

HALBJAHRESBERICHT

NB Anleihen Global
NB Aktien Global
NB Aktien Europa
NB Stiftungsfonds

31. Mai 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
NB Anleihen Global	4
NB Aktien Global	18
NB Aktien Europa	30
NB Stiftungsfonds	39
Allgemeine Angaben	52

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

NB Stiftungsfonds

NB Anleihen Global

NB Aktien Global

NB Aktien Europa

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

NB Stiftungsfonds R	+4,67 %
NB Stiftungsfonds VA	+4,53 %
NB Anleihen Global VT	+2,37 %
NB Anleihen Global I	+2,19 %
NB Anleihen Global R	+2,10 %
NB Anleihen Global VA	+1,52 %
NB Aktien Global VT	+17,52 %
NB Aktien Global R	+16,60 %
NB Aktien Global I	+17,14 %
NB Aktien Global VA	+16,12 %
NB Aktien Europa VT	+15,11 %
NB Aktien Europa R	+14,23 %
NB Aktien Europa VA	+14,06 %

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

NB Anleihen Global

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	83.856.387,07	100,04
1. Anleihen	81.711.667,17	97,48
2. Derivate	32.239,42	0,04
3. Bankguthaben	1.496.044,97	1,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände	616.435,51	0,74
II. Verbindlichkeiten	-34.723,69	-0,04
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-34.723,69	-0,04
III. Fondsvermögen	EUR 83.821.663,38	100,00

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

Vermögensaufstellung NB Anleihen Global

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	28.863.928,31	34,43
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	28.863.928,31	34,43
XS2230268349	0.8860% CENTRAL NIPPON E. 20/25		USD	800	0	0	%	94,0750	693.257,18	0,83
US579780AR81	0.9000% McCormick & Co. Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	600	0	0	%	92,7740	512.752,39	0,61
XS2352861574	0.9460% SA Global Sukuk Ltd. DL-MT Tr.Cert 21/24		USD	200	0	0	%	99,7165	183.707,63	0,22
XS2218281942	1.0000% KT Corp. DL-Notes 2020(25) Reg.S		USD	400	0	0	%	94,6150	348.618,28	0,42
XS2226703655	1.3190% Marubeni Corp. DL-Bonds 2020(20/25)		USD	400	0	0	%	94,5335	348.317,98	0,42
US437076CF79	1.3750% Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/31)		USD	100	0	0	%	79,1620	72.920,04	0,09
US928563AJ42	1.4000% VMWARE 21/26		USD	200	0	0	%	91,5385	168.641,30	0,20
XS2166383799	1.4600% Arab Petrol. Investm. Corp. DL-MTN 20/25		USD	200	0	0	%	95,6500	176.215,92	0,21
XS2315967989	1.5000% Naver Corp. DL-Notes 21/26		USD	400	0	0	%	93,0870	342.988,21	0,41
XS2262853000	1.6250% Saudi Arabian Oil Co. DL-MTN 20/25		USD	200	0	0	%	94,5665	174.219,79	0,21
US573874AC88	1.6500% Marvell Technology Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	200	0	0	%	93,3700	172.015,48	0,21
XS2203995670	1.7400% Saudi Electr. Glb. SUKUK Co.5 DL-Bonds 2020(25)		USD	200	0	0	%	95,3320	175.630,07	0,21
US776743AL02	1.7500% Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/31)		USD	400	400	0	%	80,0260	294.863,67	0,35
US455780CV60	1.8500% INDONESIA 21/31		USD	200	0	0	%	81,0280	149.277,82	0,18
US83192PAA66	2.0320% Smith & Nephew PLC DL-Notes 2020(20/30)		USD	400	400	0	%	81,8350	301.529,11	0,36
US874060AX48	2.0500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	600	300	0	%	83,9935	464.223,47	0,55
US0778FPAG48	2.1500% Bell Canada DL-Notes 2021(21/32)		USD	600	600	0	%	79,6305	440.109,62	0,53
US828807DM67	2.2000% Simon Property Group L.P. DL-Notes 2021(21/31)		USD	200	200	0	%	82,3200	151.658,07	0,18
US50249AAG85	2.2500% LYB International Fin.III LLC DL-Notes 2020(20/30)		USD	600	600	0	%	83,6625	462.394,07	0,55
USG0398NZ620	2.3750% Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	200	0	0	%	82,4525	151.902,17	0,18
XS1497633179	2.3750% Singtel Grp Treasury Pte Ltd. DL-Medium-Term Nts 2016(26)		USD	200	0	0	%	93,8395	172.880,43	0,21
US858119BL37	2.4000% Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	500	0	0	%	96,7950	445.813,38	0,53
XS2338173680	2.5000% ABU DHABI Ports 21/31 MTN		USD	200	0	0	%	83,7070	154.213,34	0,18
XS2020663055	2.5000% Mitsubishi Corp. DL-Med.-T. Nts 2019(24)		USD	200	0	0	%	99,6785	183.637,62	0,22
US86964WAL63	2.5000% Suzano Austria GmbH DL-Notes 21/28		USD	100	0	0	%	87,2700	80.388,73	0,10
XS2022128917	2.6000% Sumitomo Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		USD	400	0	0	%	99,6870	367.306,56	0,44
US099724AL02	2.6500% BorgWarner Inc. DL-Notes 2020(20/27)		USD	400	400	0	%	92,2060	339.742,08	0,41
US40434LAJ44	2.6500% HP Inc. DL-Notes 2022(22/31)		USD	600	600	0	%	83,9720	464.104,64	0,55
US68389XBM65	2.6500% Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)		USD	600	0	0	%	94,4395	521.957,44	0,62
US857477AW33	2.6500% State Street Corp. DL-Notes 2016(26)		USD	200	0	500	%	95,2370	175.455,05	0,21
US64110DAK00	2.7000% NetApp Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	400	0	0	%	86,1020	317.251,29	0,38

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
US03040WAQ87	2.9500% American Water Capital Corp. DL-Notes 2017(17/27)		USD	500	0	0	%	93,1970	429.241,89	0,51	
US59217HBM88	3.0000% Metropolitan Life Global Fdg I DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		USD	750	0	0	%	93,2210	644.028,65	0,77	
US88579YBN04	3.0500% 3M Co. DL-Notes 2020(20/30)		USD	600	600	0	%	88,5510	489.412,31	0,58	
US294429AS42	3.1000% Equifax Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	600	100	0	%	88,7515	490.520,45	0,59	
US95040QAJ31	3.1000% Welltower Inc. DL-Notes 2019(19/30)		USD	600	600	0	%	89,2015	493.007,55	0,59	
XS2362416294	3.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/25		USD	200	0	0	%	98,2155	180.942,34	0,22	
XS2122900330	3.1330% Vena Energy Capital Pte. Ltd. DL-MTN 20/25		USD	200	0	0	%	97,8860	180.335,30	0,22	
US24906PAA75	3.2500% Dentsply Sirona Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	600	0	0	%	87,2130	482.017,32	0,58	
US960413AW24	3.3750% Westlake Corp. DL-Notes 2020(20/30)		USD	600	400	0	%	89,2080	493.043,48	0,59	
US10112RBB96	3.4000% Boston Properties L.P. DL-Notes 2019(19/29)		USD	600	600	0	%	88,5300	489.296,24	0,58	
US256677AG02	3.5000% Dollar General Corp. (New) DL-Notes 2020(20/30)		USD	400	400	0	%	90,7595	334.412,31	0,40	
XS1077883012	3.5000% Emirates Telecommunic. Grp Co. DL-MTN 14/24		USD	200	0	0	%	99,8500	183.953,57	0,22	
US4581X0EJ31	3.5000% Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33)		USD	800	800	0	%	92,0242	678.144,45	0,81	
US637071AM31	3.6000% NOV Inc. DL-Notes 2019(19/29)		USD	300	300	0	%	91,6230	253.195,47	0,30	
US816851BP33	3.7000% Sempra DL-Notes 2022(22/29)		USD	500	500	0	%	93,0595	428.608,60	0,51	
USN3700LAD75	3.8500% Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S		USD	200	0	0	%	94,0215	157.626,32	0,19	
US92936UAF66	3.8500% W.P. Carey Inc. DL-Notes 2019(19/29)		USD	600	600	0	%	92,6910	512.293,66	0,61	
USG0446NAW41	3.8750% Anglo American Capital PLC DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		USD	600	0	0	%	93,2440	515.350,04	0,61	
US92940PAE43	3.9000% WRKCo Inc. DL-Notes 2019(19/28)		USD	600	300	0	%	94,8450	524.198,60	0,63	
US49271VAP58	3.9500% Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2022(22/29)		USD	200	200	0	%	94,6420	174.358,88	0,21	
US459058LA95	4.0000% International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)		USD	800	800	0	%	96,5515	711.507,00	0,85	
US89352HBA68	4.1000% TransCanada Pipelines Ltd. DL-Notes 2020(20/30)		USD	600	600	0	%	93,5890	517.256,82	0,62	
USQ04578AG72	4.2500% APA Infrastructure Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		USD	600	600	0	%	96,9740	535.965,36	0,64	
US487836BW75	4.3000% Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/28)		USD	600	0	0	%	97,1270	536.810,98	0,64	
US902494BK88	4.3500% Tyson Foods Inc. DL-Notes 2019(19/29)		USD	600	0	0	%	95,9560	530.338,98	0,63	
US500769KD52	4.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2034)		USD	800	800	0	%	97,9827	722.053,80	0,86	
US460690BR09	4.7500% Interpublic Group of Comp.Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	500	500	0	%	97,0930	447.185,89	0,53	
US370334CT90	4.9500% General Mills Inc. DL-Notes 2023(23/33)		USD	200	200	0	%	97,0520	178.798,82	0,21	
US515110CE22	5.0000% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33)		USD	800	800	0	%	102,6657	756.563,38	0,90	
US111021AL54	5.1250% British Telecommunications PLC DL-Notes 2018(18/28)		USD	600	200	0	%	99,2330	548.450,63	0,65	
US78355HKZ19	5.3750% Ryder System Inc. DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		USD	600	600	0	%	100,2610	554.132,28	0,66	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US12592BAR50	5.5000% CNH Industrial Capital LLC DL-Notes 2023(23/29)		USD	600	0	0	%	100,7720	556.956,52	0,66
USY5580VAA44	5.6250% LG Electronics Inc. (new) DL-Notes 2024(27) Reg.S		USD	400	400	0	%	100,4560	370.140,01	0,44
XS2232101803	5.8750% Trafigura Funding S.A. DL-MTN 20/25		USD	200	0	0	%	98,9525	182.300,11	0,22
XS2385642041	5.8750% Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 21(27)/und		USD	200	0	0	%	94,0400	173.249,82	0,21
US832696AW80	5.9000% J.M. Smucker Co. DL-Notes 2023(23/28)		USD	600	600	0	%	102,6830	567.518,42	0,68
USU75000CA27	5.9118% Roche Holdings Inc. DL-FLR Notes 2022(25) Reg.S		USD	200	0	0	%	99,9270	184.095,43	0,22
USU2100VAA18	5.9270% Columbia Pipelines Oper.Co.LLC DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		USD	400	400	0	%	101,2190	372.951,36	0,44
USU2340BAE75	6.1044% Daimler Trucks Finance 21/24		USD	150	0	0	%	100,4100	138.738,95	0,17
US29250NBY04	6.2000% Enbridge Inc. DL-Notes 2023(23/30)		USD	600	600	0	%	104,4595	577.336,96	0,69
USU07264AJ08	6.2500% Bayer US Finance LLC DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		USD	600	600	0	%	101,7970	562.621,59	0,67
NO0011091290	6.2500% Euronav Luxembourg S.A. DL-Notes 2021(25/26)		USD	200	0	0	%	96,8750	178.472,73	0,21
USX10001AC35	6.3500% Allianz SE DL-FLR-Sub.Anl.v.23(2033/2053)		USD	800	800	0	%	103,7385	764.469,42	0,91
US682680BE21	6.3500% Oneok Inc. (New) DL-Notes 2020(20/31)		USD	500	500	0	%	104,4470	481.056,56	0,57
US876030AD93	7.3500% Tapestry Inc. DL-Notes 23/28		USD	600	400	0	%	103,6705	572.976,23	0,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	47.920.946,58	57,17
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	47.920.946,58	57,17
US91282CAQ42	0.1250% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		USD	2.000	0	500	%	96,7461	2.145.025,59	2,56
US79466LAG95	0.6250% salesforce.com Inc. DL-Notes 2021(21/24)		USD	200	0	0	%	99,4830	183.277,45	0,22
US91282CEZ05	0.6250% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		USD	3.400	900	0	%	89,2500	3.004.171,78	3,58
US440452AG52	0.6500% Hormel Foods Corp. DL-Notes 2021(21/24)		USD	500	0	0	%	99,9852	460.506,86	0,55
USU14178EM26	0.7500% Cargill Inc. DL-Notes 2021(26) Reg.S		USD	300	0	200	%	92,8140	256.486,74	0,31
USN6000LAN57	0.7500% Mondelez International Inc. DL-Notes 21/24		USD	400	0	0	%	98,4875	362.886,88	0,43
US30040WAJ71	0.8000% Eversource Energy DL-Notes 2020(20/25) Ser.Q		USD	600	400	0	%	94,3240	521.319,09	0,62
US744573AP19	0.8000% Public Service Ent. Group Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	500	300	0	%	94,4530	435.026,71	0,52
US117043AS82	0.8500% Brunswick Corp. DL-Notes 2021(22/24)		USD	100	0	0	%	98,9990	91.192,89	0,11
US50066RAM88	0.8750% Korea National Oil Corp. DL-Med.-T.Nts 2020(25) Reg.S		USD	200	0	0	%	94,0160	173.205,60	0,21
US760759AY69	0.8750% Republic Services Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0	%	93,8060	172.818,72	0,21
US69371RR571	0.9000% Paccar Financial Corp. DL-Medium-Term Notes 2021(24)		USD	100	0	0	%	98,1290	90.391,49	0,11
USU37342AL31	0.9500% Georgia-Pacific LLC DL-Notes 2020(20/26) 144A		USD	100	0	0	%	91,7270	84.494,29	0,10
US6174468V45	0.9850% Morgan Stanley DL-FLR Notes 20/26		USD	200	0	0	%	93,1740	171.654,38	0,20
US29444UBK16	1.0000% Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	600	0	0	%	94,2360	520.832,72	0,62
US776743AM84	1.0000% Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0	%	94,4290	173.966,47	0,21

