

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



H&H Stiftungsfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Die beiden Sondervermögen „Strategie H&H“ (übertragendes Sondervermögen) und „H&H Stiftungsfonds“ (übernehmendes Sondervermögen) werden zum 22. Juni 2023 gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 37 Buchstabe a) des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) verschmolzen (Übertragungstichtag: 21. Juni 2023).

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	48.374.487,45	100,34
1. Aktien	11.764.980,21	24,40
Australien	213.161,68	0,44
Belgien	239.470,00	0,50
Bundesrep. Deutschland	2.626.235,25	5,45
Dänemark	469.386,98	0,97
Finnland	371.260,00	0,77
Frankreich	684.452,99	1,42
Großbritannien	909.943,06	1,89
Irland	547.203,03	1,13
Italien	123.980,00	0,26
Norwegen	558.663,41	1,16
Schweden	650.794,86	1,35
Schweiz	916.810,87	1,90
Taiwan	152.731,23	0,32
USA	3.300.886,85	6,85
2. Anleihen	24.200.667,54	50,20
< 1 Jahr	3.003.208,85	6,23
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.160.850,99	16,93
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	7.831.856,20	16,24
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.781.861,00	5,77
>= 10 Jahre	2.422.890,50	5,03
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	590.525,30	1,22
CHF	256.835,30	0,53
EUR	333.690,00	0,69
4. Investmentanteile	6.824.197,24	14,15
EUR	6.320.817,40	13,11
USD	503.379,84	1,04
5. Derivate	-39.426,82	-0,08

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Bankguthaben	4.710.430,65	9,77
7. Sonstige Vermögensgegenstände	323.113,33	0,67
II. Verbindlichkeiten	-162.341,27	-0,34
III. Fondsvermögen	48.212.146,18	100,00

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	43.380.370,29	89,98
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	31.070.843,05	64,45
Aktien							EUR	11.666.970,41	24,20
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	17.000	5.000	0 AUD	20,940	213.161,68	0,44
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	50	0	0 CHF	1.904,000	96.905,54	0,20
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	300	0	0 CHF	506,800	154.763,84	0,32
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	50	30	0 CHF	3.122,000	158.896,58	0,33
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	1.000	200	0 CHF	114,520	116.571,66	0,24
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267		STK	2.500	0	0 CHF	91,130	231.906,56	0,48
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	550	0	0 CHF	281,800	157.766,69	0,33
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	2.000	0	0 DKK	1.124,600	301.772,37	0,63
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	6.700	2.400	0 DKK	186,460	167.614,61	0,35
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.700	700	0 EUR	227,450	386.665,00	0,80
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	1.500	2.300	2.500 EUR	84,800	127.200,00	0,26
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	4.000	2.000	0 EUR	46,850	187.400,00	0,39
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	2.300	800	2.500 EUR	59,990	137.977,00	0,29
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	5.000	2.900	2.900 EUR	43,520	217.600,00	0,45
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	10.500	0	0 EUR	21,880	229.740,00	0,48
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	10.000	0	0 EUR	18,000	180.000,00	0,37
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	20.000	0	0 EUR	6,199	123.980,00	0,26
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	43	0	0 EUR	10,895	468,49	0,00
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	2.000	0	0 EUR	44,040	88.080,00	0,18
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	2.000	0	0 EUR	98,700	197.400,00	0,41
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432		STK	2.500	1.000	0 EUR	73,280	183.200,00	0,38
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	2.000	500	0 EUR	95,440	190.880,00	0,40
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	600	900	300 EUR	340,500	204.300,00	0,42
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	4.000	2.000	0 EUR	43,940	175.760,00	0,36
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	250	0	300 EUR	432,750	108.187,50	0,22
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	1.000	0	1.500 EUR	100,000	100.000,00	0,21
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	1.900	0	0 EUR	122,860	233.434,00	0,48
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	200	400	200 EUR	351,600	70.320,00	0,15
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	1.000	2.000	1.800 EUR	157,820	157.820,00	0,33
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755		STK	2.200	500	0 EUR	108,850	239.470,00	0,50

