

Halbjahresbericht zum 31. August 2023. BerolinaCapital

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

Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.

Bericht des Vorstands.

31. August 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds BerolinaCapital bestehend aus den vier Teilfonds BerolinaCapital Sicherheit, BerolinaCapital Wachstum, BerolinaCapital Chance und BerolinaCapital Premium für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum 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 bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 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 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	
BerolinaCapital Sicherheit	5
BerolinaCapital Wachstum	6
BerolinaCapital Chance	7
BerolinaCapital Premium	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
BerolinaCapital Sicherheit	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
BerolinaCapital Sicherheit	10
Anhang	
BerolinaCapital Sicherheit	13
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
BerolinaCapital Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
BerolinaCapital Wachstum	15
Anhang	
BerolinaCapital Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
BerolinaCapital Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
BerolinaCapital Chance	20
Anhang	
BerolinaCapital Chance	23
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
BerolinaCapital Premium	24
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
BerolinaCapital Premium	25
Anhang	
BerolinaCapital Premium	27
Fondszusammensetzung	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	30

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

BerolinaCapital Sicherheit Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds BerolinaCapital Sicherheit ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

BerolinaCapital Sicherheit

Performance*	6 Monate
	0,9%
ISIN	LU0096428973
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

BerolinaCapital Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds BerolinaCapital Wachstum ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

BerolinaCapital Wachstum

Performance*	6 Monate
	1,6%
ISIN	LU0096429351
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

BerolinaCapital Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds BerolinaCapital Chance ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen BerolinaCapital Chance

Performance*	6 Monate
	1,8%
ISIN	LU0096429435
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

BerolinaCapital Premium Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds BerolinaCapital Premium ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

BerolinaCapital Premium

Performance*	6 Monate
	2,5%
ISIN	LU0096429609

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

BerolinaCapital Sicherheit

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	15.929.247,40	55,83
Irland	740.365,49	2,59
Luxemburg	9.972.795,71	34,95
Österreich	910.976,85	3,19
2. Zertifikate		
Irland	647.185,06	2,27
3. Derivate	40.730,42	0,15
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	139.375,66	0,49
5. Sonstige Vermögensgegenstände	239.168,50	0,84
II. Verbindlichkeiten	-87.190,58	-0,31
III. Fondsvermögen	28.532.654,51	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	25.122.923,23	88,05
JPY	145.417,64	0,51
USD	2.285.044,58	8,00
2. Zertifikate		
EUR	647.185,06	2,27
3. Derivate	40.730,42	0,15
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	139.375,66	0,49
5. Sonstige Vermögensgegenstände	239.168,50	0,84
II. Verbindlichkeiten	-87.190,58	-0,31
III. Fondsvermögen	28.532.654,51	100,00

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

BerolinaCapital Sicherheit

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								647.185,06	2,27
Zertifikate								647.185,06	2,27
EUR								647.185,06	2,27
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	23.570	0	3.881	EUR 27,458	647.185,06	2,27
Wertpapier-Investmentanteile								19.574.926,75	68,59
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.470.291,32	5,16
EUR								1.470.291,32	5,16
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	11.006	0	0	EUR 64,550	710.437,30	2,49
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	2.517	0	0	EUR 125,900	316.890,30	1,11
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	284	0	0	EUR 791,060	224.661,04	0,79
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	2.963	21.228	18.265	EUR 47,880	141.868,44	0,50
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile		ANT	309	309	0	EUR 247,360	76.434,24	0,27
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								8.681.016,51	30,42
EUR								8.681.016,51	30,42
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	6.964	1.662	0	EUR 85,276	593.862,06	2,08
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	48.048	0	6.129	EUR 14,280	686.125,44	2,40
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	9.331	9.331	0	EUR 15,654	146.067,47	0,51
DE000ETFL573	Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	2.249	0	2.273	EUR 37,950	85.349,55	0,30
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	27.443	0	0	EUR 60,680	1.665.241,24	5,84
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	44.904	46.855	1.951	EUR 70,250	3.154.506,00	11,06
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	8.835	8.835	0	EUR 103,110	910.976,85	3,19
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	68.682	0	0	EUR 20,950	1.438.887,90	5,04
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								9.423.618,92	33,01
EUR								6.993.156,70	24,50
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	54.695	0	0	EUR 13,450	735.647,75	2,58
LU1353442574	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd Reg. Shares I Acc.		ANT	101.308	25.312	0	EUR 10,220	1.035.367,76	3,63
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	27.662	27.662	0	EUR 6,534	180.749,04	0,63
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	9.789	2.262	0	EUR 107,350	1.050.849,15	3,68
LU1047639791	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.		ANT	17.970	0	5.395	EUR 17,830	320.405,10	1,12
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	3.100	0	0	EUR 104,410	323.671,00	1,13
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	1.147	0	1.203	EUR 138,380	158.721,86	0,56
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	9.735	9.735	0	EUR 22,268	216.778,98	0,76
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I		ANT	991	0	0	EUR 215,190	213.253,29	0,75
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	44.493	9.565	0	EUR 23,618	1.050.835,67	3,68
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.		ANT	2.648	0	0	EUR 51,891	137.406,04	0,48
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	3.610	0	607	EUR 157,534	568.696,66	1,99
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	62.214	62.214	0	EUR 16,086	1.000.774,40	3,51
JPY								145.417,64	0,51
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	14.470	0	34.705	JPY 1.597,333	145.417,64	0,51
USD								2.285.044,58	8,00
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	2.074	0	0	USD 170,602	324.792,13	1,14
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg. Shares (Acc.)		ANT	19.802	0	0	USD 7,255	131.868,52	0,46
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	44.605	0	0	USD 6,929	283.704,84	0,99
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	3.162	3.162	0	USD 91,860	266.625,04	0,93
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	529	0	0	USD 596,530	289.668,05	1,02
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	985	0	0	USD 184,428	166.754,15	0,58
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.320	0	0	USD 157,764	191.159,24	0,67