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
US87973RAU41	1.0000% Temasek Financial (I) Ltd. DL-MTN 20/30		USD	300	0	0	%	79,1720	218.787,77	0,26	
US59523UAT43	1.1000% Mid-America Apartments L.P. DL-Notes 2021(21/26)		USD	600	0	0	%	91,0320	503.124,54	0,60	
USJ5539RAC82	1.1620% NTT Finance Corp. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	500	0	0	%	92,7445	427.157,79	0,51	
USJ12075AZ00	1.2390% Denso Corp. 21/26		USD	200	0	0	%	90,9815	167.615,14	0,20	
US053015AF05	1.2500% Automatic Data Processing Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	100	0	0	%	80,2550	73.926,86	0,09	
US125523CP36	1.2500% Cigna Corp. DL-Notes 2021(21/26)		USD	200	0	400	%	93,0400	171.407,52	0,20	
USU74078CH46	1.2500% Nestlé Holdings Inc. DL-Medium-Term Notes 2020(30)		USD	150	0	0	%	79,9760	110.504,79	0,13	
US126650DM98	1.3000% CVS Health Corp. DL-Notes 20/27		USD	600	200	200	%	88,1600	487.251,29	0,58	
USN30706VC11	1.3750% ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	500	0	0	%	92,1185	424.274,59	0,51	
USY52758AE20	1.3750% LG Chem Ltd. DL-Notes 2021(26) Reg.S		USD	200	0	0	%	91,6935	168.926,86	0,20	
US882508BH65	1.3750% Texas Instruments Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0	%	97,1080	178.901,99	0,21	
US15089QAK04	1.4000% CELANESE US 21/26		USD	200	0	0	%	91,2430	168.096,90	0,20	
US713448FA19	1.4000% PepsiCo Inc. DL-Notes 20/31		USD	100	0	0	%	80,0600	73.747,24	0,09	
US084664CW92	1.4500% Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 20/30		USD	400	0	0	%	81,4805	300.222,92	0,36	
USU2339CEA28	1.4500% Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	400	0	0	%	93,5730	344.778,92	0,41	
US24422EVL00	1.4500% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(31)		USD	200	0	0	%	80,7230	148.715,92	0,18	
US62878V2A72	1.4500% NBN Co. Ltd. 2021/2026		USD	500	0	0	%	92,7955	427.392,69	0,51	
US98956PAU66	1.4500% Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/24)		USD	600	500	0	%	98,0165	541.727,16	0,65	
US37045XDK90	1.5000% General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/26)		USD	400	200	200	%	92,0530	339.178,33	0,40	
US574599BS40	1.5000% MASCO Corp.21/28		USD	600	0	0	%	87,1920	481.901,25	0,57	
USY8085FBA76	1.5000% SK Hynix Inc. DL-Notes 2021(26) Reg.S		USD	200	0	0	%	93,5700	172.383,94	0,21	
USJ5539RAD65	1.5910% NTT Finance Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		USD	200	0	0	%	87,8230	161.796,24	0,19	
US03027XBL38	1.6000% American Tower Corp. DL-Notes 21/26		USD	200	0	0	%	93,1380	171.588,06	0,20	
US677415CT66	1.6250% OHIO PWR CO.21/30		USD	100	0	0	%	79,5235	73.253,04	0,09	
US120568BB55	1.6300% Bunge Ltd. Finance Corp. DL-Notes 2020(20/25)		USD	600	400	0	%	95,4050	527.293,66	0,63	
USU8336LAA62	1.6340% Sodexo 21/26		USD	200	0	0	%	92,7480	170.869,57	0,20	
US00206RKG64	1.6500% AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/28)		USD	600	0	0	%	88,3075	488.066,51	0,58	
USU57467AC39	1.7290% MASSACHUSETTS ELECTRIC 20/30		USD	100	0	0	%	77,4800	71.370,67	0,09	
US038222AN54	1.7500% Applied Materials Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	100	0	0	%	83,4945	76.910,92	0,09	
US47837RAA86	1.7500% John.Cont.Intl/Tyco F. +Sec.F. DL-Notes 2020(20/30)		USD	100	0	0	%	81,8380	75.385,04	0,09	
US75886FAE79	1.7500% Regeneron Pharmaceuticals Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	600	0	0	%	81,4800	450.331,61	0,54	
US87162WAF77	1.7500% TD SYNnex Corp. DL-Notes 2022(22/26)		USD	200	0	0	%	91,9540	169.406,78	0,20	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
US23355LAL09	1.8000% DXC Technology Co. DL-Notes 2021(21/26)		USD	200	0	0	%	91,2100	168.036,11	0,20	
US64110DAL82	1.8750% NetApp Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0	%	96,0870	177.021,00	0,21	
USU1109MAP15	1.9500% Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		USD	200	0	0	%	88,6660	163.349,30	0,19	
US98419MAM29	1.9500% Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/28)		USD	200	0	0	%	89,5045	164.894,07	0,20	
USN5369RAA79	2.0000% Lundin Energy AB 21/26		USD	200	0	0	%	92,5200	170.449,52	0,20	
US670346AR69	2.0000% Nucor Corp. DL-Notes 2020(20/25)		USD	600	400	0	%	96,5620	533.688,28	0,64	
US828807DG99	2.0000% Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/24)		USD	400	0	0	%	98,9620	364.635,22	0,44	
USN9354LAA90	2.0000% Vitera Finance B.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	200	0	0	%	93,2470	171.788,87	0,20	
US50155QAJ94	2.0500% Kyndryl Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	200	0	0	%	92,1720	169.808,40	0,20	
US87264ACA16	2.0500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/28)		USD	600	0	0	%	89,1910	492.949,52	0,59	
US00108WAM29	2.1000% AEP Texas Inc. DL-Notes 2020(20/30) Ser.I		USD	600	0	0	%	82,5505	456.248,16	0,54	
US22966RAH93	2.2500% CubeSmart L.P. DL-Notes 2021(21/28)		USD	600	0	0	%	87,6695	484.540,35	0,58	
US983919AK78	2.3750% Xilinx Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	200	0	0	%	86,2015	158.808,95	0,19	
US343498AC58	2.4000% Flowers Foods Inc. DL-Notes 2021(21/31)		USD	600	400	0	%	82,2850	454.780,77	0,54	
US918204BA53	2.4000% V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/25)		USD	600	0	0	%	96,8560	535.313,19	0,64	
USP60694AF68	2.4310% Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV DL-Notes 2020(20/29-31) Reg.S		USD	200	0	0	%	84,2205	155.159,36	0,19	
US89153VAS88	2.4340% Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/25)		USD	200	0	0	%	98,2590	181.022,48	0,22	
US559222AV67	2.4500% Magna International Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	600	0	0	%	85,5060	472.582,90	0,56	
US025816CG27	2.5000% American Express Co. DL-Notes 2019(24/24)		USD	200	0	0	%	99,6790	183.638,54	0,22	
US23331ABN81	2.6000% D.R. Horton Inc. DL-Notes 2020(25/25)		USD	600	0	0	%	96,1600	531.466,47	0,63	
US609207BA22	2.6250% Mondelez International Inc. DL-Notes 2022(22/27)		USD	200	0	0	%	93,5100	172.273,40	0,21	
USU85861AB58	2.6910% Stellantis Finance US Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		USD	600	600	0	%	83,2680	460.213,71	0,55	
US29670GAD43	2.7040% Essential Utilities Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	600	0	0	%	85,7700	474.042,00	0,57	
US682680AX11	2.7500% Oneok Inc. (New) DL-Notes 2019(19/24)		USD	100	0	0	%	99,2540	91.427,78	0,11	
US023135AZ90	2.8000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/24)		USD	200	0	0	%	99,3905	183.107,04	0,22	
US858119BJ80	2.8000% Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2019(19/24)		USD	100	0	0	%	98,5105	90.742,91	0,11	
US29446MAD48	2.8750% Equinor ASA DL-Notes 20/25		USD	200	0	0	%	97,9810	180.510,32	0,22	
US744573AN60	2.8750% Public Service Ent. Group Inc. DL-Notes 2019(19/24)		USD	100	0	0	%	99,8740	91.998,89	0,11	
US91282CEP23	2.8750% United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032		USD	1.000	1.700	2.000	%	89,2070	821.730,20	0,98	
USF12033TP59	2.9470% Danone S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		USD	500	0	0	%	94,5620	435.528,74	0,52	
US756109AS39	3.0000% Realty Income Corp. DL-Notes 2016(16/27)		USD	600	0	0	%	94,4190	521.844,14	0,62	
US949746RW34	3.0000% Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26)		USD	200	0	0	%	95,7510	176.401,99	0,21	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
US35137LAM72	3.0500% Fox Corp. DL-Notes 2020(20/25)		USD	200	0	0	%	97,8625	180.292,00	0,22	
USU82764AU27	3.1250% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	100	0	0	%	93,3200	85.961,68	0,10	
US05351WAA18	3.1500% Avangrid Inc. DL-Notes 2017(17/24)		USD	100	0	0	%	98,6980	90.915,62	0,11	
USP3143NBH63	3.1500% Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	500	0	0	%	87,8625	404.672,53	0,48	
US05351WAC73	3.2000% Avangrid Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	500	0	0	%	97,7970	450.428,33	0,54	
US701094AJ33	3.2500% Parker-Hannifin Corp. DL-Notes 2017(17/27)		USD	600	0	0	%	95,3035	526.732,68	0,63	
US816851BN84	3.3000% Sempra DL-Notes 2022(22/25)		USD	100	0	0	%	98,0925	90.357,87	0,11	
USU24652AT35	3.3500% Harley Davidson Finl Serv.Inc. DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		USD	200	0	0	%	97,5710	179.754,97	0,21	
US254687FN19	3.3500% Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/25)		USD	400	0	0	%	98,3675	362.444,73	0,43	
US05348EAV11	3.4500% Avalonbay Communities Inc. DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		USD	600	0	0	%	97,9870	541.564,11	0,65	
USU09513JK68	3.4500% BMW US Capital LLC DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		USD	500	0	0	%	95,9425	441.886,97	0,53	
USY68856AN67	3.5000% PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S		USD	200	0	0	%	98,3695	181.226,05	0,22	
US91282CGM73	3.5000% United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033		USD	3.000	3.000	0	%	92,8516	2.565.905,39	3,06	
US56585AAG76	3.6250% Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2014(14/24)		USD	100	0	0	%	99,4145	91.575,63	0,11	
USQ8352BAD66	3.6250% Scenter Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		USD	300	0	0	%	96,9110	267.808,59	0,32	
US135087Q560	3.7500% Canada DL-Bonds 2023(28)		USD	500	1.200	700	%	96,7320	445.523,21	0,53	
US298785JV96	3.7500% European Investment Bank DL-Notes 2023(33)		USD	800	800	0	%	94,0860	693.338,25	0,83	
US74340XBH35	3.8750% Prologis L.P. DL-Notes 2018(18/28)		USD	200	0	300	%	95,4635	175.872,33	0,21	
US96950FAQ72	3.9000% Williams Companies Inc., The DL-Notes 2014(14/25)		USD	600	500	0	%	98,9480	546.875,46	0,65	
US370334CF96	4.0000% General Mills Inc. DL-Notes 2018(18/25)		USD	400	200	0	%	98,7475	363.844,88	0,43	
US91282CJZ59	4.0000% United States of America DL-Notes 2024(34)		USD	5.000	5.000	0	%	96,1563	4.428.714,54	5,28	
US92343VER15	4.3290% Verizon Communications DL-Notes 2018(18/28)		USD	400	0	0	%	96,8850	356.982,31	0,43	
US91282CJJ18	4.5000% United States of America DL-Notes 2023(33)		USD	4.000	4.000	0	%	100,0273	3.685.605,90	4,40	
US43358BAA17	4.6250% Canada DL-Bonds 2024(29)		USD	400	400	0	%	100,0430	368.618,28	0,44	
US970648AL56	4.6500% Willis North America Inc. DL-Notes 2022(22/27)		USD	300	200	300	%	97,9165	270.587,23	0,32	
USU2340BAQ06	5.1250% Daimler Trucks Finance NA LLC DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		USD	450	0	0	%	99,1480	410.985,63	0,49	
US032654AT25	5.5437% Analog Devices Inc. DL-FLR Notes 2021(24)		USD	100	0	0	%	100,0715	92.180,82	0,11	
USF2893TBD75	5.6500% Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		USD	400	400	0	%	100,3180	369.631,54	0,44	
US89236TJU07	5.6684% Toyota Motor Credit Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2022(25)		USD	200	0	0	%	100,0740	184.366,25	0,22	
USU09513JE09	5.7408% BMW US Capital LLC DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		USD	100	0	0	%	99,9989	92.113,95	0,11	
USD5558XAA66	5.8750% Münchener Rückvers.-Ges. AG DL-FLR-Sub.NTS.22(31/42)Reg.S		USD	200	200	0	%	100,0100	184.248,34	0,22	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US24422EWC91	5.9104% John Deere Capital Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		USD	100	0	0	%	100,2559	92.350,64	0,11
US025816CL12	5.9986% American Express Co. DL-FLR Notes 2021(26)		USD	200	0	0	%	99,9810	184.194,92	0,22
US62878V2G43	6.0000% NBN Co Ltd. DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S		USD	200	200	0	%	104,7535	192.987,29	0,23
US92343VGE83	6.1430% Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	200	0	0	%	101,0035	186.078,67	0,22
US78016EZ911	6.1884% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		USD	200	0	0	%	100,4490	185.057,11	0,22
US61747YEN13	6.2984% Morgan Stanley 22/26		USD	200	0	0	%	100,2850	184.754,97	0,22
USC3318LAD31	6.3190% Element Fleet Management Corp. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		USD	600	600	0	%	102,7760	568.032,42	0,68
US95000U2Y86	6.6682% Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		USD	100	0	0	%	100,8715	92.917,74	0,11
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	4.926.792,28	5,88
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	4.926.792,28	5,88
US91282CCA71	0.1250% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26)		USD	2.850	0	0	%	95,4609	2.984.079,35	3,56
USU3907BAA80	0.9040% Great-West Lif.US Fin. 2020 LP DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		USD	255	0	0	%	94,3730	221.675,71	0,26
US12532HAC88	1.4500% CGI Inc. DL-Notes 2022(22/26)		USD	600	0	0	%	91,3360	504.804,72	0,60
US071813CL19	1.9150% Baxter International Inc. DL-Notes 2022(22/27)		USD	500	0	0	%	91,2550	420.297,53	0,50
XS2059791231	2.2000% Central Japan Railway Co. DL-Notes 2019(19/24)		USD	200	0	0	%	98,8285	182.071,67	0,22
US56501RAK23	2.4840% Manulife Financial Corp. DL-Notes 2020(20/27)		USD	500	0	0	%	92,9400	428.058,22	0,51
US37045XDT00	6.6481% General Motors Financial Co. DL-FLR Nts 2022(25)		USD	200	0	0	%	100,8550	185.805,08	0,22
Summe Wertpapiervermögen								EUR	81.711.667,17	97,48
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	32.239,42	0,04
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	32.239,42	0,04
Zinsterminkontrakte								EUR	32.239,42	0,04
Two-Year U.S. Treasury Notes Futures 30.09.2024			XCBT	USD	32.000.000				-1.152,25	0,00
Ultra 10Yr. U.S. Treasury Note Futures 19.09.2024			XCBT	USD	-8.000.000				33.391,67	0,04
Bankguthaben								EUR	1.496.044,97	1,78
EUR - Guthaben bei:								EUR	953.760,10	1,14
Bank: National-Bank AG				EUR	1,37				1,37	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG				EUR	953.758,73				953.758,73	1,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	542.284,87	0,65
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG				USD	588.704,46				542.284,87	0,65
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	616.435,51	0,74
Zinsansprüche				EUR	616.435,51				616.435,51	0,74