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	17.000	5.900	0 EUR	11,500	195.500,00	0,41
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	800	0	1.000 EUR	109,450	87.560,00	0,18
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	3.000	3.000	0 EUR	33,740	101.220,00	0,21
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	3.000	0	0 EUR	19,625	58.875,00	0,12
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	1.600	0	0 GBP	117,460	214.025,74	0,44
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47		STK	6.900	0	0 GBP	12,650	99.402,12	0,21
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	3.000	1.310	0 GBP	64,300	219.678,85	0,46
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	4.000	0	0 GBP	44,365	202.095,43	0,42
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	160.000	160.000	0 GBP	0,959	174.740,92	0,36
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	12.000	2.000	0 NOK	203,100	206.538,87	0,43
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	21.200	0	0 NOK	132,950	238.855,27	0,50
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	8.200	4.000	0 NOK	163,000	113.269,27	0,23
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	6.000	0	0 SEK	98,360	52.121,38	0,11
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	29.000	11.300	0 SEK	86,060	220.417,21	0,46
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	6.100	0	0 SEK	310,700	167.385,28	0,35
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	17.000	6.300	0 SEK	140,450	210.870,99	0,44
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	1.000	400	0 USD	148,250	134.296,58	0,28
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	7.000	5.000	0 USD	29,280	185.668,99	0,39
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.500	2.100	1.400 USD	114,240	155.231,45	0,32
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	4.000	0	0 USD	47,250	171.211,16	0,36
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	2.670	0	0 USD	79,800	193.012,05	0,40
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	900	900	0 USD	236,910	193.150,65	0,40
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	700	0	0 USD	167,840	106.429,93	0,22
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	1.400	860	0 USD	163,700	207.609,38	0,43
Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	3.000	0	0 USD	69,770	189.609,57	0,39
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	1.700	0	0 USD	144,890	223.129,81	0,46
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	400	400	0 USD	369,450	133.870,82	0,28
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	2.700	1.300	0 USD	90,950	222.452,21	0,46
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	700	0	0 USD	307,260	194.838,30	0,40
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	1.100	0	0 USD	190,890	190.215,60	0,39
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	4.000	4.800	3.000 USD	38,890	140.918,56	0,29
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.500	0	0 USD	156,380	212.492,07	0,44
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	2.000	3.200	1.200 USD	84,300	152.731,23	0,32
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	200	200	0 USD	554,900	100.534,47	0,21
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	6.000	2.000	0 USD	38,830	211.051,73	0,44
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.300	0	0 USD	102,500	120.708,40	0,25

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK	1.000	0	0 USD	166,050	150.421,23	0,31
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	2.300	700	0 USD	103,840	216.352,93	0,45
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	1.000	0	0 USD	175,780	159.235,44	0,33
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	19.147.037,34	39,71
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	100	0	0 %	33,743	34.347,52	0,07
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355		EUR	200	0	0 %	97,113	194.226,00	0,40
1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1967635621		EUR	100	0	0 %	97,161	97.161,00	0,20
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	200	0	0 %	97,884	195.768,00	0,41
0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484		EUR	100	0	0 %	83,203	83.203,00	0,17
1,5000 % Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501		EUR	100	0	0 %	79,874	79.874,00	0,17
2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610		EUR	200	0	0 %	33,257	66.514,00	0,14
0,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2023872174		EUR	100	0	0 %	84,860	84.860,00	0,18
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	100	0	0 %	86,475	86.475,00	0,18
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1872038218		EUR	200	0	0 %	99,316	198.632,00	0,41
3,3750 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2607350985		EUR	200	200	0 %	99,716	199.432,00	0,41
1,5000 % Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1873982745		EUR	200	0	0 %	99,420	198.840,00	0,41
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	200	0	0 %	99,819	199.638,00	0,41
0,5000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	DE000BHY0GU5		EUR	200	0	0 %	98,790	197.580,00	0,41
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	100	0	0 %	91,362	91.362,00	0,19
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645		EUR	100	0	0 %	95,778	95.778,00	0,20
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572		EUR	200	0	0 %	90,332	180.664,00	0,37
0,8750 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)	XS1886402814		EUR	100	0	0 %	99,030	99.030,00	0,21
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	300	300	0 %	99,103	297.309,00	0,62
0,7500 % Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598		EUR	100	0	0 %	80,963	80.963,00	0,17
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	100	0	0 %	103,757	103.757,00	0,22
1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546		EUR	100	0	0 %	90,475	90.475,00	0,19
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)	DE000CZ45W81		EUR	100	0	0 %	100,446	100.446,00	0,21
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(24/24)	XS2576245364		EUR	100	100	0 %	100,096	100.096,00	0,21
0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1881574591		EUR	100	0	0 %	99,029	99.029,00	0,21
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250		EUR	100	0	0 %	96,099	96.099,00	0,20
0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1871439342		EUR	200	0	0 %	99,151	198.302,00	0,41
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688		EUR	200	100	0 %	93,718	187.436,00	0,39
1,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068		EUR	200	100	0 %	92,862	185.724,00	0,39
1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	ES0205045018		EUR	200	0	0 %	99,969	199.938,00	0,41

