

HALBJAHRESBERICHT

NB Anleihen Global
NB Aktien Global
NB Aktien Europa
NB Stiftungsfonds 2
NB Stiftungsfonds 1

31. Mai 2023

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
NB Anleihen Global	4
NB Aktien Global	18
NB Aktien Europa	32
NB Stiftungsfonds 2	41
NB Stiftungsfonds 1	53
Allgemeine Angaben	63

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der folgenden OGAW-Fonds:

NB STIFTUNGSFONDS 1

NB STIFTUNGSFONDS 2

NB ANLEIHEN GLOBAL

NB AKTIEN GLOBAL

NB AKTIEN EUROPA

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

NB Stiftungsfonds 1	1,19 %
NB Stiftungsfonds 2	2,67 %
NB Anleihen Global I	-1,06 %
NB Anleihen Global R	-1,06 %
NB Anleihen Global V	-0,79 %
NB Aktien Global I	-2,03 %
NB Aktien Global R	-2,46 %
NB Aktien Global V	-1,70 %
NB Aktien Europa R	4,45 %
NB Aktien Europa V	5,26 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

NB Anleihen Global

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	81.930.856,64	100,04
1. Anleihen	79.291.571,91	96,82
2. Bankguthaben	2.227.298,55	2,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	411.986,18	0,50
II. Verbindlichkeiten	-32.365,35	-0,04
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-32.365,35	-0,04
III. Fondsvermögen	EUR 81.898.491,29	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung NB Anleihen Global

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							EUR	15.579.103,02	19,02
							EUR	15.579.103,02	19,02
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
XS2298321667	0.2500% L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL-MTN Serie 5615 v. 21(24)	USD		500	0	0 %	96,4275	452.265,37	0,55
XS2230268349	0.8860% CENTRAL NIPPON E. 20/25	USD		300	0	0 %	90,8390	255.632,48	0,31
US579780AR81	0.9000% McCormick & Co. Inc. DL-Notes 2021(21/26)	USD		500	300	0 %	89,6640	420.543,13	0,51
XS2352861574	0.9460% SA Global Sukuk Ltd. DL-MT Tr.Cert 21/24	USD		200	0	0 %	95,3355	178.857,46	0,22
XS2218281942	1.0000% KT Corp. DL-Notes 2020(25) Reg.S	USD		400	0	0 %	91,2275	342.301,02	0,42
XS0171578502	1.0500% Development Bank of Japan YN-Bonds 03/23	JPY		120.000	0	0 %	100,1410	806.694,19	0,98
US14913R2G11	1.1000% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Med.-Term Notes 2020(27)	USD		600	200	0 %	86,8850	489.010,83	0,60
XS2226703655	1.3190% Marubeni Corp. DL-Bonds 2020(20/25)	USD		400	0	0 %	91,0215	341.528,07	0,42
US25243YBC21	1.3750% Diageo Capital PLC DL-Notes 20/25	USD		400	0	0 %	92,5310	347.191,97	0,42
US437076CF79	1.3750% Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/31)	USD		100	0	0 %	79,1540	74.249,80	0,09
US928563AJ42	1.4000% VMWARE 21/26	USD		200	0	0 %	88,4160	165.875,90	0,20
XS2166383799	1.4600% Arab Petrol. Investm. Corp. DL-MTN 20/25	USD		200	0	0 %	92,7150	173.941,18	0,21
XS2315967989	1.5000% Naver Corp. DL-Notes 21/26	USD		400	0	0 %	90,1380	338.213,03	0,41
XS2262853000	1.6250% Saudi Arabian Oil Co. DL-MTN 20/25	USD		200	0	0 %	92,2700	173.106,33	0,21
XS2288890598	1.6250% SK Battery America Inc. DL-Notes 2021(24)	USD		200	0	0 %	96,7965	181.598,42	0,22
XS2203995670	1.7400% Saudi Electr. Glb. SUKUK Co.5 DL-Bonds 2020(25)	USD		200	0	0 %	93,4390	175.299,47	0,21
US883556CK68	1.7500% Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2021(21/28)	USD		400	400	0 %	87,4315	328.057,78	0,40
US009158AY27	1.8500% Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2020(20/27)	USD		500	500	0 %	91,0530	427.057,83	0,52
US455780CV60	1.8500% INDONESIA 21/31	USD		200	0	0 %	81,9250	153.698,23	0,19
USG0398NZ620	2.3750% Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USD		200	0	0 %	80,5130	151.049,20	0,18
XS1497633179	2.3750% Singtel Grp Treasury Pte Ltd. DL-Medium-Term Nts 2016(26)	USD		200	0	0 %	92,6500	173.819,24	0,21
XS2338173680	2.5000% ABU DHABI Ports 21/31 MTN	USD		200	0	0 %	85,1460	159.741,10	0,20
US039483BL57	2.5000% Archer Daniels Midland Co. DL-Notes 2016(16/26)	USD		500	500	0 %	94,3550	442.544,91	0,54
XS2020663055	2.5000% Mitsubishi Corp. DL-Med.-T. Nts 2019(24)	USD		200	0	0 %	96,9205	181.831,06	0,22
US86964WAL63	2.5000% Suzano Austria GmbH DL-Notes 21/28	USD		100	0	0 %	84,3200	79.095,73	0,10
XS2022128917	2.6000% Sumitomo Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	USD		400	0	0 %	96,9240	363.675,25	0,44
US452308AX78	2.6500% Illinois Tool Works Inc. DL-Notes 2016(16/26)	USD		400	200	0 %	94,5995	354.953,33	0,43
US68389XBM65	2.6500% Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)	USD		200	0	0 %	93,2210	174.890,48	0,21
US857477AW33	2.6500% State Street Corp. DL-Notes 2016(26)	USD		700	700	0 %	94,1285	618.075,61	0,75
US03040WAQ87	2.9500% American Water Capital Corp. DL-Notes 2017(17/27)	USD		500	100	0 %	92,8555	435.511,94	0,53

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US049560AN51	3.0000% Atmos Energy Corp. DL-Notes 2017(17/27)		USD	600	600	0 %	93,8415	528.163,78	0,64
XS2362416294	3.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/25		USD	200	0	0 %	93,5060	175.425,17	0,21
XS2122900330	3.1330% Vena Energy Capital Pte. Ltd. DL-MTN 20/25		USD	200	0	0 %	94,1305	176.596,78	0,22
US822582BD31	3.2500% Shell International Finance BV DL-Notes 2015(15/25)		USD	200	0	0 %	97,4440	182.813,19	0,22
XS1077883012	3.5000% Emirates Telecommunic. Grp Co. DL-MTN 14/24		USD	200	0	0 %	98,0755	183.997,94	0,22
US904764BC04	3.5000% Unilever Capital Corp. DL-Notes 2018(18/28)		USD	500	500	0 %	96,5120	452.661,70	0,55
US456837AP87	3.5500% ING Groep N.V. DL-Notes 219/24		USD	400	0	0 %	97,9390	367.483,70	0,45
US737679DG22	3.6000% Potomac Electric Power Co. DL-Bonds 2014(14/24)		USD	200	0	0 %	98,4165	184.637,68	0,23
US92857WBH25	3.7500% Vodafone Group PLC DL-Notes 2018(18/24)		USD	100	0	0 %	98,8800	92.753,62	0,11
USN3700LAD75	3.8500% Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S		USD	200	0	0 %	88,6530	156.341,30	0,19
US670346AP04	3.9500% Nucor Corp. DL-Notes 2018(18/28)		USD	300	300	0 %	95,7740	269.520,19	0,33
US45866FAU84	4.0000% Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2022(22/27)		USD	500	500	0 %	98,1545	460.365,37	0,56
XS1890684688	4.0000% Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 18/23		USD	200	0	0 %	99,3545	186.397,45	0,23
US460690BL39	4.2000% Interpublic Group of Comp.Inc. DL-Notes 2014(14/24)		USD	100	0	0 %	98,4540	92.354,02	0,11
US05565QDU94	4.3750% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)		USD	300	0	0 %	96,2705	270.917,41	0,33
US12594KAA07	4.5000% CNH Industrial N.V. DL-Notes 2016(16/23)		USD	200	0	0 %	99,7830	187.201,35	0,23
US526057BZ61	4.5000% Lennar Corp. DL-Notes 2017(17/24)		USD	100	0	0 %	99,1090	92.968,43	0,11
XS2337349778	4.7835% Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		USD	500	0	0 %	100,0078	469.057,50	0,57
US369604BQ57	5.0000% General Electric Co. DL-FLR Pref.Secs 16(21/Und.) D		USD	274	0	326 %	100,2200	257.589,04	0,31
USU2340BAE75	5.1143% Daimler Trucks Finance 21/24		USD	150	0	0 %	99,7415	140.342,62	0,17
US808513BQ70	5.1427% Schwab Corp., Charles DL-FLR Notes 2021(26)		USD	200	0	0 %	95,5600	179.278,65	0,22
XS1629414704	5.2500% Louis Dreyfus Company Finance B.V. DL-Notes 2017(17/23)		USD	200	0	0 %	99,4950	186.661,04	0,23
USG371E2AA61	5.5000% Fresnillo PLC DL-Notes 2013(23) Reg.S		USD	200	0	0 %	99,8510	187.328,92	0,23
USF2893TAM83	5.6250% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		USD	100	0	0 %	97,8115	91.751,32	0,11
XS2232101803	5.8750% Trafigura Funding S.A. DL-MTN 20/25		USD	200	0	0 %	97,6360	183.173,40	0,22
XS2385642041	5.8750% Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 21(27)/und		USD	200	0	0 %	87,6265	164.394,73	0,20
NO0011091290	6.2500% Euronav Luxembourg S.A. DL-Notes 2021(25/26)		USD	200	0	0 %	96,0000	180.104,12	0,22
US656531AM27	7.2500% Equinor ASA DL-Debts. 2000(27)		USD	500	500	0 %	110,5520	518.512,26	0,63

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	62.057.127,52	75,77
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	62.057.127,52	75,77
US91282CAQ42	0.1250% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		USD	2.950	0	0 %	95,6250	3.077.905,97	3,76

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US91282CCA71	0.1250% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26)	USD		2.960	0	0 %	94,7188	3.026.617,19	3,70
US91282CBV28	0.3750% United States of America DL-Bonds 2021(24)	USD		1.500	400	0 %	95,8945	1.349.296,92	1,65
US91282ZL77	0.3750% United States of America DL-Notes 2020(25)	USD		1.100	0	0 %	92,5781	955.264,18	1,17
US91282CBQ33	0.5000% United States of America DL-Bonds 2021(26)	USD		500	0	0 %	90,6953	425.380,20	0,52
US037833DX52	0.5500% Apple Inc. DL-Notes 2020(20/25)	USD		200	0	0 %	91,9400	172.487,22	0,21
US79466LAG95	0.6250% salesforce.com Inc. DL-Notes 2021(21/24)	USD		200	0	0 %	95,2165	178.634,21	0,22
US91282CEZ05	0.6408% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	USD		2.000	2.000	0 %	93,2422	1.817.070,32	2,22
US440452AG52	0.6500% Hormel Foods Corp. DL-Notes 2021(21/24)	USD		500	0	0 %	95,4835	447.837,81	0,55
USG5690PAA96	0.6500% LSEGA Financing PLC DL-Notes 21/24	USD		200	0	0 %	95,4260	179.027,25	0,22
US573284AY29	0.6500% Martin Marietta 21/23	USD		200	0	0 %	99,4130	186.507,20	0,23
US24422EVK27	0.7000% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(26)	USD		500	0	0 %	90,6020	424.942,54	0,52
US0778FPAC34	0.7500% Bell Canada DL-Notes 2021(21/24)	USD		300	0	0 %	96,2735	270.925,85	0,33
USU14178EM26	0.7500% Cargill Inc. DL-Notes 2021(26) Reg.5	USD		500	0	0 %	90,4755	424.349,23	0,52
US231021AU00	0.7500% Cummins Inc. DL-Notes 2020(20/25)	USD		200	0	0 %	91,4440	171.556,68	0,21
US58933YAY14	0.7500% Merck & Co. Inc. DL-Notes 2020(20/26)	USD		700	200	0 %	90,9730	597.355,66	0,73
USN6000LAN57	0.7500% Mondelez International Inc. DL-Notes 21/24	USD		400	0	0 %	94,1165	353.141,03	0,43
US94106LBL27	0.7500% Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2020(20/25)	USD		200	0	0 %	90,7410	170.237,79	0,21
USU09513JB69	0.8000% BMW US Capital LLC DL-Notes 21/24	USD		100	0	0 %	96,2155	90.254,21	0,11
USG25839PS72	0.8000% Coca-Cola Europacific Pa. PLC DL-Notes 21/24	USD		400	0	0 %	95,9060	359.855,54	0,44
US30040WAJ71	0.8000% Eversource Energy DL-Notes 2020(20/25) Ser.Q	USD		200	0	0 %	90,3180	169.444,21	0,21
US744573AP19	0.8000% Public Service Ent. Group Inc. DL-Notes 2020(20/25)	USD		200	0	0 %	90,9230	170.579,24	0,21
XS2226916133	0.8490% KOMATSU 2023	USD		200	0	0 %	98,6905	185.151,73	0,23
US117043AS82	0.8500% Brunswick Corp. DL-Notes 2021(22/24)	USD		100	0	0 %	93,9690	88.146,90	0,11
US291011BP85	0.8750% Emerson Electric Co. DL-Notes 2020(20/26)	USD		300	0	0 %	88,6500	249.472,35	0,30
US50066RAM88	0.8750% Korea National Oil Corp. DL-Med.-T.Nts 2020(25) Reg.S	USD		200	0	0 %	90,6285	170.026,73	0,21
USU57346AJ47	0.8750% Mars Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.5	USD		400	0	0 %	90,1685	338.327,47	0,41
US760759AY69	0.8750% Republic Services Inc. DL-Notes 2020(20/25)	USD		200	0	0 %	90,8080	170.363,49	0,21
US69371RR571	0.9000% Paccar Financial Corp. DL-Medium-Term Notes 2021(24)	USD		100	0	0 %	94,4174	88.567,47	0,11
USU37342AL31	0.9500% Georgia-Pacific LLC DL-Notes 2020(20/26) 144A	USD		100	0	0 %	88,8720	83.365,70	0,10
US931427AU21	0.9500% Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2021(21/23)	USD		100	0	0 %	97,8730	91.809,01	0,11
US6174468V45	0.9850% Morgan Stanley DL-FLR Notes 20/26	USD		200	0	0 %	89,3980	167.718,21	0,20
US191216DD90	1.0000% Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/28)	USD		700	200	0 %	86,2780	566.526,90	0,69
US29444UBK16	1.0000% Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25)	USD		400	0	0 %	90,2875	338.773,98	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US63743HEW88	1.0000% National Rural U. Coop 21/26		USD	500	300	0 %	89,2100	418.413,77	0,51
US742718FP97	1.0000% Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/24)		USD	700	0	0 %	91,1635	598.606,54	0,73
US776743AM84	1.0000% Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0 %	91,1755	171.052,95	0,21
US87973RAU41	1.0000% Temasek Financial (I) Ltd. DL-MTN 20/30		USD	300	0	0 %	80,1175	225.460,81	0,28
US931142ER00	1.0500% Walmart Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	700	0	0 %	90,0555	591.331,08	0,72
US59523UAT43	1.1000% Mid-America Apartments L.P. DL-Notes 2021(21/26)		USD	500	100	0 %	88,0055	412.764,41	0,50
US68235PAL22	1.1000% One Gas Inc. DL-Notes 2020(21/24)		USD	141	0	23 %	96,4960	127.629,44	0,16
US74005PBT03	1.1000% Praxair Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	500	300	0 %	79,0400	370.714,32	0,45
US110122DP08	1.1250% Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020/27		USD	700	0	0 %	87,4985	574.541,06	0,70
US002824BP42	1.1500% Abbott Laboratories DL-Notes 20/28		USD	700	0	0 %	87,7020	575.877,30	0,70
USJ5S39RAC82	1.1620% NTT Finance Corp. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	500	0	0 %	90,3090	423.568,31	0,52
US023135BR65	1.2000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/27)		USD	200	0	0 %	88,5610	166.147,93	0,20
US037833EC07	1.2000% Apple Inc. DL-Notes 2021(21/28)		USD	200	0	0 %	87,7470	164.620,80	0,20
US375558BX02	1.2000% Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/27)		USD	400	0	0 %	86,8435	325.851,51	0,40
US693506BU04	1.2000% PPG Industries Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	500	300	0 %	90,0670	422.433,28	0,52
USN82008AX66	1.2000% Siemens Financ.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	750	250	0 %	91,2260	641.803,86	0,78
US05724BAB53	1.2310% Bak.Hug.Hldgs LLC/Co-Obli.Inc. DL-Notes 2021(21/23)		USD	200	0	0 %	97,8245	183.527,04	0,22
USJ12075AZ00	1.2390% Denso Corp. 21/26		USD	200	0	0 %	88,9875	166.948,08	0,20
US053015AF05	1.2500% Automatic Data Processing Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	100	0	0 %	81,2440	76.210,31	0,09
US125523CP36	1.2500% Cigna Corp. DL-Notes 2021(21/26)		USD	400	0	0 %	90,5180	339.638,85	0,41
USU74078CH46	1.2500% Nestlé Holdings Inc. DL-Medium-Term Notes 2020(30)		USD	150	0	0 %	81,4435	114.596,17	0,14
US126650DM98	1.3000% CVS Health Corp. DL-Notes 20/27		USD	200	0	0 %	86,3800	162.056,19	0,20
US478160CQ51	1.3000% Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/30)		USD	700	0	0 %	82,5900	542.310,40	0,66
US548661DX22	1.3000% Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/28)		USD	300	100	0 %	85,1970	239.755,17	0,29
US581557BR53	1.3000% McKesson Corp. DL-Notes 2021(21/26)		USD	500	400	0 %	88,9450	417.170,86	0,51
US718546AZ72	1.3000% PHILLIPS 66 20/26		USD	500	300	0 %	90,8300	426.011,91	0,52
US747525BN20	1.3000% QUALCOMM Inc. DL-Notes 2021(21/28)		USD	200	0	0 %	85,8800	161.118,15	0,20
USN30706VC11	1.3750% ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	500	300	0 %	88,7330	416.176,54	0,51
USY52758AE20	1.3750% LG Chem Ltd. DL-Notes 2021(26) Reg.S		USD	200	0	0 %	88,9935	166.959,34	0,20
US882508BH65	1.3750% Texas Instruments Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0 %	94,4090	177.119,27	0,22
US912828YD60	1.3750% United States of America DL-Notes 2019(26)		USD	1.000	1.000	0 %	92,0273	863.255,42	1,05
US15089QAK04	1.4000% CELANESE US 21/26		USD	200	0	0 %	87,1305	163.464,19	0,20

