

# Halbjahresbericht zum 30. September 2019. Haspa Potenzial

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 Haspa Potenzial 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



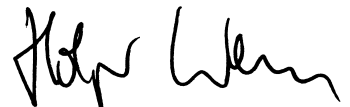
Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



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.**

# Haspa Potenzial Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Haspa Potenzial 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 des im Rahmen einer umfangreichen Fundamentalanalyse ermittelten Kurspotenzials 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 „Haspa Potenzial“ mit den Anteilklassen I (ISIN: DE000DK0EF56), P (ISIN: DE000DK0EF49) und V (ISIN: DE000DK0LMCO) 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 Fondsmanagement richtete bei der regionalen Aufstellung des Portfolios weiterhin den Fokus auf Kerneuropa. Zum Stichtag stellten Aktien aus Deutschland mit 36,9 Prozent die größte Länderposition dar. An zweiter Stelle steht Frankreich mit 33,8 Prozent, gefolgt von Schweizer Aktien mit einem Anteil von 11,3 Prozent. Die Engagements wurden in allen drei Ländern per saldo in geringem Umfang reduziert. Daneben rundeten einzelne Titel aus den Niederlanden und Belgien sowie neue Positionen in Norwegen und Österreich das Portfolio ab.

Aus Branchensicht ergaben sich Schwerpunkte in den Bereichen Pharma und Industrie. Auf Einzeltitelebene bildeten Aktien von Merck (Pharma), Ahold Delhaize (Lebensmittel) sowie Spie (Industrie) die größten Positionen.

Der Fonds Haspa Potenzial verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Plus von 2,9 Prozent in der Anteilklasse P. Die Anteilklassen I und V verzeichneten jeweils eine Wertsteigerung um 3,1 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### Haspa Potenzial

Performance *	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Anteilklasse P	2,9%	-7,4%	-2,9%
Anteilklasse I	3,1%	-7,2%	-2,6%
Anteilklasse V	3,1%	-7,0%	-1,7%

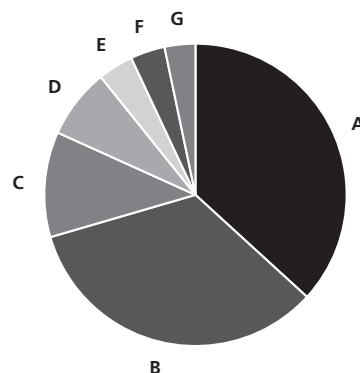
### ISIN

Anteilklasse P	DE000DK0EF49
Anteilklasse I	DE000DK0EF56
Anteilklasse V	DE000DK0LMCO

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

## Fondsstruktur

### Haspa Potenzial



<b>A</b> Deutschland	36,9%
<b>B</b> Frankreich	33,8%
<b>C</b> Schweiz	11,3%
<b>D</b> Niederlande	7,5%
<b>E</b> Belgien	3,8%
<b>F</b> Norwegen	3,7%
<b>G</b> Österreich	3,3%
Wertpapiervermögen	100,3%
Liquidität und Sonstiges	-0,3%

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 Haspa Potenzial Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Währung des Anteilwertes, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung I, P und V.

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	0,78% p.a.	2,00%	EUR 100.000	Ausschüttung
Anteilklasse P	1,10% p.a.	4,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse V	0,65% p.a.	2,00%	keine	Ausschüttung

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

# Haspa Potenzial

## Vermögensübersicht zum 30. September 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>16.600.973,98</b>	<b>100,18</b>
Belgien	628.150,00	3,79
Deutschland	6.121.533,00	36,95
Frankreich	5.582.848,00	33,70
Niederlande	1.242.727,00	7,50
Norwegen	610.437,16	3,68
Österreich	550.560,00	3,32
Schweiz	1.864.718,82	11,24
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>54.099,73</b>	<b>0,33</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.204,45</b>	<b>0,13</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-106.756,34</b>	<b>-0,64</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.569.521,82</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>16.600.973,98</b>	<b>100,18</b>
CHF	1.864.718,82	11,24
EUR	14.125.818,00	85,26
NOK	610.437,16	3,68
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>54.099,73</b>	<b>0,33</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.204,45</b>	<b>0,13</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-106.756,34</b>	<b>-0,64</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.569.521,82</b>	<b>100,00</b>