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	100	0	0 %	99,808	99.808,00	0,21
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	DE000A3MQQV5		EUR	200	100	0 %	87,450	174.900,00	0,36
2,6670 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	250	0	0 %	71,470	178.675,00	0,37
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1732232340		EUR	100	0	0 %	96,515	96.515,00	0,20
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858		EUR	200	0	0 %	91,856	183.712,00	0,38
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	200	200	0 %	99,522	199.044,00	0,41
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	PTEDPLOM0017		EUR	100	0	0 %	91,179	91.179,00	0,19
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029		EUR	200	0	0 %	87,543	175.086,00	0,36
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)	XS2035564975		EUR	100	0	0 %	93,334	93.334,00	0,19
3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29)	XS2531420656		EUR	100	0	0 %	100,727	100.727,00	0,21
1,8750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312746345		EUR	200	0	0 %	72,634	145.268,00	0,30
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2		EUR	100	0	0 %	81,341	81.341,00	0,17
0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2297177664		EUR	200	0	0 %	76,512	153.024,00	0,32
3,0000 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2535484526		EUR	200	100	0 %	98,650	197.300,00	0,41
0,5000 % Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	BE6305977074		EUR	100	0	0 %	99,469	99.469,00	0,21
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24)	XS1651444140		EUR	300	100	0 %	97,799	293.397,00	0,61
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	XS2198798659		EUR	200	100	0 %	97,671	195.342,00	0,41
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026)	XS2178769076		EUR	100	0	0 %	93,019	93.019,00	0,19
3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027)	XS2530444624		EUR	200	100	0 %	99,477	198.954,00	0,41
3,9070 % General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29)	XS2605914105		EUR	100	100	0 %	100,977	100.977,00	0,21
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866		EUR	80	0	0 %	90,441	72.352,80	0,15
3,0000 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	XS2553817680		EUR	200	200	0 %	99,183	198.366,00	0,41
0,0000 % Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2281473111		EUR	100	0	0 %	79,479	79.479,00	0,16
2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027)	XS2530219349		EUR	200	100	0 %	98,138	196.276,00	0,41
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	XS2286442186		EUR	200	0	0 %	72,313	144.626,00	0,30
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1485597329		EUR	200	0	0 %	96,343	192.686,00	0,40
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550		EUR	200	100	0 %	98,008	196.016,00	0,41
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	100	0	0 %	95,126	95.126,00	0,20
4,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2554746185		EUR	100	100	0 %	102,408	102.408,00	0,21
1,0000 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(23)	XS1882544627		EUR	100	0	0 %	99,084	99.084,00	0,21
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494		EUR	100	0	0 %	95,701	95.701,00	0,20
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934		EUR	200	200	0 %	100,144	200.288,00	0,42
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	200	0	0 %	91,594	183.188,00	0,38
2,8750 % IPSOS S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013367174		EUR	200	0	0 %	95,319	190.638,00	0,40
1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23)	XS1580476759		EUR	213	100	0 %	99,141	211.170,33	0,44
0,8750 % KBC Groep N.V. EO-Non-Pref. MTN 2018(23)	BE0002602804		EUR	100	0	0 %	99,625	99.625,00	0,21

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)	XS2534891978		EUR	200	100	0 %	99,636	199.272,00	0,41
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	FR0014009EJ8		EUR	100	0	0 %	94,072	94.072,00	0,20
2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28)	FR001400CN47		EUR	200	100	0 %	96,675	193.350,00	0,40
0,1250 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	XS2287624584		EUR	100	0	0 %	84,745	84.745,00	0,18
4,8420 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	100	0	0 %	100,301	100.301,00	0,21
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	200	100	0 %	76,024	152.048,00	0,32
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286		EUR	100	0	0 %	87,573	87.573,00	0,18
3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	XS2555196463		EUR	300	300	0 %	100,412	301.236,00	0,62
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	200	100	0 %	88,377	176.754,00	0,37
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	300	300	0 %	99,045	297.135,00	0,62
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383		EUR	100	0	0 %	95,242	95.242,00	0,20
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442		EUR	100	0	0 %	94,550	94.550,00	0,20
0,8750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2019(24)	DK0009522732		EUR	100	0	0 %	97,968	97.968,00	0,20
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403		EUR	200	0	0 %	97,250	194.500,00	0,40
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293075680		EUR	100	0	0 %	73,857	73.857,00	0,15
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	200	200	0 %	100,608	201.216,00	0,42
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	300	200	0 %	96,304	288.912,00	0,60
0,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32)	XS2296204444		EUR	100	0	0 %	73,612	73.612,00	0,15
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	200	0	0 %	82,100	164.200,00	0,34
2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	XS2211183756		EUR	200	0	0 %	71,578	143.156,00	0,30
4,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904		EUR	200	200	0 %	100,003	200.006,00	0,41
2,0000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	FR0013393774		EUR	100	0	0 %	97,892	97.892,00	0,20
0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2177013252		EUR	100	0	0 %	92,706	92.706,00	0,19
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1989375412		EUR	200	0	0 %	96,672	193.344,00	0,40
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2031862076		EUR	200	100	0 %	95,856	191.712,00	0,40
0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303		EUR	100	0	0 %	93,156	93.156,00	0,19
3,5000 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032		EUR	200	0	0 %	96,375	192.750,00	0,40
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	200	0	0 %	98,169	196.338,00	0,41
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	FR001400DT99		EUR	200	200	0 %	100,521	201.042,00	0,42
3,1250 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400F703		EUR	200	200	0 %	100,040	200.080,00	0,41
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	XS2303927227		EUR	100	0	0 %	83,374	83.374,00	0,17
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436		EUR	100	100	0 %	100,490	100.490,00	0,21
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	300	300	0 %	98,226	294.678,00	0,61
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	100	0	0 %	97,200	97.200,00	0,20
0,7500 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2163320679		EUR	100	0	0 %	94,774	94.774,00	0,20
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	250	150	0 %	95,429	238.572,50	0,49

