

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Stiftungsportfolio Ulm

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

# Bericht der Geschäftsführung

Juli 2017

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Stiftungsportfolio Ulm für den Zeitraum vom 1. Juni 2017 (Tag der Auflegung) bis zum 30. Juni 2017.

In den ersten beiden Quartalen des Jahres gaben trotz politischer und wirtschaftlicher Belastungsfaktoren die Optimisten den Ton an den internationalen Finanzmärkten an. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Euroland Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Gute Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten und die Umschiffung einer Reihe politischer Klippen in Europa durch die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich versetzten die Märkte in Kauflaune. Mit gleichzeitig abnehmender Angst vor einem ausufernden US-Protektionismus bildete dies die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks tendierten in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen seitwärts. 10-jährige US-Treasuries gaben im Stichtagsvergleich leicht auf 2,3 Prozent nach. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum 30. Juni 2017 mit knapp 0,5 Prozent und lagen damit merklich über dem Ausgangsniveau.

Das Gros der Aktienmärkte wies stichtagsbezogen trotz des Rücksetzers in der letzten Juniwoche solide Wertsteigerungen auf. Zum Ende des Berichtszeitraums konnten einige Aktienindizes wie etwa der DAX sogar neue Rekordmarken setzen. Im regionalen Vergleich schnitten die Börsen in den USA etwas besser ab als in Europa.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Stiftungsportfolio Ulm im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,3 Prozent.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider



Steffen Selbach

# Inhalt

Anlagepolitik Stiftungsportfolio Ulm	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017 Stiftungsportfolio Ulm	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017 Stiftungsportfolio Ulm	7
Anhang Stiftungsportfolio Ulm	9
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	10

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

# Stiftungsportfolio Ulm

## Anlagepolitik

Das Anlageziel des am 1. Juni 2017 aufgelegten Fonds Stiftungsportfolio Ulm ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Für das Fondsvermögen können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB erworben werden. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Für den Fonds fungiert die Sparkasse Ulm als Berater. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement des Stiftungsportfolio Ulm hat in den wenigen Wochen zwischen Fondsauflegung und Berichtsstichtag begonnen, das Fondsvermögen sukzessive zu investieren. Die Kassenposition umfasste zuletzt noch rund 60 Prozent des Fondsvolumens.

Im Rentenbereich erwarb der Fonds insbesondere Anleihen von internationalen Unternehmen, wobei ein Teil mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen war. Daneben wurden zwei norwegische Staatsanleihen sowie ein Rentenfonds integriert. Auf Rentenanlagen entfielen Ende Juni knapp 35 Prozent des Fondsvermögens.

Im Aktiensegment erfolgte eine breite Streuung in Aktienfonds mit Ausrichtung auf Euroland, USA und den Schwellenländern (Emerging Markets) sowie Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Der Aktienbereich umfasste zum Stichtag 5,2 Prozent.

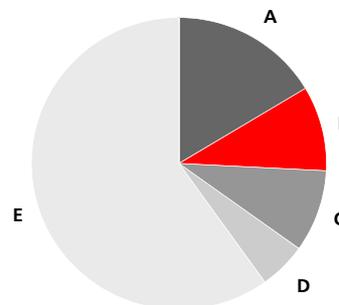
Im Betrachtungszeitraum wies der Fonds Stiftungsportfolio Ulm eine Wertentwicklung von minus 0,3 Prozent auf. Der Anteilpreis notierte zuletzt bei 996,82 Euro, das Fondsvolumen lag bei 16,2 Mio. Euro.

### Wichtige Kennzahlen Stiftungsportfolio Ulm

	01.06.2017 - 30.06.2017
Performance*	-0,3%
ISIN	DE000DK0EF80

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Fonds wurde am 01.06.2017 neu aufgelegt.