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-34.723,69	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-34.723,69				-34.723,69	-0,04
Fondsvermögen							EUR	83.821.663,38	100,00
Anteilwert NB Anleihen Global VT							EUR	105,36	
Anteilwert NB Anleihen Global I							EUR	98,44	
Anteilwert NB Anleihen Global R							EUR	98,92	
Anteilwert NB Anleihen Global VA							EUR	101,52	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global VT							STK	718.282,000	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global I							STK	13.160,000	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global R							STK	50.506,000	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global VA							STK	18.266,000	

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 31.05.2024				
US-Dollar	(USD)	1,085600	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBT CHICAGO BOARD OF TRADE

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				
XS2298321667	0.2500% L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL-MTN Serie 5615 v.21(24)	USD	0	500
US91282CDJ71	1.3750% United States of America DL-Bonds 2021(31)	USD	0	4.000
XS2288890598	1.6250% SK Battery America Inc. DL-Notes 2021(24)	USD	0	200
US883556CK68	1.7500% Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2021(21/28)	USD	0	400
US009158AY27	1.8500% Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2020(20/27)	USD	0	500
US423452AG66	2.9000% Helmerich & Payne Inc. DL-Notes 2022(22/31)	USD	600	600
US025816CP26	3.3000% American Express Co. DL-Med.-T. Nts 22(27/27)	USD	0	200
US904764BC04	3.5000% Unilever Capital Corp. DL-Notes 2018(18/28)	USD	0	500
US456837AP87	3.5500% ING Groep N.V. DL-Notes 219/24	USD	0	400
US737679DG22	3.6000% Potomac Electric Power Co. DL-Bonds 2014(14/24)	USD	0	200
US88579YBC49	3.6250% 3M Co. DL-Med-Term Nts 18(18/28)	USD	0	400
US91282CHF14	3.7500% United States of America DL-Notes 2023(30)	USD	0	4.500
US92857WBH25	3.7500% Vodafone Group PLC DL-Notes 2018(18/24)	USD	0	100
US670346AP04	3.9500% Nucor Corp. DL-Notes 2018(18/28)	USD	0	100
US45866FAU84	4.0000% Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2022(22/27)	USD	0	600
US460690BL39	4.2000% Interpublic Group of Comp.Inc. DL-Notes 2014(14/24)	USD	0	100
XS1992085867	4.2500% ENI S.p.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USD	0	400
US92936UAE91	4.2500% W.P. Carey Inc. DL-Notes 2016(16/26)	USD	0	500
US05565QDU94	4.3750% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)	USD	0	300
US526057BZ61	4.5000% Lennar Corp. DL-Notes 2017(17/24)	USD	0	100
US969457CK40	5.3000% Williams Companies Inc., The DL-Notes 2023(23/28)	USD	0	500
US656531AM27	7.2500% Equinor ASA DL-Debts. 2000(27)	USD	0	300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US91282CBV28	0.3750% United States of America DL-Bonds 2021(24)	USD	0	1.500
US912828ZL77	0.3750% United States of America DL-Notes 2020(25)	USD	200	200
USG5690PAA96	0.6500% LSEGA Financing PLC DL-Notes 21/24	USD	0	200
US0778FPAC34	0.7500% Bell Canada DL-Notes 2021(21/24)	USD	0	300
USU09513JB69	0.8000% BMW US Capital LLC DL-Notes 21/24	USD	0	100
USG25839PS72	0.8000% Coca-Cola Europacific Pa. PLC DL-Notes 21/24	USD	0	400
US63743HEW88	1.0000% National Rural U. Coop 21/26	USD	0	300
US68235PAL22	1.1000% One Gas Inc. DL-Notes 2020(21/24)	USD	0	141
US693506BU04	1.2000% PPG Industries Inc. DL-Notes 2021(21/26)	USD	0	300
USN82008AX66	1.2000% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USD	0	750
US05724BAB53	1.2310% Bak.Hug.Hldgs LLC/Co-Obli.Inc. DL-Notes 2021(21/23)	USD	0	200
US548661DX22	1.3000% Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/28)	USD	0	300
US718546AZ72	1.3000% PHILLIPS 66 20/26	USD	0	500

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
US80685XAC56	1.4000% Schlumberger Fin. CA 2020/25	USD	0	200
US40434LAF22	1.4500% HP Inc. DL-Notes 2022(22/26)	USD	0	600
US009158BB15	1.5000% Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 20/25	USD	0	200
US29250NBH70	1.6000% Enbridge Inc. 21/26	USD	0	300
US49456BAU52	1.7500% Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2021(21/26)	USD	0	200
US907818FJ28	2.1500% Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/27)	USD	0	200
US70450YAD58	2.6500% PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/26)	USD	0	600
US22160KAL98	2.7500% Costco Wholesale Corp. DL-Notes 2017(17/24)	USD	0	100
US91324PDE97	2.9500% UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2017(17/27)	USD	0	500
US500769JT24	3.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2027)	USD	0	800
US91282CEV90	3.2500% United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	USD	0	5.000
US20030NCR08	3.7000% Comcast Corp. DL-Notes 18/24	USD	0	400
USU07265AC20	3.8750% Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/23) Reg.S	USD	0	200
US95040QAC87	4.2500% Welltower Inc. DL-Notes 2016(16/26)	USD	0	500
US111021AM38	4.5000% British Telecommunications PLC DL-Notes 2018(18/23)	USD	0	200
US161175BQ65	4.5000% Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2018(24/24)	USD	0	100
US89236TKQ75	4.6250% Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)	USD	0	300
US14913R2T32	5.7115% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	USD	0	100
US341081GH47	5.7404% Florida Power & Light Co. DL-FLR Bonds 2022(22/24)	USD	0	200
US74460WAB37	5.8183% Public Storage DL-FLR Notes 2021(24)	USD	0	100
US855244BB41	5.9070% Starbucks Corp. DL-FLR Notes 2022(23/24)	USD	0	200
US88579YBE05	5.9392% 3M Co. DL-FLR Med.-T. Nts 2018(24)	USD	0	200
US29250NBM65	5.9905% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2022(24)	USD	0	200
US65339KCE82	6.3733% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Debts 2022(22/24)	USD	0	200
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US071813CY30	5.6064% Baxter International Inc. DL-FLR Notes 2022(23)	USD	0	100
US55903VAX10	7.1338% WarnerMedia Holdings Inc. DL-FLR Nts 2022(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. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		66.811
2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe))				

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
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			15.176
Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV NB Anleihen Global

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,48

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,04

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 VT	EUR	105,36
Anteilwert NB Anleihen Global I	EUR	98,44
Anteilwert NB Anleihen Global R	EUR	98,92
Anteilwert NB Anleihen Global VA	EUR	101,52
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global VT	STK	718.282,000
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global I	STK	13.160,000
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global R	STK	50.506,000
Umlaufende Anteile NB Anleihen Global VA	STK	18.266,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Anleihen Global VT	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	NB Anleihen Global VA
ISIN	DE000A2QAYJ1	DE000A3D75V6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.11.2020	01.12.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,59% p.a.	0,09% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100

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 NB Anleihen Global I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Anleihen Global VT 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 Aktien Global

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	369.556.306,11	100,05
1. Aktien	348.705.009,42	94,40
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.608.798,31	0,44
3. Andere Wertpapiere	0,57	0,00
4. Investmentanteile	4.145.270,94	1,12
5. Derivate	-23.521,56	-0,01
6. Bankguthaben	14.491.963,03	3,92
7. Sonstige Vermögensgegenstände	628.785,40	0,17
II. Verbindlichkeiten	-170.683,23	-0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-170.683,23	-0,05
III. Fondsvermögen	EUR 369.385.622,88	100,00