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,3750 % Sydbank AS EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1880919383		EUR	200	0	0 %	99,048	198.096,00	0,41
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324		EUR	100	0	0 %	89,586	89.586,00	0,19
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024		EUR	200	0	0 %	87,405	174.810,00	0,36
4,0000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029)	XS2547609433		EUR	100	0	0 %	101,143	101.143,00	0,21
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	200	0	0 %	98,876	197.752,00	0,41
3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2586779782		EUR	200	200	0 %	100,309	200.618,00	0,42
0,6250 % Teréga S.A.S. EO-Obl. 2020(20/28)	FR0013486834		EUR	100	0	0 %	85,701	85.701,00	0,18
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326		EUR	300	300	0 %	99,741	299.223,00	0,62
0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536		EUR	200	100	0 %	87,864	175.728,00	0,36
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2557526006		EUR	200	200	0 %	99,529	199.058,00	0,41
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650		EUR	200	200	0 %	99,839	199.678,00	0,41
1,0000 % UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	BE0002784651		EUR	100	0	0 %	85,493	85.493,00	0,18
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1769090728		EUR	100	0	0 %	99,339	99.339,00	0,21
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	100	0	0 %	83,338	83.338,00	0,17
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167		EUR	100	0	0 %	83,790	83.790,00	0,17
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	100	0	0 %	91,374	91.374,00	0,19
2,8750 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061		EUR	100	0	0 %	98,024	98.024,00	0,20
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	200	0	0 %	87,640	175.280,00	0,36
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	100	0	0 %	90,456	90.456,00	0,19
1,4960 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	FR0013246733		EUR	200	100	0 %	94,107	188.214,00	0,39
0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	FR0014001150		EUR	100	0	0 %	88,104	88.104,00	0,18
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	200	0	0 %	98,851	197.702,00	0,41
0,8750 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	DE000A192ZH7		EUR	100	0	0 %	99,428	99.428,00	0,21
0,6250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	DE000A28ZQP7		EUR	100	0	0 %	87,842	87.842,00	0,18
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93		EUR	200	0	0 %	98,107	196.214,00	0,41
1,6250 % Worldline S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013281946		EUR	200	100	0 %	97,416	194.832,00	0,40
0,8750 % Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013521564		EUR	100	0	0 %	89,666	89.666,00	0,19
1,7500 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2100001192		NOK	2.000	1.000	0 %	96,570	163.675,19	0,34
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	256.835,30	0,53
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	900	600	0 CHF	280,350	256.835,30	0,53