BerolinaCapital Sicherheit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	1.294	1.294	0	USD 120,944	143.658,82	0,50
LU0106261539	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc		ANT	1.687	0	221	USD 314,366	486.813,79	1,71
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								7.978.458,70	27,97
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile								7.978.458,70	27,97
EUR								7.978.458,70	27,97
DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile		ANT	101.855	0	0	EUR 55,280	5.630.544,40	19,74
DE0009801423	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile		ANT	49.017	0	0	EUR 47,900	2.347.914,30	8,23
Summe Wertpapiervermögen								EUR 28.200.570,51	98,83
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl -17				10.625,00	0,04
Optionsrechte (**)								2.382,05	0,01
Optionsrechte auf Aktienindices									
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 4000		XCBO		Anzahl 1			USD 25,950	2.382,05	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 13.007,05	0,05
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	400.000				27.723,37	0,10
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	1.100.000				-440,00	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23		XCBT	USD	2.200.000				-2.860,00	-0,01
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23		XCBT	USD	1.300.000				18.143,57	0,06
Summe der Zins-Derivate								EUR 27.723,37	0,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	134.638,85			% 100,000	134.638,85	0,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.334,46			% 100,000	1.556,91	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	505.429,00			% 100,000	3.179,90	0,01
Summe der Bankguthaben								EUR 139.375,66	0,49
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 139.375,66	0,49
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	88.633,30				88.633,30	0,31
Einschüsse (Initial Margins)			USD	76.300,00				70.038,55	0,25
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	62.748,04				62.748,04	0,22
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	424,93				424,93	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	17.323,68				17.323,68	0,06
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 239.168,50	0,84
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-89.617,95			% 100,000	-82.263,59	-0,29
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -82.263,59	-0,29
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.849,73				-4.849,73	-0,02
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-77,26				-77,26	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -4.926,99	-0,02
Fondsvermögen								EUR 28.532.654,51	100,00
Umlaufende Anteile								STK 737.964,000	
Anteilwert								EUR 38,66	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								755.260,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								12.332,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								29.628,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								737.964,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,15

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

BerolinaCapital Sicherheit

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-, Immobilien-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2023
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	5.596.472,84
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	732.530,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	259
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	211
LU1864665606	BGF-Sustainable Em.Mkts Bd Fd Act. Nom. I2 Hd Acc.	ANT	0	30.229
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	ANT	0	91.524
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	4.335
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	35.032	379.714
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	ANT	0	6.825
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	ANT	0	4.870
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	ANT	0	3.118
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	23.857
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	39.083
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	3.204	3.204

BerolinaCapital Sicherheit

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,15
Umlaufende Anteile	STK	737.964,000
Anteilwert	EUR	38,66

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,85
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd Reg.Shares I Acc.	0,40
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	0,34
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.	0,70
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,35
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	0,55
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,60
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc	0,55
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	0,23
WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	0,70
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