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US713448FA19	1.4000% PepsiCo Inc. DL-Notes 20/31		USD	100	0	0 %	81,0580	76.035,83	0,09
US80685XAC56	1.4000% Schlumberger Fin. CA 2020/25		USD	200	0	0 %	92,5760	173.680,41	0,21
US084664CW92	1.4500% Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 20/30		USD	200	0	0 %	81,6150	153.116,65	0,19
US12532HAC88	1.4500% CGI Inc. DL-Notes 2022(22/26)		USD	300	200	0 %	89,5110	251.895,31	0,31
USU2339CEA28	1.4500% Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	400	0	0 %	91,3640	342.813,19	0,42
US40434LAF22	1.4500% HP Inc. DL-Notes 2022(22/26)		USD	400	200	0 %	89,9000	337.320,01	0,41
US24422EVL00	1.4500% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(31)		USD	200	0	0 %	80,3770	150.794,05	0,18
US58013MFL37	1.4500% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		USD	200	0	0 %	92,8600	174.213,22	0,21
US62878V2A72	1.4500% NBN Co. Ltd. 2021/2026		USD	500	300	0 %	90,5970	424.919,09	0,52
US98956PAU66	1.4500% Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/24)		USD	100	0	0 %	94,3845	88.536,65	0,11
US009158BB15	1.5000% Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 20/25		USD	200	0	0 %	92,7830	174.068,76	0,21
US37045XDK90	1.5000% General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/26)		USD	200	0	0 %	88,7900	166.577,55	0,20
US574599BS40	1.5000% MASCO Corp.21/28		USD	400	200	0 %	85,4765	320.722,29	0,39
US74460DAG43	1.5000% Public Storage DL-Notes 2021(21/26)		USD	600	200	0 %	90,1830	507.572,82	0,62
USY8085FBA76	1.5000% SK Hynix Inc. DL-Notes 2021(26) Reg.S		USD	200	0	0 %	88,6020	166.224,85	0,20
USJ5539RAD65	1.5910% NTT Finance Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		USD	200	0	0 %	86,8325	162.905,12	0,20
US03027XBL38	1.6000% American Tower Corp. DL-Notes 21/26		USD	200	0	0 %	90,2140	169.249,10	0,21
US29250NBH70	1.6000% Enbridge Inc. 21/26		USD	300	100	0 %	89,2830	251.253,69	0,31
US879360AC98	1.6000% Teledyne Technologies 21/26		USD	200	0	0 %	90,9210	170.575,49	0,21
US872540AW92	1.6000% TJX COS INC 20/31		USD	100	0	0 %	81,3715	76.329,91	0,09
US677415CT66	1.6250% OHIO PWR CO.21/30		USD	100	0	0 %	79,0585	74.160,22	0,09
US120568BB55	1.6300% Bunge Ltd. Finance Corp. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0 %	92,3965	173.343,65	0,21
USU8336LAA62	1.6340% Sodexo 21/26		USD	200	0	0 %	90,4320	169.658,08	0,21
US00206RKG64	1.6500% AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/28)		USD	200	0	0 %	86,6420	162.547,72	0,20
USU57467AC39	1.7290% MASSACHUSETTS ELECTRIC 20/30		USD	100	0	0 %	76,2070	71.485,39	0,09
US038222AN54	1.7500% Applied Materials Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	100	0	0 %	83,2765	78.116,88	0,10
US47837RAA86	1.7500% John.Cont.Intl/Tyco F. +Sec.F. DL-Notes 2020(20/30)		USD	100	0	0 %	81,2865	76.250,18	0,09
US49456BAU52	1.7500% Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	200	0	0 %	89,1035	167.165,71	0,20
US75886FAE79	1.7500% Regeneron Pharmaceuticals Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	100	0	0 %	80,4500	75.465,50	0,09
US87162WAF77	1.7500% TD SYNEX Corp. DL-Notes 2022(22/26)		USD	200	0	0 %	86,8910	163.014,87	0,20
US23355LAL09	1.8000% DXC Technology Co. DL-Notes 2021(21/26)		USD	200	0	0 %	87,6075	164.359,08	0,20
US64110DAL82	1.8750% NetApp Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0 %	93,2100	174.869,85	0,21

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US92826CAL63	1.9000% VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)		USD	700	500	0 %	92,1120	604.834,67	0,74
US071813CL19	1.9150% Baxter International Inc. DL-Notes 2022(22/27)		USD	100	0	0 %	89,0840	83.564,56	0,10
USU1109MAP15	1.9500% Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		USD	200	0	0 %	86,7745	162.796,30	0,20
US98419MAM29	1.9500% Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/28)		USD	200	0	0 %	88,6290	166.275,50	0,20
USN5369RAA79	2.0000% Lundin Energy AB 21/26		USD	200	0	0 %	90,3025	169.415,13	0,21
US66989HAQ11	2.0000% Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/27)		USD	500	0	0 %	92,3965	433.359,13	0,53
US670346AR69	2.0000% Nucor Corp. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0 %	94,4330	177.164,30	0,22
US828807DG99	2.0000% Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/24)		USD	400	0	0 %	95,5940	358.684,86	0,44
USN9354LAA90	2.0000% Vitrera Finance B.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	200	0	0 %	88,7560	166.513,77	0,20
US50155QAJ94	2.0500% Kyndryl Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	200	0	0 %	85,4660	160.341,45	0,20
US87264ACA16	2.0500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/28)		USD	400	200	0 %	87,0990	326.810,19	0,40
US00108WAM29	2.1000% AEP Texas Inc. DL-Notes 2020(20/30) Ser.I		USD	300	100	0 %	81,9750	230.688,05	0,28
US907818FJ28	2.1500% Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/27)		USD	200	0	0 %	92,1980	172.971,25	0,21
US22966RAH93	2.2500% CubeSmart L.P. DL-Notes 2021(21/28)		USD	500	100	0 %	85,3420	400.272,03	0,49
USU75000BV72	2.3140% Roche Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		USD	500	0	0 %	92,6610	434.599,69	0,53
US983919AK78	2.3750% Xilinx Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	200	0	0 %	86,4475	162.182,82	0,20
US654106AH65	2.4000% NIKE Inc. DL-Notes 20/25		USD	400	0	0 %	96,3700	361.596,55	0,44
US918204BA53	2.4000% V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0 %	94,1395	176.613,67	0,22
USP60694AF68	2.4310% Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV DL-Notes 2020(20/29-31) Reg.S		USD	200	0	0 %	85,4350	160.283,29	0,20
US89153VAS88	2.4340% Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/25)		USD	200	0	0 %	96,0990	180.289,86	0,22
US559222AV67	2.4500% Magna International Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	100	0	0 %	85,3910	80.100,37	0,10
US025816CG27	2.5000% American Express Co. DL-Notes 2019(24/24)		USD	200	0	0 %	96,7920	181.589,98	0,22
US437076CA82	2.5000% Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/27)		USD	400	200	0 %	93,5905	351.167,39	0,43
US23331ABN81	2.6000% D.R. Horton Inc. DL-Notes 2020(25/25)		USD	400	200	0 %	93,8370	352.092,30	0,43
US70450YAD58	2.6500% PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/26)		USD	600	400	0 %	93,8570	528.251,02	0,65
US29670GAD43	2.7040% Essential Utilities Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	100	0	0 %	85,4535	80.159,00	0,10
US22160KAL98	2.7500% Costco Wholesale Corp. DL-Notes 2017(17/24)		USD	100	0	0 %	97,7450	91.688,95	0,11
US682680AX11	2.7500% Oneok Inc. (New) DL-Notes 2019(19/24)		USD	100	0	0 %	96,4755	90.498,10	0,11
US9128283W81	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(28)		USD	1.000	1.000	0 %	95,3750	894.657,85	1,09
US91282CEN74	2.7500% United States of America DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027		USD	4.000	4.000	0 %	95,7383	3.592.262,31	4,39
US023135AZ90	2.8000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/24)		USD	200	0	0 %	97,4600	182.843,21	0,22
US858119BJ80	2.8000% Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2019(19/24)		USD	100	0	0 %	95,3370	89.430,14	0,11

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US29446MAD48	2.8750% Equinor ASA DL-Notes 20/25		USD	200	0	0 %	96,7020	181.421,13	0,22
US744573AN60	2.8750% Public Service Ent. Group Inc. DL-Notes 2019(19/24)		USD	100	0	0 %	97,0995	91.083,44	0,11
USF12033TP59	2.9470% Danone S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		USD	500	500	0 %	94,7110	444.214,62	0,54
US91324PDE97	2.9500% UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2017(17/27)		USD	700	0	0 %	94,2755	619.040,85	0,76
US500769JT24	3.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2027)		USD	800	800	0 %	96,2686	722.432,16	0,88
US756109AS39	3.0000% Realty Income Corp. DL-Notes 2016(16/27)		USD	500	100	0 %	93,0070	436.222,50	0,53
US949746RW34	3.0000% Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26)		USD	200	0	0 %	94,6410	177.554,52	0,22
US35137LAM72	3.0500% Fox Corp. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0 %	95,9515	180.013,13	0,22
USU82764AU27	3.1250% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	100	0	0 %	88,2500	82.782,23	0,10
US05351WAA18	3.1500% Avangrid Inc. DL-Notes 2017(17/24)		USD	100	0	0 %	96,2855	90.319,87	0,11
USP3143NBH63	3.1500% Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	500	300	0 %	89,1770	418.258,99	0,51
US458140AX85	3.1500% Intel Corp. DL-Notes 2017(17/27)		USD	200	0	0 %	94,8980	178.036,68	0,22
US05351WAC73	3.2000% Avangrid Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0 %	95,7015	179.544,11	0,22
US00724FAC59	3.2500% Adobe Inc. DL-Notes 2015(15/25)		USD	200	0	0 %	97,6430	183.186,53	0,22
US701094AJ33	3.2500% Parker-Hannifin Corp. DL-Notes 2017(17/27)		USD	500	300	0 %	94,6000	443.694,01	0,54
US91282CEV90	3.2500% United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029		USD	3.500	2.900	0 %	97,1406	3.189.270,56	3,89
US816851BN84	3.3000% Sempra DL-Notes 2022(22/25)		USD	100	0	0 %	96,3110	90.343,79	0,11
USU24652AT35	3.3500% Harley Davidson Finl Serv.Inc. DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		USD	200	0	0 %	94,9490	178.132,36	0,22
US254687FN19	3.3500% Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/25)		USD	400	0	0 %	97,5970	366.200,46	0,45
US05348EAV11	3.4500% Avalonbay Communities Inc. DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		USD	400	0	0 %	96,6665	362.709,07	0,44
USU09513JK68	3.4500% BMW US Capital LLC DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		USD	500	200	0 %	95,9065	449.821,77	0,55
USY68856AN67	3.5000% PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S		USD	200	0	0 %	97,3940	182.719,38	0,22
US741503AZ91	3.6000% Booking Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26)		USD	500	200	0 %	96,8600	454.293,89	0,55
USS6585AAG76	3.6250% Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2014(14/24)		USD	100	0	0 %	97,5420	91.498,52	0,11
USQ8352BAD66	3.6250% Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		USD	300	0	0 %	95,6005	269.031,94	0,33
US20030NCR08	3.7000% Comcast Corp. DL-Notes 18/24		USD	400	0	0 %	98,7625	370.573,61	0,45
US406216BG59	3.8000% Halliburton Co. DL-Notes 2015(15/25)		USD	83	0	0 %	97,2805	75.740,18	0,09
USU07265AC20	3.8750% Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		USD	200	0	0 %	98,9715	185.678,91	0,23
US74340XBH35	3.8750% Prologis L.P. DL-Notes 2018(18/28)		USD	500	100	0 %	95,8500	449.556,78	0,55
US96950FAQ72	3.9000% Williams Companies Inc., The DL-Notes 2014(14/25)		USD	100	0	0 %	97,5125	91.470,85	0,11
XS1826630425	4.0000% ENI S.p.A. DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		USD	200	0	0 %	99,4325	186.543,78	0,23

