

Halbjahresbericht zum 30. September 2019. Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress für den Zeitraum vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019.

In den vergangenen sechs Monaten prägten wiederholt sowohl die geldpolitischen Entscheidungsträger als auch die Akteure im Handelskonflikt der USA mit China die Kapitalmärkte. Insgesamt zeigten die Aktienbörsen eine erstaunliche Widerstandskraft gegen exogene Erschütterungen; bei den Marktteilnehmern manifestierte sich dennoch eine gestiegene Risikoaversion und eine höhere Nachfrage nach sicheren Anlagemöglichkeiten.

Schwächere konjunkturelle Daten und eine abflauende Weltwirtschaft veranlassten die beiden großen Zentralbanken zu neuen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen: Die US-Notenbank Fed senkte im Juli und September den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte und die EZB beschloss das Anleihenankaufprogramm wiederaufzunehmen. Mittlerweile bewegen sich deutsche Bundesanleihen über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. 10-jährige US-Treasuries rentierten zum Stichtag mit lediglich 1,7 Prozent ebenfalls auf einem bescheidenen Niveau.

Die weltpolitischen Störfeuer führten bisher nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten und so tendierte das Gros der etablierten Börsen im Berichtshalbjahr unter Schwankungen aufwärts. Dabei verbuchten vor allem die deutschen Standardwerte – gemessen am DAX – sowie der EURO STOXX 50 erfreuliche Wertsteigerungen. In den USA verzeichneten die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 im Juli ein neues Allzeithoch und auch der japanische Nikkei 225 landete auf Halbjahressicht auf positivem Terrain. Im Zuge des erneut eskalierenden Handelsstreits mit den USA büßte hingegen vor allem der chinesische Hang Seng Index deutlich ein. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und markierte im September ein neues Sechsjahreshoch.

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



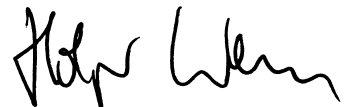
Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Thomas Schneider



Holger Wern

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2019	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2019	8
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Hamburger Nachhaltigkeitsfonds – Best in Progress ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie aufgrund von Fortschritten in der Ausrichtung ihres Unternehmensprofils auf Nachhaltigkeitsaspekte den mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs des Fondsvermögens ermöglichen. Der Anteil der Aktien darf dabei 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht unterschreiten. Für den Fonds fungiert die Hamburger Sparkasse als Berater.

Mit Wirkung zum 1. April 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen „Hamburger Nachhaltigkeitsfonds – Best in Progress“ mit den Anteilklassen I (ISIN: DE000DK0EF72), P (ISIN: DE000DK0EF64), D (ISIN: DE000DK0LKA8) und V (ISIN: DE000DK0LMD8) von der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main auf die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main gemäß § 100b Kapitalanlagegesetzbuch übertragen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Übertragung genehmigt.

Das Universum von Titeln, die den Anforderungen des Best-in-Progress Ansatzes entsprechen, wird vierteljährlich von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug rating überprüft. Dazu werden die Titel des STOXX 600 in den Fokus genommen und die Ausschlusskriterien sowie die Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeitsleistung der Unternehmen betrachtet und diejenigen Unternehmen aus dem Anlageuniversum herausgefiltert, die diese Standards nicht erfüllen. Bei den verbliebenen Unternehmen untersucht die Ratingagentur, wie stark sich die jeweiligen Nachhaltigkeitsprofile verbessert haben.

Unter Ländergesichtspunkten bildeten französische Aktien mit einem Anteil von 31,9 Prozent am Fondsvolumen die größte Position, gefolgt von Deutschland, der Schweiz und den Niederlande. Im Stichtagsvergleich wurde das Engagement in Deutschland und Italien reduziert, während z.B. der Bestand in den Niederlanden aufgestockt wurde. Im Fokus stand eine breite Streuung über Europa. Das Fondsmanagement nahm Aktien aus Portugal, Luxemburg und Spanien neu in das Portfolio auf und veräußerte das Engagement in Österreich vollständig.