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.316.346,00	11,03
Aktien							EUR	98.009,80	0,20
Erlebnis Akademie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0001644565	STK	10.001	0	0	0 EUR	9,800	98.009,80	0,20
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.884.646,20	10,13
3,2500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2575555938	EUR	200	200	0	0 %	100,179	200.358,00	0,42
2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2249892535	EUR	100	0	0	0 %	95,404	95.404,00	0,20
0,7500 % Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)	BE6330288687	EUR	200	0	0	0 %	68,987	137.974,00	0,29
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	EUR	200	0	0	0 %	68,614	137.228,00	0,28
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28)	XS2375844144	EUR	200	0	0	0 %	84,728	169.456,00	0,35
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2555218291	EUR	100	100	0	0 %	102,009	102.009,00	0,21
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227	EUR	100	0	0	0 %	67,809	67.809,00	0,14
0,2500 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2021(41)	XS2287744135	EUR	250	0	0	0 %	57,424	143.560,00	0,30
2,2500 % DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270	EUR	200	0	0	0 %	61,723	123.446,00	0,26
1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2100664114	EUR	100	0	0	0 %	78,760	78.760,00	0,16
1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2232115423	EUR	100	0	0	0 %	71,408	71.408,00	0,15
2,6000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019	EUR	200	0	0	0 %	92,433	184.866,00	0,38
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244	EUR	100	0	0	0 %	92,507	92.507,00	0,19
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562	EUR	200	0	0	0 %	92,542	185.084,00	0,38
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375	EUR	300	0	0	0 %	82,581	247.743,00	0,51
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4	EUR	100	0	0	0 %	94,090	94.090,00	0,20
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	EUR	100	0	0	0 %	83,644	83.644,00	0,17
3,2500 % Kinopolis Group S.A. EO-Notes 2019(26)	BE0002660414	EUR	200	0	0	0 %	93,171	186.342,00	0,39
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868	EUR	100	0	0	0 %	94,719	94.719,00	0,20
2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2228900556	EUR	200	0	0	0 %	90,791	181.582,00	0,38
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356	EUR	200	0	0	0 %	84,416	168.832,00	0,35
0,6250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1872032369	EUR	100	0	0	0 %	99,072	99.072,00	0,21
2,6250 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)	XS1979274708	EUR	100	0	0	0 %	98,251	98.251,00	0,20
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	EUR	100	0	0	0 %	98,798	98.798,00	0,20
0,5000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	EUR	100	0	0	0 %	87,925	87.925,00	0,18
0,4000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/32)	XS2242633258	EUR	100	0	0	0 %	77,057	77.057,00	0,16
3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26)	XS2617256065	EUR	300	300	0	0 %	100,492	301.476,00	0,63
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27)	XS2050968333	EUR	200	0	0	0 %	90,673	181.346,00	0,38

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2547591474		EUR	200	200	0 %	99,851	199.702,00	0,41
2,0000 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	XS2090816526		EUR	300	100	0 %	94,885	284.655,00	0,59
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890		EUR	200	0	0 %	88,922	177.844,00	0,37
0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	DE000A3H3J22		EUR	100	0	0 %	100,000	100.000,00	0,21
1,6250 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449		EUR	100	0	0 %	78,716	78.716,00	0,16
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596		EUR	100	100	0 %	83,931	83.931,00	0,17
3,1000 % Colgate-Palmolive Co. DL-Notes 2022(22/27)	US194162AN32		USD	100	0	0 %	97,355	88.191,87	0,18
0,6250 % United States of America DL-Notes 2020(27)	US912828ZE35		USD	100	0	0 %	89,262	80.860,33	0,17
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	333.690,00	0,69
4,9790 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 01.24 CBHD	DE000SN6CNF7		EUR	100	100	0 %	98,080	98.080,00	0,20
5,4060 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 06.23 VNA	DE000SN6YP07		EUR	150	150	0 %	89,780	134.670,00	0,28
7,9760 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 10.23 VVD	DE000SN6QDF8		EUR	100	100	0 %	100,940	100.940,00	0,21
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	168.984,00	0,35
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	168.984,00	0,35
4,0000 % V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.21(26/unb.)	DE000A3E5U30		EUR	200	0	0 %	84,492	168.984,00	0,35
Investmentanteile							EUR	6.824.197,24	14,15
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.665.423,90	3,45
Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.Ul Inhaber-Anteile A	DE000A2JF7Y2		ANT	11.700	3.000	0 EUR	83,650	978.705,00	2,03
LF - Green Dividend World Inhaber-Anteilsklasse S1	DE000A2PMXG6		ANT	570	0	0 EUR	1.204,770	686.718,90	1,42
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	5.158.773,34	10,70
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Act. Nom. S o.N.	LU0278153084		ANT	1.000	260	0 EUR	799,690	799.690,00	1,66
Arachide FCP - Compartment 2 ZERT 01.07.2024 Portfolio	XS2050464887		EUR	300	0	0 %	96,370	289.110,00	0,60
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	7.800	0	0 EUR	86,080	671.424,00	1,39
BayernInv.Reserve Eur Bond Fds Inhaber-Anteile InstAL 1 oN	LU2091562707		ANT	50	0	0 EUR	9.670,990	483.549,50	1,00
Bellevue Fds-BB Adam.Sust.Hea. Act. Nom. I2 EUR Acc. oN	LU1819586188		ANT	2.500	0	0 EUR	175,410	438.525,00	0,91