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US370334CF96	4.0000% General Mills Inc. DL-Notes 2018(18/25)		USD	200	0	0 %	98,1965	184.224,94	0,22
US775109AY72	4.1000% Rogers Communications Inc. DL-Notes 2013(13/23)		USD	200	0	0 %	99,2680	186.235,17	0,23
US61945CAC73	4.2500% Mosaic Co., The DL-Notes 2013(13/23)		USD	100	0	0 %	99,2760	93.125,09	0,11
US95040QAC87	4.2500% Welltower Inc. DL-Notes 2016(16/26)		USD	500	100	0 %	97,2780	456.254,40	0,56
US92343VER15	4.3290% Verizon Communications DL-Notes 2018(18/28)		USD	300	300	0 %	97,1660	273.437,46	0,33
US111021AM38	4.5000% British Telecommunications PLC DL-Notes 2018(18/23)		USD	200	0	0 %	99,5190	186.706,06	0,23
US161175BQ65	4.5000% Charter Com.Oper.LLC/ Cap.Corp. DL-Notes 2018(24/24)		USD	100	0	0 %	98,9710	92.838,99	0,11
US89236TKQ75	4.6250% Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		USD	500	500	0 %	100,0980	469.480,79	0,57
US14913R2T32	4.7151% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		USD	100	0	0 %	99,7951	93.611,98	0,11
US032654AT25	4.8036% Analog Devices Inc. DL-FLR Notes 2021(24)		USD	100	0	0 %	99,7005	93.523,29	0,11
US89236TJU07	4.8931% Toyota Motor Credit Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2022(25)		USD	200	0	0 %	100,0000	187.608,46	0,23
US341081GH47	4.9475% Florida Power & Light Co. DL-FLR Bonds 2022(22/24)		USD	200	0	0 %	99,4680	186.610,38	0,23
US30040WAM01	4.9946% Eversource Energy DL-FLR Nts 2021(23) Ser.T		USD	100	0	0 %	100,0145	93.817,83	0,11
USP3697UAD02	5.0000% Embotelladora Andina S.A. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		USD	200	0	0 %	99,8225	187.275,46	0,23
USU75000CA27	5.0474% Roche Holdings Inc. DL-FLR Notes 2022(25) Reg.S		USD	200	0	0 %	101,6850	190.769,66	0,23
US74460WAB37	5.0906% Public Storage DL-FLR Notes 2021(24)		USD	100	0	0 %	99,9550	93.762,02	0,11
USU09513JE09	5.1141% BMW US Capital LLC DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		USD	100	0	0 %	99,4445	93.283,15	0,11
US855244BB41	5.1598% Starbucks Corp. DL-FLR Notes 2022(23/24)		USD	200	0	0 %	99,5990	186.856,15	0,23
US883556CQ39	5.1742% Thermo Fisher Scientific Inc. DL-FLR Notes 2021(22/24)		USD	100	0	0 %	99,8200	93.635,38	0,11
US92343VGE83	5.2330% Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	200	0	0 %	100,3900	188.340,13	0,23
US65339KCE82	5.3461% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Debts 2022(22/24)		USD	200	0	0 %	100,1760	187.938,65	0,23
US24422EWC91	5.4076% John Deere Capital Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		USD	100	0	0 %	99,5620	93.393,37	0,11
US78016EZ911	5.4188% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		USD	200	0	0 %	100,0105	187.628,16	0,23
US88579YBE05	5.6207% 3M Co. DL-FLR Med.-T. Nts 2018(24)		USD	200	0	0 %	100,2620	188.100,00	0,23
US61747YEN13	5.7375% Morgan Stanley 22/26		USD	200	0	0 %	99,7690	187.175,09	0,23
US37045XDT00	5.8394% General Motors Financial Co. DL-FLR Nts 2022(25)		USD	200	0	0 %	100,3200	188.208,81	0,23
US95000U2Y86	5.9555% Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		USD	100	0	0 %	100,8500	94.601,57	0,12
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	1.655.341,37	2,02
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.655.341,37	2,02
US55903VAX10	0.0001% WarnerMedia Holdings Inc. DL-FLR Nts 2022(24)		USD	200	200	0 %	100,6273	188.785,29	0,23
USU3907BAA80	0.9040% Great-West Lif.US Fin. 2020 LP DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		USD	255	0	0 %	90,4869	216.445,38	0,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US573874AC88	1.6500% Marvell Technology Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	200	0	0 %	90,5810	169.937,62	0,21
XS2059791231	2.2000% Central Japan Railway Co. DL-Notes 2019(19/24)		USD	200	0	0 %	96,0475	180.193,24	0,22
US56501RAK23	2.4840% Manulife Financial Corp. DL-Notes 2020(20/27)		USD	500	200	0 %	92,5225	433.950,10	0,53
US071813CY30	5.1020% Baxter International Inc. DL-FLR Notes 2022(23)		USD	100	0	0 %	99,0700	92.931,85	0,11
US29250NBM65	5.3804% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2022(24)		USD	200	0	0 %	99,5560	186.775,48	0,23
US025816CL12	5.4678% American Express Co. DL-FLR Notes 2021(26)		USD	200	0	0 %	99,3145	186.322,41	0,23
Summe Wertpapiervermögen							EUR	79.291.571,91	96,82
Bankguthaben							EUR	2.227.298,55	2,72
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.080.835,22	2,54
Bank: National-Bank AG			EUR	1,37			1,37	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.080.833,85			2.080.833,85	2,54	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	146.463,33	0,18
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	156.137,24			146.463,33	0,18	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	411.986,18	0,50
Zinsansprüche			EUR	411.986,18			411.986,18	0,50	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-32.365,35	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-32.365,35			-32.365,35	-0,04	
Fondsvermögen							EUR	81.898.491,29	100,00
Anteilwert NB Anleihen Global V							EUR	103,58	
Anteilwert NB Anleihen Global I							EUR	99,82	
Anteilwert NB Anleihen Global R							EUR	100,34	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global V							STK	751.044,000	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global I							STK	3.000,000	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global R							STK	37.965,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.05.2023				
Japanischer Yen	(JPY)	148,965000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,066050	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USY70750BU03	2.3750% POSCO DL-Notes 2020(23) Reg.S	USD	0	200
XS1638075488	3.6250% EDP Finance B.V. DL- Notes 2017(17/24) Reg.S	USD	0	200
US36264FAJ03	5.3485% GSK Consumer Health.Cap.UK PLC DL-FLR Notes 2022(23/24)	USD	0	250
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2291766843	0.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.21(23)	USD	0	500
XS2290332985	0.1250% Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2021(23)Reg.S	USD	0	500
US459058JV60	0.1260% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(23)	USD	0	500
US049560AU94	0.6250% Atmos Energy Corp. DL-Notes 2021(23)	USD	0	100
US166756AE66	0.6870% Chevron U.S.A. Inc. DL-Notes 2020(20/25)	USD	0	200
US02079KAJ60	0.8000% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/27)	USD	0	500
US843646AW05	0.9000% Southern Power Co. EO-Notes 2021(26)	USD	0	200
USU9273ADE20	1.2500% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USD	0	200
USU37818AW82	1.6250% Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USD	0	200
USU37786AE74	1.6250% Glencore Funding LLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	USD	0	100
US67077MAV00	1.9000% Nutrien Ltd. DL-Notes 2020(20/23)	USD	0	100
US976656CL01	2.0500% Wisconsin Electric Power Co. DL-Debentures 2019(19/24)	USD	0	200
US20826FAT30	2.1250% ConocoPhillips Company DL-Notes 2022(22/24)	USD	0	100
XS2337430461	2.6250% Equate Petrochemical B.V. DL-MTN 21/28	USD	0	200
US25470DAQ25	2.9500% Discovery Communications LLC DL-Notes 2017(17/23)	USD	0	200
US67066GAE44	3.2000% NVIDIA Corp. DL-Notes 2016(16/26)	USD	0	200
US461070AL87	3.2500% Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2014(14/24)	USD	0	100
US257375AH87	3.6000% Dominion Energy Gas Hldgs LLC DL-Nts 2014(14/24) Ser.B	USD	0	100
USL8175MAB65	3.6000% SES S.A. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	USD	0	200
US404280CN71	4.6000% HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)	USD	0	200
XS2150023906	5.0000% MEGlobal Canada ULC DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	USD	0	200
US46647PCA21	5.0117% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(23/24)	USD	0	100
USU55632AA84	6.2033% Magallanes Inc. 22/24	USD	0	200

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			27.034
2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.612
Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 89,06%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 82.399.286,96 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,82

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert NB Anleihen Global V	EUR	103,58
Anteilwert NB Anleihen Global I	EUR	99,82
Anteilwert NB Anleihen Global R	EUR	100,34
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global V	STK	751.044,000
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global I	STK	3.000,000
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global R	STK	37.965,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Anleihen Global V	NB Anleihen Global I
ISIN	DE000A2PF1L4	DE000A2PRZR7
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.12.2019	02.12.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,09% p.a.	0,39% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	100	100.000

	NB Anleihen Global R
ISIN	DE000A2QAYJ1
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.11.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,59% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,00%
Mindestanlagevolumen	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse V keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Aktien Global

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	220.417.598,67	100,06
1. Aktien	207.948.563,93	94,40
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.373.084,65	0,62
3. Derivate	291.506,65	0,13
4. Bankguthaben	10.444.267,60	4,74
5. Sonstige Vermögensgegenstände	360.175,84	0,16
II. Verbindlichkeiten	-122.823,65	-0,06
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-122.823,65	-0,06
III. Fondsvermögen	EUR 220.294.775,02	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung NB Aktien Global

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	209.321.648,58	95,02
Aktien							EUR	207.948.563,93	94,40
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	13.232	1.076	4.240	AUD	96,7800	777.318,26	0,35
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	32.469	0	6.953	AUD	34,3000	676.006,37	0,31
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	6.622	6.622	0	CAD	153,0600	699.443,32	0,32
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd.	STK	10.620	10.620	0	CAD	103,4400	758.079,36	0,34
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	STK	8.771	8.771	0	CAD	140,6000	851.012,77	0,39
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK	454	454	0	CAD	2.768,0100	867.211,75	0,39
CA29250N1050	Enbridge	STK	22.154	22.154	0	CAD	47,7900	730.618,77	0,33
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	9.962	3.979	0	CAD	121,4300	834.784,11	0,38
CA87807B1076	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	STK	17.685	17.685	0	CAD	52,8400	644.866,05	0,29
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	STK	7.374	7.374	0	CAD	172,6200	878.407,20	0,40
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank	STK	14.129	6.494	0	CAD	76,8400	749.204,58	0,34
CH0012221716	ABB	STK	34.689	34.689	0	CHF	33,2600	1.183.886,04	0,54
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	14.520	3.683	1.061	CHF	107,9000	1.607.621,98	0,73
CH0012005267	Novartis AG	STK	14.451	184	0	CHF	87,1600	1.292.441,80	0,59
CH0011075394	Zurich Insurance Group	STK	1.329	0	312	CHF	426,0000	580.938,89	0,26
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	15.544	1.970	971	DKK	1.116,2000	2.329.810,17	1,06
FR0000120073	Air Liquide	STK	5.141	5.141	0	EUR	156,6400	805.286,24	0,37
DE0008404005	Allianz	STK	3.120	3.120	0	EUR	199,9800	623.937,60	0,28
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	STK	9.015	9.015	0	EUR	49,9100	449.938,65	0,20
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	3.018	1.272	0	EUR	671,5000	2.026.587,00	0,92
FR0000120628	AXA	STK	18.963	3.294	636	EUR	26,4150	500.907,65	0,23
DE000BASF111	BASF SE	STK	13.949	13.949	0	EUR	44,4150	619.544,84	0,28
DE0005200000	Beiersdorf	STK	6.323	6.323	0	EUR	119,1500	753.385,45	0,34
FR0000131104	BNP Paribas	STK	10.759	13.941	3.182	EUR	54,0100	581.093,59	0,26
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	26.222	5.170	31.841	EUR	20,7450	543.975,39	0,25
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	100.100	100.100	0	EUR	11,3100	1.132.131,00	0,51
IT0003128367	Enel	STK	83.713	83.713	0	EUR	5,8580	490.390,75	0,22
FR0010208488	Engie S.A.	STK	28.408	0	17.609	EUR	14,0420	398.905,14	0,18
FR0000052292	Hermes International	STK	683	683	0	EUR	1.901,8000	1.298.929,40	0,59
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	52.187	52.187	0	EUR	11,4000	594.931,80	0,27
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	25.061	25.061	0	EUR	31,2900	784.158,69	0,36
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	STK	63.639	63.639	0	EUR	11,9000	757.304,10	0,34
FR0000120321	L'Oréal	STK	1.367	1.367	0	EUR	399,0000	545.433,00	0,25
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	2.437	1.250	0	EUR	813,9000	1.983.474,30	0,90
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	7.283	0	5.698	EUR	69,7700	508.134,91	0,23
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	STK	11.908	11.908	0	EUR	63,3200	754.014,56	0,34

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	3.934	1.910	0 EUR	334,0000	1.313.956,00	0,60
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	2.342	2.342	0 EUR	202,1000	473.318,20	0,21
DE0007164600	SAP		STK	5.927	5.927	0 EUR	122,1800	724.160,86	0,33
FR0000121972	Schneider Electric		STK	8.103	8.103	0 EUR	161,3400	1.307.338,02	0,59
DE0007236101	Siemens		STK	9.368	9.368	0 EUR	153,3400	1.436.489,12	0,65
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	35.635	35.635	0 EUR	23,7400	845.974,90	0,38
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	19.635	0	6.314 EUR	53,0800	1.042.225,80	0,47
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	42.002	5.958	0 EUR	17,9140	752.423,83	0,34
FR0000125486	VINCI		STK	10.648	10.648	0 EUR	106,3200	1.132.095,36	0,51
GB00B1YW4409	3i		STK	39.041	39.041	0 GBP	19,5550	887.522,39	0,40
GB0009895292	Astrazeneca		STK	10.321	0	965 GBP	116,6000	1.399.010,23	0,64
GB0007980591	BP PLC		STK	165.691	0	103.379 GBP	4,5330	873.142,64	0,40
GB0031743007	Burberry		STK	26.771	26.771	0 GBP	21,5400	670.364,26	0,30
GB0002374006	Diageo		STK	17.122	17.122	0 GBP	33,4700	666.209,42	0,30
GB0005405286	HSBC		STK	137.862	0	30.489 GBP	5,9050	946.378,88	0,43
GB00BDR05C01	National Grid		STK	38.796	38.796	0 GBP	11,0600	498.818,60	0,23
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	4.511	1.931	0 GBP	157,3500	825.163,74	0,37
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	20.130	2.469	0 GBP	25,1000	587.378,52	0,27
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	12.776	12.776	0 GBP	47,8200	710.239,85	0,32
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	48.070	0	29.452 GBP	22,2050	1.240.867,65	0,56
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	13.660	3.772	1.371 GBP	40,2900	639.806,32	0,29
HK0000069689	AIA Group Ltd		STK	83.109	83.109	0 HKD	75,1000	747.841,59	0,34
KYG7800X1079	Sands China Ltd.		STK	272.170	272.170	0 HKD	25,3500	826.684,58	0,38
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties		STK	14.875	14.875	0 HKD	99,7000	177.694,40	0,08
JP3119600009	Ajinomoto		STK	24.887	24.887	10.431 JPY	5.421,0000	905.665,27	0,41
JP3493800001	Dai Nippon Printing		STK	31.353	31.353	0 JPY	3.975,0000	836.627,23	0,38
JP3505000004	Daiwa House Industry		STK	7.296	7.296	0 JPY	3.642,0000	178.377,69	0,08
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	2.320	2.320	0 JPY	67.800,0000	1.055.925,89	0,48
JP3877600001	Marubeni		STK	62.879	62.879	0 JPY	1.992,0000	840.834,88	0,38
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.		STK	16.386	16.386	0 JPY	7.470,0000	821.692,48	0,37
JP3902400005	Mitsubishi Electric		STK	68.652	68.652	0 JPY	1.819,0000	838.304,22	0,38
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial		STK	114.041	0	33.766 JPY	932,5000	713.880,66	0,32
JP3893200000	Mitsui Fudosan		STK	10.104	10.104	0 JPY	2.662,5000	180.592,09	0,08
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.		STK	9.154	9.154	0 JPY	11.890,0000	730.648,54	0,33
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	19.460	19.460	0 JPY	4.290,0000	560.422,92	0,25
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical		STK	25.797	25.797	0 JPY	4.297,0000	744.132,57	0,34
JP3435000009	Sony		STK	9.079	9.079	0 JPY	13.160,0000	802.065,18	0,36
JP3890350006	Sumitomo Mitsui		STK	21.529	1.269	0 JPY	5.678,0000	820.606,60	0,37
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	66.908	0	24.851 JPY	1.908,5000	857.207,52	0,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
JP3931600005	Yakult Honsha		STK	11.886	11.886	0 JPY	9.050,0000	722.104,52	0,33
SGXE21576413	Genting Singapore Registered Shares DL -,10		STK	1.076.174	1.076.174	0 SGD	1,0100	752.308,79	0,34
SG1U68934629	Keppel Corp.		STK	183.200	183.200	0 SGD	6,3100	800.105,20	0,36
US88579Y1010	3M Co.		STK	12.075	12.075	0 USD	93,3100	1.056.909,39	0,48
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	10.193	3.332	754 USD	102,0000	975.269,45	0,44
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	11.289	0	2.639 USD	137,9600	1.460.935,64	0,66
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	3.465	728	0 USD	305,9200	994.336,85	0,45
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.		STK	8.382	8.382	0 USD	80,2000	630.586,18	0,29
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	2.577	512	0 USD	417,7900	1.009.938,40	0,46
US0091581068	Air Products & Chemicals		STK	2.702	2.702	0 USD	269,1400	682.159,64	0,31
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	29.466	6.373	1.874 USD	122,8700	3.396.170,37	1,54
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	27.301	5.438	1.590 USD	123,3700	3.159.443,15	1,43
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	42.407	6.891	2.336 USD	120,5800	4.796.619,35	2,18
US0258161092	American Express		STK	5.368	5.368	0 USD	158,5600	798.414,78	0,36
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	3.832	3.832	0 USD	184,4400	662.983,99	0,30
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01		STK	1.919	1.919	0 USD	308,2900	554.953,81	0,25
US0378331005	Apple Inc.		STK	54.472	0	10.870 USD	177,2500	9.056.950,42	4,11
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	11.798	4.852	0 USD	69,7000	771.371,51	0,35
US00206R1023	AT & T		STK	47.792	0	18.748 USD	15,7300	705.190,34	0,32
US0530151036	Automatic Data Processing		STK	3.438	350	2.277 USD	208,9900	673.990,54	0,31
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	45.422	17.290	3.237 USD	27,7900	1.184.069,58	0,54
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	2.359	2.359	0 USD	241,7600	534.976,63	0,24
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	6.790	1.417	0 USD	321,0800	2.045.057,17	0,93
US09247X1019	Blackrock		STK	1.264	1.264	0 USD	657,5500	779.647,48	0,35
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	350	350	0 USD	2.508,7700	823.666,34	0,37
US1011371077	Boston Scientific		STK	11.810	11.810	0 USD	51,4800	570.309,84	0,26
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	3.148	469	0 USD	807,9600	2.385.871,28	1,08
US1491231015	Caterpillar		STK	6.956	4.686	0 USD	205,7500	1.342.523,33	0,61
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	2.962	2.962	0 USD	74,9200	208.163,82	0,09
US1696561059	Chipotle Mexican Grill		STK	348	348	0 USD	2.076,4900	677.846,74	0,31
CH0044328745	Chubb Ltd.		STK	3.454	3.454	0 USD	185,8000	601.991,65	0,27
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1		STK	2.458	2.478	5.072 USD	247,4100	570.455,21	0,26
US1729081059	Cintas Corp.		STK	1.172	1.172	0 USD	472,1400	519.063,91	0,24
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	32.431	2.490	0 USD	49,6700	1.511.043,36	0,69
US1729674242	Citigroup		STK	16.706	0	6.833 USD	44,3200	694.535,83	0,32
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	23.169	5.968	0 USD	59,6600	1.296.620,74	0,59
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	5.329	5.329	0 USD	74,3800	371.812,79	0,17
US20030N1019	Comcast Corp. Class A		STK	28.252	11.125	2.596 USD	39,3500	1.042.836,83	0,47

