

# Halbjahresbericht zum 31. Mai 2018 Hamburger Stiftungsfonds

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

# Bericht der Geschäftsführung

Juni 2018

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Hamburger Stiftungsfonds für den Zeitraum vom 1. Dezember 2017 bis zum 31. Mai 2018.

Nach dem Jahreswechsel markierten einige wichtige Aktienmärkte neue historische Höchststände, ehe es im Februar 2018 zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung kam, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen aufzeherte. Trotz des Rücksetzers bestimmte der synchron verlaufende kräftige Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Investoren richteten angesichts der starken Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Aufflammende Zinsängste wie auch die sich verschärfende Tonlage von Seiten der US-Handelspolitik hinterließen deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war nach einem Renditeanstieg zu Beginn im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank von knapp 0,8 Prozent Anfang Februar auf zuletzt 0,3 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen rund um die Regierungsbildung in Italien suchten Anleger vergleichsweise sichere Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei knapp 2,9 Prozent.

An den internationalen Aktienmärkten hielt bis Mitte Januar die kräftige Aufwärtsbewegung des vergangenen Jahres an, ehe in den letzten Berichtsmonaten Befürchtungen über eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken die Börsen in eine deutliche Korrekturphase abtauchen ließen. Europa bzw. Deutschland und auch Japan verzeichneten leichte Verluste, während etwa der Dow Jones in den USA auf positivem Terrain landete.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Hamburger Stiftungsfonds eine Wertentwicklung von minus 1,0 Prozent in der Anteilklasse I bzw. jeweils ein Minus von 1,1 Prozent in den Anteilklassen P und T. Die am 2. Januar 2018 neu aufgelegten Anteilklassen D und V verzeichneten eine Wertentwicklung von minus 1,3 Prozent bzw. minus 1,2 Prozent.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik. Hamburger Stiftungsfonds	4
Anteilklassen im Überblick.	5
Vermögensübersicht zum 31. Mai 2018. Hamburger Stiftungsfonds	6
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2018. Hamburger Stiftungsfonds	7
Anhang. Hamburger Stiftungsfonds	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	12

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

# Hamburger Stiftungsfonds Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Hamburger Stiftungsfonds ist mittel- bis langfristiger Wertzuwachs, insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten und Fonds umgesetzt wird. Die Aktienquote kann bis zu 30 Prozent betragen. Für den Fonds fungiert die Hamburger Sparkasse als Berater und setzt dabei die Anlagestrategie des Haspa Private Banking um. Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Es wird eine konservative Anlagepolitik verfolgt. Das aktiv verwaltete Sondervermögen und insbesondere dessen Aktienquote werden dabei stets den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst.

Im Berichtshalbjahr bewegte sich die Aktienquote des Hamburger Stiftungsfonds zwischen rund 17 Prozent und 27 Prozent. Beginnend mit einer Quote von knapp 23 Prozent wurden die Bestände Ende Januar, als der Deutsche Aktienindex (DAX) neue historische Höchststände erreicht hatte, spürbar reduziert. Mit der aufgebauten Liquidität konnte die kräftige Aktienmarktkorrektur im Februar dazu genutzt werden, das Aktienengagement auf günstigerem Kursniveau wieder aufzustocken. Bereits im Monatsverlauf wurden auf einigen Positionen Gewinne realisiert, beispielsweise bei US-Titeln sowie einem ETF (Exchange Traded Fund) auf asiatische Schwellenländeraktien. Mit Blick auf die gestiegenen Marktrisiken (Abschwächung einiger Konjunkturindikatoren, Handelskonflikt USA, politische Entwicklung in Italien) erfolgten in den letzten zwei Berichtsmonaten Umschichtungen zugunsten defensiver Branchen (Pharma, Nahrungsmittel). Ende Mai wurde anlässlich der problematischen Regierungsbildung in Italien die Aktienquote durch den Abbau von Banken- und Versicherungstiteln deutlich zurückgeführt.