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Fidelity Sustain.Water & Waste Act. Nom. Y EUR Acc. oN	LU1892830081		ANT	21.800	0	0 EUR	13,320	290.376,00	0,60	
KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg. Shs D EUR Dis. oN	IE00BKKFT854		ANT	46.000	15.000	0 EUR	12,159	559.314,00	1,16	
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C	DE000A2DTNQ7		ANT	7.500	2.500	0 EUR	91,710	687.825,00	1,43	
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0290357929		ANT	2.000	0	0 EUR	217,790	435.580,00	0,90	
Candriam Eq.L-Oncology Impact Act. Nom. R USD Acc. oN	LU1864482788		ANT	2.100	600	0 USD	264,610	503.379,84	1,04	
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	43.380.370,29	89,98	
Derivate							EUR	-39.426,82	-0,08	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-39.426,82	-0,08	
Wertpapier-Optionsrechte							EUR	-39.426,82	-0,08	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-39.426,82	-0,08	
ASML HOLDING PUT 19.05.23 BP 510,00 EUREX			185	STK	-300		EUR	2,210	-663,00	0,00
AURUBIS AG CALL 19.05.23 BP 90,00 EUREX			185	STK	-1.500		EUR	0,810	-1.215,00	0,00
DEUTSCHE BOERSE NA PUT 19.05.23 BP 162,00 EUREX			185	STK	-900		EUR	1,250	-1.125,00	0,00
DEUTSCHE POST AG CALL 19.05.23 BP 44,00 EUREX			185	STK	-2.000		EUR	0,530	-1.060,00	0,00
GERRESHEIMER AG CALL 19.05.23 BP 95,00 EUREX			185	STK	-2.000		EUR	5,340	-10.680,00	-0,02
KERING S.A. INH. PUT 19.05.23 BP 530,00 EUREX			185	STK	-300		EUR	3,140	-942,00	0,00
OREAL (L') INH. CALL 19.05.23 BP 430,00 EUREX			185	STK	-200		EUR	11,040	-2.208,00	0,00
SARTORIUS AG VZO PUT 19.05.23 BP 320,00 EUREX			185	STK	-300		EUR	2,830	-849,00	0,00
SCHNEIDER ELEC. CALL 19.05.23 BP 152,00 EUREX			185	STK	-1.000		EUR	6,700	-6.700,00	-0,01
SYMRISE AG CALL 19.05.23 BP 110,00 EUREX			185	STK	-800		EUR	1,520	-1.216,00	0,00
AMERICAN WATER PUT 19.05.23 BP 145,00 CBOE			361	STK	-700		USD	1,825	-1.157,26	0,00
AUTOM. DATA PROC. PUT 19.05.23 BP 210,00 CBOE			361	STK	-500		USD	1,050	-475,59	0,00
CISCO SYSTEMS PUT 19.05.23 BP 45,00 CBOE			361	STK	-1.500		USD	0,495	-672,62	0,00
DANAHER CORP. CALL 19.05.23 BP 260,00 CBOE			361	STK	-500		USD	0,175	-79,26	0,00
DISNEY (WALT) CO. PUT 19.05.23 BP 91,00 CBOE			361	STK	-900		USD	0,445	-362,80	0,00
PEPSICO INC. CALL 16.06.23 BP 185,00 CBOE			361	STK	-1.100		USD	7,625	-7.598,06	-0,02

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
TAI SEM MANU ADR5 CALL 19.05.23 BP 90,00 CBOE			361	STK	-1.200		USD 0,425	-462,00	0,00
THERMO FISH.SCIENT CALL 19.05.23 BP 560,00 NYSE			AI6	STK	-200		USD 8,750	-1.585,29	0,00
THERMO FISH.SCIENT PUT 19.05.23 BP 520,00 NYSE			AI6	STK	-200		USD 2,075	-375,94	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.710.430,65	9,77
Bankguthaben							EUR	4.710.430,65	9,77
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	4.491.093,39		%	100,000	4.491.093,39	9,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	303.400,35		%	100,000	40.706,85	0,08
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	55.154,93		%	100,000	4.674,07	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	112.334,95		%	100,000	9.921,13	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	16.378,96		%	100,000	9.807,76	0,02
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	70.759,09		%	100,000	72.026,76	0,15
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	2.707,04		%	100,000	3.082,84	0,01
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	87.338,19		%	100,000	79.117,85	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	323.113,33	0,67
Zinsansprüche			EUR	269.625,97				269.625,97	0,56
Dividendenansprüche			EUR	29.813,36				29.813,36	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	22.587,14				22.587,14	0,05
Sonstige Forderungen			EUR	1.086,86				1.086,86	0,00