BerolinaCapital Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	10.398.426,07	44,37
Irland	1.646.865,45	7,02
Luxemburg	9.122.883,51	38,96
Österreich	1.418.690,49	6,04
2. Zertifikate		
Irland	472.552,18	2,02
3. Derivate	44.438,45	0,19
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	233.545,76	1,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	161.814,75	0,69
II. Verbindlichkeiten	-68.501,12	-0,29
III. Fondsvermögen	23.430.715,54	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	18.165.010,23	77,52
JPY	472.572,16	2,02
USD	3.949.283,13	16,85
2. Zertifikate		
EUR	472.552,18	2,02
3. Derivate	44.438,45	0,19
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	233.545,76	1,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	161.814,75	0,69
II. Verbindlichkeiten	-68.501,12	-0,29
III. Fondsvermögen	23.430.715,54	100,00

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

BerolinaCapital Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								472.552,18	2,02
Zertifikate								472.552,18	2,02
EUR								472.552,18	2,02
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	17.210	0	5.008	EUR 27,458	472.552,18	2,02
Wertpapier-Investmentanteile								17.658.605,84	75,36
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.277.339,70	5,46
EUR								1.277.339,70	5,46
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	8.662	0	0	EUR 64,550	559.132,10	2,39
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	3.744	0	581	EUR 125,900	471.369,60	2,01
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	156	0	0	EUR 791,060	123.405,36	0,53
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile		ANT	499	499	0	EUR 247,360	123.432,64	0,53
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								6.649.835,84	28,36
EUR								6.649.835,84	28,36
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	5.087	2.576	0	EUR 85,276	433.799,01	1,85
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	73.821	0	7.125	EUR 14,280	1.054.163,88	4,49
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	15.203	15.203	0	EUR 15,654	237.987,76	1,02
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	3.632	0	3.738	EUR 37,950	137.834,40	0,59
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	6.955	0	0	EUR 60,680	422.029,40	1,80
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	37.706	37.706	0	EUR 70,250	2.648.846,50	11,30
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	13.759	14.457	698	EUR 103,110	1.418.690,49	6,04
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	14.152	0	0	EUR 20,950	296.484,40	1,27
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								9.731.430,30	41,54
EUR								5.309.575,01	22,67
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	67.345	0	21.142	EUR 13,450	905.790,25	3,87
LU1373033965	BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nominatives I2		ANT	82.553	40.885	0	EUR 10,400	858.551,20	3,66
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	36.580	44.631	8.051	EUR 6,534	239.021,04	1,02
LU1047639791	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.		ANT	17.848	0	4.819	EUR 17,830	318.229,84	1,36
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2		ANT	68.196	0	7.468	EUR 7,781	530.646,72	2,26
LU1727361658	JPMorg.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	2.480	0	0	EUR 104,410	258.936,80	1,11
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	2.498	0	1.953	EUR 138,380	345.673,24	1,48
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	15.994	15.994	0	EUR 22,268	356.154,39	1,52
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	36.113	16.673	0	EUR 23,618	852.916,83	3,64
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	3.340	0	0	EUR 157,534	526.162,56	2,25
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	7.304	7.304	0	EUR 16,086	117.492,14	0,50
JPY								472.572,16	2,02
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	47.024	20.985	46.661	JPY 1.597,333	472.572,16	2,02
USD								3.949.283,13	16,85
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	7.580	0	843	USD 170,602	1.187.041,64	5,06
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	72.295	0	0	USD 6,929	459.823,81	1,96
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	5.200	5.200	0	USD 91,860	438.472,55	1,87
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	846	0	0	USD 596,530	463.249,84	1,98
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.473	0	0	USD 184,428	249.369,41	1,06
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	2.218	0	0	USD 157,764	321.205,45	1,37
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	2.102	2.102	0	USD 120,944	233.362,33	1,00
LU0106261539	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc		ANT	2.068	0	151	USD 314,366	596.758,10	2,55