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

Vermögensaufstellung NB Aktien Global

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		350.313.807,73	94,84
Aktien							EUR		348.705.009,42	94,40
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia		STK	18.722	1.202	0	AUD	119,5400	1.370.962,59	0,37
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.		STK	65.985	65.985	0	AUD	33,5200	1.354.906,55	0,37
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd.		STK	14.287	336	0	CAD	108,4900	1.047.578,15	0,28
CA29250N1050	Enbridge		STK	29.406	1.125	0	CAD	49,8300	990.335,89	0,27
CA7800871021	Royal Bank of Canada		STK	14.875	1.094	0	CAD	148,9800	1.497.754,46	0,41
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank		STK	23.761	4.880	0	CAD	76,2000	1.223.701,14	0,33
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	44.804	0	2.436	CHF	49,4000	2.259.755,58	0,61
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	20.927	1.854	0	CHF	95,5600	2.041.741,92	0,55
CH0012005267	Novartis AG		STK	18.713	486	0	CHF	93,1700	1.780.070,66	0,48
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	1.864	197	0	CHF	473,7000	901.502,68	0,24
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	25.972	649	0	DKK	927,3000	3.228.937,23	0,87
FR0000120073	Air Liquide		STK	6.953	392	0	EUR	180,4600	1.254.738,38	0,34
DE0008404005	Allianz SE		STK	4.068	73	0	EUR	268,3000	1.091.444,40	0,30
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	13.202	1.135	0	EUR	57,6200	760.699,24	0,21
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	3.810	0	160	EUR	870,8000	3.317.748,00	0,90
FR0000120628	AXA S.A.		STK	25.252	1.789	0	EUR	33,0500	834.578,60	0,23
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	234.412	234.412	0	EUR	4,8345	1.133.264,81	0,31
DE000BASF111	BASF SE		STK	19.121	19.121	0	EUR	48,4100	925.647,61	0,25
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	33.837	1.259	0	EUR	22,2900	754.226,73	0,20
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	116.529	10.136	0	EUR	6,6560	775.617,02	0,21
FR0000052292	Hermes International		STK	392	0	2	EUR	2.176,0000	852.992,00	0,23
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	74.119	4.320	0	EUR	12,1000	896.839,90	0,24
FR0000120321	L'Oréal		STK	1.863	81	0	EUR	452,1000	842.262,30	0,23
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	2.278	164	0	EUR	734,9000	1.674.102,20	0,45
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	9.965	429	0	EUR	66,4000	661.676,00	0,18
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	1.930	147	0	EUR	457,9000	883.747,00	0,24
FR0000130577	Publicis Groupe		STK	5.767	5.767	0	EUR	102,8000	592.847,60	0,16
DE0007164600	SAP SE		STK	8.749	43	0	EUR	165,9600	1.451.984,04	0,39
FR0000121972	Schneider Electric		STK	10.809	0	484	EUR	227,4500	2.458.507,05	0,67
DE0007236101	Siemens		STK	13.787	0	51	EUR	176,2600	2.430.096,62	0,66
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	22.184	830	0	EUR	67,0100	1.486.549,84	0,40
BE0003739530	UCB S.A.		STK	11.229	11.229	0	EUR	128,6500	1.444.610,85	0,39
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	9.875	0	134	EUR	28,8000	284.400,00	0,08
GB00B1YW4409	3i		STK	39.466	39.466	0	GBP	28,6300	1.325.098,60	0,36
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	13.614	196	0	GBP	121,9000	1.946.225,64	0,53
GB0007980591	BP PLC		STK	199.788	9.763	0	GBP	4,8815	1.143.737,68	0,31
GB0002374006	Diageo		STK	26.852	3.629	0	GBP	26,3050	828.359,17	0,22

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
GB0005405286	HSBC		STK	189.491	11.120	0	GBP	6,9640	1.547.572,79	0,42
GB00BDR05C01	National Grid		STK	58.170	5.493	0	GBP	8,8240	601.960,92	0,16
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	24.534	542	0	GBP	34,1600	982.856,15	0,27
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	17.331	1.654	0	GBP	54,7600	1.112.988,81	0,30
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	56.013	1.091	0	GBP	28,1150	1.846.845,90	0,50
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	18.872	754	0	GBP	42,7900	947.030,47	0,26
HK0000069689	AIA Group Ltd		STK	128.188	20.441	0	HKD	60,4500	912.453,37	0,25
JP3494600004	Dainippon Screen		STK	13.725	13.725	0	JPY	15.005,0000	1.206.995,60	0,33
JP3502200003	Daiwa Securities		STK	202.967	9.512	0	JPY	1.234,0000	1.467.904,93	0,40
JP3548600000	Disco Corp.		STK	4.809	0	1.188	JPY	61.490,0000	1.733.072,00	0,47
JP3820000002	Fuji Electric Holdings		STK	23.889	23.889	0	JPY	9.346,0000	1.308.522,16	0,35
JP3788600009	Hitachi		STK	39.676	13.614	0	JPY	16.145,0000	3.754.250,67	1,02
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	1.397	0	2.011	JPY	70.690,0000	578.777,61	0,16
JP3898400001	Mitsubishi		STK	178.223	152.779	0	JPY	3.303,0000	3.450.083,92	0,93
JP3902400005	Mitsubishi Electric		STK	80.846	80.846	0	JPY	2.730,0000	1.293.536,00	0,35
JP3899600005	Mitsubishi Estate		STK	78.473	78.473	0	JPY	2.639,5000	1.213.945,69	0,33
JP3900000005	Mitsubishi Heavy		STK	162.854	184.644	42.306	JPY	1.368,0000	1.305.695,37	0,35
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial		STK	281.630	146.580	134.217	JPY	1.658,0000	2.736.659,58	0,74
JP3893200000	Mitsui Fudosan		STK	171.544	159.660	0	JPY	1.440,5000	1.448.258,65	0,39
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.		STK	81.802	61.224	10.034	JPY	3.281,0000	1.572.995,53	0,43
JP3733000008	NEC Corp.		STK	20.401	0	3.150	JPY	11.625,0000	1.389.958,24	0,38
JP3756600007	Nintendo		STK	16.374	1.967	0	JPY	8.555,0000	820.979,16	0,22
JP3165000005	NKSJ Holdings		STK	73.756	73.756	0	JPY	3.325,0000	1.437.296,41	0,39
JP3762600009	Nomura		STK	257.582	257.582	0	JPY	950,5000	1.434.911,01	0,39
JP3190000004	Obayashi		STK	131.042	131.042	0	JPY	1.829,5000	1.405.077,44	0,38
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd.		STK	21.553	0	492	JPY	7.948,0000	1.003.975,06	0,27
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical		STK	29.702	0	479	JPY	5.855,0000	1.019.224,67	0,28
JP3435000009	Sony		STK	13.221	1.398	0	JPY	12.895,0000	999.178,29	0,27
JP3404600003	Sumitomo		STK	51.615	0	3.345	JPY	4.081,0000	1.234.524,92	0,33
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.		STK	93.731	93.731	0	JPY	2.544,5000	1.397.793,58	0,38
JP3409000001	Sumitomo Realty		STK	42.179	42.179	0	JPY	4.903,0000	1.212.035,97	0,33
JP3910660004	Tokio Marine Holdings		STK	70.092	70.092	0	JPY	5.429,0000	2.230.209,34	0,60
JP3571400005	Tokyo Electron		STK	6.298	6.298	0	JPY	33.630,0000	1.241.328,88	0,34
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	147.382	8.267	0	JPY	3.401,0000	2.937.706,56	0,80
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	15.293	2.013	0	USD	102,1900	1.439.564,91	0,39
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	14.501	14	0	USD	161,2400	2.153.777,86	0,58
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	5.166	477	0	USD	282,2900	1.343.321,79	0,36
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	3.576	360	0	USD	444,7600	1.465.053,21	0,40
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	17.196	0	1.288	USD	166,9000	2.643.710,76	0,72

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.		STK	4.255	902	0	USD	266,7000	1.045.328,39	0,28
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	39.004	2.702	0	USD	172,5000	6.197.669,49	1,68
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	34.328	1.774	0	USD	173,9600	5.500.828,00	1,49
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	56.907	2.305	0	USD	176,4400	9.248.960,10	2,50
US0258161092	American Express		STK	6.520	0	379	USD	240,0000	1.441.414,89	0,39
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	5.650	811	0	USD	195,7400	1.018.727,89	0,28
US0320951017	Amphenol		STK	16.043	16.043	0	USD	132,3700	1.956.164,25	0,53
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -, 01		STK	2.958	584	0	USD	281,6400	767.401,55	0,21
US0378331005	Apple Inc.		STK	85.604	14.030	0	USD	192,2500	15.159.698,78	4,10
US03831W1080	Applovin Corp. Cl.A		STK	19.181	19.181	0	USD	81,4800	1.439.635,11	0,39
US00206R1023	AT & T		STK	64.109	3.247	0	USD	18,2200	1.075.963,50	0,29
US0530151036	Automatic Data Processing		STK	4.860	462	0	USD	244,9200	1.096.454,68	0,30
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	61.008	4.560	0	USD	39,9900	2.247.337,80	0,61
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	9.672	878	0	USD	414,4000	3.692.038,32	1,00
US09247X1019	Blackrock		STK	1.778	178	0	USD	772,0300	1.264.433,81	0,34
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	419	0	4	USD	3.776,3500	1.457.526,39	0,39
US1011371077	Boston Scientific		STK	15.665	1.300	0	USD	75,5700	1.090.460,62	0,30
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	4.734	0	113	USD	1.328,5500	5.793.437,45	1,57
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1		STK	3.688	3.688	0	USD	418,2900	1.421.014,66	0,38
US1491231015	Caterpillar		STK	8.283	0	58	USD	338,5200	2.582.867,69	0,70
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	3.816	65	0	USD	88,0700	309.575,46	0,08
US1696561059	Chipotle Mexican Grill		STK	408	0	54	USD	3.129,5200	1.176.164,48	0,32
CH0044328745	Chubb Ltd.		STK	4.450	254	0	USD	270,8200	1.110.122,51	0,30
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1		STK	3.299	554	0	USD	344,6200	1.047.256,25	0,28
US1729081059	Cintas Corp.		STK	1.376	0	22	USD	677,9700	859.328,22	0,23
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	26.707	0	14.136	USD	46,5000	1.143.953,11	0,31
US1729674242	Citigroup		STK	22.238	0	664	USD	62,3100	1.276.390,73	0,35
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	32.805	1.764	0	USD	62,9300	1.901.638,40	0,51
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A		STK	6.331	6.331	0	USD	225,9200	1.317.519,82	0,36
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	6.744	0	216	USD	92,9600	577.489,17	0,16
US20030N1019	Comcast Corp. Class A		STK	37.598	5.967	0	USD	40,0300	1.386.374,30	0,38
US2091151041	Consolidated Edison		STK	6.868	411	0	USD	94,5500	598.166,36	0,16
US21036P1084	Constellation Brands		STK	2.829	2.829	0	USD	250,2300	652.082,42	0,18
US21037T1097	Constellation Energy Corp.		STK	11.709	6.443	0	USD	217,2500	2.343.202,15	0,63
US22160N1090	CoStar Group Inc.		STK	4.347	51	0	USD	78,1700	313.011,23	0,08
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	3.002	0	52	USD	809,8900	2.239.581,60	0,61
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32		STK	13.220	0	1.869	USD	81,7600	995.640,38	0,27
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	16.375	4.529	0	USD	59,6000	898.995,95	0,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US2358511028	Danaher		STK	6.685	6.685	0	USD	256,8000	1.581.344,88	0,43
US2441991054	Deere		STK	5.916	856	0	USD	374,7600	2.042.262,49	0,55
US24703L2025	Dell Technologies Inc.		STK	11.646	0	5.187	USD	139,5600	1.497.158,95	0,41
IE00B8KQN827	Eaton Corporation		STK	12.393	3.843	0	USD	332,8500	3.799.751,34	1,03
US2788651006	Ecolab		STK	4.758	0	237	USD	232,2000	1.017.693,07	0,28
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	5.401	1.167	0	USD	132,8800	661.095,14	0,18
US0367521038	Elevance Health Inc.		STK	2.354	262	0	USD	538,4800	1.167.632,57	0,32
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	8.050	404	0	USD	820,3400	6.083.029,66	1,65
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	1.322	231	0	USD	762,9800	929.126,34	0,25
US30161N1019	Exelon		STK	18.241	2.754	0	USD	37,5500	630.941,00	0,17
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	30.007	2.147	0	USD	117,2600	3.241.176,14	0,88
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	8.235	8.235	0	USD	149,7600	1.136.029,48	0,31
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	22.703	0	2.755	USD	52,7300	1.102.735,07	0,30
US37045V1008	General Motors		STK	17.240	17.240	0	USD	44,9900	714.469,05	0,19
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	3.501	90	0	USD	456,5200	1.472.251,77	0,40
US4370761029	Home Depot		STK	6.679	210	0	USD	334,8700	2.060.240,17	0,56
US4523081093	Illinois Tool Works		STK	8.950	1.569	0	USD	242,7500	2.001.301,12	0,54
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	8.132	481	0	USD	166,8500	1.249.838,06	0,34
US4612021034	Intuit Inc.		STK	2.354	11	0	USD	576,4400	1.249.944,51	0,34
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	3.346	228	0	USD	402,1200	1.239.400,81	0,34
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	19.089	1.504	0	USD	146,6700	2.579.019,56	0,70
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	21.483	1.582	0	USD	202,6300	4.009.856,57	1,09
USS010441013	Kroger		STK	8.866	8.866	0	USD	52,3700	427.701,20	0,12
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	4.830	461	0	USD	435,5200	1.937.694,92	0,52
US5486611073	Lowe's Companies Inc.		STK	4.555	0	83	USD	221,2900	928.496,64	0,25
US56585A1025	Marathon Petroleum		STK	5.637	0	564	USD	176,6100	917.051,00	0,25
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	5.462	618	0	USD	207,5800	1.044.401,22	0,28
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	6.654	497	0	USD	447,0700	2.740.239,30	0,74
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	7.345	897	0	USD	258,8900	1.751.609,29	0,47
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	13.985	2.060	0	USD	81,3700	1.048.230,89	0,28
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	20.614	294	0	USD	125,5400	2.383.826,05	0,65
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	38.280	2.454	0	USD	415,1300	14.638.150,70	3,96
US6092071058	Mondelez International Inc. Class A		STK	15.343	1.577	0	USD	68,5300	968.548,07	0,26
US61174X1090	Monster Beverage Corp.		STK	13.174	1.320	0	USD	51,9200	630.060,87	0,17
US6174464486	Morgan Stanley		STK	14.723	1.133	0	USD	97,8400	1.326.914,44	0,36
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	3.439	113	0	USD	641,6200	2.032.545,30	0,55
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	18.837	682	0	USD	80,0200	1.388.482,63	0,38
US6541061031	Nike		STK	12.607	1.976	0	USD	95,0500	1.103.809,28	0,30
US6293775085	NRG Energy		STK	18.909	18.909	0	USD	81,0000	1.410.859,43	0,38