Auf der Rentenseite wurde angesichts der Erwartung tendenziell steigender Zinsen der Anteil an variabel verzinslichen Anleihen erhöht und so das Zinsänderungsrisiko gesenkt. Im Februar nutzte das Fondsmanagement die Versteilerung der Zinsstrukturkurve zu Umschichtungen zugunsten längerer Restlaufzeiten. Bei portugiesischen und italienischen Staatstiteln wurden im März und Anfang April auf mehreren Positionen Gewinne realisiert, nachdem die Kurse im Vorfeld kräftig zugelegt hatten. Zum Stichtag befanden sich vorrangig Staatsanleihen aus Spanien, Italien und Portugal mit vergleichsweise attraktiven Renditen im Fonds. Außer in einzelnen Anleihen waren die Mittel im Währungsfonds UI angelegt, einem Korb von Anleihen in rund zehn Währungen.

Der Hamburger Stiftungsfonds verzeichnete in den Anteilklassen T und P jeweils eine Wertentwicklung von minus 1,1 Prozent und in der Anteilklasse I ein Minus von 1,0 Prozent. Die am 2. Januar 2018 neu aufgelegten Anteilklassen D und V verzeichneten von der Auflegung bis zum Berichtsstichtag eine Wertentwicklung von minus 1,3 Prozent (D) bzw. minus 1,2 Prozent (V).

## Wichtige Kennzahlen Hamburger Stiftungsfonds

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse P	-1,1%	-1,9%	0,3%
Anteilklasse T	-1,1%	-1,9%	0,3%
Anteilklasse I	-1,0%	-1,5%	0,7%

02.01.2018 - 31.05.2018

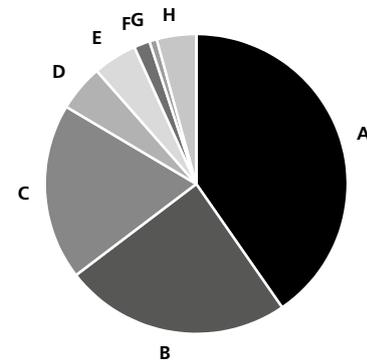
Anteilklasse D	-1,3%
Anteilklasse V	-1,2%

### ISIN

Anteilklasse P	DE000A0YCK42
Anteilklasse T	DE000A0YCK26
Anteilklasse I	DE000A0YCK34
Anteilklasse D	DE000DK0LJ38
Anteilklasse V	DE000DK0LJ46

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

## Fondsstruktur Hamburger Stiftungsfonds



<b>A</b> Festverzinsliche Anleihen	40,4%
<b>B</b> Aktien	24,2%
<b>C</b> Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	19,0%
<b>D</b> Variabel verzinsliche Anleihen	5,0%
<b>E</b> Rentenfonds	4,7%
<b>F</b> Zertifikate	1,7%
<b>G</b> Aktienfonds	0,8%
<b>H</b> Barreserve, Sonstiges	4,2%

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 Hamburger Stiftungsfonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von fünf Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Ertragsverwendung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung I, D, V, P und T.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds 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

	Mindestanlagesumme	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse I	500.000,00 €	2,00%	0,775%	Ausschüttung
Anteilklasse D**	50.000,00 €	2,00%	0,775%	Ausschüttung
Anteilklasse V**	200.000,00 €	2,00%	0,625%	Ausschüttung
Anteilklasse P	keine	4,00%	1,10%	Ausschüttung
Anteilklasse T	keine	4,00%	1,10%	Thesaurierung

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

\*\* Die Anteilklassen D und V wurden zum 02.01.2018 neu aufgelegt.