BerolinaCapital Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								4.928.259,68	21,03
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile								4.928.259,68	21,03
EUR								4.928.259,68	21,03
DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	ANT		73.391	0	0	EUR 55,280	4.057.054,48	17,31
DE0009801423	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	ANT		18.188	0	0	EUR 47,900	871.205,20	3,72
Summe Wertpapiervermögen								EUR 23.059.417,70	98,41
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23	XEUR	EUR	Anzahl -15				15.653,69	0,07
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23	XCME	USD	Anzahl 1				9.375,00	0,04
								6.278,69	0,03
	Optionsrechte (**)							4.764,09	0,02
	Optionsrechte auf Aktienindices							4.764,09	0,02
	S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 4000	XCBO		Anzahl 2			USD 25,950	4.764,09	0,02
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	20.417,78	0,09
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	500.000				24.020,67	0,10
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23	XEUR	EUR	700.000				-550,00	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23	XCBT	USD	1.400.000				-1.820,00	-0,01
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	1.500.000				11.545,92	0,05
								14.844,75	0,06
	Summe der Zins-Derivate						EUR	24.020,67	0,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	229.412,47			% 100,000	229.412,47	0,98
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.770,06			% 100,000	2.065,13	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	328.724,00			% 100,000	2.068,16	0,01
	Summe der Bankguthaben						EUR	233.545,76	1,00
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	233.545,76	1,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	73.385,60				73.385,60	0,31
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	83.600,00				76.739,49	0,33
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	110,07				110,07	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	11.579,59				11.579,59	0,05
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	161.814,75	0,69
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-56.213,57			% 100,000	-51.600,49	-0,22
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-51.600,49	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-6.957,64				-6.957,64	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-9.942,99				-9.942,99	-0,04
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-16.900,63	-0,07
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	23.430.715,54	100,00
	Anteilwert						STK	637.192,000	
							EUR	36,77	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							647.612,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							10.772,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							21.192,000	
	Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes							637.192,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,19

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

***) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

BerolinaCapital Wachstum

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-, Immobilien-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	207.648,71
auf Renten	EUR	4.596.532,27
- verkaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	646.350,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	407
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	7.406	22.917
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	315
LU1864665606	BGF-Sustainable Em.Mkts Bd Fd Act. Nom. I2 Hd Acc.	ANT	0	23.539
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	ANT	0	76.616
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	3.864
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	61.728	184.917
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	ANT	0	3.089
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	ANT	0	1.730
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	ANT	0	1.476
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	38.886
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	63.705
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	5.207	5.207

BerolinaCapital Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,19
Umlaufende Anteile	STK	637.192,000
Anteilwert	EUR	36,77

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nominatives I2	0,40
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,85
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	0,34
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.	0,70
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,35
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,60
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc	0,55
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	0,23
WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	0,70
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

BerolinaCapital Chance

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	7.362.242,61	28,01
Irland	762.870,56	2,90
Luxemburg	15.164.968,59	57,72
Österreich	2.392.770,66	9,10
2. Derivate	7.591,22	0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	518.239,10	1,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	81.144,74	0,31
II. Verbindlichkeiten	-11.155,31	-0,04
III. Fondsvermögen	26.278.672,17	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	18.969.041,37	72,17
JPY	393.260,76	1,50
USD	6.320.550,29	24,06
2. Derivate	7.591,22	0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	518.239,10	1,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	81.144,74	0,31
II. Verbindlichkeiten	-11.155,31	-0,04
III. Fondsvermögen	26.278.672,17	100,00