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

# Haspa Potenzial

## 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>16.600.973,98</b>	<b>100,18</b>
<b>Aktien</b>								<b>16.600.973,98</b>	<b>100,18</b>
<b>EUR</b>								<b>14.125.818,00</b>	<b>85,26</b>
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK		20.000	1.500	0	EUR 28,780	575.600,00	3,47
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		29.000	29.000	0	EUR 22,995	666.855,00	4,02
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		5.000	0	1.000	EUR 130,150	650.750,00	3,93
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		3.000	0	400	EUR 212,450	637.350,00	3,85
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK		8.500	1.500	1.000	EUR 64,980	552.330,00	3,33
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		28.000	0	2.000	EUR 23,240	650.720,00	3,93
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		5.700	6.500	800	EUR 102,000	581.400,00	3,51
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		8.000	0	2.000	EUR 80,060	640.480,00	3,87
BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V. Actions au Port.	STK		8.500	0	2.000	EUR 73,900	628.150,00	3,79
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		13.500	0	0	EUR 42,810	577.935,00	3,49
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		36.000	37.000	1.000	EUR 16,442	591.912,00	3,57
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK		36.000	0	7.000	EUR 12,685	456.660,00	2,76
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		13.000	15.000	2.000	EUR 48,340	628.420,00	3,79
AT0000644505	Lenzing AG Inhaber-Aktien	STK		6.200	6.200	0	EUR 88,800	550.560,00	3,32
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		6.800	0	0	EUR 103,450	703.460,00	4,25
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		17.600	0	0	EUR 32,720	575.872,00	3,48
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		45.000	0	4.000	EUR 14,335	645.075,00	3,89
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		18.000	0	0	EUR 36,000	648.000,00	3,91
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.	STK		36.000	0	11.000	EUR 18,300	658.800,00	3,98
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		13.000	0	0	EUR 47,505	617.565,00	3,73
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK		8.800	0	800	EUR 66,560	585.728,00	3,53
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK		4.200	0	300	EUR 155,780	654.276,00	3,95
DE000A1ML711	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		14.000	14.000	14.500	EUR 46,280	647.920,00	3,91
<b>CHF</b>								<b>1.864.718,82</b>	<b>11,24</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		9.000	0	1.500	CHF 73,020	605.531,22	3,65
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		2.000	500	0	CHF 337,600	622.135,00	3,75
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK		850	0	50	CHF 813,400	637.052,60	3,84
<b>NOK</b>								<b>610.437,16</b>	<b>3,68</b>
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		29.000	30.000	1.000	NOK 209,000	610.437,16	3,68
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 16.600.973,98</b>	<b>100,18</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		54.099,73			% 100,000	54.099,73	0,33
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 54.099,73</b>	<b>0,33</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 54.099,73</b>	<b>0,33</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche	EUR		14.700,00				14.700,00	0,09
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR		263,58				263,58	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR		6.240,87				6.240,87	0,04
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 21.204,45</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR		-91.813,70				-91.813,70	-0,55
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR		-14.942,64				-14.942,64	-0,09
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -106.756,34</b>	<b>-0,64</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 16.569.521,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse P</b>								<b>STK 129.723,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I</b>								<b>STK 12.888,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse V</b>								<b>STK 42.000,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse P</b>								<b>EUR 88,19</b>	
<b>Anteilwert Klasse I</b>								<b>EUR 88,55</b>	
<b>Anteilwert Klasse V</b>								<b>EUR 94,97</b>	

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

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

Norwegen, Kronen (NOK) 9,92895 = 1 Euro (EUR)  
Schweiz, Franken (CHF) 1,08530 = 1 Euro (EUR)

# Haspa Potenzial

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	1.600	1.600
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	8.000	16.500
<b>EUR</b>				
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	44.000
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	68.000
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK	0	17.000
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK	0	13.000
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	0	5.000
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK	2.800	2.800
<b>SEK</b>				
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	27.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
BE0970172756	Elia System Operator S.A./N.V. Anrechte	STK	10.500	10.500



# Haspa Potenzial Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse P	STK	129.723,000
Umlaufende Anteile Klasse I	STK	12.888,000
Umlaufende Anteile Klasse V	STK	42.000,000
Anteilwert Klasse P	EUR	88,19
Anteilwert Klasse I	EUR	88,55
Anteilwert Klasse V	EUR	94,97

## 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, Einlagezertifikaten 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 „Haspa Potenzial“ mit den Anteilklassen I (ISIN: DE000DK0EF56), P (ISIN: DE000DK0EF49) und V (ISIN: DE000DK0LMC0) 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.

## Alleingesellschafterin

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](http://www.deka.de)