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US2091151041	Consolidated Edison		STK	4.898	1.104	0 USD	93,3000	428.669,76	0,19
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.		STK	11.234	11.234	0 USD	87,5900	923.020,55	0,42
US22052L1044	Corteva		STK	12.055	1.295	3.263 USD	53,4900	604.870,27	0,27
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	2.443	589	0 USD	511,5600	1.172.310,00	0,53
US22822V1017	Crown Castle Internatl new		STK	4.909	4.909	0 USD	113,2100	521.315,03	0,24
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	9.774	191	0 USD	68,0300	623.727,99	0,28
US23331A1097	D.R. Horton		STK	8.171	8.171	0 USD	106,8400	818.901,21	0,37
US2358511028	Danaher		STK	5.185	2.217	0 USD	229,6200	1.116.814,13	0,51
US2441991054	Deere		STK	3.864	3.864	0 USD	345,9800	1.254.037,54	0,57
US2566771059	Dollar General Corp.		STK	2.148	0	895 USD	201,0900	405.179,23	0,18
IE00B8KQN827	Eaton Corporation		STK	7.637	7.637	0 USD	175,9000	1.260.117,54	0,57
US2788651006	Ecolab		STK	4.105	4.105	0 USD	165,0500	635.552,04	0,29
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.665	1.461	2.060 USD	447,8200	699.423,39	0,32
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	4.762	604	5.847 USD	429,4600	1.918.379,55	0,87
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	882	882	0 USD	745,5500	616.833,26	0,28
US30161N1019	Exelon		STK	12.057	12.057	0 USD	39,6500	448.440,55	0,20
US3032501047	Fair Isaac Corp.		STK	1.198	1.198	0 USD	787,6700	885.163,60	0,40
US3364331070	First Solar Inc.		STK	4.910	4.910	0 USD	202,9600	934.790,68	0,42
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	5.888	5.888	0 USD	112,1900	619.647,03	0,28
US3453708600	Ford Motor		STK	40.713	40.713	0 USD	12,0000	458.286,20	0,21
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	20.375	20.375	0 USD	34,3400	656.327,10	0,30
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06		STK	23.632	23.632	0 USD	101,5300	2.250.698,33	1,02
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10		STK	6.398	972	7.305 USD	84,1600	505.094,21	0,23
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	2.679	1.192	0 USD	323,9000	813.965,67	0,37
US4370761029	Home Depot		STK	5.388	1.342	268 USD	283,4500	1.432.605,04	0,65
US4523081093	Illinois Tool Works		STK	5.699	5.699	0 USD	218,7300	1.169.309,39	0,53
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	5.470	0	3.949 USD	128,5900	659.807,04	0,30
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.612	1.612	0 USD	419,1200	633.761,49	0,29
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	2.459	2.459	0 USD	307,8400	710.077,91	0,32
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	14.598	4.309	668 USD	155,0600	2.123.320,56	0,96
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	15.404	3.675	865 USD	135,7100	1.960.955,72	0,89
US5178341070	Las Vegas Sands		STK	14.336	14.336	0 USD	55,1300	741.375,81	0,34
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001		STK	3.550	3.550	0 USD	353,6600	1.177.705,55	0,53
US5486611073	Lowe's Companies Inc.		STK	3.989	1.599	421 USD	201,1300	752.598,44	0,34
US56585A1025	Marathon Petroleum		STK	7.211	0	4.058 USD	104,9100	709.634,64	0,32
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	4.000	4.000	0 USD	173,1800	649.800,67	0,29
US5747951003	Masimo Corp.		STK	4.725	4.725	0 USD	161,8400	717.315,32	0,33
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	4.756	1.396	390 USD	365,0200	1.628.474,39	0,74

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	4.725	391	2.274 USD	285,1100	1.263.678,77	0,57	
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	9.008	9.008	5.679 USD	82,7600	699.312,49	0,32	
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	15.595	0	5.064 USD	110,4100	1.615.162,47	0,73	
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	30.446	1.693	964 USD	328,3900	9.378.698,88	4,26	
US6092071058	Mondelez International Inc. Class A		STK	10.353	10.353	0 USD	73,4100	712.925,03	0,32	
US6174464486	Morgan Stanley		STK	10.106	10.106	0 USD	81,7600	775.072,99	0,35	
US6200763075	Motorola Solutions		STK	3.224	1.028	0 USD	281,9200	852.596,11	0,39	
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	3.103	1.185	0 USD	395,2300	1.150.413,85	0,52	
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	12.974	4.510	0 USD	73,4600	894.020,02	0,41	
US6541061031	Nike		STK	8.118	2.598	0 USD	105,2600	801.557,79	0,36	
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	16.705	6.957	1.010 USD	378,3400	5.928.586,56	2,69	
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	9.021	2.228	0 USD	105,9400	896.472,72	0,41	
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	9.880	9.880	0 USD	61,9900	574.514,52	0,26	
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	7.747	558	4.692 USD	182,3500	1.325.139,96	0,60	
US7185461040	Phillips 66		STK	7.968	0	306 USD	91,6100	684.722,56	0,31	
US7427181091	Procter & Gamble		STK	11.264	1.890	633 USD	142,5000	1.505.670,47	0,68	
US7433151039	Progressive		STK	5.086	967	8.092 USD	127,9100	610.243,67	0,28	
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	6.849	6.849	0 USD	124,5500	800.190,38	0,36	
US7445731067	Public Service Enterprise Group		STK	7.443	7.443	0 USD	59,7500	417.165,47	0,19	
US74460D1090	Public Storage		STK	1.897	1.897	0 USD	283,3000	504.122,79	0,23	
US7458671010	Pulte Homes		STK	13.133	13.133	0 USD	66,0800	814.059,98	0,37	
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL1		STK	8.294	8.294	0 USD	59,4400	462.450,50	0,21	
US78409V1044	S&P Global		STK	2.552	2.552	0 USD	367,4300	879.584,78	0,40	
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	5.338	1.006	0 USD	223,3800	1.118.523,93	0,51	
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)		STK	18.378	2.675	11.973 USD	42,8300	738.361,00	0,34	
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.		STK	3.528	189	0 USD	143,5300	475.000,08	0,22	
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	1.323	1.323	0 USD	544,7800	676.088,31	0,31	
US8243481061	Sherwin-Williams		STK	3.326	3.326	0 USD	227,7800	710.657,36	0,32	
US8552441094	Starbucks		STK	17.563	17.563	0 USD	97,6400	1.608.603,09	0,73	
US8636671013	Stryker		STK	2.475	2.475	0 USD	275,5800	639.801,60	0,29	
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	4.728	923	9.152 USD	137,2500	608.712,54	0,28	
US87612E1064	Target		STK	3.621	3.621	0 USD	130,9300	444.723,54	0,20	
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	13.308	2.908	571 USD	203,9300	2.545.753,43	1,16	
US8825081040	Texas Instruments		STK	8.919	4.930	0 USD	173,8800	1.454.749,51	0,66	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	2.684	991	0 USD	508,4600	1.280.152,56	0,58	
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	8.569	0	7.785 USD	76,7900	617.244,51	0,28	
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	5.182	2.433	0 USD	192,5200	935.827,25	0,42	
US9113121068	United Parcel Service		STK	6.031	2.925	0 USD	167,0000	944.774,64	0,43	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	4.615	360	4.354 USD	487,2400	2.109.293,75	0,96	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US91913Y1001	Valero Energy		STK	6.876	0	247 USD	107,0400	690.405,74	0,31
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	25.798	914	0 USD	35,6300	862.232,30	0,39
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	8.749	2.386	723 USD	221,0300	1.813.978,21	0,82
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	8.191	1.881	0 USD	146,8700	1.128.476,31	0,51
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	11.671	3.765	0 USD	87,9600	962.976,56	0,44
US94106L1098	Waste Management		STK	3.930	3.930	0 USD	161,9200	596.919,09	0,27
US9497461015	Wells Fargo		STK	26.965	10.593	0 USD	39,8100	1.006.966,51	0,46
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.		STK	8.060	8.060	0 USD	98,7000	746.233,29	0,34
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.373.084,65	0,62
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	4.701	1.967	239 CHF	284,6500	1.373.084,65	0,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	209.321.648,58	95,02
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	291.506,65	0,13
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	291.506,65	0,13
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	291.506,65	0,13
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 16.06.2023		XEUR	USD Anzahl	61				248.797,57	0,11
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 16.06.2023		XEUR	USD Anzahl	2				6.847,71	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 16.06.2023		XEUR	USD Anzahl	21				49.247,22	0,02
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 16.06.2023		XEUR	USD Anzahl	11				-1.650,95	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 16.06.2023		XEUR	USD Anzahl	7				-5.815,86	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 16.06.2023		XEUR	USD Anzahl	5				-4.737,11	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 16.06.2023		XEUR	USD Anzahl	9				-1.181,93	0,00
Bankguthaben							EUR	10.444.267,60	4,74
EUR - Guthaben bei:							EUR	8.318.521,91	3,78
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	0,86				0,86	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	8.318.521,05				8.318.521,05	3,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.125.745,69	0,96
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.266.151,20				2.125.745,69	0,96
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	360.175,84	0,16
Dividendenansprüche			EUR	336.615,22				336.615,22	0,15
Zinsansprüche			EUR	23.560,62				23.560,62	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-122.823,65	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-122.823,65				-122.823,65	-0,06
Fondsvermögen							EUR	220.294.775,02	100,00
Anteilwert NB Aktien Global V							EUR	136,95	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
	Anteilwert NB Aktien Global R						EUR	106,66	
	Anteilwert NB Aktien Global I						EUR	115,90	
	Umlaufende Anteile NB Aktien Global V						STK	1.310.173,000	
	Umlaufende Anteile NB Aktien Global R						STK	336.418,565	
	Umlaufende Anteile NB Aktien Global I						STK	42.950,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.05.2023				
Australischer Dollar	(AUD)	1,647450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,860200	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,447050	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,346000	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	148,965000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,449100	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,974550	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,444800	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,066050	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	6.533	6.533
US0010551028	Aflac	STK	0	9.061
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	0	10.565
US0126531013	Albemarle	STK	0	2.044
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK	0	2.403
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	0	1.395
US03073E1055	AmerisourceBergen	STK	0	2.633
US0311621009	Amgen Inc.	STK	0	6.273
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	7.607	7.607
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	969	12.034
NL0010832176	argenx SE	STK	0	1.271
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	0	3.440
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	0	21.999
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	32	449
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	251.862	251.862
US0844231029	Berkley, W.R.	STK	0	3.867
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	0	2.302
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Class A	STK	0	2.827
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK	0	8.791
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	0	19.817
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	STK	0	11.461
JP3242800005	Canon	STK	0	16.359
US14149Y1082	Cardinal Health	STK	0	6.857
US15135B1017	Centene Corp.	STK	0	7.499
US1252691001	CF Industries	STK	0	4.538
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	0	5.646
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	0	24.497
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK	0	8.888
US2310211063	Cummins	STK	0	2.392
JP3475350009	Daiichi Sankyo	STK	4.138	50.413
JP3481800005	Daikin Industries	STK	0	3.164
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK	0	20.315
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	2.478
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	0	3.342
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK	0	6.381
JP3783600004	East Japan Railway	STK	0	5.463

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3160400002	Eisai	STK	0	5.209
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	0	27.474
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	0	2.712
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	24.914
JP3802300008	Fast Retailing	STK	2.434	3.651
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK	0	9.103
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK	0	2.922
US37045V1008	General Motors	STK	0	20.906
DK0010272202	GENMAB AS	STK	0	890
US3724601055	Genuine Parts	STK	0	3.130
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	1.468	28.352
US3848021040	Grainger	STK	0	795
US4062161017	Halliburton	STK	0	12.368
US4278661081	Hershey	STK	223	2.893
JP3788600009	Hitachi	STK	0	16.477
JP3854600008	Honda Motor	STK	0	30.818
US4448591028	Humana	STK	0	2.107
CA45823T1066	Intact Financial Corp.	STK	0	3.367
US4581401001	Intel Corp.	STK	28.628	106.678
JP3143600009	Itochu	STK	0	17.737
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	1.914	1.914
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	STK	41.130	41.130
JP3496400007	KDDI	STK	0	27.615
US4878361082	Kellogg Co.	STK	0	4.692
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	0	2.612
US5010441013	Kroger	STK	0	6.377
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK	0	1.713
US58155Q1031	McKesson	STK	366	4.208
US59156R1086	MetLife	STK	0	9.351
US5951121038	Micron Technology	STK	0	31.751
JP3898400001	Mitsubishi	STK	0	20.944
JP3900000005	Mitsubishi Heavy	STK	0	8.387
JP3893600001	Mitsui	STK	0	29.481
JP3885780001	Mizuho Financial	STK	0	31.467
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	0	871
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	STK	5.299	10.598
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK	0	37.973
JP3756600007	Nintendo	STK	0	17.630