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	17.247	0	1.099	USD	1.096,3300	17.417.468,23	4,72
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	13.730	1.137	0	USD	117,1900	1.482.146,92	0,40
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	3.308	0	25	USD	294,9100	898.638,80	0,24
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	11.121	706	0	USD	172,9000	1.771.205,69	0,48
US69331C1080	PG & E		STK	38.532	3.821	0	USD	18,5400	658.053,87	0,18
US7185461040	Phillips 66		STK	6.882	0	507	USD	142,1100	900.885,24	0,24
US7427181091	Procter & Gamble		STK	15.621	842	0	USD	164,5400	2.367.611,77	0,64
US7433151039	Progressive		STK	5.962	0	14	USD	211,1800	1.159.778,15	0,31
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	10.421	1.202	0	USD	110,4900	1.060.626,65	0,29
US7445731067	Public Service Enterprise Group		STK	9.476	350	0	USD	75,7600	661.294,92	0,18
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1		STK	14.369	14.369	0	USD	53,0600	702.302,08	0,19
US78409V1044	S&P Global		STK	3.542	421	0	USD	427,5100	1.394.841,95	0,38
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	7.443	146	0	USD	234,4400	1.607.347,94	0,44
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)		STK	21.395	3.481	0	USD	45,8900	904.399,92	0,24
US8085131055	Schwab Corp.		STK	18.024	339	0	USD	73,2800	1.216.653,21	0,33
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.		STK	10.063	881	0	USD	77,0300	714.031,77	0,19
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	1.806	35	0	USD	656,9300	1.092.866,23	0,30
US8243481061	Sherwin-Williams		STK	3.799	0	57	USD	303,8000	1.063.132,09	0,29
US8288061091	Simon Property Group		STK	5.652	5.652	0	USD	151,3100	787.770,93	0,21
US8552441094	Starbucks		STK	17.397	5.432	0	USD	80,2200	1.285.544,71	0,35
US8636671013	Stryker		STK	3.546	427	0	USD	341,0900	1.114.135,17	0,30
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	5.203	0	80	USD	174,9600	838.538,03	0,23
US87612E1064	Target		STK	4.466	0	618	USD	156,1600	642.419,45	0,17
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	20.445	3.783	0	USD	178,0800	3.353.763,45	0,91
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	3.420	0	35	USD	567,9800	1.789.325,35	0,48
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	9.540	310	0	USD	103,1000	906.018,79	0,25
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	11.396	11.396	0	USD	327,4600	3.437.485,41	0,93
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	21.119	0	1.945	USD	64,5600	1.255.934,64	0,34
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	6.587	92	0	USD	232,8200	1.412.661,51	0,38
US9113121068	United Parcel Service		STK	9.138	500	0	USD	138,9300	1.169.438,41	0,32
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	6.630	644	0	USD	495,3700	3.025.334,47	0,82
US91913Y1001	Valero Energy		STK	5.986	0	547	USD	157,1400	866.470,19	0,23
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	34.657	1.805	0	USD	41,1500	1.313.684,18	0,36
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001		STK	14.939	14.939	0	USD	98,0700	1.349.546,55	0,37
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	12.250	963	0	USD	272,4600	3.074.461,13	0,83
US9297401088	WABTEC		STK	8.998	8.998	0	USD	169,2300	1.402.663,54	0,38
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	31.425	21.167	0	USD	65,7600	1.903.563,01	0,52
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	15.372	1.119	0	USD	103,9100	1.471.356,41	0,40

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US94106L1098	Waste Management		STK	5.118	80	0	USD 210,7300	993.474,71	0,27
US9497461015	Wells Fargo		STK	33.464	849	0	USD 59,9200	1.847.054,97	0,50
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1		STK	8.792	1.071	0	USD 103,6700	839.597,13	0,23
US9694571004	Williams Cos.Inc., The		STK	23.278	1.005	0	USD 41,5100	890.079,02	0,24
US9699041011	Williams-Sonoma		STK	4.781	4.781	0	USD 293,2200	1.291.345,63	0,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.608.798,31	0,44
CH0012032048	Roche Holding AG Inhabergenußschein o.N.		STK	6.814	542	0	CHF 231,2500	1.608.798,31	0,44
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	0,57	0,00
Andere Wertpapiere							EUR	0,57	0,00
GB00BSRK4Y08	National Grid Bezugsrecht		STK	0	16.966	16.966	GBP 1,9605	0,57	0,00
Investmentanteile							EUR	4.145.270,94	1,12
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.145.270,94	1,12
IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.		ANT	45.690	96.550	50.860	EUR 90,7260	4.145.270,94	1,12
Summe Wertpapiervermögen							EUR	354.459.079,24	95,96
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-23.521,56	-0,01
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	0,00	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR	0,00	0,00
CA21037X1345	Constellation Software Inc. WTS 31.03.40		STK Anzahl	454				0,00	0,00
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-23.521,56	-0,01
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-23.521,56	-0,01
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 21.06.2024			XEUR USD Anzahl	49				29.112,93	0,01
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 21.06.2024			XEUR USD Anzahl	11				-16.212,23	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 21.06.2024			XEUR USD Anzahl	10				-13.172,44	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 21.06.2024			XEUR USD Anzahl	30				-7.931,10	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 21.06.2024			XEUR USD Anzahl	15				-14.093,59	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 21.06.2024			XEUR USD Anzahl	4				11.311,72	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 21.06.2024			XEUR USD Anzahl	7				-12.536,85	0,00
Bankguthaben							EUR	14.491.963,03	3,92
EUR - Guthaben bei:							EUR	6.472.427,46	1,75
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,86				0,86	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	6.472.426,60				6.472.426,60	1,75
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	8.019.535,57	2,17
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	8.706.007,82				8.019.535,57	2,17

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	628.785,40	0,17
	Dividendenansprüche		EUR	628.111,88				628.111,88	0,17
	Zinsansprüche		EUR	673,52				673,52	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-170.683,23	-0,05
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-170.683,23				-170.683,23	-0,05
Fondsvermögen							EUR	369.385.622,88	100,00

Anteilwert NB Aktien Global VT							EUR	170,44	
Anteilwert NB Aktien Global R							EUR	127,44	
Anteilwert NB Aktien Global I							EUR	139,77	
Anteilwert NB Aktien Global VA							EUR	116,12	
Umlaufende Anteile NB Aktien Global VT							STK	1.861.084,000	
Umlaufende Anteile NB Aktien Global R							STK	331.847,905	
Umlaufende Anteile NB Aktien Global I							STK	44.555,000	
Umlaufende Anteile NB Aktien Global VA							STK	31.574,000	

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 31.05.2024					
Australischer Dollar	(AUD)	1,632450	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,852700	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,458750	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,492450	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	170,625000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,479600	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,979450	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,085600	=	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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
JP3122400009	Advantest	STK	0	42.254
US0311621009	Amgen Inc.	STK	0	5.207
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	0	5.990
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	0	2.868
GB00B033F229	Centrica	STK	0	618.238
US16119P1084	Charter Communications Inc. Class A	STK	0	1.410
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	259.284
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	10.570
CA3039011026	Fairfax Fin. Holdings	STK	0	1.298
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK	0	2.837
US36828A1016	GE Vernova LLC Registered Shares o.N.	STK	4.608	4.608
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	STK	7.536	25.966
JP3854600008	Honda Motor	STK	0	55.558
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	88.799
US4663131039	Jabil Circuit	STK	0	9.079
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	55.567
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK	0	127.489
JP3210200006	Kajima	STK	0	73.199
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha	STK	76.486	114.729
US5747951003	Masimo Corp.	STK	0	4.725
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	182.152
JP3893600001	Mitsui	STK	0	30.803
JP3885780001	Mizuho Financial	STK	0	69.265
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	0	22.640
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp.	STK	0	40.613
JP3180400008	Osaka Gas	STK	0	62.648
DK0060252690	Pandora A/S	STK	0	9.949
CA70137W1086	Parkland Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	38.170
JP3358800005	Shimizu	STK	0	162.941
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	147.394
US8486371045	Splunk Inc.	STK	0	7.971
JP3890350006	Sumitomo Mitsui	STK	0	42.488
US8718291078	Sysco	STK	0	7.076
JP3539220008	T & D	STK	0	71.273
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	0	18.199
JP3629000005	Toppan Printing	STK	0	52.590

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
JP3634600005	Toyota Industries	STK	0	15.258
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK	0	19.706
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	39.621
FR0000125486	VINCI	STK	0	14.730
JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	21.671
Andere Wertpapiere				
US22822V1017	Crown Castle Internatl new	STK	0	6.783
US74460D1090	Public Storage	STK	0	2.602

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			74.750
MSCI World (Price weighted) Index (Net Return) (USD))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			386
MSCI World (Price weighted) Index (Net Return) (USD))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV NB Aktien Global

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,96

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,01

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 VT	EUR	170,44
Anteilwert NB Aktien Global R	EUR	127,44
Anteilwert NB Aktien Global I	EUR	139,77
Anteilwert NB Aktien Global VA	EUR	116,12
Umlaufende Anteile NB Aktien Global VT	STK	1.861.084,000
Umlaufende Anteile NB Aktien Global R	STK	331.847,905
Umlaufende Anteile NB Aktien Global I	STK	44.555,000
Umlaufende Anteile NB Aktien Global VA	STK	31.574,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Aktien Global VT	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	NB Aktien Global VA
ISIN	DE000A2QDRZ5	DE000A3D75U8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.11.2020	01.12.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,84% p.a.	0,19% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	100

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 NB Aktien Global I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Aktien Global VT 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 %
IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N. ¹⁾	0,20

¹⁾ Ausgabebeschläge 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Aktien Europa

