

Halbjahresbericht zum 30. September 2023. Haspa Potenzial

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

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 2023 bis zum 30. September 2023.

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

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent gelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent an. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,6 Prozent.

Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes Zuwächse verbuchen. In Europa überwogen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende September bei 1,06 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte merklich aufwärts und beendete die Berichtsperiode bei 95,3 US-Dollar je Barrel (Brent Future).

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)

Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	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 beigelegt sind, erfolgen.

Haspa Potenzial Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien von Unternehmen in Europa an, bei denen erwartet werden kann, dass sie auf Grund des im Rahmen einer umfangreichen Fundamentalanalyse ermittelten Kurspotenzials einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs des Fondsvermögens ermöglichen. Der Anteil der Aktien darf dabei 51% des Wertes des Sondervermögens nicht unterschreiten.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Wertpapierauswahlprozess basiert auf umfassenden Fundamentalanalysen eines Researchpartners, welcher Titel aufzeigt, die ein weit überdurchschnittliches Kurspotenzial nahelegen. Der Großteil des Fonds-Portfolios besteht aus den sogenannten "Best Picks", welche der Researchpartner für verschiedene Unternehmenskategorien definiert. Die hierbei selektierten Unternehmen ergänzt das Haspa Team Kapitalmarktstrategie in engem Austausch mit dem Researchpartner um weitere aussichtsreiche und momentumstarke Aktien. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der Fonds wird von der Hamburger Sparkasse beraten.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Haspa Potenzial

Performance*	6 Monate
Anteilklasse P	-0,1%
Anteilklasse I	0,1%
Anteilklasse V	0,1%

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.

Anteilklassen im Überblick.

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

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

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 P	1,10% p.a.	4,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse I	0,775% p.a.	2,00%	EUR 100.000	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.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Haspa Potenzial

Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	8.142.096,44	97,94
Belgien	288.526,00	3,47
Deutschland	2.531.487,00	30,46
Frankreich	1.212.002,50	14,59
Großbritannien	643.833,17	7,74
Italien	331.585,00	3,99
Niederlande	1.835.557,79	22,08
Schweiz	871.364,98	10,47
Spanien	427.740,00	5,14
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	170.013,98	2,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.570,80	0,16
II. Verbindlichkeiten	-11.803,52	-0,14
III. Fondsvermögen	8.313.877,70	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	8.142.096,44	97,94
CHF	871.364,98	10,47
EUR	6.938.220,29	83,47
GBP	332.511,17	4,00
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	170.013,98	2,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.570,80	0,16
II. Verbindlichkeiten	-11.803,52	-0,14
III. Fondsvermögen	8.313.877,70	100,00

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

Haspa Potenzial

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								8.142.096,44	97,94
Aktien								8.142.096,44	97,94
EUR								6.938.220,29	83,47
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.500	0	100	EUR 226,050	339.075,00	4,08
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		7.400	0	0	EUR 35,740	264.476,00	3,18
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		17.000	0	2.000	EUR 19,505	331.585,00	3,99
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		48.000	48.000	0	EUR 3,643	174.840,00	2,10
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK		7.500	7.500	0	EUR 33,720	252.900,00	3,04
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK		5.000	5.000	0	EUR 33,270	166.350,00	2,00
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		5.600	0	1.200	EUR 52,110	291.816,00	3,51
NL0015001F58	Ferrovial SE Reg.Shares	STK		11.106	11.106	0	EUR 29,215	324.461,79	3,90
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		11.400	0	800	EUR 29,610	337.554,00	4,06
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		4.000	4.000	0	EUR 60,620	242.480,00	2,92
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		27.000	0	0	EUR 12,550	338.850,00	4,08
DE000KSA6888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK		16.500	0	0	EUR 17,340	286.110,00	3,44
DE000KX88881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		9.800	0	0	EUR 36,680	359.464,00	4,33
DE000LEG110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		2.900	2.900	0	EUR 64,860	188.094,00	2,26
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		380	0	60	EUR 724,800	275.424,00	3,31
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		1.700	0	0	EUR 159,300	270.810,00	3,26
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	EUR 26,390	263.900,00	3,17
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.500	2.500	0	EUR 136,620	341.550,00	4,11
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		12.500	12.500	0	EUR 23,060	288.250,00	3,47
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur	STK		2.250	0	0	EUR 158,450	356.512,50	4,30
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		19.500	0	0	EUR 18,240	355.680,00	4,28
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		7.000	0	0	EUR 41,170	288.190,00	3,47
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK		3.700	0	700	EUR 77,980	288.526,00	3,47
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		6.600	0	600	EUR 47,170	311.322,00	3,74
CHF								871.364,98	10,47
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		2.100	0	0	CHF 113,550	247.151,01	2,97
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		2.800	0	200	CHF 104,080	302.051,69	3,63
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		3.300	3.300	0	CHF 94,190	322.162,28	3,87
GBP								332.511,17	4,00
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		10.300	0	2.200	GBP 27,970	332.511,17	4,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 8.142.096,44	97,94
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		170.013,98			% 100,000	170.013,98	2,04
Summe Bankguthaben								EUR 170.013,98	2,04
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 170.013,98	2,04
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR		13.570,80				13.570,80	0,16
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 13.570,80	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR		-5.135,52				-5.135,52	-0,06
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR		-6.668,00				-6.668,00	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -11.803,52	-0,14
Fondsvermögen								EUR 8.313.877,70	100,00
Umlaufende Anteile Klasse P								STK 46.237,000	
Umlaufende Anteile Klasse I								STK 7.556,000	
Umlaufende Anteile Klasse V								STK 26.000,000	
Anteilwert Klasse P								EUR 100,73	
Anteilwert Klasse I								EUR 102,52	
Anteilwert Klasse V								EUR 110,84	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482 = 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				

Haspa Potenzial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	3.800
EUR				
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	0	3.400
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	5.700
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	16.900
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.200
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	0	12.500
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	0	9.500
SEK				
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	32.500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	12.000	12.000

Haspa Potenzial Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse P	STK	46.237
Umlaufende Anteile Klasse I	STK	7.556
Umlaufende Anteile Klasse V	STK	26.000
Anteilwert Klasse P	EUR	100,73
Anteilwert Klasse I	EUR	102,52
Anteilwert Klasse V	EUR	110,84

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

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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 2. Oktober 2023
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 22,4 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Dirk Heuser

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
IQAM Invest GmbH, Salzburg

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 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 2023

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**

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50
www.deka.de