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone	STK	0	26.006
US6703461052	Nucor	STK	0	2.466
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	0	7.093
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.	STK	81	1.567
JP3201200007	Olympus	STK	0	26.104
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	0	6.490
JP3198900007	Oriental Land	STK	11.000	13.750
US6937181088	Paccar Inc.	STK	2.550	7.650
US7170811035	Pfizer Inc	STK	0	33.290
US69331C1080	PG & E	STK	0	21.342
US74251V1026	Principal Financial Group	STK	0	4.495
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	0	4.888
US74762E1029	Quanta Services	STK	0	2.316
US7547301090	Raymond James Financial	STK	0	3.179
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	139	1.713
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	9.401	9.401
US8085131055	Schwab Corp.	STK	14.245	26.517
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	0	17.638
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	3.075	3.075
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	STK	0	24.349
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	STK	0	41.133
US89417E1091	Travelers Companies	STK	0	3.188
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	438	6.735
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK	0	13.117
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	4.675
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	2.208
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	0	53.854
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	ANT	82.318	1.729.164
IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.N.	ANT	0	119.278

DERIVATE

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		34.791
MSCI World Index (Net Return) (USD))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 90,83%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 245.553.115,47 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,02

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,13

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert NB Aktien Global V	EUR	136,95
Anteilwert NB Aktien Global R	EUR	106,66
Anteilwert NB Aktien Global I	EUR	115,90
Umlaufende Anteile NB Aktien Global V	STK	1.310.173,000
Umlaufende Anteile NB Aktien Global R	STK	336.418,565
Umlaufende Anteile NB Aktien Global I	STK	42.950,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Aktien Global V	NB Aktien Global R
ISIN	DE000A2PF1J8	DE000A2PYPR4
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.12.2019	16.11.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,19% p.a.	1,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100	0

	NB Aktien Global I
ISIN	DE000A2QDRZ5
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.11.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,84% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,00%
Mindestanlagevolumen	100.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse V keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N. ¹⁾	0,35
IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,45

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Aktien Europa

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	95.001.739,12	100,09
1. Aktien	86.983.597,27	91,64
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.947.612,95	2,05
3. Derivate	159.970,00	0,17
4. Bankguthaben	5.768.413,69	6,08
5. Sonstige Vermögensgegenstände	142.145,21	0,15
II. Verbindlichkeiten	-82.351,64	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-82.351,64	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 94.919.387,48	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung NB Aktien Europa

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		88.931.210,22	93,69
Aktien							EUR		86.983.597,27	91,64
CH0012221716	ABB		STK	36.338	15.606	9.598	CHF	33,2600	1.240.164,06	1,31
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04		STK	8.968	1.818	0	CHF	70,6600	650.227,16	0,69
CH0102484968	Julius Baer Gruppe		STK	7.529	7.529	0	CHF	55,6400	429.853,33	0,45
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG		STK	733	733	0	CHF	259,1000	194.880,00	0,21
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	10.219	2.663	0	CHF	56,1400	588.676,48	0,62
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	22.592	1.290	4.573	CHF	107,9000	2.501.335,80	2,64
CH0012005267	Novartis AG		STK	20.547	0	14.163	CHF	87,1600	1.837.644,57	1,94
CH0024608827	Partners Group		STK	358	358	0	CHF	820,8000	301.520,09	0,32
CH0418792922	Sika AG		STK	2.569	590	177	CHF	248,4000	654.804,37	0,69
CH0008038389	Swiss Prime Site AG		STK	832	832	0	CHF	76,8500	65.608,95	0,07
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	4.189	4.189	0	CHF	91,2200	392.099,51	0,41
CH0008742519	Swisscom		STK	769	769	0	CHF	576,8000	455.142,58	0,48
CH0244767585	UBS Group		STK	40.411	0	23.160	CHF	17,2400	714.879,32	0,75
CH0011075394	Zurich Insurance Group		STK	1.763	0	1.161	CHF	426,0000	770.651,07	0,81
DK0060079531	DSV A/S		STK	2.185	0	583	DKK	1.342,5000	393.895,91	0,41
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	18.933	0	6.324	DKK	1.116,2000	2.837.769,94	2,99
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	36.914	36.914	0	DKK	198,3400	983.144,03	1,04
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	2.437	2.437	0	EUR	151,5000	369.205,50	0,39
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	302	0	8	EUR	1.526,8000	461.093,60	0,49
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	13.186	0	1.785	EUR	29,6600	391.096,76	0,41
IE00BF0L3536	AIB Group PLC		STK	124.601	124.601	0	EUR	3,8320	477.471,03	0,50
FR0000120073	Air Liquide		STK	7.057	0	464	EUR	156,6400	1.105.408,48	1,16
DE0008404005	Allianz SE		STK	4.565	0	738	EUR	199,9800	912.908,70	0,96
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	7.057	7.057	0	EUR	66,9000	472.113,30	0,50
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	11.738	1.048	1.177	EUR	49,9100	585.843,58	0,62
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	382	382	0	EUR	405,4000	154.862,80	0,16
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	3.278	169	1.967	EUR	671,5000	2.201.177,00	2,32
FR0000120628	AXA S.A.		STK	22.655	0	12.067	EUR	26,4150	598.431,83	0,63
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	101.069	24.712	8.140	EUR	6,1200	618.542,28	0,65
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	251.610	42.535	24.588	EUR	3,0450	766.152,45	0,81
DE000BASF111	BASF SE		STK	15.334	2.662	0	EUR	44,4150	681.059,61	0,72
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	9.343	0	7.097	EUR	52,1400	487.144,02	0,51
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	5.847	1.430	0	EUR	101,9200	595.926,24	0,63
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ		STK	5.036	5.036	0	EUR	96,1500	484.211,40	0,51
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	3.768	3.768	0	EUR	119,1500	448.957,20	0,47
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	15.808	2.494	1.630	EUR	54,0100	853.790,08	0,90
FR0000125338	Capgemini SE		STK	1.493	0	901	EUR	162,8000	243.060,40	0,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	10.244	10.244	0 EUR	17,1850	176.043,14	0,19	
IE0001827041	CRH PLC		STK	13.858	3.970	0 EUR	44,1000	611.137,80	0,64	
FR0000120644	Danone S.A.		STK	9.355	277	0 EUR	55,3400	517.705,70	0,55	
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	6.088	6.088	0 EUR	41,1100	250.277,68	0,26	
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	32.517	32.517	0 EUR	9,4760	308.131,09	0,32	
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.577	0	1.592 EUR	161,5000	416.185,50	0,44	
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	11.335	0	2.579 EUR	42,0500	476.636,75	0,50	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	44.567	0	36.795 EUR	20,7450	924.542,42	0,97	
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	74.508	74.508	0 EUR	11,3100	842.685,48	0,89	
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	105.589	4.935	12.524 EUR	5,8580	618.540,36	0,65	
FR0010208488	Engie S.A.		STK	28.332	28.332	27.204 EUR	14,0420	397.837,94	0,42	
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	4.356	691	1.074 EUR	168,4400	733.724,64	0,77	
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	7.023	7.023	0 EUR	66,8800	469.698,24	0,49	
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	4.279	4.279	0 EUR	94,4800	404.279,92	0,43	
FR0000052292	Hermes International		STK	629	0	23 EUR	1.901,8000	1.196.232,20	1,26	
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	74.441	30.670	34.835 EUR	11,4000	848.627,40	0,89	
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	27.343	11.688	0 EUR	31,2900	855.562,47	0,90	
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	10.642	0	7.819 EUR	34,7300	369.596,66	0,39	
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.		STK	38.435	38.435	0 EUR	11,9000	457.376,50	0,48	
NL0011821202	ING Groep		STK	60.775	10.227	3.884 EUR	11,5080	699.398,70	0,74	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	268.964	56.056	0 EUR	2,1555	579.751,90	0,61	
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins		STK	6.301	6.301	0 EUR	22,5800	142.276,58	0,15	
FR0000121485	Kering		STK	989	64	116 EUR	498,3500	492.868,15	0,52	
IE0004906560	Kerry Group		STK	3.531	3.531	0 EUR	91,1800	321.956,58	0,34	
FR0000120321	L'Oréal		STK	3.525	652	259 EUR	399,0000	1.406.475,00	1,48	
DE000LEG1110	LEG Immobilien		STK	832	832	0 EUR	48,5100	40.360,32	0,04	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	3.518	109	951 EUR	813,9000	2.863.300,20	3,02	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	11.757	1.103	0 EUR	69,7700	820.285,89	0,86	
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.		STK	7.041	7.041	0 EUR	63,3200	445.836,12	0,47	
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	3.144	0	195 EUR	334,0000	1.050.096,00	1,11	
FI0009000681	Nokia		STK	59.777	59.777	70.833 EUR	3,7950	226.853,72	0,24	
FR0000133308	Orange		STK	41.249	41.249	0 EUR	11,1720	460.833,83	0,49	
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	5.247	5.247	0 EUR	182,6500	958.364,55	1,01	
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	2.893	0	0 EUR	202,1000	584.675,30	0,62	
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	15.706	5.688	1.449 EUR	61,5700	967.018,42	1,02	
FR0000130577	Publicis Groupe		STK	3.403	3.403	0 EUR	69,3200	235.895,96	0,25	
FR0000120578	Sanofi-Aventis		STK	10.819	0	5.162 EUR	94,8800	1.026.506,72	1,08	
DE0007164600	SAP		STK	9.520	0	3.851 EUR	122,1800	1.163.153,60	1,23	
FR0000121972	Schneider Electric		STK	9.832	3.367	670 EUR	161,3400	1.586.294,88	1,67	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
DE0007236101	Siemens		STK	12.292	2.724	390 EUR	153,3400	1.884.855,28	1,99	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	21.483	21.483	0 EUR	23,7400	510.006,42	0,54	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	7.314	7.314	0 EUR	52,9000	386.910,60	0,41	
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	40.057	12.014	0 EUR	14,1820	568.088,37	0,60	
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	5.551	8.718	3.167 EUR	40,5950	225.342,85	0,24	
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	25.951	0	24.314 EUR	53,0800	1.377.479,08	1,45	
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE		STK	2.028	2.028	0 EUR	42,8000	86.798,40	0,09	
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	25.844	22.169	53.650 EUR	17,9140	462.969,42	0,49	
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.		STK	11.484	11.484	0 EUR	18,5000	212.454,00	0,22	
FR0000125486	VINCI		STK	11.533	1.371	0 EUR	106,3200	1.226.188,56	1,29	
AT0000937503	voestalpine		STK	15.354	15.354	0 EUR	28,9800	444.958,92	0,47	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	7.545	7.545	0 EUR	17,1600	129.472,20	0,14	
FI0009003727	Wartsila		STK	45.526	45.526	0 EUR	10,5900	482.120,34	0,51	
NL0000395903	Wolters Kluwer		STK	3.673	0	3.524 EUR	106,8000	392.276,40	0,41	
GB00B1YW4409	3i		STK	24.224	24.224	0 GBP	19,5550	550.686,26	0,58	
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	22.874	7.332	1.765 GBP	22,2350	591.261,79	0,62	
GB0006731235	Associated British Foods		STK	21.579	21.579	0 GBP	18,2550	457.945,42	0,48	
GB0009895292	Astrazeneca		STK	14.747	0	8.688 GBP	116,6000	1.998.953,96	2,11	
GB0007980591	BP PLC		STK	190.118	0	318.075 GBP	4,5330	1.001.865,72	1,06	
GB0031743007	Burberry		STK	16.565	16.565	0 GBP	21,5400	414.799,00	0,44	
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70		STK	17.416	17.416	0 GBP	23,8800	483.485,33	0,51	
GB00BD6K4575	Compass Group		STK	24.499	0	16.549 GBP	22,0200	627.142,50	0,66	
GB0002374006	Diageo		STK	26.896	1.528	3.539 GBP	33,4700	1.046.511,42	1,10	
GB00B19NLV48	Experian		STK	13.126	614	0 GBP	28,3200	432.141,73	0,46	
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	38.567	0	13.762 GBP	13,4640	603.657,39	0,64	
GB0005405286	HSBC		STK	240.112	0	62.730 GBP	5,9050	1.648.292,68	1,74	
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -, 001		STK	24.412	24.412	0 GBP	6,9700	197.804,74	0,21	
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666		STK	12.478	12.478	0 GBP	6,0200	87.325,69	0,09	
GB0008706128	Lloyds		STK	1.148.241	268.470	0 GBP	0,4417	589.604,80	0,62	
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	5.068	638	0 GBP	85,5000	503.736,34	0,53	
GB00BDR05C01	National Grid		STK	48.424	0	1.881 GBP	11,0600	622.610,37	0,66	
GB0032089863	Next		STK	1.593	1.593	0 GBP	63,4600	117.521,25	0,12	
GB0007099541	Prudential		STK	35.437	1.444	5.570 GBP	10,5600	435.032,23	0,46	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	7.163	0	2.464 GBP	62,4600	520.112,74	0,55	
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	23.629	0	10.336 GBP	25,1000	689.476,75	0,73	
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	16.213	2.998	1.336 GBP	47,8200	901.308,60	0,95	
GB00B019KW72	Sainsbury		STK	150.802	150.802	0 GBP	2,7060	474.389,92	0,50	
GB00B5ZN1N88	Segro PLC		STK	16.963	16.963	0 GBP	7,9760	157.285,39	0,17	
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	72.882	7.300	33.135 GBP	22,2050	1.881.358,77	1,98	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50		STK	17.815	17.815	0	GBP	18,8150	389.664,30	0,41
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	25.667	0	23.981	GBP	40,2900	1.202.189,53	1,27
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	492.373	116.106	0	GBP	0,7637	437.137,01	0,46
NO0010063308	Telenor		STK	43.726	43.726	0	NOK	114,0000	419.612,36	0,44
SE0000695876	Alfa Laval		STK	14.591	14.591	0	SEK	389,8000	490.233,96	0,52
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-, 052125		STK	78.282	43.243	0	SEK	158,0500	1.066.431,37	1,12
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	17.770	17.770	0	SEK	288,4000	441.732,32	0,47
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	21.702	21.702	0	SEK	125,8000	235.318,95	0,25
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	24.535	0	1.058	SEK	220,6500	466.623,38	0,49
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	33.150	33.150	0	SEK	56,1200	160.353,22	0,17
SE0000115446	Volvo		STK	52.288	30.129	0	SEK	200,2500	902.507,98	0,95
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn.		STK	8.198	8.198	0	USD	62,3900	479.783,52	0,51
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR		1.947.612,95	2,05
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	6.668	1.159	2.946	CHF	284,6500	1.947.612,95	2,05
Summe Wertpapiervermögen							EUR		88.931.210,22	93,69
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		159.970,00	0,17
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		159.970,00	0,17
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR		159.970,00	0,17
ESTX 50 Index Futures 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	98					171.990,00	0,18
ESTX 50 Index Futures 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	3					4.980,00	0,01
ESTX 50 Index Futures 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	3					2.250,00	0,00
ESTX 50 Index Futures 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	4					-2.560,00	0,00
ESTX 50 Index Futures 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	5					-5.750,00	-0,01
ESTX 50 Index Futures 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	7					-6.860,00	-0,01
ESTX 50 Index Futures 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	8					-4.080,00	0,00
Bankguthaben							EUR		5.768.413,69	6,08
EUR - Guthaben bei:							EUR		5.768.413,69	6,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.768.413,69					5.768.413,69	6,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		142.145,21	0,15
Dividendenansprüche			EUR	127.278,69					127.278,69	0,13
Zinsansprüche			EUR	14.866,52					14.866,52	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-82.351,64	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-82.351,64					-82.351,64	-0,09
Fondsvermögen							EUR		94.919.387,48	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Anteilwert NB Aktien Europa V						EUR	122,14	
	Anteilwert NB Aktien Europa R						EUR	107,81	
	Umlaufende Anteile NB Aktien Europa V						STK	520.851,000	
	Umlaufende Anteile NB Aktien Europa R						STK	290.340,653	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,860200	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,447050	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,879450	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,601750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,974550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,066050	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NL0010832176	argenx SE	STK	0	2.960
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	5.964	5.964
GB0031348658	Barclays	STK	0	240.609
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	6.725	6.725
IT0003132476	ENI	STK	0	35.323
NO0010096985	Equinor ASA	STK	19.071	51.357
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	0	1.725
DK0010272202	GENMAB	STK	660	1.560
CH0010645932	Givaudan	STK	0	121
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	0	1.034
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	21.338	92.807
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	109.276	109.276