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-162.341,27	-0,34
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.844,57				-39.844,57	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.516,01				-6.516,01	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-101.772,41				-101.772,41	-0,21
Prüfungskosten			EUR	-11.656,67				-11.656,67	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.483,33				-1.483,33	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.068,28				-1.068,28	0,00
Fondsvermögen							EUR	48.212.146,18	100,00 1)
H&H Stiftungsfonds AK A									
Anteilwert							EUR	89,75	
Ausgabepreis							EUR	91,55	
Rücknahmepreis							EUR	89,75	
Anzahl Anteile							STK	430.440	
H&H Stiftungsfonds AK B									
Anteilwert							EUR	91,48	
Ausgabepreis							EUR	93,31	
Rücknahmepreis							EUR	91,48	
Anzahl Anteile							STK	27.149	
H&H Stiftungsfonds AK P									
Anteilwert							EUR	97,91	
Ausgabepreis							EUR	99,87	
Rücknahmepreis							EUR	97,91	
Anzahl Anteile							STK	2.439	

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
H&H Stiftungsfonds AK C									
Anteilwert							EUR	98,04	
Ausgabepreis							EUR	98,04	
Rücknahmepreis							EUR	98,04	
Anzahl Anteile							STK	69.967	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	1.233.264,73				

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.04.2023	
AUD	(AUD)	1,6700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9824000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4533000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8002000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3228000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
A16	New York - NYSE Arca Op.

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	0	800	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	0	200	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	500	
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	0	400	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	200	500	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	0	4.000	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.000	2.000	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	0	1.100	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	0	8.000	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	0	1.000	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	200	700	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	0	1.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023	EUR	0	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(22)	XS1828032513	EUR	0	150	
6,7500 % paragon GmbH & Co. KGaA Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)	DE000A2GSB86	EUR	0	20	

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	400	800	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. NK-Medium-Term Notes 2018(22)	XS1883926013	NOK	0	1.000	
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	EUR	0	200	
0,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	FR0013412699	EUR	0	100	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
5,0000 % Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 2022(23) Novo-Nordisk	CH1150258320	EUR	0	100	
4,1370 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 01.23 CBHD	DE000SE8G5T3	EUR	0	100	
5,2660 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 01.23 VODI	DE000SE8P451	EUR	0	200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
DWS Inv.-ESG Float.Rate Notes Act. au Port. TFC EUR Acc. oN	LU1965928069	ANT	0	10.000	

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): AIR LIQUIDE INH. EO 5,50, ALLIANZ SE NA O.N., AMERICAN WATER WKS DL-,01, AURUBIS AG, BIONTECH SE SPON. ADRS 1, COLGATE-PALMOLIVE DL 1, DANAHER CORP. DL-,01, DEUTSCHE POST AG NA O.N., ELI LILLY, ESSILORLUXO. INH. EO -,18, GERRESHEIMER AG, GIVAUDAN SA NA SF 10, KELLOGG CO. DL -,25, KIMBERLY-CLARK DL 1,25, LINDE PLC EO 0,001, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NESTE OYJ, NESTLE NAM. SF-,10, NOVARTIS NAM. SF 0,50, OREAL (L') INH. EO 0,2, PEPSICO INC. DL-,0166, PFIZER INC. DL-,05, SANOFI SA INHABER EO 2, SARTORIUS AG VZO O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, , SHELL PLC EO-07, SIEMENS AG NA O.N., STRAUMANN HLDG NA SF 0,01, SYMRISE AG INH. O.N., THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, VERBIO VER.BIOENERGIE ON, VINCI S.A. INH. EO 2,50, VISA INC. CL. A DL -,0001, VONOVIA SE NA O.N., WALMART DL-,10, XYLEM INC. DL-,01)	EUR	87,40
---	-----	-------

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): AMERICAN WATER WKS DL-,01, PEPSICO INC. DL-,0166, PFIZER INC. DL-,05)	EUR	1,39
--	-----	------

