteile								31.708,000	
Anteilwert								106,88	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,92
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 und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2026

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2026

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,07565	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92250	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 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				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	0	45
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	STK	550	550
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	420
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	700	700
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	30
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	160
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.500
SEK				
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B	STK	0	1.850
USD				
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK	0	17
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	215
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	220	350
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	0	100
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	125
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	35	35
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	0	30
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL A	STK	0	110
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	0	135
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	70	70
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	1.315
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap UETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	800

Fondszusammensetzung.

	Barbarossa: Ertrag	Barbarossa: Wachstum	Barbarossa: Chance	Barbarossa: VermögenverwaltungsFonds
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	34.833.248,24	130.813.056,16	56.813.073,28	88.386.126,96
Bankguthaben/Geldmarktfonds	808.722,82	6.793.192,93	4.454.477,88	3.399.630,87
Sonstige Vermögensgegenstände	179.566,88	498.634,55	47.339,05	333.541,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-30.068,28	-139.355,19	-82.133,27	-154.743,78
Fondsvermögen	35.791.469,66	137.965.528,45	61.232.756,94	91.964.555,20

	Barbarossa: AktienFonds	Gesamt
	in EUR	in EUR
Vermögensaufstellung		
Wertpapiervermögen	3.250.470,14	314.095.974,78
Bankguthaben/Geldmarktfonds	142.322,86	15.598.347,36
Sonstige Vermögensgegenstände	498,36	1.059.579,99
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.476,31	-410.776,83
Fondsvermögen	3.388.815,05	330.343.125,30

Luxemburg, den 1. Juli 2026
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 Senningerberg
Luxembourg

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2025

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 31,4 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 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;

Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann

Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth

Geschäftsführende Gesellschafterin der sajós GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,

Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg

6, rue Lou Hemmer

1748 Senningerberg

Luxembourg

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 sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale

Große Gallusstraße 14

60315 Frankfurt am Main

Deutschland

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Kreissparkasse Göppingen
Marktstr. 2
73033 Göppingen
Deutschland

Stand: 30. Juni 2026

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 1105 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52
www.deka.de



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

6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Postfach 504
2015 Luxembourg
Luxembourg

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