DERIVATE

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			15.049
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 89,35%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 73.791.297,26 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,69

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,17

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert NB Aktien Europa V	EUR	122,14
Anteilwert NB Aktien Europa R	EUR	107,81
Umlaufende Anteile NB Aktien Europa V	STK	520.851,000
Umlaufende Anteile NB Aktien Europa R	STK	290.340,653

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Aktien Europa V	NB Aktien Europa R
ISIN	DE000A2PF1K6	DE000A2PYPS2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.12.2019	16.11.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,19% p.a.	1,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmethoden ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse V keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Stiftungsfonds 2

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	139.482.461,42	100,11
1. Aktien	33.963.895,47	24,38
2. Anleihen	100.858.179,57	72,39
3. Bankguthaben	4.109.948,02	2,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	550.438,36	0,40
II. Verbindlichkeiten	-152.431,78	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-152.431,78	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 139.330.029,64	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung NB Stiftungsfonds 2

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	122.372.178,27	87,83
Aktien							EUR	33.963.895,47	24,38
FR0000120073	Air Liquide		STK	6.500	0	3.747	EUR 156,6400	1.018.160,00	0,73
DE0008404005	Allianz		STK	6.896	241	1.443	EUR 199,9800	1.379.062,08	0,99
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev		STK	16.123	0	3.506	EUR 49,9100	804.698,93	0,58
NL0010832176	argenx SE		STK	1.567	1.744	177	EUR 364,6000	571.328,20	0,41
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	3.064	400	599	EUR 671,5000	2.057.476,00	1,48
FR0000120628	AXA		STK	27.957	0	3.605	EUR 26,4150	738.484,16	0,53
DE000BASF111	BASF SE		STK	16.744	0	3.419	EUR 44,4150	743.684,76	0,53
ES0113900J37	Bco Santander Cen. Hisp.		STK	287.257	0	59.711	EUR 3,0450	874.697,57	0,63
FR0000131104	BNP Paribas		STK	19.587	0	2.938	EUR 54,0100	1.057.893,87	0,76
DE0005552004	Deutsche Post		STK	18.438	18.438	0	EUR 42,0500	775.317,90	0,56
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	57.344	7.029	9.359	EUR 20,7450	1.189.601,28	0,85
IT0003128367	Enel		STK	147.076	0	23.669	EUR 5,8580	861.571,21	0,62
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	5.521	1.316	771	EUR 168,4400	929.957,24	0,67
FR0000052292	Hermes International		STK	524	0	188	EUR 1.901,8000	996.543,20	0,72
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	85.313	0	29.124	EUR 11,4000	972.568,20	0,70
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	23.106	27.178	4.072	EUR 34,7300	802.471,38	0,58
FR0000121485	Kering		STK	1.319	0	321	EUR 498,3500	657.323,65	0,47
FR0000120321	L' Oréal		STK	4.013	0	668	EUR 399,0000	1.601.187,00	1,15
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	1.998	0	665	EUR 813,9000	1.626.172,20	1,17
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	13.654	2.915	2.284	EUR 69,7700	952.639,58	0,68
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	2.414	0	810	EUR 334,0000	806.276,00	0,58
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	3.221	3.221	0	EUR 182,6500	588.315,65	0,42
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	3.767	3.767	2.849	EUR 202,1000	761.310,70	0,55
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	12.854	972	6.024	EUR 61,5700	791.420,78	0,57
FR0000120578	Sanofi-Aventis		STK	13.933	477	7.300	EUR 94,8800	1.321.963,04	0,95
DE0007164600	SAP		STK	15.125	0	2.554	EUR 122,1800	1.847.972,50	1,33
FR0000121972	Schneider Electric		STK	9.760	323	1.923	EUR 161,3400	1.574.678,40	1,13
DE0007236101	Siemens		STK	11.776	602	3.503	EUR 153,3400	1.805.731,84	1,30
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	31.768	3.439	2.922	EUR 53,0800	1.686.245,44	1,21
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	38.602	47.612	9.010	EUR 17,9140	691.516,23	0,50
FR0000125486	VINCI		STK	8.354	0	3.796	EUR 106,3200	888.197,28	0,64
NL0000395903	Wolters Kluwer		STK	5.519	1.015	775	EUR 106,8000	589.429,20	0,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	88.408.282,80	63,45
XS2133056114	0.0000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020/25		EUR	500	0	0	% 93,9860	469.930,00	0,34
DE0001141786	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		EUR	4.000	0	0	% 98,8990	3.955.960,00	2,84
DE0001141802	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		EUR	4.200	0	0	% 96,1737	4.039.294,90	2,90

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE0001141810	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		EUR	4.000	0	0 %	95,1752	3.807.006,00	2,73
XS2264712436	0.0000% Clearstream Banking AG 20/25		EUR	500	0	0 %	91,7370	458.685,00	0,33
FR0013444536	0.0000% Dassault Systemes SE EO-Notes 19/24		EUR	700	0	0 %	95,5210	668.647,00	0,48
DE000A3H3GE7	0.0000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2021(2021/2024)		EUR	300	0	0 %	94,2155	282.646,50	0,20
XS2354444023	0.0000% JDE Peet's B.V. EO-MTN 21/26		EUR	400	0	0 %	90,4654	361.861,65	0,26
XS2383886947	0.0000% LANXESS AG MTN 21/27		EUR	800	0	0 %	86,5377	692.301,66	0,50
ES0305523005	0.0000% SIX Group ANL.20/25		EUR	400	0	0 %	90,1588	360.635,00	0,26
XS2407985220	0.0000% Stedin Holding N.V. EO-MTN 21/26		EUR	600	0	0 %	89,0410	534.246,00	0,38
XS2342706996	0.0000% Volvo Treasury AB EO-MTN 21/26		EUR	400	0	0 %	90,2346	360.938,56	0,26
DE0001030567	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)		EUR	2.700	0	800 %	99,2890	3.288.782,31	2,36
XS2369244087	0.1000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)		EUR	500	0	0 %	87,2185	436.092,50	0,31
FR0012558310	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		EUR	650	0	0 %	99,5035	750.508,63	0,54
FR0013519253	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)		EUR	3.000	0	0 %	99,4965	3.462.896,09	2,49
FR0014001N38	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		EUR	900	0	0 %	98,7600	1.032.778,75	0,74
XS2405467528	0.1250% General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25)		EUR	400	0	0 %	92,0040	368.016,04	0,26
XS2332234413	0.1250% SGS Nederland Holding B.V. EO-MTN 21/27		EUR	300	300	0 %	87,9052	263.715,47	0,19
XS2338955805	0.1250% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)		EUR	1.400	900	0 %	86,2637	1.207.691,32	0,87
XS2310747915	0.1280% EATON CAP UNL. 21/26 REGS		EUR	600	0	0 %	90,6246	543.747,77	0,39
XS2050404636	0.2000% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)		EUR	1.000	0	0 %	91,4920	914.920,00	0,66
XS2051361264	0.2500% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)		EUR	500	0	0 %	91,4490	457.245,00	0,33
XS2304340263	0.2500% Equinix Inc. 21/27 MTN		EUR	600	0	0 %	87,5662	525.397,20	0,38
FR0011427848	0.2500% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		EUR	650	0	0 %	100,0325	804.044,73	0,58
XS2381853279	0.2500% National Grid PLC EO-MTN 21/28		EUR	400	0	0 %	83,7531	335.012,55	0,24
XS2049582625	0.2500% Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/27)		EUR	300	300	0 %	85,4395	256.318,50	0,18
FR0014000575	0.2500% Téléperformance SE EO-Obl. 20/27		EUR	500	0	0 %	85,1283	425.641,44	0,31
XS2324836878	0.2500% Wolters Kluwer NV (21/28)		EUR	500	500	0 %	86,4453	432.226,48	0,31
XS2115091717	0.3000% IBM DL-Notes 2020(20/28)		EUR	1.300	0	0 %	86,5672	1.125.373,29	0,81
XS2339427747	0.3750% EMIR.TELECOM.GP (Etisalat) 21/28 MTN		EUR	500	0	0 %	85,7155	428.577,50	0,31
XS2238789460	0.3750% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/28		EUR	1.000	0	0 %	85,6850	856.850,00	0,61
XS2227050023	0.3750% Royal Schiphol Group 20/27		EUR	800	0	0 %	88,4336	707.469,01	0,51
XS2352405216	0.3750% Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		EUR	500	0	0 %	83,0895	415.447,50	0,30
XS2384274440	0.3750% Woolworths 21/28		EUR	200	0	0 %	82,0135	164.027,05	0,12

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2411311652	0.3990% NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		EUR	1.200	1.200	0 %	85,1565	1.021.878,00	0,73
XS2394012103	0.4250% Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)		EUR	500	0	0 %	93,9745	469.872,50	0,34
DE0001030559	0.5000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)		EUR	800	0	0 %	103,6950	1.020.391,98	0,73
XS2122485845	0.5000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)		EUR	1.000	0	0 %	88,5715	885.715,00	0,64
XS2229434852	0.5000% ERG S.p.A. EO-Notes 20/27		EUR	800	0	0 %	87,4379	699.503,01	0,50
XS2354569407	0.5000% JDE Peets N.V. 21/29		EUR	300	0	0 %	82,0521	246.156,32	0,18
XS2103230152	0.5000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S		EUR	700	0	0 %	97,8145	684.701,50	0,49
XS2392462730	0.5000% Werfen S.A. EO-Notes 21/26		EUR	400	0	0 %	88,5175	354.070,00	0,25
XS2242747348	0.5410% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)		EUR	300	0	0 %	85,2450	255.735,00	0,18
XS2463974571	0.6250% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		EUR	300	0	0 %	97,5430	292.629,00	0,21
XS2070192591	0.6250% Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	700	0	0 %	88,1803	617.262,03	0,44
FR0013519048	0.6250% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)		EUR	500	0	0 %	94,4288	472.144,02	0,34
XS2385114298	0.6250% Celanese 21/28		EUR	800	0	0 %	78,0671	624.536,55	0,45
XS1637093508	0.6250% Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		EUR	400	0	0 %	96,8735	387.494,00	0,28
XS2085608326	0.6250% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)		EUR	500	0	0 %	91,9837	459.918,65	0,33
FR0013424868	0.6250% Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(17/25)		EUR	400	0	0 %	93,8637	375.454,82	0,27
XS2384274366	0.6500% General Motors Financial Co. EO-MTN 21/28		EUR	600	0	0 %	82,8365	497.019,00	0,36
XS2332980932	0.7500% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(28)		EUR	500	0	0 %	83,4030	417.015,00	0,30
XS2315784715	0.7500% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		EUR	300	0	0 %	81,4705	244.411,50	0,18
XS2456247605	0.7500% BASF SE MTN v. 2022(2022/2026)		EUR	400	0	0 %	93,3534	373.413,69	0,27
XS2117485677	0.7500% CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		EUR	500	0	0 %	83,4300	417.150,00	0,30
XS2178833427	0.7500% Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		EUR	400	0	0 %	92,5496	370.198,29	0,27
XS2441244535	0.7500% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)		EUR	1.000	0	0 %	95,2706	952.706,24	0,68
XS2197348324	0.7500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 20/27		EUR	700	0	0 %	89,7350	628.144,80	0,45
XS2393323071	0.8000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)		EUR	400	0	0 %	84,4209	337.683,80	0,24
XS1492671158	0.8300% BP Capital Markets PLC EO-MTN 16/24		EUR	500	0	0 %	96,8295	484.147,50	0,35
XS2188805688	0.8750% Covestro AG Medium Term Notes v.20(20/25)		EUR	500	0	0 %	93,7269	468.634,56	0,34
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27		EUR	500	0	0 %	88,2315	441.157,50	0,32
XS2013618421	0.8750% ISS Global A/S EO-MTN 19/26		EUR	600	0	0 %	91,4660	548.796,00	0,39
XS2052310054	0.8750% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 19/26		EUR	500	0	0 %	90,7411	453.705,55	0,33
XS2264692737	0.8750% Metso Outotec Oyj EO-MTN 20/28		EUR	300	0	0 %	85,4250	256.275,00	0,18
FR0014009KS6	0.8750% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		EUR	1.000	0	0 %	95,8285	958.285,00	0,69

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS1788494257	0.8750% Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		EUR	300	0	0 %	95,0598	285.179,35	0,20
XS2351032227	0.8750% Worley US Fin. 21/26		EUR	600	0	0 %	90,0670	540.402,00	0,39
XS1617845083	0.9500% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 17/25		EUR	400	0	0 %	95,2582	381.032,98	0,27
XS1877836079	1.0000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)		EUR	1.400	400	0 %	94,5435	1.323.609,00	0,95
XS2412267358	1.0000% ASTM S.p.A. EO-MTN 21/26		EUR	400	0	0 %	89,9261	359.704,56	0,26
XS2348703864	1.0000% Bevc Lux Särl EO-Notes 2021(21/30)		EUR	200	0	0 %	78,4160	156.832,00	0,11
XS2447564332	1.0000% BMW Finance N.V. EO-MTN 22/28		EUR	1.400	400	0 %	89,9735	1.259.629,00	0,90
XS1720922175	1.0000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		EUR	400	0	0 %	96,2608	385.043,29	0,28
BE6295011025	1.0000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 17/24		EUR	500	0	0 %	97,4195	487.097,50	0,35
XS2248827771	1.0000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)		EUR	400	0	0 %	87,8385	351.354,00	0,25
FR0013327962	1.0000% Capgemini SE EO-Notes 18/24		EUR	400	0	0 %	96,3560	385.424,00	0,28
XS1409382030	1.0000% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		EUR	300	300	0 %	93,2280	279.684,00	0,20
XS2013539635	1.0000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		EUR	300	0	0 %	83,0593	249.177,83	0,18
XS2280331898	1.1000% Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)		EUR	500	0	0 %	74,2140	371.070,00	0,27
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26		EUR	500	0	0 %	93,5997	467.998,40	0,34
XS1974922442	1.1250% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 19/25		EUR	500	0	0 %	94,6670	473.334,84	0,34
XS1719267855	1.1250% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25		EUR	700	0	0 %	95,2935	667.054,50	0,48
XS1907150350	1.1250% Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		EUR	400	0	0 %	97,4360	389.744,00	0,28
XS2441574089	1.1250% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		EUR	400	0	0 %	88,1630	352.651,87	0,25
XS1412266816	1.1500% Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/28)		EUR	1.000	0	0 %	90,4279	904.279,26	0,65
XS2063268754	1.2500% Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 19/26		EUR	500	0	0 %	91,6705	458.352,50	0,33
FR0013425147	1.2500% MMS USA Investments Inc. EO-Notes 19/28		EUR	400	0	0 %	89,1705	356.682,00	0,26
XS1412281534	1.2500% Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25)		EUR	200	0	0 %	94,2895	188.579,00	0,14
XS1505896735	1.3750% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		EUR	500	500	0 %	89,1306	445.653,17	0,32
XS2241825111	1.3750% Global Switch Finance B.V. EO-MTN 20/30		EUR	400	0	0 %	82,8250	331.300,00	0,24
XS2089322098	1.3750% RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2019(24)		EUR	400	0	0 %	96,4610	385.844,00	0,28
XS1578127778	1.4500% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)		EUR	400	400	0 %	93,4524	373.809,40	0,27
XS1883355197	1.5000% Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 18/26		EUR	1.400	0	0 %	94,3025	1.320.235,20	0,95
XS2232045463	1.5000% MOL Magyar Olaj-és Gázipá.Nyrt EO-Notes 2020(27)		EUR	700	0	0 %	87,6731	613.711,88	0,44
XS1395010397	1.5000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24		EUR	400	0	0 %	97,8275	391.310,00	0,28
XS1962513674	1.6250% Anglo American Capital PLC 19/26		EUR	800	0	0 %	94,2146	753.716,54	0,54