# Hamburger Stiftungsfonds

## Vermögensübersicht zum 31. Mai 2018.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>147.166.381,01</b>	<b>24,20</b>
Belgien	6.133.960,00	1,01
Deutschland	49.238.240,00	8,10
Finnland	4.953.600,00	0,82
Frankreich	43.099.930,00	7,07
Großbritannien	2.706.150,45	0,45
Italien	13.124.850,00	2,16
Luxemburg	6.294.000,00	1,04
Niederlande	5.011.600,00	0,82
Österreich	5.334.660,00	0,88
Schweden	5.795.390,56	0,95
Spanien	5.474.000,00	0,90
<b>2. Anleihen</b>	<b>391.210.095,79</b>	<b>64,39</b>
Deutschland	107.929.841,24	17,76
Frankreich	31.321.126,62	5,17
Großbritannien	18.245.297,00	3,00
Irland	11.796.215,95	1,94
Italien	40.003.134,00	6,59
Luxemburg	6.937.812,00	1,14
Mexiko	11.652.463,96	1,91
Niederlande	31.944.166,93	5,26
Österreich	2.561.275,00	0,42
Polen	4.874.066,56	0,80
Portugal	21.708.380,00	3,57
Sonstige	6.088.967,12	1,00
Spanien	48.926.637,50	8,04
USA	47.220.711,91	7,79
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>33.289.800,00</b>	<b>5,49</b>
Deutschland	33.289.800,00	5,49
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>33.458.676,50</b>	<b>5,51</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.179.588,57</b>	<b>0,52</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-650.154,70</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>607.654.387,17</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>147.166.381,01</b>	<b>24,20</b>
EUR	138.664.840,00	22,80
GBP	2.706.150,45	0,45
SEK	5.795.390,56	0,95
<b>2. Anleihen</b>	<b>391.210.095,79</b>	<b>64,39</b>
AUD	10.474.726,75	1,72
EUR	341.169.437,45	56,18
MXN	11.652.463,96	1,91
NZD	10.801.200,37	1,77
PLN	4.874.066,56	0,80
USD	12.238.200,70	2,01
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>33.289.800,00</b>	<b>5,49</b>
EUR	33.289.800,00	5,49
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>33.458.676,50</b>	<b>5,51</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.179.588,57</b>	<b>0,52</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-650.154,70</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>607.654.387,17</b>	<b>100,00</b>