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	131.832.322,92	100,07
1. Aktien	117.381.875,62	89,10
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.001.671,86	1,52
3. Andere Wertpapiere	0,87	0,00
4. Investmentanteile	5.283.519,01	4,01
5. Derivate	91.665,00	0,07
6. Bankguthaben	6.853.647,84	5,20
7. Sonstige Vermögensgegenstände	219.942,72	0,17
II. Verbindlichkeiten	-91.357,07	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-91.357,07	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 131.740.965,85	100,00

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

Vermögensaufstellung NB Aktien Europa

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		119.383.547,48	90,62
Aktien							EUR		117.381.875,62	89,10
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	54.480	13.459	0	CHF	49,4000	2.747.778,86	2,09
CH0432492467	Alcon AG		STK	9.750	782	0	CHF	80,3400	799.749,86	0,61
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG		STK	828	0	0	CHF	255,5000	215.992,65	0,16
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	18.315	7.575	0	CHF	78,7800	1.473.128,49	1,12
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	1.111	1.111	0	CHF	486,4000	551.728,42	0,42
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	34.733	7.311	0	CHF	95,5600	3.388.723,75	2,57
CH0012005267	Novartis AG		STK	24.256	1.679	0	CHF	93,1700	2.307.347,51	1,75
CH0024608827	Partners Group Holding		STK	329	0	136	CHF	1.206,0000	405.098,78	0,31
CH0418792922	Sika AG		STK	2.906	0	0	CHF	272,9000	809.686,46	0,61
CH0008038389	Swiss Prime Site AG		STK	832	0	0	CHF	83,3000	70.759,71	0,05
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	4.909	932	5.471	CHF	114,7000	574.876,00	0,44
CH0244767585	UBS Group AG		STK	43.939	0	24.735	CHF	28,4900	1.278.086,79	0,97
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	2.116	123	0	CHF	473,7000	1.023.379,65	0,78
DK0060079531	DSV A/S		STK	2.478	0	0	DKK	1.054,0000	350.167,52	0,27
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	34.692	0	804	DKK	927,3000	4.313.040,60	3,27
DK0060252690	Pandora A/S		STK	4.275	0	277	DKK	1.124,0000	644.223,23	0,49
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	2.836	2.836	2.903	EUR	231,5000	656.534,00	0,50
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	14.038	0	0	EUR	28,5400	400.644,52	0,30
FR0000120073	Air Liquide		STK	8.284	602	0	EUR	180,4600	1.494.930,64	1,13
DE0008404005	Allianz SE		STK	5.450	281	0	EUR	268,3000	1.462.235,00	1,11
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	7.853	0	0	EUR	65,3400	513.115,02	0,39
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	11.805	0	693	EUR	57,6200	680.204,10	0,52
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	1.568	334	0	EUR	640,2000	1.003.833,60	0,76
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	3.990	0	0	EUR	870,8000	3.474.492,00	2,64
IT0000062072	Assicurazioni Generali		STK	17.581	17.581	0	EUR	23,6000	414.911,60	0,31
FR0000120628	AXA S.A.		STK	26.843	1.387	0	EUR	33,0500	887.161,15	0,67
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	169.187	0	0	EUR	9,9400	1.681.718,78	1,28
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	270.667	10.742	0	EUR	4,8345	1.308.539,61	0,99
DE000BASF111	BASF SE		STK	16.941	0	0	EUR	48,4100	820.113,81	0,62
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.		STK	772	0	4.084	EUR	135,0000	104.220,00	0,08
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	17.533	801	0	EUR	67,7000	1.186.984,10	0,90
FR0000125338	Capgemini SE		STK	1.683	0	0	EUR	185,6000	312.364,80	0,24
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	11.911	0	0	EUR	14,9900	178.545,89	0,14
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	26.468	7.321	0	EUR	80,5800	2.132.791,44	1,62
FR0000120644	Danone S.A.		STK	8.752	0	1.096	EUR	59,1200	517.418,24	0,39
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	6.942	0	0	EUR	37,0700	257.339,94	0,20
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	27.730	27.730	0	EUR	15,2260	422.216,98	0,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.694	0	769	EUR	182,9000	492.732,60	0,37
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	13.579	949	0	EUR	38,6600	524.964,14	0,40
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	49.885	2.613	0	EUR	22,2900	1.111.936,65	0,84
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	38.890	0	0	EUR	12,2800	477.569,20	0,36
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	116.633	0	0	EUR	6,6560	776.309,25	0,59
FR0010208488	Engie S.A.		STK	30.816	0	0	EUR	15,5350	478.726,56	0,36
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	24.965	24.965	0	EUR	14,4960	361.892,64	0,27
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	5.046	347	0	EUR	205,3000	1.035.943,80	0,79
FR0000121121	Eurazeo SE		STK	7.660	7.660	0	EUR	77,2500	591.735,00	0,45
NL0012059018	EXOR N.V.		STK	6.377	6.377	0	EUR	102,9000	656.193,30	0,50
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS		STK	32.314	32.314	35.791	EUR	19,3150	624.144,91	0,47
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	6.865	6.865	0	EUR	95,7200	657.117,80	0,50
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	4.026	0	928	EUR	91,8800	369.908,88	0,28
FR0000052292	Hermes International		STK	485	0	22	EUR	2.176,0000	1.055.360,00	0,80
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	86.898	4.433	0	EUR	12,1000	1.051.465,80	0,80
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	13.703	0	14.595	EUR	43,5600	596.902,68	0,45
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	13.028	0	0	EUR	36,8250	479.756,10	0,36
NL0011821202	ING Groep		STK	58.617	0	7.519	EUR	16,3640	959.208,59	0,73
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	448.784	164.551	0	EUR	3,6060	1.618.315,10	1,23
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins		STK	7.362	0	0	EUR	20,5800	151.509,96	0,12
FR0000121964	Klépierre		STK	3.790	0	0	EUR	26,6000	100.814,00	0,08
FR0000120321	L'Oréal		STK	3.010	255	0	EUR	452,1000	1.360.821,00	1,03
DE000LEG1110	LEG Immobilien		STK	832	0	0	EUR	81,2400	67.591,68	0,05
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.		STK	71	0	0	EUR	9.780,0000	694.380,00	0,53
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	3.777	332	0	EUR	734,9000	2.775.717,30	2,11
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	13.410	0	0	EUR	66,4000	890.424,00	0,68
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	2.008	0	1.136	EUR	457,9000	919.463,20	0,70
NL0010773842	NN Group		STK	14.958	14.958	0	EUR	42,7900	640.052,82	0,49
FI0009000681	Nokia		STK	69.762	0	0	EUR	3,5910	250.515,34	0,19
FR0000133308	Orange		STK	41.249	0	0	EUR	10,7250	442.395,53	0,34
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	2.917	0	0	EUR	172,0000	501.724,00	0,38
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	2.815	0	326	EUR	136,9500	385.514,25	0,29
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	18.182	0	0	EUR	33,3800	606.915,16	0,46
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	12.576	12.576	0	EUR	60,0200	754.811,52	0,57
FR0000130577	Publicis Groupe		STK	9.669	6.266	0	EUR	102,8000	993.973,20	0,75
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	14.413	1.652	0	EUR	89,7600	1.293.710,88	0,98
DE0007164600	SAP SE		STK	14.482	3.635	0	EUR	165,9600	2.403.432,72	1,82
FR0000121972	Schneider Electric		STK	14.342	3.299	0	EUR	227,4500	3.262.087,90	2,48
DE0007236101	Siemens		STK	15.063	724	0	EUR	176,2600	2.655.004,38	2,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	34.249	34.249	0	EUR	24,8200	850.060,18	0,65
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	8.397	8.397	0	EUR	53,3800	448.231,86	0,34
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	41.442	0	24.394	EUR	20,2000	837.128,40	0,64
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	6.831	0	0	EUR	37,8550	258.587,51	0,20
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	9.169	919	0	EUR	73,1500	670.712,35	0,51
ES0178430E18	Telefónica		STK	105.703	105.703	0	EUR	4,2850	452.937,36	0,34
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	25.119	0	1.503	EUR	67,0100	1.683.224,19	1,28
BE0003739530	UCB S.A.		STK	5.227	5.227	0	EUR	128,6500	672.453,55	0,51
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE		STK	10.162	8.134	0	EUR	80,6600	819.666,92	0,62
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	46.317	0	7.038	EUR	36,3850	1.685.244,05	1,28
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V.		STK	11.484	0	0	EUR	28,5800	328.212,72	0,25
FR0000125486	VINCI		STK	14.655	1.623	0	EUR	114,4500	1.677.264,75	1,27
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	8.972	1.427	0	EUR	28,8000	258.393,60	0,20
FI0009003727	Wartsila Corp.		STK	37.743	0	7.783	EUR	19,2050	724.854,32	0,55
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	3.673	0	0	EUR	146,0500	536.441,65	0,41
GB00B1YW4409	3i		STK	33.901	12.196	0	GBP	28,6300	1.138.249,83	0,86
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	26.049	0	0	GBP	25,1350	767.845,22	0,58
GB0000456144	Antofagasta		STK	25.792	25.792	0	GBP	22,0300	666.351,31	0,51
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	18.257	1.431	0	GBP	121,9000	2.609.978,07	1,98
GB0007980591	BP PLC		STK	193.445	0	16.482	GBP	4,8815	1.107.425,55	0,84
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	27.536	1.802	0	GBP	21,9200	707.856,36	0,54
GB0002374006	Diageo		STK	29.237	0	0	GBP	26,3050	901.934,20	0,68
GB00B19NLV48	Experian		STK	13.126	0	0	GBP	36,0700	555.241,96	0,42
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	53.770	5.611	0	GBP	17,6650	1.113.928,76	0,85
GB0005405286	HSBC		STK	277.305	15.387	0	GBP	6,9640	2.264.749,64	1,72
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -, 001		STK	24.412	0	0	GBP	8,4780	242.717,18	0,18
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	7.056	7.056	0	GBP	79,0000	653.716,43	0,50
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	5.832	0	1.157	GBP	91,6200	626.630,51	0,48
GB00BDR05C01	National Grid		STK	55.311	0	0	GBP	8,8240	572.375,11	0,43
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC		STK	181.034	181.034	0	GBP	3,1500	668.766,39	0,51
GB0032089863	Next		STK	1.593	0	0	GBP	93,3800	174.450,97	0,13
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	205	205	0	GBP	149,0000	35.821,51	0,03
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	8.333	0	0	GBP	44,5200	435.071,14	0,33
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	25.800	1.348	0	GBP	34,1600	1.033.573,36	0,78
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	18.733	1.375	0	GBP	54,7600	1.203.024,60	0,91
GB00B8C3BL03	Sage Group		STK	10.455	0	34.014	GBP	10,2250	125.369,27	0,10
GB00B5ZN1N88	Segro PLC		STK	16.963	0	0	GBP	9,1120	181.267,57	0,14
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	72.089	0	4.038	GBP	28,1150	2.376.899,54	1,80
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50		STK	20.558	0	0	GBP	17,5500	423.118,21	0,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	30.820	1.990	0	GBP	42,7900	1.546.602,32	1,17
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-, 052125		STK	88.983	0	0	SEK	200,8000	1.565.009,03	1,19
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	26.885	0	0	SEK	115,2000	271.274,28	0,21
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	24.422	0	7.256	SEK	284,4000	608.354,77	0,46
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	40.209	0	0	SEK	64,5800	227.440,29	0,17
SE0000115446	Volvo		STK	57.071	0	0	SEK	282,0000	1.409.648,03	1,07
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn.		STK	3.070	3.070	0	USD	73,7100	208.446,67	0,16
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32		STK	21.880	0	3.169	USD	81,7600	1.647.852,62	1,25
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	3.889	0	101	USD	411,0000	1.472.346,17	1,12
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	2.001.671,86	1,52
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	8.478	745	0	CHF	231,2500	2.001.671,86	1,52
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	0,87	0,00
Andere Wertpapiere								EUR	0,87	0,00
GB00BSRK4Y08	National Grid Bezugsrecht		STK	0	16.132	16.132	GBP	1,9605	0,87	0,00
Investmentanteile								EUR	5.283.519,01	4,01
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	5.283.519,01	4,01
IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N.		ANT	66.451	89.685	23.234	EUR	79,5100	5.283.519,01	4,01
Summe Wertpapiervermögen								EUR	124.667.067,36	94,63
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	91.665,00	0,07
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	91.665,00	0,07
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	91.665,00	0,07
ESTX 50 Index Futures 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	71				64.255,00	0,05	
ESTX 50 Index Futures 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	11				9.680,00	0,01	
ESTX 50 Index Futures 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	10				10.400,00	0,01	
ESTX 50 Index Futures 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	5				1.800,00	0,00	
ESTX 50 Index Futures 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	6				2.760,00	0,00	
ESTX 50 Index Futures 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	3				-150,00	0,00	
ESTX 50 Index Futures 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	3				1.620,00	0,00	
ESTX 50 Index Futures 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	3				1.890,00	0,00	
ESTX 50 Index Futures 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	5				2.350,00	0,00	
ESTX 50 Index Futures 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	6				1.260,00	0,00	
ESTX 50 Index Futures 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	5				-4.200,00	0,00	
Bankguthaben								EUR	6.853.647,84	5,20
EUR - Guthaben bei:								EUR	6.853.647,84	5,20
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	6.853.647,84				6.853.647,84	5,20	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	219.942,72	0,17
	Dividendenansprüche		EUR	219.223,61				219.223,61	0,17
	Zinsansprüche		EUR	719,11				719,11	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-91.357,07	-0,07
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-91.357,07				-91.357,07	-0,07
Fondsvermögen							EUR	131.740.965,85	100,00
Anteilwert NB Aktien Europa VT							EUR	146,02	
Anteilwert NB Aktien Europa R							EUR	123,63	
Anteilwert NB Aktien Europa VA							EUR	114,06	
Umlaufende Anteile NB Aktien Europa VT							STK	637.871,000	
Umlaufende Anteile NB Aktien Europa R							STK	274.302,945	
Umlaufende Anteile NB Aktien Europa VA							STK	41.070,000	