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2193734733	1.6250% Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)		EUR	500	0	0 %	97,5130	487.565,15	0,35
FR0014002PC4	1.6250% TIKEHAU CAP. 21/29		EUR	400	0	0 %	77,9112	311.644,86	0,22
XS2116728895	1.7440% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/24		EUR	500	0	0 %	96,5890	482.945,00	0,35
AT0000A24UY3	1.7500% Borealis AG EO-Schuldv. 2018(25)		EUR	200	0	0 %	96,4400	192.880,00	0,14
XS1883245331	1.7500% DXC Technology Co. EO-Notes 18/26		EUR	500	0	0 %	93,3073	466.536,39	0,33
XS2344772426	1.7500% Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 21/27		EUR	400	0	0 %	80,8170	323.268,00	0,23
XS1319817323	1.7500% Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)		EUR	500	0	0 %	98,1750	490.875,00	0,35
XS2384373341	1.8410% Power Finance Corp. Ltd. EO MTN 21/28		EUR	400	0	0 %	83,2115	332.846,00	0,24
XS1377682676	1.8750% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	300	0	0 %	97,5375	292.612,39	0,21
XS2324724645	1.8750% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28		EUR	700	0	0 %	89,2990	625.093,00	0,45
XS1238902057	1.8750% General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27)		EUR	700	0	0 %	94,5360	661.752,00	0,47
FR0014001YB0	1.8750% Iliad S.A. EO-Obl. 21/28		EUR	400	0	0 %	85,9245	343.698,00	0,25
XS2149280948	2.0000% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.20/28		EUR	500	0	0 %	93,7980	468.989,94	0,34
FR0013509627	2.0000% JCDecaux S.A. EO-Bonds 20/24		EUR	400	0	0 %	97,6617	390.646,99	0,28
XS2128498636	2.0000% Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)		EUR	800	0	0 %	97,8070	782.456,00	0,56
XS1570260460	2.0000% Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		EUR	500	0	0 %	93,6737	468.368,41	0,34
XS2361253862	2.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24		EUR	500	0	0 %	96,8855	484.427,50	0,35
XS1138360166	2.1250% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26		EUR	500	0	0 %	93,5005	467.502,50	0,34
XS2206379567	2.2500% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(27)		EUR	500	0	0 %	91,3795	456.897,50	0,33
FR0013452893	2.2500% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26		EUR	600	0	0 %	92,2703	553.621,60	0,40
XS1028952312	2.3750% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 14/24		EUR	300	0	0 %	98,4279	295.283,83	0,21
BE6265262327	2.3750% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)		EUR	500	500	0 %	98,8170	494.085,00	0,35
XS2177552390	2.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)		EUR	500	0	0 %	98,6380	493.190,00	0,35
XS2243564478	2.5000% Immofinanz AG EO-Notes 20/27		EUR	500	0	0 %	83,5130	417.565,00	0,30
XS2109819859	2.5020% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und		EUR	300	0	0 %	86,4350	259.305,00	0,19
XS1054534422	2.5500% Wal-Mart Stores Inc. EO-Notes 14/26		EUR	1.000	500	0 %	98,1011	981.010,99	0,70
FR0014003556	2.6250% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 21/und.		EUR	400	0	0 %	79,7545	319.018,00	0,23
FR0013399060	2.6250% ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		EUR	200	0	0 %	99,0100	198.020,00	0,14
XS2540993685	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,2715	992.714,52	0,71
XS2587298204	2.7500% European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,5506	995.506,08	0,71

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
EU000A1Z99R5	3.0000% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28)		EUR	500	500	0 %	100,4575	502.287,50	0,36
XS0951216166	3.1250% Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)		EUR	400	0	0 %	99,0216	396.086,49	0,28
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	500	0	0 %	92,6945	463.472,50	0,33
XS2439004339	3.4800% Prologis Euro Finance LLC EO-FLR Notes 22/24		EUR	300	0	0 %	99,9335	299.800,50	0,22
FR0013322146	3.5280% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25		EUR	300	0	0 %	99,1295	297.388,50	0,21
XS1657785538	3.6500% Snam S.p.A. EO-FLR MTN 17/24		EUR	300	0	0 %	99,4485	298.345,50	0,21
XS1907118464	3.6510% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2018(18/23)		EUR	300	0	0 %	100,1910	300.573,00	0,22
FR0014009EH2	3.7120% L'Oréal S.A. EO-FLR Notes 22/24		EUR	200	0	0 %	100,5795	201.159,00	0,14
XS2430042841	3.8050% Volvo Treasury AB EO-FLR MTN 22/24		EUR	300	0	0 %	100,2745	300.823,50	0,22
XS2293733825	3.8750% Trafigura Funding SA 21/26		EUR	1.000	0	0 %	94,1975	941.975,00	0,68
XS2576550326	4.0000% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		EUR	500	500	0 %	99,7139	498.569,29	0,36
XS2590621103	4.1250% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	200	200	0 %	101,1691	202.338,14	0,15
XS2481287394	4.1320% Coloplast Finance B.V. EO-FLR MTN 22/24		EUR	400	0	0 %	100,4420	401.768,00	0,29
FR001400F6E7	4.2500% ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	200	200	0 %	100,2185	200.436,95	0,14
NO0010874050	4.8420% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25)		EUR	300	0	0 %	100,2490	300.747,00	0,22
XS0222524372	6.1150% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	300	0	0 %	94,5100	283.530,00	0,20
DK0030494505	6.5030% European Energy A.S. EO-FLR Notes 21/25		EUR	400	0	0 %	97,0060	388.024,00	0,28

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	12.449.896,77	8,94
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	12.449.896,77	8,94
XS2323295563	0.0460% Nidec 21/26		EUR	600	0	0 %	90,1406	540.843,49	0,39
XS2088659789	0.1250% Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		EUR	300	0	0 %	94,8065	284.419,50	0,20
XS2389688107	0.3750% Viterra Finance B.V. EO-MTN 21/25		EUR	400	0	0 %	90,9891	363.956,46	0,26
XS2384715244	0.4500% DXC Capital Funding 21/27		EUR	800	0	0 %	83,5900	668.720,24	0,48
XS2400445289	0.5000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2021(21/26) Reg.5		EUR	500	0	0 %	89,1685	445.842,68	0,32
XS2118213888	0.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		EUR	300	300	0 %	78,8088	236.426,27	0,17
XS2075185228	0.9000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 19/24		EUR	500	0	0 %	95,3690	476.845,00	0,34
XS2389688875	1.0000% Viterra Finance B.V. 21/28		EUR	400	0	0 %	82,9465	331.785,82	0,24
XS2193969370	1.0230% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)		EUR	300	0	0 %	96,7530	290.259,00	0,21
XS2083146964	1.1250% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25		EUR	400	0	0 %	93,9645	375.858,00	0,27
XS2225890537	1.1250% Athene Global Funding EO-Notes 2020(25)		EUR	200	0	0 %	92,3223	184.644,54	0,13
XS1191877452	1.5000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		EUR	200	200	0 %	92,0645	184.129,00	0,13

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS1135337498	1.6250% Apple Inc. EO-Notes 14/26		EUR	1.000	0	0 %	94,9516	949.515,75	0,68
XS1240751062	1.6250% Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/26)		EUR	1.400	0	0 %	95,1780	1.332.492,52	0,96
XS1839680680	1.7500% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)		EUR	700	0	0 %	94,1259	658.881,16	0,47
XS2407027031	1.7500% VIA Outlets 21/28		EUR	400	0	0 %	79,7249	318.899,77	0,23
XS1112678989	1.8750% Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26)		EUR	400	400	0 %	95,5080	382.032,00	0,27
XS1028941117	1.8750% Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	1.400	400	0 %	95,6475	1.339.065,00	0,96
XS1891174341	2.5000% Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		EUR	300	0	0 %	93,8352	281.505,49	0,20
XS2526860965	2.6140% East Japan Railway Co. EO-MTN 22/25		EUR	1.000	0	0 %	98,1679	981.678,64	0,70
XS2228900556	2.8500% Koninklijke FrieslandCampina 20/25		EUR	800	0	0 %	90,8170	726.536,00	0,52
XS2528170777	3.2450% East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30)		EUR	400	400	0 %	98,5452	394.180,94	0,28
XS2407911705	3.5820% Thermo Fisher Scient. (Fin.I)BV EO-FLR Notes 2021(23)		EUR	300	0	0 %	99,9625	299.887,50	0,22
XS2463975628	3.7150% ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/24)		EUR	400	0	0 %	100,3730	401.492,00	0,29
Summe Wertpapiervermögen							EUR	134.822.075,04	96,76
Bankguthaben							EUR	4.109.948,02	2,95
EUR - Guthaben bei:							EUR	4.109.948,02	2,95
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.109.948,02				4.109.948,02	2,95
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	550.438,36	0,40
Dividendenansprüche			EUR	23.368,39				23.368,39	0,02
Zinsansprüche			EUR	527.069,97				527.069,97	0,38
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-152.431,78	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-152.431,78				-152.431,78	-0,11
Fondsvermögen							EUR	139.330.029,64	100,00
Anteilwert NB Stiftungsfonds 2							EUR	47,31	
Umlaufende Anteile NB Stiftungsfonds 2							STK	2.945.347,191	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	0	639
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	0	18.072
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	3.351
IT0003132476	ENI	STK	0	42.227
NL0011821202	ING Groep	STK	0	78.166
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	314.401	314.401
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC	STK	582	582
ES0173516115	Repsol	STK	0	31.459
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2411311579	0.0820% NTT Finance Corp. EO-MTN 21/25	EUR	0	300
DE0001030542	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	EUR	0	650
XS2348325221	0.1250% TenneT Holding B.V. EO-MTN 21/27	EUR	300	700
DE000A3KNP88	0.1250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	EUR	0	600
XS2282094494	0.2500% Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR	0	800
XS2354685575	0.3610% EEW Energy from Waste GmbH 21/26	EUR	0	500
XS2344735811	0.3750% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(28)	EUR	0	700
XS2023872174	0.6250% Aroundtown SA EO-MTN 19/25	EUR	0	600
XS2051397961	0.6250% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 19/24	EUR	0	400
XS2176534795	0.7500% Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2020(27)	EUR	0	500
XS2463505581	0.8750% E.ON SE MTN v.22(24/25)	EUR	0	200
XS2051788219	1.0000% Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	EUR	0	400
DE000A14KJF5	1.0000% SAP SE Med.Term Nts. v.2015(25/25)	EUR	0	400
XS2341269970	1.1250% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	0	400
XS2050448336	1.1250% Fastighets AB Balder EO-MTN 19/27	EUR	0	500
XS2228892860	1.1250% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 20/28	EUR	0	500
XS1843435501	1.5000% Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(26/26)	EUR	0	700
FR00140005C6	1.5000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	EUR	0	500
DE000A1Z0TA4	1.6250% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)	EUR	0	400
ES00000126A4	1.8000% Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)	EUR	0	650
DE000A2YN6V1	1.8750% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	EUR	0	800
XS1816329418	2.0000% Teollisuuden Voima Oyj EO-MTN 18/24	EUR	0	300
XS2432941008	3.0490% Amadeus IT Group S.A. EO-FLR MTN 2022(23/24)	EUR	0	300
XS2343835315	3.3930% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	EUR	0	300
XS2431934608	3.8770% Volkswagen Fin. Services N.V. EO-FLR MTN 22/24	EUR	0	300
XS2010037849	5.8750% Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2019/24 144A	EUR	0	500
XS2033327854	7.5000% Trafigura Group Pte Ltd. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	EUR	0	500

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	96.921	96.921
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3H3J14	0.0000% Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	EUR	0	100
XS2406914346	0.3180% Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	EUR	0	300
XS2466172280	1.2500% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 22/25	EUR	0	300

DERIVATE

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		20.664
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 66,47X%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 45.870.225,26 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,76

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert NB Stiftungsfonds 2	EUR	47,31
Umlaufende Anteile NB Stiftungsfonds 2	STK	2.945.347,191

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Stiftungsfonds 2
ISIN	DE0009766915
Währung	Euro
Fondsaufgabe	08.12.1995
Ertragsverwendung	Ausschüttend

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmethoden ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Stiftungsfonds 1

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	25.475.027,10	100,12
1. Anleihen	21.600.093,37	84,89
2. Investmentanteile	3.121.110,95	12,27
3. Bankguthaben	679.071,64	2,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	74.751,14	0,29
II. Verbindlichkeiten	-31.467,97	-0,12
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-31.467,97	-0,12
III. Fondsvermögen	EUR 25.443.559,13	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung NB Stiftungsfonds 1

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	19.241.364,36	75,62
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	19.241.364,36	75,62
XS2224621347	0.0000% Adidas AG Anleihe v. 2020(2024)	EUR		200	0	0 %	95,7785	191.557,00	0,75
XS2133056114	0.0000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020/25	EUR		300	0	0 %	93,9860	281.958,00	1,11
DE0001141786	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	EUR		900	0	0 %	98,8990	890.091,00	3,50
XS2264712436	0.0000% Clearstream Banking AG 20/25	EUR		100	0	0 %	91,7370	91.737,00	0,36
FR0013444536	0.0000% Dassault Systemes SE EO-Notes 19/24	EUR		200	0	0 %	95,5210	191.042,00	0,75
DE000A3H3GE7	0.0000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2021(2021/2024)	EUR		100	0	0 %	94,2155	94.215,50	0,37
XS2354444023	0.0000% JDE Peet's B.V. EO-MTN 21/26	EUR		100	0	0 %	90,4654	90.465,41	0,36
XS2383886947	0.0000% LANXESS AG MTN 21/27	EUR		200	0	0 %	86,5377	173.075,41	0,68
XS2010045271	0.0000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 19/24	EUR		200	0	0 %	95,3560	190.712,00	0,75
XS2118280218	0.0000% Siemens Financ.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	EUR		100	0	0 %	91,8975	91.897,53	0,36
ES0305523005	0.0000% SIX Group ANL.20/25	EUR		100	0	0 %	90,1588	90.158,75	0,35
XS2407985220	0.0000% Stedin Holding N.V. EO-MTN 21/26	EUR		100	0	0 %	89,0410	89.041,00	0,35
XS2056395606	0.0000% Telenor EO-MTN 19/23	EUR		200	0	0 %	98,8305	197.661,00	0,78
XS2281342878	0.0500% Bayer AG EO-Anleihe 21/25	EUR		100	0	0 %	94,2972	94.297,17	0,37
XS2411311579	0.0820% NTT Finance Corp. 21/25	EUR		200	100	0 %	91,8870	183.774,00	0,72
XS2308321962	0.1000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/25	EUR		300	0	0 %	93,9622	281.886,59	1,11
DE0001030567	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	EUR		1.300	0	200 %	99,2890	1.583.487,78	6,22
FR0013519253	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)	EUR		500	0	0 %	99,4965	577.149,35	2,27
DK0030485271	0.1250% EURONEXT 21/26	EUR		100	0	0 %	90,5317	90.531,67	0,36
XS2286441964	0.1250% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	EUR		200	0	0 %	87,9275	175.854,99	0,69
XS2241090088	0.1250% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EUR		100	0	0 %	95,5295	95.529,50	0,38
XS2332234413	0.1250% SGS Nederland Holding B.V. EO-MTN 21/27	EUR		100	0	0 %	87,9052	87.905,16	0,35
XS2310747915	0.1280% EATON CAP UNL. 21/26 REGS	EUR		100	0	0 %	90,6246	90.624,63	0,36
XS2051361264	0.2500% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	EUR		200	0	0 %	91,4490	182.898,00	0,72
XS2114852218	0.2500% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)	EUR		300	100	0 %	88,0140	264.042,00	1,04
XS2304340263	0.2500% Equinix Inc. 21/27 MTN	EUR		200	200	0 %	87,5662	175.132,40	0,69
XS2049582625	0.2500% Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/27)	EUR		300	300	0 %	85,4395	256.318,50	1,01
XS2010045198	0.2500% Schlumberger Finance BV 2019(19/27)	EUR		200	0	0 %	87,6990	175.398,00	0,69
FR0014000575	0.2500% Téléperformance SE EO-Obl. 20/27	EUR		100	0	0 %	85,1283	85.128,29	0,33
XS2324836878	0.2500% Wolters Kluwer NV (21/28)	EUR		100	0	0 %	86,4453	86.445,30	0,34
FR0013448032	0.2500% Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24)	EUR		100	0	0 %	95,6445	95.644,48	0,38