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

# Hamburger Stiftungsfonds

## Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.05.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>463.667.167,59</b>	<b>76,31</b>
<b>Aktien</b>							<b>147.166.381,01</b>	<b>24,20</b>
<b>EUR</b>							<b>138.664.840,00</b>	<b>22,80</b>
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	STK	220.000	110.000	0	EUR 22,780	5.011.600,00	0,82
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	46.000	31.000	15.000	EUR 179,240	8.245.040,00	1,36
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	76.000	76.000	0	EUR 80,710	6.133.960,00	1,01
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	360.000	180.000	180.000	EUR 14,005	5.041.800,00	0,83
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	230.000	120.000	120.000	EUR 21,240	4.885.200,00	0,80
ES0113307062	BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contras.	STK	400.000	0	800.000	EUR 3,290	1.316.000,00	0,22
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	69.000	69.000	0	EUR 85,440	5.895.360,00	0,97
DE0005194062	BayWa AG vink. Namens-Aktien	STK	60.000	0	0	EUR 29,150	1.749.000,00	0,29
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	300.000	0	0	EUR 15,495	4.648.500,00	0,76
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	65.000	65.000	0	EUR 77,420	5.032.300,00	0,83
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	75.000	0	0	EUR 66,820	5.011.500,00	0,82
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur	STK	250.000	0	0	EUR 18,720	4.680.000,00	0,77
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK	180.000	0	0	EUR 23,100	4.158.000,00	0,68
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	45.000	45.000	0	EUR 35,060	1.577.700,00	0,26
LU0775917882	Grand City Properties S.A. Actions au Porteu	STK	300.000	0	0	EUR 20,980	6.294.000,00	1,04
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	25.000	0	25.000	EUR 107,900	2.697.500,00	0,44
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	44.000	0	0	EUR 76,780	3.378.320,00	0,56
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	1.900.000	1.900.000	1.800.000	EUR 2,480	4.711.050,00	0,78
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	62.000	62.000	0	EUR 87,560	5.428.720,00	0,89
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	430.000	550.000	380.000	EUR 14,645	6.297.350,00	1,04
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	STK	144.000	144.000	0	EUR 26,090	3.756.960,00	0,62
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	65.000	0	0	EUR 83,580	5.432.700,00	0,89
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	93.000	93.000	0	EUR 66,260	6.162.180,00	1,01
DE000A2G5401	Software AG Namens-Aktien	STK	140.000	140.000	0	EUR 40,930	5.730.200,00	0,94
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK	500.000	500.000	320.000	EUR 11,965	5.982.500,00	0,98
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	240.000	0	0	EUR 14,050	3.372.000,00	0,55
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	STK	100.000	0	0	EUR 54,160	5.416.000,00	0,89
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	160.000	160.000	0	EUR 30,960	4.953.600,00	0,82
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	140.000	140.000	0	EUR 40,470	5.665.800,00	0,93
<b>GBP</b>							<b>2.706.150,45</b>	<b>0,45</b>
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	STK	350.000	0	0	GBP 6,752	2.706.150,45	0,45
<b>SEK</b>							<b>5.795.390,56</b>	<b>0,95</b>
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	260.000	260.000	0	SEK 229,600	5.795.390,56	0,95
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>316.500.786,58</b>	<b>52,11</b>
<b>EUR</b>							<b>298.777.167,45</b>	<b>49,20</b>
XS1114155283	1,2500 % adidas AG Anl. 14/21	EUR	4.100.000	0	0	% 103,253	4.233.352,50	0,70
XS1135334800	1,0000 % Apple Inc. Notes 14/22	EUR	4.700.000	0	0	% 104,255	4.899.985,00	0,81
XS1560862580	0,4720 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/22	EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,021	3.030.630,00	0,50
XS1116480697	1,5000 % Barclays PLC MTN 14/22	EUR	7.500.000	0	0	% 102,131	7.659.825,00	1,26
XS1200670955	0,7500 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 15/23	EUR	5.000.000	0	0	% 101,767	5.088.325,00	0,84
XS1400165350	1,1250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 16/26	EUR	3.000.000	0	0	% 100,630	3.018.900,00	0,50
XS0819738492	2,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 12/19	EUR	2.500.000	0	0	% 103,293	2.582.325,00	0,42
FR0012432904	0,0010 % Danone S.A. FLR MTN 15/20	EUR	13.000.000	0	0	% 100,415	13.053.950,00	2,16
XS1382791892	0,0210 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. FLR MTN 16/20	EUR	14.000.000	0	0	% 100,396	14.055.440,00	2,32
XS0850057588	2,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 12/19	EUR	2.300.000	0	0	% 103,182	2.373.186,00	0,39
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR	3.000.000	0	0	% 100,480	3.014.385,00	0,50
XS1215290922	0,8750 % DVB Bank SE MTN IHS 15/21	EUR	8.000.000	0	0	% 100,403	8.032.240,00	1,32
FR0012602753	0,5000 % Engie S.A. MTN 15/22	EUR	4.500.000	0	0	% 101,228	4.555.260,00	0,75
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR	3.000.000	0	0	% 102,516	3.075.480,00	0,51
XS0873432511	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 13/20 Reg.S	EUR	4.000.000	0	0	% 105,843	4.233.700,00	0,70
XS1169353254	0,8000 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 15/22	EUR	4.200.000	0	0	% 101,654	4.269.468,00	0,70
XS1612542826	0,8750 % General Electric Co. Notes 17/25	EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,157	3.926.280,00	0,65
DE000A0L1A96	1,3743 % Hamburger Sparkasse AG FLR IHS R.512 09/19	EUR	455.000	0	0	% 100,510	457.320,50	0,08
DE000A1TNFR2	1,7000 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.660 13/20	EUR	4.500.000	0	0	% 103,260	4.646.700,00	0,76
DE000A11P7H9	2,0000 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.687 14/21	EUR	3.000.000	0	0	% 104,790	3.143.700,00	0,52
DE000A2BN6N5	0,6000 % Hamburger Sparkasse AG Stufenz. IHS R.774 16/31	EUR	7.200.000	0	0	% 99,350	7.153.200,00	1,18
DE000A2BPCZ3	0,9000 % Hamburger Sparkasse AG Stufenz. IHS R.782 16/31	EUR	5.000.000	0	0	% 101,240	5.062.000,00	0,83
DE000A2GSM26	1,0800 % Hamburger Sparkasse AG Stufenz. IHS R.822 17/27	EUR	10.000.000	0	0	% 100,790	10.079.000,00	1,66
DE000A2G8S61	0,9000 % Hamburger Sparkasse AG Stufenz.-IHS R.832 17/27	EUR	4.600.000	4.600.000	0	% 99,690	4.585.740,00	0,75
XS1002933072	3,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 13/21	EUR	6.300.000	0	0	% 110,124	6.937.812,00	1,14
XS0811554962	2,1250 % Heineken N.V. MTN 12/20	EUR	5.000.000	0	0	% 104,819	5.240.950,00	0,86