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
(Basiswert(e): ADOBE INC., ALPHABET INC.CL C DL-,001, ALPHABET INC.CL.A DL-,001, AMERICAN WATER WKS DL-,01, ASML HOLDING EO -,09, AURUBIS AG, AUTOM. DATA PROC. DL -,10, BANK AMERICA DL 0,01, BASF SE NA O.N., CISCO SYSTEMS DL-,001, COCA-COLA CO. DL-,25, DEUTSCHE BOERSE NA O.N., DEUTSCHE POST AG NA O.N., DISNEY (WALT) CO., ECOLAB INC. DL 1, ELI LILLY, FEDEX CORP. DL-,10, FRESEN.MED.CARE KGAA O.N., GEBERIT AG NA DISP. SF-10, HUMANA INC. DL-,166, KERING S.A. INH. EO 4, LINDE PLC EO 0,001, MASTERCARD INC.A DL-,0001, MICROSOFT DL-,00000625, NESTE OYJ, , NEXTERA ENERGY INC.DL-,01, OREAL (L') INH. EO 0,2, ROCHE HLDG AG GEN., SARTORIUS AG VZO O.N., SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SIEMENS AG NA O.N., STRAUMANN HLDG NA SF 0,01, SYMRISE AG INH. O.N., TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5, THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1, VERIZON COMM. INC. DL-,10, VISA INC. CL. A DL -,0001, VONOVIA SE NA O.N., WALMART DL-,10, WASTE		EUR			78,59

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
H&H Stiftungsfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 2,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,350% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
H&H Stiftungsfonds AK A	keine	2,00	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
H&H Stiftungsfonds AK B	keine	2,00	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
H&H Stiftungsfonds AK P	keine	2,00	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
H&H Stiftungsfonds AK C	keine	0,00	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,98
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,08

Sonstige Angaben

H&H Stiftungsfonds AK A

Anteilwert	EUR	89,75
Ausgabepreis	EUR	91,55
Rücknahmepreis	EUR	89,75
Anzahl Anteile	STK	430.440

H&H Stiftungsfonds AK B

Anteilwert	EUR	91,48
Ausgabepreis	EUR	93,31
Rücknahmepreis	EUR	91,48
Anzahl Anteile	STK	27.149

H&H Stiftungsfonds AK P

Anteilwert	EUR	97,91
Ausgabepreis	EUR	99,87
Rücknahmepreis	EUR	97,91
Anzahl Anteile	STK	2.439

H&H Stiftungsfonds AK C

Anteilwert	EUR	98,04
Ausgabepreis	EUR	98,04
Rücknahmepreis	EUR	98,04
Anzahl Anteile	STK	69.967

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	12. April 2018
Anteilklasse B	7. Juni 2018
Anteilklasse P	7. Juni 2022
Anteilklasse C*	7. Juni 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse P	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	€ 100

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	2,00%
Anteilklasse B	2,00%
Anteilklasse P	2,00%
Anteilklasse C	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
----------------	-------

Verwaltungsvergütung**

Anteilklasse A	0,25%
Anteilklasse B	0,25%
Anteilklasse P	0,25%
Anteilklasse C	0,25%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	0,05%
Anteilklasse B	0,05%
Anteilklasse P	0,05%
Anteilklasse C	0,05%

Anlageberatergütung

Anteilklasse A	0,95%
Anteilklasse B	0,50%
Anteilklasse P	1,20%
Anteilklasse C	1,00%

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B, P und C	20 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 2,5 % p.a. als Schwellenwert übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch höchstens 0,5 % des Durchschnittswerts des OGAW-Sondervermögens oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse C	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttend
Anteilklasse B	Ausschüttend
Anteilklasse P	Ausschüttend
Anteilklasse C	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2H7PP / DE000A2H7PP6
Anteilklasse B	A2H7PQ / DE000A2H7PQ4
Anteilklasse P	A3DD92 / DE000A3DD929
Anteilklasse C	A3DD91 / DE000A3DD911

*Der Erwerb dieser Anteilklasse ist vorwiegend Marktteilnehmern (z.B. Banken, Vermögensverwalter, Honorarberater) vorbehalten, die aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben oder spezieller Vergütungsvereinbarungen mit Endanlegern / Investoren (z.B. Vermögensverwaltungsverträge) laufende Vertriebs- oder Bestandsprovisionen nicht annehmen und / oder vereinnahmen dürfen. Daneben können auch sogenannte informierte Selbstentscheider diese Anteilklasse beziehen. Die Gesellschaft und die Verwahrstelle behalten sich vor, bei Anteilabrufen für diese Anteilklasse entsprechende Bestätigungen / Nachweise vom jeweiligen Kontrahenten des Anteilgeschäftes anzufordern

** die Verwaltungsvergütung kann auch niedriger liegen.

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft

Postanschrift:

Toni-Lessler-Straße 23
14193 Berlin-Grünwald

Telefon 030 / 7675 855 30
Telefax 030 / 7675 855 39
www.hansen-heinrich.de

4. Anlageausschuss

Stefanie Eckert
DEFA-Stiftung, Berlin

Frauke Morwinski
Hansen & Heinrich AG, Berlin-Grünwald

Ulrike Ullrich
Stiftung Bildung, Berlin