Zum Berichtsstichtag waren knapp 97 Prozent des Fondsvermögens in Aktien investiert, gegenüber 92,5 Prozent zu Beginn des Berichtszeitraums. Der Fonds Hamburger Nachhaltigkeitsfonds – Best in Progress verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung von 5,4 Prozent (Anteilklasse P) bzw. 5,5 Prozent (Anteilklasse I). Die Anteilklassen D und V verbuchten jeweils eine Wertsteigerung um 5,6 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress

Performance *	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Anteilklasse P	5,4%	-1,5%	1,6%
Anteilklasse I	5,5%	-1,3%	1,8%
Anteilklasse D	5,6%	-1,2%	-1,8%
Anteilklasse V	5,6%	-1,0%	1,6%

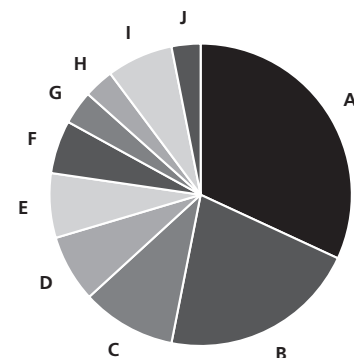
ISIN

Anteilklasse P	DE000DK0EF64
Anteilklasse I	DE000DK0EF72
Anteilklasse D	DE000DK0LKA8
Anteilklasse V	DE000DK0LMD8

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

Fondsstruktur

Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress



A	Frankreich	31,9%
B	Deutschland	21,2%
C	Schweiz	10,1%
D	Niederlande	7,2%
E	Italien	6,9%
F	Schweden	5,7%
G	Portugal	3,6%
H	Dänemark	3,2%
I	Sonstige Länder	7,1%
J	Barreserve, Sonstiges	3,1%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Hamburger Nachhaltigkeitsfonds – Best in Progress können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabe-aufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Währung des Anteilwertes, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von vier Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung I, D, V und P.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse I	0,92% p.a.	2,00%	EUR 100.000	Ausschüttung
Anteilklasse D	0,92% p.a.	2,00%	EUR 50.000	Ausschüttung
Anteilklasse V	0,67% p.a.	2,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse P	1,15% p.a.	4,00%	keine	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress

Vermögensübersicht zum 30. September 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	21.036.217,44	96,81
Belgien	642.000,00	2,95
Dänemark	686.383,64	3,16
Deutschland	4.601.093,00	21,19
Frankreich	6.926.255,00	31,86
Italien	1.495.205,00	6,89
Luxemburg	559.800,00	2,58
Niederlande	1.570.780,00	7,22
Portugal	771.250,00	3,54
Schweden	1.231.541,20	5,67
Schweiz	2.198.609,60	10,12
Spanien	353.300,00	1,63
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	679.228,48	3,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.293,83	0,15
II. Verbindlichkeiten	-19.450,85	-0,09
III. Fondsvermögen	21.729.288,90	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	21.036.217,44	96,81
CHF	2.198.609,60	10,12
DKK	686.383,64	3,16
EUR	16.919.683,00	77,86
SEK	1.231.541,20	5,67
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	679.228,48	3,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.293,83	0,15
II. Verbindlichkeiten	-19.450,85	-0,09
III. Fondsvermögen	21.729.288,90	100,00