# Hamburger Stiftungsfonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	7.000.000	0	0	% 103,043	7.213.010,00	1,19
XS0829215838	1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Publ.Cov. MTN 12/19	EUR	2.500.000	0	0	% 102,451	2.561.275,00	0,42
XS1143163183	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 14/23	EUR	1.500.000	0	0	% 104,239	1.563.577,50	0,26
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24	EUR	8.000.000	0	0	% 97,678	7.814.200,00	1,29
ES0000012621	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25	EUR	10.000.000	0	0	% 103,805	10.380.500,00	1,71
ES0000012729	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	9.000.000	4.000.000	0	% 104,925	9.443.250,00	1,55
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	11.000.000	2.000.000	0	% 99,582	10.954.020,00	1,80
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 99,464	8.951.760,00	1,47
XS1203941775	1,5000 % METRO AG MTN 15/25	EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,292	3.931.660,00	0,65
FR0013153707	2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23	EUR	3.500.000	0	0	% 105,562	3.694.670,00	0,61
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25	EUR	10.000.000	10.000.000	10.000.000	% 91,932	9.193.200,00	1,51
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25	EUR	10.000.000	0	0	% 94,722	9.472.150,00	1,56
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26	EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 88,425	10.611.000,00	1,75
IT0005244782	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/22	EUR	5.000.000	0	0	% 95,754	4.787.700,00	0,79
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	11.000.000	0	0	% 106,548	11.720.280,00	1,93
PTOTEVVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	10.000.000	13.000.000	3.000.000	% 99,881	9.988.100,00	1,64
FR0013201308	0,2500 % Schneider Electric SE MTN 16/24	EUR	3.000.000	0	0	% 96,355	2.890.650,00	0,48
XS0874864860	3,9870 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/23	EUR	3.500.000	0	0	% 115,210	4.032.332,50	0,66
XS1197832915	0,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 15/23	EUR	6.000.000	0	0	% 101,891	6.113.460,00	1,01
XS1577427526	0,3030 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/22	EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,775	2.993.250,00	0,49
XS1032978345	2,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21	EUR	3.600.000	0	0	% 106,987	3.851.532,00	0,63
DE000A1HDS50	1,9000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR 12/18	EUR	3.420.000	0	0	% 98,610	3.372.462,00	0,55
DE000A1ZAD25	3,0000 % UniCredit Bank Ireland PLC MTN 13/19	EUR	1.349.000	0	0	% 103,955	1.402.352,95	0,23
XS0973623514	3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19	EUR	5.800.000	0	0	% 102,398	5.939.084,00	0,98
XS1403014936	0,5000 % Unilever N.V. MTN 16/24	EUR	5.000.000	0	0	% 99,643	4.982.150,00	0,82
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25	EUR	2.500.000	0	0	% 100,416	2.510.387,50	0,41
<b>AUD</b>							<b>3.346.412,41</b>	<b>0,55</b>
AU3CB0232296	3,7000 % Apple Inc. Notes 15/22	AUD	5.000.000	0	0	% 103,239	3.346.412,41	0,55
<b>MXN</b>							<b>8.288.239,60</b>	<b>1,36</b>
MX0MGO0000T4	4,7500 % Mexiko Bonos S.M 13/18	STK	1.900.000	0	0	MXN 99,918	8.288.239,60	1,36
<b>NZD</b>							<b>6.088.967,12</b>	<b>1,00</b>
NZADBDT007C4	3,5000 % Asian Development Bank MTN 17/24	NZD	10.000.000	0	0	% 102,045	6.088.967,12	1,00
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>56.674.660,13</b>	<b>9,32</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>56.674.660,13</b>	<b>9,32</b>
<b>EUR</b>							<b>32.051.550,00</b>	<b>5,28</b>
XS1330948818	1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22	EUR	5.000.000	0	0	% 103,296	5.164.775,00	0,85
DE000DE04WU5	1,0000 % Deutsche Bank AG Inflation-Anl. 16/23	EUR	9.000.000	0	0	% 102,020	9.181.800,00	1,51
DE000DL54VP7	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Kap.Sch.Zt. 17/24	EUR	10.000.000	0	0	% 100,630	10.063.000,00	1,66
XS1170137746	0,8750 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 15/22	EUR	4.500.000	0	0	% 102,068	4.593.060,00	0,76
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	3.000.000	0	0	% 101,631	3.048.915,00	0,50
<b>AUD</b>							<b>7.128.314,34</b>	<b>1,17</b>
AU3CB0227841	2,7000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.21 15/22	AUD	11.000.000	0	0	% 99,961	7.128.314,34	1,17
<b>MXN</b>							<b>3.364.224,36</b>	<b>0,55</b>
MX0MGO0000V0	5,0000 % Mexiko Bonos S.M 14/19	STK	800.000	0	0	MXN 96,323	3.364.224,36	0,55
<b>NZD</b>							<b>4.712.233,25</b>	<b>0,77</b>
NZLRBDT010C9	4,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1111 15/20	NZD	3.686.000	0	0	% 102,595	2.256.490,07	0,37
NZLRBDT012C5	3,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1147 17/22	NZD	4.000.000	0	0	% 102,889	2.455.743,18	0,40
<b>PLN</b>							<b>4.874.066,56</b>	<b>0,80</b>
PL0000109492	2,2500 % Republik Polen Bonds S.0422 16/22	PLN	21.000.000	0	0	% 100,050	4.874.066,56	0,80
<b>USD</b>							<b>4.544.271,62</b>	<b>0,75</b>
XS1526236077	2,4500 % Société Générale S.A. MTN 17/22	USD	5.500.000	0	0	% 95,880	4.544.271,62	0,75
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>18.034.649,08</b>	<b>2,96</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>18.034.649,08</b>	<b>2,96</b>
<b>EUR</b>							<b>10.340.720,00</b>	<b>1,70</b>
DE000DS0VC93	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Kap.Sch. Nts 18/25	EUR	10.400.000	10.400.000	0	% 99,430	10.340.720,00	1,70
<b>USD</b>							<b>7.693.929,08</b>	<b>1,26</b>
DE000DK0JUX3	1,9500 % DekaBank Dt.Girozentrale Stufenzins-Anl. 16/21	USD	6.500.000	0	0	% 96,690	5.415.873,15	0,89
DE000MS0GYG7	2,2600 % Morgan Stanley B.V. MTN 16/21	USD	2.700.000	0	0	% 97,910	2.278.055,93	0,37