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2115091717	0.3000% IBM DL-Notes 2020(20/28)		EUR	300	0	0 %	86,5672	259.701,53	1,02
XS2113885011	0.3750% Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		EUR	100	0	0 %	88,1440	88.144,00	0,35
FR0014009E10	0.3750% L'OREAL S.A. 22/24		EUR	100	0	0 %	97,4665	97.466,50	0,38
XS2361358299	0.3750% Repsol Intl Finance B.V. EO-MTN 21/29		EUR	100	0	0 %	83,5330	83.533,00	0,33
XS2227050023	0.3750% Royal Schiphol Group 20/27		EUR	300	0	0 %	88,4336	265.300,88	1,04
XS2384274440	0.3750% Woolworths 21/28		EUR	100	0	0 %	82,0135	82.013,53	0,32
XS1998215393	0.4000% Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/24)		EUR	100	0	0 %	96,6264	96.626,39	0,38
XS2337252931	0.4500% Fedex Corp. EO-Notes 2019(21/29)		EUR	100	0	0 %	82,1310	82.131,00	0,32
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)		EUR	500	500	0 %	94,8110	474.055,00	1,86
XS2122485845	0.5000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)		EUR	300	0	0 %	88,5715	265.714,50	1,04
XS2047479469	0.5000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)		EUR	200	0	0 %	88,6465	177.293,00	0,70
XS2332186001	0.5000% REN Finance B.V. EO-MTN 21/29		EUR	100	0	0 %	84,3395	84.339,50	0,33
XS2170384130	0.5000% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)		EUR	300	0	0 %	97,2237	291.671,00	1,15
BE6315847804	0.5000% Solvay S.A. EO-Notes 2019(19/29)		EUR	100	0	0 %	85,1505	85.150,50	0,33
XS2115092954	0.5000% Whirlpool EMEA S.p.A. EO-Notes 2020(28)		EUR	300	0	0 %	86,2715	258.814,62	1,02
ES0205032040	0.5400% Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020/28		EUR	200	0	0 %	84,1871	168.374,30	0,66
XS2242747348	0.5410% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)		EUR	200	0	0 %	85,2450	170.490,00	0,67
FR0013519048	0.6250% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)		EUR	200	0	0 %	94,4288	188.857,61	0,74
XS1637093508	0.6250% Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		EUR	100	0	0 %	96,8735	96.873,50	0,38
XS1493322355	0.6250% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	200	0	0 %	96,3285	192.657,00	0,76
XS1693818285	0.6250% TotalEnergies Capital Intl SA EO-MTN 17/24		EUR	200	0	0 %	96,6538	193.307,57	0,76
XS1411535799	0.6500% Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)		EUR	200	0	0 %	97,4129	194.825,76	0,77
XS2315784715	0.7500% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		EUR	100	0	0 %	81,4705	81.470,50	0,32
XS2456247605	0.7500% BASF SE MTN v. 2022(2022/2026)		EUR	100	0	0 %	93,3534	93.353,42	0,37
XS2117485677	0.7500% CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		EUR	200	0	0 %	83,4300	166.860,00	0,66
XS2194282948	0.7500% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/23		EUR	100	0	0 %	99,8040	99.804,00	0,39
NL0012171458	0.7500% Niederlande EO-Anl. 2017(27)		EUR	500	500	0 %	93,1625	465.812,50	1,83
XS2441244535	0.7500% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)		EUR	300	0	0 %	95,2706	285.811,87	1,12
XS2163320679	0.7500% Sodexo S.A. LS-Notes 2020(20/25)		EUR	100	0	0 %	94,8169	94.816,94	0,37
XS2197348324	0.7500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 20/27		EUR	200	0	0 %	89,7350	179.469,94	0,71
XS1492671158	0.8300% BP Capital Markets PLC EO-MTN 16/24		EUR	200	0	0 %	96,8295	193.659,00	0,76
XS1612542826	0.8750% General Electric Co. EO-Notes 2017(17/25)		EUR	200	0	0 %	94,9050	189.810,00	0,75

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2052310054	0.8750% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 19/26		EUR	300	100	0 %	90,7411	272.223,33	1,07
FR0014009K56	0.8750% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		EUR	200	0	0 %	95,8285	191.657,00	0,75
XS1788494257	0.8750% Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		EUR	300	0	0 %	95,0598	285.179,35	1,12
FR0013282571	0.8750% Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		EUR	100	0	0 %	96,0881	96.088,06	0,38
XS1617845083	0.9500% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 17/25		EUR	200	0	0 %	95,2582	190.516,49	0,75
XS1877836079	1.0000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)		EUR	300	0	0 %	94,5435	283.630,50	1,11
XS2447564332	1.0000% BMW Finance N.V. EO-MTN 22/28		EUR	200	200	0 %	89,9735	179.947,00	0,71
FR0013250560	1.0000% Frankreich EO-OAT 2017(27)		EUR	500	500	0 %	93,8795	469.397,50	1,84
XS1409382030	1.0000% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		EUR	100	100	0 %	93,2280	93.228,00	0,37
XS2013539635	1.0000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		EUR	100	0	0 %	83,0593	83.059,28	0,33
FR0013505104	1.0000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		EUR	100	0	0 %	96,0240	96.024,03	0,38
XS2148372696	1.1250% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	100	0	0 %	94,8813	94.881,29	0,37
XS1719267855	1.1250% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25		EUR	300	0	0 %	95,2935	285.880,50	1,12
XS2346125573	1.1250% PKN Orlen 21/28		EUR	100	0	0 %	85,6654	85.665,39	0,34
XS1907150350	1.1250% Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		EUR	100	0	0 %	97,4360	97.436,00	0,38
XS1412266816	1.1500% Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/28)		EUR	200	0	0 %	90,4279	180.855,85	0,71
XS1883355197	1.5000% Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 18/26		EUR	300	0	0 %	94,3025	282.907,54	1,11
XS2154347293	1.5000% OMV AG EO-MTN 20/24		EUR	300	0	0 %	98,2695	294.808,50	1,16
XS1962513674	1.6250% Anglo American Capital PLC 19/26		EUR	200	0	0 %	94,2146	188.429,13	0,74
XS2193734733	1.6250% Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)		EUR	200	0	0 %	97,5130	195.026,06	0,77
XS1134729794	1.6250% Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	300	0	0 %	94,9329	284.798,72	1,12
FR0014002PC4	1.6250% TIKEHAU CAP. 21/29		EUR	100	0	0 %	77,9112	77.911,22	0,31
XS1403619411	1.7500% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26)		EUR	100	0	0 %	93,2185	93.218,50	0,37
AT0000A24UY3	1.7500% Borealis AG EO-Schuldv. 2018(25)		EUR	100	0	0 %	96,4400	96.440,00	0,38
XS1883245331	1.7500% DXC Technology Co. EO-Notes 18/26		EUR	200	0	0 %	93,3073	186.614,56	0,73
XS1138360166	2.1250% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26		EUR	300	0	0 %	93,5005	280.501,50	1,10
FR0013452893	2.2500% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26		EUR	200	0	0 %	92,2703	184.540,53	0,73
XS2536375368	2.3750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF 22/26		EUR	300	300	0 %	97,6255	292.876,50	1,15
EU000A1Z99R5	3.0000% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28)		EUR	300	300	0 %	100,4575	301.372,50	1,18
XS0951216166	3.1250% Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)		EUR	100	0	0 %	99,0216	99.021,62	0,39
FR0014009EH2	3.7120% L'Oréal S.A. EO-FLR Notes 22/24		EUR	100	0	0 %	100,5795	100.579,50	0,40

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
						im Berichtszeitraum				
XS2590621103	4.1250% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	200	200	0 %	101,1691	202.338,14	0,80	
XS2481287394	4.1320% Coloplast Finance B.V. EO-FLR MTN 22/24		EUR	100	0	0 %	100,4420	100.442,00	0,39	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.358.729,01	9,27	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.358.729,01	9,27	
XS2079716853	0.0000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)		EUR	200	0	0 %	92,6532	185.306,31	0,73	
XS2407914394	0.0000% THERMO FISH. 21/25		EUR	100	0	0 %	91,8347	91.834,74	0,36	
XS2323295563	0.0460% Nidec 21/26		EUR	100	0	0 %	90,1406	90.140,58	0,35	
XS2088659789	0.1250% Gas Networks Ireland EO-MTN 19/24		EUR	300	0	0 %	94,8065	284.419,50	1,12	
XS2406914346	0.3180% Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)		EUR	100	0	0 %	88,9187	88.918,71	0,35	
XS2389688107	0.3750% Viterra Finance B.V. EO-MTN 21/25		EUR	200	0	0 %	90,9891	181.978,23	0,72	
XS2400445289	0.5000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2021(21/26) Reg.5		EUR	100	0	0 %	89,1685	89.168,54	0,35	
XS2242921711	0.5000% Rentokil Initial PLC EO-MTN 20/28		EUR	100	0	0 %	84,3834	84.383,36	0,33	
XS2166219720	0.6250% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)		EUR	100	0	0 %	86,7000	86.700,00	0,34	
XS2466172280	1.2500% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 22/25		EUR	100	0	0 %	95,7300	95.729,99	0,38	
XS119775692	1.5000% Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25)		EUR	250	0	0 %	95,7370	239.342,50	0,94	
XS1191877452	1.5000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-MTN 15/27		EUR	200	200	0 %	92,0645	184.129,00	0,72	
XS1240751062	1.6250% Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/26)		EUR	300	300	0 %	95,1780	285.534,11	1,12	
XS2407027031	1.7500% VIA Outlets 21/28		EUR	100	0	0 %	79,7249	79.724,94	0,31	
XS1028941117	1.8750% Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	200	0	0 %	95,6475	191.295,00	0,75	
XS2466171985	3.7520% Daimler Truck Intl Finance EO-FLR MTN 22/23		EUR	100	0	0 %	100,1235	100.123,50	0,39	
Investmentanteile							EUR	3.121.110,95	12,27	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.121.110,95	12,27	
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	ANT		494.003	28.000	218.860	EUR	6,3180	3.121.110,95	12,27
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.721.204,32	97,16	
Bankguthaben							EUR	679.071,64	2,67	
EUR - Guthaben bei:							EUR	679.071,64	2,67	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	679.071,64				679.071,64	2,67	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	74.751,14	0,29	
Quellensteueransprüche			EUR	671,23				671,23	0,00	
Zinsansprüche			EUR	74.079,91				74.079,91	0,29	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-31.467,97	-0,12
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-31.467,97				-31.467,97	-0,12	
Fondsvermögen								EUR	25.443.559,13	100,00
Anteilwert NB Stiftungsfonds 1								EUR	23.734,66	
Umlaufende Anteile NB Stiftungsfonds 1								STK	1.072,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2273810510	0.0000% Aroundtown SA EO-MTN 20/26	EUR	0	100
XS2176715311	0.0000% SAP SE Med.Term Nts. v.2020(23)	EUR	0	100
FR0014003Z81	0.1070% Carrefour Banque EO-MTN 21/25	EUR	0	100
XS2348325221	0.1250% TenneT Holding B.V. EO-MTN 21/27	EUR	100	200
DE000A3KNP88	0.1250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	EUR	0	200
XS2303070911	0.2500% H&M Finance B.V. EO-MTN 21/29	EUR	0	100
XS2381853279	0.2500% National Grid PLC EO-Med.-Term Notes 2021(28)	EUR	0	100
XS2334361271	0.2500% PHILIPPINEN 21/25	EUR	0	100
XS2282094494	0.2500% Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR	0	200
XS2354685575	0.3610% EEW Energy from Waste GmbH 21/26	EUR	0	200
XS2352405216	0.3750% Transmission Finance DAC EO-MTN 21/28	EUR	0	100
XS2394012103	0.4250% Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	EUR	0	200
XS2103230152	0.5000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S	EUR	0	200
FR0013217346	0.5000% Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 16/23	EUR	0	200
XS2463974571	0.6250% ABB Finance B.V. EO-MTN 22/24	EUR	0	200
XS2085608326	0.6250% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	EUR	0	300
XS2051397961	0.6250% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 19/24	EUR	0	200
XS2332980932	0.7500% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-MTN 21/28	EUR	0	100
XS2463505581	0.8750% E.ON SE MTN v.22(24/25)	EUR	0	100
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27	EUR	0	200
XS1405766897	0.8750% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	EUR	0	100
XS2351032227	0.8750% Worley US Fin. 21/26	EUR	0	100
XS1720922175	1.0000% British Telecommunications PLC EO-MTN 17/24	EUR	0	200
XS2248827771	1.0000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	EUR	0	200
XS2051788219	1.0000% Origin Energy Finance Ltd. EO-MTN 19/29	EUR	0	100
XS1505890530	1.1250% Chorus Ltd. EO-MTN 16/23	EUR	0	100
XS2050448336	1.1250% Fastighets AB Balder EO-MTN 19/27	EUR	0	200
XS2063268754	1.2500% Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 19/26	EUR	0	300
FR0013425147	1.2500% MMS USA Investments Inc. EO-Notes 19/28	EUR	0	200
DE0001102317	1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 13/23	EUR	0	1.300
FR00140005C6	1.5000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	EUR	0	300
XS1623615546	1.5000% Global Switch Holdings Ltd. EO-MTN 17/24	EUR	0	200
XS1395010397	1.5000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	EUR	0	100
XS1319817323	1.7500% Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	EUR	0	225
XS1839680680	1.7500% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	EUR	0	100
XS2432941008	3.0490% Amadeus IT Group S.A. EO-FLR MTN 2022(23/24)	EUR	0	100

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS0951155869	3.1250% Vier Gas Transport GmbH MTN 13/23	EUR	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2369244087	0.1000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	EUR	0	100
XS2384715244	0.4500% DXC Capital Funding 21/27	EUR	0	200
XS2075185228	0.9000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 19/24	EUR	0	200
XS2083146964	1.1250% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25	EUR	0	100
DE000A28V301	2.5000% JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2020(27)	EUR	0	200
XS2463975628	3.7150% ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/24)	EUR	0	100

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 40,75%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.235.362,21 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,16

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert NB Stiftungsfonds 1	EUR	23.734,66
Umlaufende Anteile NB Stiftungsfonds 1	STK	1.072,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Stiftungsfonds 1
ISIN	DE000A1H44D5
Währung	Euro
Fondsaufgabe	15.09.2011
Ertragsverwendung	Ausschüttend

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmethoden ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N. ¹⁾	0,12

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de
Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))
- Nicholas Brinckmann
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

GESCHÄFTSFÜHRUNG

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de