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

Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								21.036.217,44	96,81
Aktien								21.036.217,44	96,81
EUR								16.919.683,00	77,86
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	STK		40.000	76.000	36.000	EUR 16,340	653.600,00	3,01
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK		18.000	2.000	0	EUR 38,310	689.580,00	3,17
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK		75.000	75.000	0	EUR 7,464	559.800,00	2,58
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		11.000	0	6.000	EUR 83,380	917.180,00	4,21
ES0113307062	BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contras.	STK		200.000	364.000	164.000	EUR 1,767	353.300,00	1,63
BE0003593044	Cofinimmo S.A. Actions Porteur	STK		5.000	5.000	5.500	EUR 128,400	642.000,00	2,95
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK		17.000	2.000	0	EUR 33,770	574.090,00	2,64
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	STK		7.000	0	1.300	EUR 105,700	739.900,00	3,41
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK		16.000	16.000	0	EUR 44,050	704.800,00	3,24
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	STK		11.500	1.700	0	EUR 68,100	783.150,00	3,59
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK		42.000	10.000	0	EUR 17,110	718.620,00	3,31
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		4.800	0	500	EUR 154,200	740.160,00	3,41
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		12.500	2.000	0	EUR 48,990	612.375,00	2,82
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	STK		7.500	10.000	2.500	EUR 81,950	614.625,00	2,83
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		44.000	12.000	3.000	EUR 16,442	723.448,00	3,33
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	STK		9.000	12.000	3.000	EUR 88,560	797.040,00	3,66
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	STK		26.000	3.000	0	EUR 24,580	639.080,00	2,94
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		50.000	57.000	7.000	EUR 15,425	771.250,00	3,54
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 48,340	725.100,00	3,34
FR0000130213	Lagardère S.C.A. Actions Nom.	STK		31.000	5.000	0	EUR 20,440	633.640,00	2,92
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	STK		44.000	10.000	0	EUR 12,770	561.880,00	2,59
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK		65.000	65.000	0	EUR 9,988	649.220,00	2,99
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		5.000	800	1.000	EUR 139,300	696.500,00	3,21
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK		1.450.000	250.000	0	EUR 0,521	755.305,00	3,48
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK		260.000	80.000	0	EUR 2,554	664.040,00	3,06
CHF								2.198.609,60	10,12
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	STK		9.000	9.000	0	CHF 83,760	694.594,56	3,20
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		300	0	0	CHF 2.767,000	764.861,17	3,52
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		20.000	0	2.000	CHF 40,110	739.153,87	3,40
DKK								686.383,64	3,16
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		9.500	0	0	DKK 539,400	686.383,64	3,16
SEK								1.231.541,20	5,67
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier	STK		30.000	4.000	10.000	SEK 208,000	581.989,12	2,68
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK		46.000	2.000	0	SEK 151,400	649.552,08	2,99
Summe Wertpapiervermögen								EUR 21.036.217,44	96,81
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		679.228,48			% 100,000	679.228,48	3,13
Summe Bankguthaben								EUR 679.228,48	3,13
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 679.228,48	3,13
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche	EUR		20.233,98				20.233,98	0,09
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften	EUR		9.716,85				9.716,85	0,04
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR		3.343,00				3.343,00	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 33.293,83	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR		-19.450,85				-19.450,85	-0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -19.450,85	-0,09
Fondsvermögen								EUR 21.729.288,90	100,00
Umlaufende Anteile Klasse P								STK 126.456,000	
Umlaufende Anteile Klasse I								STK 33.589,000	
Umlaufende Anteile Klasse D								STK 52,000	
Umlaufende Anteile Klasse V								STK 60.725,000	
Anteilwert Klasse P								EUR 98,39	
Anteilwert Klasse I								EUR 98,75	
Anteilwert Klasse D								EUR 92,30	
Anteilwert Klasse V								EUR 98,25	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2019

Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46565	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,72185	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08530	= 1 Euro (EUR)

Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress

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				
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.500
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	0	6.000
DE000A1DAH00	Brenntag AG Namens-Aktien	STK	0	16.000
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	9.700
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	0	18.200
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	800	6.200
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	8.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	400	7.500
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	0	1.550
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	4.500
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK	0	110.000
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK	0	6.000

Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse P	STK	126.456,000
Umlaufende Anteile Klasse I	STK	33.589,000
Umlaufende Anteile Klasse D	STK	52,000
Umlaufende Anteile Klasse V	STK	60.725,000
Anteilwert Klasse P	EUR	98,39
Anteilwert Klasse I	EUR	98,75
Anteilwert Klasse D	EUR	92,30
Anteilwert Klasse V	EUR	98,25

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

Sonstiges

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

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

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.

Mit Wirkung zum 1. April 2019 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen „Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress“ mit den Anteilklassen I (ISIN: DE000DK0EF72), P (ISIN: DE000DK0EF64), D (ISIN: DE000DK0LKA8) und V (ISIN: DE000DK0LMD8) von der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main auf die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main gemäß § 100b Kapitalanlagegesetzbuch übertragen.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2019
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2018

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 10,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Stefan Keitel

Vorsitzender der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofitakhar

Mitglied des Vorstandes der
Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,
Berlin

Geschäftsführung

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

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg

Holger Wern

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2019

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

Überreicht durch:

Hamburger Sparkasse AG
Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah
20457 Hamburg
Deutschland



**Deka Vermögens-
management GmbH**
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de