# Hamburger Stiftungsfonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							<b>33.289.800,00</b>	<b>5,49</b>	
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>							<b>4.753.800,00</b>	<b>0,78</b>	
<b>EUR</b>							<b>4.753.800,00</b>	<b>0,78</b>	
DE000DK0EF72	Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress I	ANT	23.750	0	0	EUR 103,170	2.450.287,50	0,40	
DE000DK0EF56	Haspa Potenzial I	ANT	23.750	0	0	EUR 96,990	2.303.512,50	0,38	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>							<b>28.536.000,00</b>	<b>4,71</b>	
<b>EUR</b>							<b>28.536.000,00</b>	<b>4,71</b>	
DE000A2DTND5	Währungsfonds UI V	ANT	290.000	0	0	EUR 98,400	28.536.000,00	4,71	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>571.666.276,80</b>	<b>94,08</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR	25.412.316,50			% 100,000	25.412.316,50	4,19	
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>25.412.316,50</b>	<b>4,19</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>EUR</b>									
XS1206712868	0,1875 % Carrefour Banque FLR Notes 15/20	EUR	8.000.000	0	0	% 100,580	8.046.360,00	1,32	
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.046.360,00</b>	<b>1,32</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds</b>							<b>EUR</b>	<b>33.458.676,50</b>	<b>5,51</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche	EUR	2.325.848,12				2.325.848,12	0,38	
	Dividendenansprüche	EUR	289.000,00				289.000,00	0,05	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR	325.955,37				325.955,37	0,05	
	Forderungen aus Kapitalmaßnahmen	EUR	184.800,00				184.800,00	0,03	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR	53.978,85				53.978,85	0,01	
	Sonstige Forderungen	EUR	6,23				6,23	0,00	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.179.588,57</b>	<b>0,52</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR	-97.140,93				-97.140,93	-0,02	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR	-553.013,77				-553.013,77	-0,09	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-650.154,70</b>	<b>-0,11</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>607.654.387,17</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse P</b>							<b>STK</b>	<b>4.554.555</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse T</b>							<b>STK</b>	<b>305.042</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I</b>							<b>STK</b>	<b>158.588</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse D</b>							<b>STK</b>	<b>156</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse V</b>							<b>STK</b>	<b>500</b>	
<b>Anteilwert Klasse P</b>							<b>EUR</b>	<b>93,26</b>	
<b>Anteilwert Klasse T</b>							<b>EUR</b>	<b>109,33</b>	
<b>Anteilwert Klasse I</b>							<b>EUR</b>	<b>941,68</b>	
<b>Anteilwert Klasse D</b>							<b>EUR</b>	<b>986,83</b>	
<b>Anteilwert Klasse V</b>							<b>EUR</b>	<b>98,84</b>	