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 31.05.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,852700	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458750	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,417050	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,085600	=	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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ES0167050915	Actividades de Construcción y Servicios	STK	172	14.921
GB0006731235	Associated British Foods	STK	0	21.579
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	STK	0	4.707
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	0	12.045
GB00B033F229	Centrica	STK	0	268.959
DK0060448595	Coloplast AS	STK	0	3.904
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	10.483
DK0010274414	Danske Bank	STK	0	22.615
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	STK	0	23.440
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	1.505
IE0004906560	Kerry Group	STK	0	3.816
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	0	6.638
IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito	STK	0	44.647
GB0007099541	Prudential	STK	0	44.817
NO0010310956	Salmar	STK	0	11.046
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	0	492.373
Andere Wertpapiere				
ES0667050908	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	14.749	14.749
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ES0167050253	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. -EM.01/24-	STK	172	172

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			33.726
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV NB Aktien Europa

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,63

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,07

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 VT	EUR	146,02
Anteilwert NB Aktien Europa R	EUR	123,63
Anteilwert NB Aktien Europa VA	EUR	114,06
Umlaufende Anteile NB Aktien Europa VT	STK	637.871,000
Umlaufende Anteile NB Aktien Europa R	STK	274.302,945
Umlaufende Anteile NB Aktien Europa VA	STK	41.070,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Aktien Europa VT	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

	NB Aktien Europa VA
ISIN	DE000A3D75T0
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,19% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	100

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 NB Aktien Europa R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Aktien Europa VT 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 %
IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N. ¹⁾	0,12

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Stiftungsfonds

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	164.443.251,38	100,12
1. Aktien	40.908.484,29	24,91
2. Anleihen	119.105.337,49	72,51
3. Bankguthaben	3.282.726,89	2,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.146.702,71	0,70
II. Verbindlichkeiten	-193.503,10	-0,12
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-193.503,10	-0,12
III. Fondsvermögen	EUR 164.249.748,28	100,00

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

Vermögensaufstellung NB Stiftungsfonds

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	143.245.135,22	87,21
Aktien								EUR	40.908.484,29	24,91
FR0000120073	Air Liquide		STK	8.438	1.041	503	EUR	180,4600	1.522.721,48	0,93
DE0008404005	Allianz SE		STK	5.610	692	696	EUR	268,3000	1.505.163,00	0,92
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	14.866	1.928	668	EUR	57,6200	856.578,92	0,52
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	2.932	410	231	EUR	870,8000	2.553.185,60	1,55
FR0000120628	AXA S.A.		STK	27.845	3.176	3.337	EUR	33,0500	920.277,25	0,56
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	103.527	25.835	15.478	EUR	9,9400	1.029.058,38	0,63
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	264.125	52.972	35.402	EUR	4,8345	1.276.912,31	0,78
DE000BASF111	BASF SE		STK	14.349	16.352	16.085	EUR	48,4100	694.635,09	0,42
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	16.131	1.254	2.879	EUR	67,7000	1.092.068,70	0,66
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	52.597	1.631	1.764	EUR	22,2900	1.172.387,13	0,71
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	132.664	28.730	14.936	EUR	6,6560	883.011,58	0,54
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	4.901	649	236	EUR	205,3000	1.006.175,30	0,61
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	2.556	2.788	232	EUR	377,4000	964.634,40	0,59
FR0000052292	Hermes International		STK	529	0	153	EUR	2.176,0000	1.151.104,00	0,70
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	96.259	7.882	0	EUR	12,1000	1.164.733,90	0,71
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	21.045	11.484	12.561	EUR	43,5600	916.720,20	0,56
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	19.244	19.600	22.644	EUR	36,8250	708.660,30	0,43
NL0011821202	ING Groep		STK	51.089	6.812	11.128	EUR	16,3640	836.020,40	0,51
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	238.537	276.321	37.784	EUR	3,6060	860.164,42	0,52
FR0000120321	L'Oréal		STK	3.573	0	339	EUR	452,1000	1.615.353,30	0,98
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	2.973	668	139	EUR	734,9000	2.184.857,70	1,33
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	12.634	1.106	2.101	EUR	66,4000	838.897,60	0,51
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	2.679	377	262	EUR	457,9000	1.226.714,10	0,75
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	25.311	25.311	30.615	EUR	33,3800	844.881,18	0,51
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	17.015	2.717	1.768	EUR	89,7600	1.527.266,40	0,93
DE0007164600	SAP SE		STK	13.865	2.362	1.042	EUR	165,9600	2.301.035,40	1,40
FR0000121972	Schneider Electric		STK	8.482	1.291	877	EUR	227,4500	1.929.230,90	1,17
DE0007236101	Siemens		STK	10.812	0	910	EUR	176,2600	1.905.723,12	1,16
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	35.919	11.115	9.541	EUR	20,2000	725.563,80	0,44
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	35.400	13.576	4.552	EUR	67,0100	2.372.154,00	1,44
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	35.068	4.268	6.113	EUR	36,3850	1.275.949,18	0,78
FR0000125486	VINCI		STK	9.145	974	328	EUR	114,4500	1.046.645,25	0,64
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	102.336.650,93	62,31
XS2224621347	0.0000% Adidas AG Anleihe v. 2020(2024)		EUR	200	0	0	%	98,9735	197.947,00	0,12
XS2133056114	0.0000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020/25		EUR	800	0	0	%	97,2180	777.744,00	0,47
DE0001141802	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		EUR	3.500	0	900	%	98,6985	3.454.447,50	2,10