### Fondsstruktur Stiftungsportfolio Ulm



A	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	16,4%
B	Rentenfonds	9,4%
C	Festverzinsliche Anleihe	9,1%
D	Aktienfonds	5,2%
E	Barreserve, Sonstiges	59,9%

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

# Stiftungsportfolio Ulm

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>4.086.495,08</b>	<b>25,23</b>
Australien	175.350,00	1,08
Deutschland	1.073.502,67	6,63
Frankreich	527.650,00	3,26
Luxemburg	172.802,88	1,07
Niederlande	384.258,78	2,37
Norwegen	337.596,45	2,08
Österreich	174.112,50	1,07
Schweden	154.800,00	0,96
USA	1.086.421,80	6,71
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>2.355.010,60</b>	<b>14,54</b>
Deutschland	437.410,00	2,70
Irland	1.917.600,60	11,84
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>10.178.405,00</b>	<b>62,83</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>45.020,14</b>	<b>0,28</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-465.676,36</b>	<b>-2,88</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.199.254,46</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>4.086.495,08</b>	<b>25,23</b>
EUR	2.753.959,38	17,00
NOK	337.596,45	2,08
USD	994.939,25	6,15
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>2.355.010,60</b>	<b>14,54</b>
EUR	2.059.329,56	12,71
USD	295.681,04	1,83
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>10.178.405,00</b>	<b>62,83</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>45.020,14</b>	<b>0,28</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-465.676,36</b>	<b>-2,88</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.199.254,46</b>	<b>100,00</b>

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

# Stiftungsportfolio Ulm

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>2.804.053,93</b>	<b>17,31</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>2.804.053,93</b>	<b>17,31</b>
<b>EUR</b>							<b>2.154.894,63</b>	<b>13,30</b>
XS1629865897	1,0500 % AT & T Inc. Notes 17/23	EUR	150.000	150.000	0	% 99,678	149.516,25	0,92
XS1629866192	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26	EUR	325.000	325.000	0	% 99,200	322.400,00	1,99
DE000A11QR73	3,7500 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 14/74	EUR	150.000	150.000	0	% 106,200	159.300,00	0,98
DE000A14J611	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	150.000	150.000	0	% 101,225	151.837,50	0,94
XS1309436910	5,6250 % BHP Billiton Finance Ltd. FLR MTN 15/79	EUR	150.000	150.000	0	% 116,900	175.350,00	1,08
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27	EUR	175.000	175.000	0	% 98,745	172.802,88	1,07
XS1152343668	3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74	EUR	150.000	150.000	0	% 107,530	161.295,00	1,00
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	150.000	150.000	0	% 116,075	174.112,50	1,07
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	150.000	150.000	0	% 112,150	168.225,00	1,04
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	200.000	200.000	0	% 102,875	205.750,00	1,27
XS1501166869	3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR	150.000	150.000	0	% 102,450	153.675,00	0,95
XS1048428442	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	150.000	150.000	0	% 107,087	160.630,50	0,99
<b>NOK</b>							<b>337.596,45</b>	<b>2,08</b>
NO0010572878	3,7500 % Königreich Norwegen Anl. 10/21	NOK	1.500.000	1.500.000	0	% 110,773	173.730,68	1,07
NO0010646813	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 12/23	NOK	1.500.000	1.500.000	0	% 104,483	163.865,77	1,01
<b>USD</b>							<b>311.562,85</b>	<b>1,93</b>
XS1488419695	1,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/19	USD	180.000	180.000	0	% 99,389	156.805,42	0,97
XS1066895399	2,1250 % Nestlé Holdings Inc. MTN 14/20	USD	175.000	175.000	0	% 100,893	154.757,43	0,96
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>1.282.441,15</b>	<b>7,92</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>1.282.441,15</b>	<b>7,92</b>
<b>EUR</b>							<b>599.064,75</b>	<b>3,70</b>
DE000A2GSCW3	1,5000 % Daimler AG MTN 17/29	EUR	450.000	450.000	0	% 98,726	444.264,75	2,74
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	150.000	150.000	0	% 103,200	154.800,00	0,96
<b>USD</b>							<b>683.376,40</b>	<b>4,22</b>
USU09513GM51	2,8000 % BMW US Capital LLC Notes 16/26 Reg.S	USD	175.000	175.000	0	% 97,705	149.867,43	0,93
USU2339CCB29	2,7000 % Daimler Finance North Amer.LLC Notes 15/20 Reg.S	USD	175.000	175.000	0	% 101,358	155.469,92	0,96
USN82008AE85	3,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 15/25 Reg.S	USD	250.000	250.000	0	% 102,055	223.628,28	1,38
US89236TBB08	2,1000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 14/19	USD	175.000	175.000	0	% 100,667	154.410,77	0,95
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							<b>2.355.010,60</b>	<b>14,54</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>							<b>2.355.010,60</b>	<b>14,54</b>
<b>EUR</b>							<b>2.059.329,56</b>	<b>12,71</b>
DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	ANT	34.000	34.000	0	EUR 12,865	437.410,00	2,70
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	ANT	20.185	20.185	0	EUR 5,215	105.264,78	0,65
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd SRI 0-3yr U.ETF Reg.Shares	ANT	302.484	302.484	0	EUR 5,014	1.516.654,78	9,36
<b>USD</b>							<b>295.681,04</b>	<b>1,83</b>
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	ANT	58.000	58.000	0	USD 5,816	295.681,04	1,83
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR 6.441.505,68</b>	<b>39,77</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR	10.112.394,83			% 100,000	10.112.394,83	62,43
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK	50.544,47			% 100,000	5.284,76	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD	69.281,62			% 100,000	60.725,41	0,37
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR 10.178.405,00</b>	<b>62,83</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR 10.178.405,00</b>	<b>62,83</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Zinsansprüche	EUR	45.020,14				45.020,14	0,28
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR 45.020,14</b>	<b>0,28</b>