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.05.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87327	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,30060	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31065	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16045	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,90525	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,54254	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,67590	= 1 Euro (EUR)

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>				
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	0	72.000

# Hamburger Stiftungsfonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>EUR</b>				
FR0001311104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	42.000
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK	0	80.000
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK	60.000	60.000
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	STK	0	110.000
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	6.100.000
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	28.000	28.000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	130.000	300.000
<b>NOK</b>				
NO0003054108	Marine Harvest ASA Navne-Akjer	STK	500.000	800.000
<b>SEK</b>				
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	STK	400.000	400.000
<b>USD</b>				
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	3.500	3.500
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	43.000	43.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES00000122D7	4,0000 % Königreich Spanien Bonos 10/20	EUR	0	6.000.000
ES00000126C0	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 14/20	EUR	0	6.000.000
PTOTECO0029	4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20	EUR	0	3.000.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	0	10.000.000
DE000A1HD5X3	2,5000 % UniCredit Bank Ireland PLC FLR MTN 13/18	EUR	0	315.000
DE000A1HCEQ5	2,2380 % UniCredit Bank Ireland PLC Inflation Lkd MTN 12/17	EUR	0	1.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS0827202112	3,7500 % BBVA Senior Fin. S.A.U. MTN 13/18	EUR	0	1.900.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	45.000	45.000

# Hamburger Stiftungsfonds

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse P	STK	4.554.555
Umlaufende Anteile Klasse T	STK	305.042
Umlaufende Anteile Klasse I	STK	158.588
Umlaufende Anteile Klasse D	STK	156
Umlaufende Anteile Klasse V	STK	500
Anteilwert Klasse P	EUR	93,26
Anteilwert Klasse T	EUR	109,33
Anteilwert Klasse I	EUR	941,68
Anteilwert Klasse D	EUR	986,83
Anteilwert Klasse V	EUR	98,84

### 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 / 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.

---

Frankfurt am Main, den 1. Juni 2018  
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 Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.  
(Stand: 31. Dezember 2017)

### 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 Deka Vermögensmanagement 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  
Deka Vermögensmanagement 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;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,  
Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,  
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der  
Deka International S.A., Luxemburg  
und der  
International Fund Management 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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,  
Luxemburg  
und der  
International Fund Management S.A., Luxemburg

(Stand 10. April 2018)

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squaire  
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 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

## **Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

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

**Überreicht durch:**

Hamburger Sparkasse AG  
Ecke Adolphsplatz / Gr. Burstah  
20457 Hamburg  
Telefon: 040 3579-0  
Telefax: 040 3579-3418  
Internet: [www.haspa.de](http://www.haspa.de)



**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)