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

BerolinaCapital Chance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								23.866.904,42	90,82
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								4.875.537,39	18,55
EUR								4.875.537,39	18,55
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		503	0	0	EUR 206,590	103.914,77	0,40
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		6.876	0	895	EUR 125,900	865.688,40	3,29
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT		491	0	0	EUR 791,060	388.410,46	1,48
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		53.782	0	8.531	EUR 47,880	2.575.082,16	9,79
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	ANT		3.810	3.810	0	EUR 247,360	942.441,60	3,59
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								7.536.179,57	28,67
EUR								7.536.179,57	28,67
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		71.547	0	7.266	EUR 14,280	1.021.691,16	3,89
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		25.376	25.376	0	EUR 15,654	397.235,90	1,51
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		24.840	0	35.787	EUR 37,950	942.678,00	3,59
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		23.206	24.136	930	EUR 103,110	2.392.770,66	9,10
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	ANT		132.783	2.300	0	EUR 20,950	2.781.803,85	10,58
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								11.455.187,46	43,60
EUR								4.741.376,41	18,04
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		69.300	0	0	EUR 13,450	932.085,00	3,55
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	ANT		93.318	93.318	0	EUR 9,969	930.287,14	3,54
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT		7.974	0	0	EUR 17,230	137.392,02	0,52
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	ANT		61.658	72.601	10.943	EUR 6,534	402.885,70	1,53
LU1047639791	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.	ANT		28.681	0	0	EUR 17,830	511.382,23	1,95
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	ANT		140.284	0	10.161	EUR 7,781	1.091.577,86	4,15
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	ANT		5.317	0	3.064	EUR 138,380	735.766,46	2,80
JPY								393.260,76	1,50
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT		39.132	0	80.257	JPY 1.597,333	393.260,76	1,50
USD								6.320.550,29	24,06
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	ANT		55.825	0	5.346	USD 39,010	1.999.020,79	7,61
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		119.941	0	0	USD 6,929	762.870,56	2,90
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT		4.391	0	0	USD 107,860	434.746,89	1,65
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT		8.771	8.771	0	USD 91,860	739.585,15	2,81
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	ANT		1.329	0	0	USD 596,530	727.495,01	2,77
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		2.512	0	0	USD 184,428	425.265,41	1,62
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		3.404	0	0	USD 157,764	492.959,13	1,88
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	ANT		2.333	2.333	0	USD 120,944	259.007,76	0,99
LU0106261539	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc	ANT		1.662	0	0	USD 314,366	479.599,59	1,83
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								1.815.948,00	6,91
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile								1.815.948,00	6,91
EUR								1.815.948,00	6,91
DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	ANT		32.850	0	0	EUR 55,280	1.815.948,00	6,91
Summe Wertpapiervermögen								EUR 25.682.852,42	97,73
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl -17				-1.936,96	-0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl -2				-12.561,96	-0,05
Optionsrechte***)								9.528,18	0,04
Optionsrechte auf Aktienindices								9.528,18	0,04
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 4000		XCBO		Anzahl 4			USD 25,950	9.528,18	0,04
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 7.591,22	0,03

BerolinaCapital Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	415.707,48			% 100,000	415.707,48	1,58	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.478,21			% 100,000	1.724,62	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	931.300,00			% 100,000	5.859,26	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	103.436,07			% 100,000	94.947,74	0,36	
Summe der Bankguthaben								EUR	518.239,10	1,97
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	518.239,10	1,97
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	49.257,60				49.257,60	0,19	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	23.000,00				21.112,54	0,08	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	253,00				253,00	0,00	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	10.521,60				10.521,60	0,04	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	81.144,74	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-11.155,31				-11.155,31	-0,04	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-11.155,31	-0,04
Fondsvermögen								EUR	26.278.672,17	100,00
Umlaufende Anteile								STK	414.288,000	
Anteilwert								EUR	63,43	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									414.714,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									7.326,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									7.752,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									414.288,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,73	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,03	

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Wertpapier-, Immobilien-Investmentanteile und Derivate per: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- verkaufte Terminkontrakte
auf Indices

EUR

1.147.827,41

BerolinaCapital Chance

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
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	621
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	376
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	63.892
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq,Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	61.064
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	104.710
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	8.667	8.667

BerolinaCapital Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,03
Umlaufende Anteile	STK	414.288,000
Anteilwert	EUR	63,43

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,85
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.	0,70
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	0,75
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc	0,55
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

BerolinaCapital Premium

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	4.358.446,88	8,64
Irland	4.592.003,06	9,10
Luxemburg	35.072.250,58	69,51
Österreich	6.180.000,96	12,24
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	398.706,79	0,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.281,71	0,04
II. Verbindlichkeiten	-162.627,27	-0,32
III. Fondsvermögen	50.460.062,71	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	32.337.322,61	64,07
JPY	1.938.705,33	3,84
USD	15.926.673,54	31,58
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	398.706,79	0,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.281,71	0,04
II. Verbindlichkeiten	-162.627,27	-0,32
III. Fondsvermögen	50.460.062,71	100,00