# Stiftungsportfolio Ulm

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	EUR	-449.788,50				-449.788,50	-2,78
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR	-15.887,86				-15.887,86	-0,10
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>					EUR	<b>-465.676,36</b>	<b>-2,88</b>
	<b>Fondsvermögen</b>					EUR	<b>16.199.254,46</b>	<b>100,00</b>
	Umlaufende Anteile					STK	16.251	
	Anteilwert					EUR	996,82	

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2017

Norwegen, Kronen	(NOK)	9,56420	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14090	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
NOK/EUR	EUR	317
USD/EUR	EUR	1.157

# Stiftungsportfolio Ulm

## Anhang

Umlaufende Anteile	STK	16.251
Anteilwert	EUR	996,82

### 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 Umsatzvolumina 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

Verzinsliche Wertpapiere, 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 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.

---

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe

## **Verwaltungsgesellschaft**

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

### *Rechtsform*

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### *Sitz*

Frankfurt am Main

### *Gründungsdatum*

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlage-gesellschaft mbH.

### *Eigenkapitalangaben*

gezeichnetes und  
eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.  
(Stand: 31. Dezember 2016)

### *Alleingesellschafterin*

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## **Aufsichtsrat**

Vorsitzender  
Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der  
DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Landesbank Berlin Investment GmbH,  
Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deka Immobilien GmbH,  
Frankfurt am Main

### *Stellvertretende Vorsitzende*

Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der  
DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des  
Aufsichtsrates der  
Landesbank Berlin Investment GmbH,  
Berlin

und der

Deka Immobilien 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

Mitglied des  
Verwaltungsrates der DekaBank  
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

### *Mitglieder*

Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der  
Augsburger Aktienbank AG,  
Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der  
Ostsächsischen Sparkasse Dresden,  
Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe,  
Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der  
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,  
Münster

Heinz-Jürgen Schäfer  
Offenbach

(Stand 9. Januar 2017)

#### **Geschäftsführung**

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Thomas Ketter  
Stellvertretender Vorsitzender des  
Verwaltungsrates der  
Deka International S.A.,  
Luxemburg  
und der  
International Fund Management S.A.,  
Luxemburg  
und der  
Dealys Fund Operations S.A.,  
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
S-PensionsManagement GmbH,  
Köln  
und der  
Sparkassen Pensionsfonds AG,  
Köln  
und der  
Sparkassen Pensionskasse AG,  
Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Landesbank Berlin Investment GmbH,  
Berlin

Steffen Selbach  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
bevestor GmbH,  
Frankfurt am Main

(Stand 1. Januar 2017)

#### **Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen**

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Sqaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

#### **Verwahrstelle**

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

*Rechtsform*  
Anstalt des öffentlichen Rechts

*Sitz*  
Frankfurt am Main und Berlin

*Eigenkapital*  
gezeichnetes und eingezahltes  
Kapital: EUR 447,9 Mio.  
Eigenmittel: EUR 5.366 Mio.  
(Stand: 31. Dezember 2016)

*Haupttätigkeit*  
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft  
sowie Wertpapiergeschäft

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

**Überreicht durch:**

Sparkasse Ulm  
Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 2  
89073 Ulm  
Deutschland



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt

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