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

BerolinaCapital Premium

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								50.202.701,48	99,49
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								8.535.753,07	16,92
EUR								8.535.753,07	16,92
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	9.327	836	846	EUR 206,590	1.926.864,93	3,82
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	17.681	0	1.000	EUR 125,900	2.226.037,90	4,41
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	1.856	0	0	EUR 791,060	1.468.207,36	2,91
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	11.783	4.821	1.880	EUR 247,360	2.914.642,88	5,78
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								9.474.052,80	18,77
EUR								9.474.052,80	18,77
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	27.468	0	13.817	EUR 14,280	392.243,04	0,78
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	76.464	0	63.480	EUR 37,950	2.901.808,80	5,75
AT000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	59.936	61.714	1.778	EUR 103,110	6.180.000,96	12,24
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								32.192.895,61	63,80
EUR								14.327.516,74	28,38
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	217.468	0	0	EUR 13,450	2.924.944,60	5,80
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	257.863	257.863	0	EUR 9,969	2.570.636,25	5,09
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	22.669	0	0	EUR 17,230	390.586,87	0,77
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	162.896	182.896	20.000	EUR 6,534	1.064.395,04	2,11
LU1047639791	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.		ANT	31.231	0	0	EUR 17,830	556.848,73	1,10
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. G2		ANT	467.452	0	19.051	EUR 7,781	3.637.337,50	7,20
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	18.473	1.192	9.752	EUR 138,380	2.556.293,74	5,07
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.		ANT	12.073	0	3.231	EUR 51,891	626.474,01	1,24
JPY								1.938.705,33	3,84
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	7.193	0	0	JPY 22.387,260	1.013.127,57	2,01
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	92.101	0	203.101	JPY 1.597,333	925.577,76	1,83
USD								15.926.673,54	31,58
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	80.675	48.048	23.946	USD 39,010	2.888.867,04	5,73
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	17.351	6.152	5.548	USD 170,602	2.717.197,82	5,38
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	294.763	0	0	USD 6,929	1.874.805,24	3,72
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	12.125	0	0	USD 107,860	1.200.479,62	2,38
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	22.595	22.595	0	USD 91,860	1.905.247,57	3,78
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	2.033	0	0	USD 239,670	447.263,73	0,89
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	3.313	0	0	USD 596,530	1.813.980,16	3,59
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.		ANT	6.541	0	0	USD 120,954	726.235,33	1,44
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	6.427	0	0	USD 184,428	1.088.049,69	2,16
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	8.732	0	0	USD 157,764	1.264.547,34	2,51
Summe Wertpapiervermögen								EUR 50.202.701,48	99,49
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	387.949,78			% 100,000	387.949,78	0,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	30,05			% 100,000	35,06	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.704.200,00			% 100,000	10.721,95	0,02
Summe der Bankguthaben								EUR 398.706,79	0,79
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 398.706,79	0,79
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	4.095,30				4.095,30	0,01
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	17.186,41				17.186,41	0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 21.281,71	0,04

BerolinaCapital Premium

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-144.039,77			% 100,000	-132.219,36	-0,26
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-132.219,36	-0,26
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-29.926,11				-29.926,11	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-481,80				-481,80	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-30.407,91	-0,06
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	50.460.062,71	100,00
	Anteilwert						STK	625.680,000	
							EUR	80,65	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufts am Beginn des Berichtszeitraumes							627.018,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							13.134,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							14.472,000	
	Anzahl des Anteilumlaufts am Ende des Berichtszeitraumes							625.680,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,49
	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 Wertpapier-Investmentanteile per: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500	= 1 Euro (EUR)

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
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	1.602
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	201.921
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	167.809
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	299.190
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	22.052	22.052

BerolinaCapital Premium

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	625.680,000
Anteilwert	EUR	80,65

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	0,65
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.	0,70
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	1,50
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Fondszusammensetzung.

	BerolinaCapital Sicherheit in EUR	BerolinaCapital Wachstum in EUR	BerolinaCapital Chance in EUR	BerolinaCapital Premium in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	28.200.570,51	23.059.417,70	25.682.852,42	50.202.701,48
Derivate	40.730,42	44.438,45	7.591,22	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	139.375,66	233.545,76	518.239,10	398.706,79
Sonstige Vermögensgegenstände	239.168,50	161.814,75	81.144,74	21.281,71
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-82.263,59	-51.600,49	0,00	-132.219,36
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.926,99	-16.900,63	-11.155,31	-30.407,91
Fondsvermögen	28.532.654,51	23.430.715,54	26.278.672,17	50.460.062,71

				Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen				127.145.542,11
Derivate				92.760,09
Bankguthaben/Geldmarktfonds				1.289.867,31
Sonstige Vermögensgegenstände				503.409,70
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-266.083,44
Sonstige Verbindlichkeiten				-63.390,84
Fondsvermögen				128.702.104,93

Luxemburg, den 1. September 2023
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

AIFM

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat des AIFM

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM

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

Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Berliner Sparkasse
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
Deutschland

Stand: 31. August 2023

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

Überreicht durch:

Berliner Sparkasse
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
Deutschland



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**