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	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	1.600	0	2.700	%	97,1880	1.555.008,00	0,95	
FR0013444536	0.0000% Dassault Systemes SE EO-Notes 19/24		EUR	900	0	0	%	98,8960	890.064,00	0,54	
DE000A3H3GE7	0.0000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2021(2021/2024)		EUR	400	0	0	%	98,3480	393.392,00	0,24	
XS2383886947	0.0000% LANXESS AG MTN 21/27		EUR	1.000	0	200	%	88,0251	880.250,74	0,54	
XS2010045271	0.0000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 19/24		EUR	200	0	0	%	98,6110	197.222,00	0,12	
ES0305523005	0.0000% SIX Group ANL.20/25		EUR	300	0	200	%	94,3985	283.195,50	0,17	
XS2407985220	0.0000% Stedin Holding N.V. EO-MTN 21/26		EUR	500	0	200	%	91,1895	455.947,31	0,28	
DE0001030567	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)		EUR	3.900	200	0	%	97,6210	4.779.925,38	2,91	
XS2369244087	0.1000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)		EUR	500	0	0	%	91,0768	455.383,75	0,28	
FR0012558310	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		EUR	300	0	350	%	98,5700	350.540,55	0,21	
FR0013519253	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)		EUR	3.500	0	0	%	98,0965	4.076.414,77	2,48	
FR0014001N38	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		EUR	1.500	500	0	%	95,6275	1.705.702,94	1,04	
XS2049582625	0.2500% Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/27)		EUR	500	0	100	%	89,0996	445.498,12	0,27	
XS2113885011	0.3750% Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		EUR	500	500	0	%	90,3280	451.640,14	0,27	
XS2339427747	0.3750% EMIR.TELECOM.GP (Etisalat) 21/28 MTN		EUR	1.000	500	0	%	88,1835	881.835,00	0,54	
XS2238789460	0.3750% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/28		EUR	400	0	200	%	87,1877	348.750,85	0,21	
XS2352405216	0.3750% Transmission Finance DAC EO-MTN 21/28		EUR	1.100	600	0	%	87,0400	957.440,00	0,58	
XS2384274440	0.3750% Woolworths 21/28		EUR	1.100	600	0	%	85,7810	943.591,06	0,57	
XS2394012103	0.4250% Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)		EUR	500	0	0	%	98,4275	492.137,50	0,30	
DE0001030559	0.5000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)		EUR	800	0	0	%	99,3450	1.000.459,78	0,61	
XS2229434852	0.5000% ERG S.p.A. EO-Notes 20/27		EUR	800	0	0	%	89,4880	715.903,98	0,44	
XS2047479469	0.5000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)		EUR	200	0	0	%	91,7308	183.461,62	0,11	
XS2354569407	0.5000% JDE Peets N.V. 21/29		EUR	300	0	0	%	85,8998	257.699,48	0,16	
XS2392462730	0.5000% Werfen S.A. EO-Notes 2021(21/26)		EUR	400	0	0	%	92,1800	368.720,00	0,22	
XS2115092954	0.5000% Whirlpool EMEA S.p.A. EO-Notes 2020(28)		EUR	300	0	0	%	88,1799	264.539,57	0,16	
XS2385114298	0.6250% Celanese 21/28		EUR	800	0	0	%	86,4938	691.950,28	0,42	
XS1637093508	0.6250% Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		EUR	500	0	0	%	99,7280	498.640,00	0,30	
XS1493322355	0.6250% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	200	0	0	%	99,0660	198.132,00	0,12	
XS1693818285	0.6250% TotalEnergies Capital Intl SA EO-MTN 17/24		EUR	200	0	0	%	98,9300	197.860,00	0,12	
DE000A3E5MH6	0.6250% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/29)		EUR	1.100	1.100	0	%	82,5943	908.536,95	0,55	
XS2384274366	0.6500% General Motors Financial Co. EO-MTN 21/28		EUR	1.100	100	0	%	87,5025	962.527,62	0,59	
XS2332980932	0.7500% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-MTN 21/28		EUR	500	0	0	%	88,3345	441.672,50	0,27	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS2315784715	0.7500% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		EUR	1.300	0	0	%	86,2516	1.121.271,11	0,68	
XS2117485677	0.7500% CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		EUR	900	200	0	%	89,1290	802.161,00	0,49	
XS2441244535	0.7500% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)		EUR	1.700	0	0	%	97,6020	1.659.234,00	1,01	
XS2393323071	0.8000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)		EUR	400	0	0	%	87,3325	349.330,00	0,21	
XS1492671158	0.8300% BP Capital Markets PLC EO-MTN 16/24		EUR	700	0	0	%	99,1190	693.833,00	0,42	
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27		EUR	500	0	0	%	90,1433	450.716,55	0,27	
XS1578212299	0.8750% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)		EUR	300	300	0	%	97,7980	293.394,00	0,18	
XS1788494257	0.8750% Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		EUR	600	0	0	%	97,8090	586.854,00	0,36	
XS2351032227	0.8750% Worley US Fin. 21/26		EUR	1.100	100	0	%	93,8560	1.032.415,90	0,63	
XS1877836079	1.0000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 18/25		EUR	1.500	1.500	1.500	%	96,4360	1.446.540,00	0,88	
XS2348703864	1.0000% Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2021(21/30)		EUR	200	0	0	%	84,3736	168.747,20	0,10	
XS2343846940	1.0000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)		EUR	500	500	0	%	81,3293	406.646,53	0,25	
XS1720922175	1.0000% British Telecommunications PLC EO-MTN 17/24		EUR	400	0	0	%	98,6935	394.774,00	0,24	
XS2248827771	1.0000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)		EUR	400	0	0	%	93,3410	373.364,00	0,23	
FR0013327962	1.0000% Caggemini SE EO-Notes 18/24		EUR	800	400	0	%	98,9310	791.448,00	0,48	
XS1785147098	1.0000% Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(28)		EUR	700	0	0	%	92,3231	646.261,52	0,39	
XS2013539635	1.0000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		EUR	1.100	200	0	%	85,6491	942.140,03	0,57	
XS2280331898	1.1000% Indonesien, Republik EO-Notes 21/33		EUR	500	0	0	%	79,3635	396.817,50	0,24	
XS2341269970	1.1250% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	1.100	200	0	%	87,6869	964.556,20	0,59	
XS1974922442	1.1250% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 19/25		EUR	500	0	0	%	97,6455	488.227,50	0,30	
XS1719267855	1.1250% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25		EUR	1.100	100	0	%	97,8710	1.076.581,00	0,66	
XS2346125573	1.1250% PKN Orlen 21/28		EUR	800	600	0	%	90,0117	720.093,79	0,44	
XS2441574089	1.1250% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		EUR	400	0	0	%	92,9216	371.686,20	0,23	
XS1412281534	1.2500% Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25)		EUR	200	0	0	%	97,4137	194.827,41	0,12	
XS1231027464	1.3000% RELX Capital Inc. EO-Notes 15/25		EUR	1.100	1.100	0	%	97,7345	1.075.079,50	0,65	
XS2089322098	1.3750% RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2019(24)		EUR	400	0	0	%	98,7820	395.128,00	0,24	
XS2232045463	1.5000% MOL Magyar Olaj-és Gázipá.Nyrt EO-Notes 2020(27)		EUR	700	0	0	%	91,8926	643.248,49	0,39	
XS1962513674	1.6250% Anglo American Capital PLC 19/26		EUR	400	0	600	%	96,3961	385.584,36	0,23	
XS2332552541	1.6250% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 21/28		EUR	1.100	100	0	%	91,7800	1.009.580,20	0,61	
FR0014002PC4	1.6250% TIKEHAU CAP. 21/29		EUR	500	0	0	%	88,0435	440.217,50	0,27	
XS2028104037	1.6250% Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)		EUR	1.100	1.100	0	%	88,9226	978.148,05	0,60	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS1883245331	1.7500% DXC Technology Co. EO-Notes 18/26		EUR	300	0	400	%	96,2944	288.883,06	0,18	
XS2344772426	1.7500% Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 21/27		EUR	400	0	0	%	92,2234	368.893,43	0,22	
XS2384373341	1.8410% Power Finance Corp. Ltd. EO MTN 21/28		EUR	400	0	0	%	89,1625	356.650,00	0,22	
XS1377682676	1.8750% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	300	0	0	%	99,1075	297.322,50	0,18	
XS2324724645	1.8750% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28		EUR	200	0	500	%	92,6025	185.205,00	0,11	
FR0014001YB0	1.8750% Iliad S.A. EO-Obl. 21/28		EUR	400	0	0	%	91,2635	365.054,00	0,22	
FR0013509627	2.0000% JCDecaux S.A. EO-Bonds 20/24		EUR	400	0	0	%	99,2570	397.028,00	0,24	
XS2361253862	2.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24		EUR	500	0	0	%	99,6535	498.267,50	0,30	
XS1138360166	2.1250% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26		EUR	800	0	0	%	94,7830	758.264,00	0,46	
XS2206379567	2.2500% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(27)		EUR	500	0	0	%	95,0055	475.027,50	0,29	
XS1140054526	2.2500% BG Energy Capital PLC EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		EUR	1.100	1.100	0	%	93,3767	1.027.143,15	0,63	
FR0013452893	2.2500% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26		EUR	500	0	300	%	95,7982	478.990,83	0,29	
XS1843459600	2.2500% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26)		EUR	400	0	0	%	96,6141	386.456,48	0,24	
XS1028952312	2.3750% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 14/24		EUR	300	0	0	%	99,9590	299.877,00	0,18	
DE000BU22049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	500	500	0	%	98,8983	494.491,54	0,30	
XS2475919663	2.5000% Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		EUR	1.100	800	0	%	91,2271	1.003.497,55	0,61	
XS2109819859	2.5020% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und		EUR	300	0	0	%	94,2405	282.721,50	0,17	
FR0014003556	2.6250% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 21/und.		EUR	400	0	0	%	90,8755	363.502,00	0,22	
DE000A352ED1	2.6250% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2024 (2034)		EUR	1.000	1.500	500	%	96,6650	966.650,00	0,59	
XS2540993685	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	500	0	1.200	%	98,8383	494.191,56	0,30	
XS2744955373	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(34)		EUR	1.000	1.000	0	%	96,6818	966.817,79	0,59	
XS2481288525	2.7500% Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		EUR	700	0	0	%	94,8656	664.059,38	0,40	
XS2587748174	2.7500% Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1228 v. 23(32)		EUR	1.500	1.500	0	%	98,0370	1.470.555,00	0,90	
AT0000A32458	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	4.000	3.000	0	%	98,4898	3.939.590,00	2,40	
AT0000A39UW5	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	1.800	1.800	0	%	98,0466	1.764.839,25	1,07	
BE0000357666	3.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33)		EUR	4.400	4.400	0	%	99,1109	4.360.878,50	2,66	
XS2647979181	3.0000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	1.300	1.300	0	%	99,5254	1.293.829,77	0,79	
FI4000550249	3.0000% Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)		EUR	1.300	1.300	0	%	99,0984	1.288.278,88	0,78	
XS2468979302	3.1250% CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	1.100	1.100	0	%	97,3124	1.070.436,82	0,65	
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	500	0	0	%	97,5465	487.732,50	0,30	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A3LGGLO	3.4000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	1.500	1.500	0	%	99,6280	1.494.420,00	0,91
XS2773789065	3.6250% Epiroc AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	700	700	0	%	98,2927	688.048,62	0,42
XS2583742239	3.6250% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	500	500	0	%	99,9763	499.881,50	0,30
XS2742660157	3.6250% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	200	200	0	%	99,6707	199.341,30	0,12
XS2802928775	3.7500% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	800	800	0	%	99,2768	794.214,38	0,48
XS2582814039	3.7500% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		EUR	700	700	0	%	99,6644	697.650,76	0,42
XS2293733825	3.8750% Trafigura Funding SA 21/26		EUR	1.000	0	0	%	98,0585	980.585,00	0,60
XS2590758665	3.9500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	400	400	0	%	100,8355	403.342,10	0,25
FR001400NC88	4.0000% ALD S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31)		EUR	200	200	0	%	99,6729	199.345,72	0,12
FR0013322146	4.0660% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25		EUR	300	0	0	%	100,2590	300.777,00	0,18
XS2621757744	4.1250% Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	1.100	100	0	%	100,8330	1.109.163,00	0,68
XS2590621103	4.1250% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	1.300	0	200	%	102,2582	1.329.356,57	0,81
XS2592659242	4.1250% V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	600	0	0	%	98,5197	591.118,36	0,36
XS2725957042	4.1250% Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	900	900	0	%	100,5910	905.318,85	0,55
XS2715940891	4.2200% Sandoz Finance B.V. EO-Notes 23/30		EUR	1.100	1.100	0	%	101,9653	1.121.618,44	0,68
XS1657785538	4.2350% Snam S.p.A. EO-FLR MTN 17/24		EUR	300	0	0	%	100,0395	300.118,50	0,18
FR001400F6E7	4.2500% ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	1.000	0	0	%	101,0681	1.010.681,00	0,62
XS2630112014	4.2500% Bayer AG MTN v. 2023(2029/2029)		EUR	1.100	100	0	%	101,4449	1.115.894,24	0,68
XS2596458591	4.2500% Brambles Finance Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	600	400	200	%	102,4060	614.436,00	0,37
XS2641164491	4.2500% Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		EUR	1.100	1.100	0	%	101,4217	1.115.638,94	0,68
DE000A30VJZ6	4.2520% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v. 2022(2032/2052)		EUR	1.500	1.500	0	%	98,8019	1.482.027,90	0,90
XS2598746290	4.5000% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		EUR	700	700	0	%	101,8097	712.667,59	0,43
FR001400E3H8	4.7500% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	1.200	0	0	%	102,4239	1.229.087,30	0,75
XS2644969425	4.8750% Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)		EUR	1.100	400	0	%	103,7272	1.140.998,68	0,69
XS2673969650	5.2500% Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 23/28		EUR	1.100	200	0	%	102,0150	1.122.164,76	0,68
FR001400M2F4	5.2500% Téléperformance SE EO-MTN 23/28		EUR	1.100	400	0	%	101,8665	1.120.531,50	0,68

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	16.768.686,56	10,21
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	16.768.686,56	10,21
XS2323295563	0.0460% Nidec 21/26		EUR	300	200	800	%	93,6325	280.897,50	0,17
XS2088659789	0.1250% Gas Networks Ireland EO-MTN 19/24		EUR	600	0	0	%	98,1135	588.681,00	0,36
XS2389688107	0.3750% Viterra Finance B.V. EO-MTN 21/25		EUR	600	0	0	%	95,2647	571.587,91	0,35

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2384715244	0.4500% DXC Capital Funding 21/27		EUR	800	0	0	%	88,2025	705.619,62	0,43
XS2118213888	0.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		EUR	300	0	0	%	82,3493	247.048,03	0,15
XS2075185228	0.9000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 19/24		EUR	500	0	0	%	98,6145	493.072,50	0,30
XS2389688875	1.0000% Viterra Finance B.V. 21/28		EUR	400	0	0	%	88,4984	353.993,58	0,22
XS2193969370	1.0230% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)		EUR	300	0	0	%	99,8405	299.521,50	0,18
XS2225890537	1.1250% Athene Global Funding EO-Notes 2020(25)		EUR	1.000	600	0	%	96,6141	966.140,76	0,59
XS2347284742	1.1250% Technip Energies N.V.		EUR	1.100	1.100	0	%	90,1540	991.694,00	0,60
XS2052968596	1.3500% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28		EUR	700	700	0	%	89,6936	627.854,86	0,38
FR0013430840	1.6250% Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)		EUR	1.100	1.100	0	%	88,9831	978.814,61	0,60
XS2052313827	1.6250% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/31)		EUR	900	900	0	%	85,7289	771.559,72	0,47
XS1234373733	1.7500% 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F		EUR	1.100	1.100	0	%	89,6577	986.234,52	0,60
XS2407027031	1.7500% VIA Outlets 21/28		EUR	500	0	0	%	88,4109	442.054,38	0,27
XS1891174341	2.5000% Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		EUR	300	0	0	%	97,4047	292.213,98	0,18
BE6334364708	2.6250% Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2022(28/48)		EUR	500	500	0	%	94,3230	471.615,00	0,29
XS2228900556	2.8500% Koninklijke FrieslandCampina 20/25		EUR	800	0	0	%	95,5030	764.024,00	0,47
FR001400M2R9	4.2500% Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	1.100	1.100	0	%	102,0946	1.123.041,04	0,68
XS2678111050	4.2500% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	300	700	400	%	100,7326	302.197,67	0,18
XS2676395077	4.3750% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	800	800	0	%	101,8995	815.196,16	0,50
XS2545259876	4.5000% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	1.100	1.100	0	%	102,1505	1.123.655,50	0,68
XS2679898184	4.8750% REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)		EUR	1.100	1.100	0	%	103,6797	1.140.476,72	0,69
XS2720095624	5.3750% Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	1.100	1.100	0	%	102,6847	1.129.531,50	0,69
NO0010874050	5.4650% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25)		EUR	300	0	0	%	100,6535	301.960,50	0,18

Summe Wertpapiervermögen								EUR	160.013.821,78	97,42
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--------------

Bankguthaben								EUR	3.282.726,89	2,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------	-------------

EUR - Guthaben bei:								EUR	3.282.726,89	2,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------	-------------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	EUR		3.282.726,89						3.282.726,89	2,00
-------------------------------------	-----	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	------

Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.146.702,71	0,70
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------	-------------

Dividendenansprüche	EUR		19.358,95						19.358,95	0,01
---------------------	-----	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	------

Quellensteueransprüche	EUR		671,23						671,23	0,00
------------------------	-----	--	--------	--	--	--	--	--	--------	------

Zinsansprüche	EUR		1.126.672,53						1.126.672,53	0,69
---------------	-----	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	------

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-193.503,10	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-193.503,10				-193.503,10	-0,12
Fondsvermögen							EUR	164.249.748,28	100,00
Anteilwert NB Stiftungsfonds							EUR	49,28	
Anteilwert NB Stiftungsfonds VA							EUR	104,53	
Umlaufende Anteile NB Stiftungsfonds							STK	3.245.374,814	
Umlaufende Anteile NB Stiftungsfonds VA							STK	41.388,000	

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				
Aktien				
FR0000120644	Danone S.A.	STK	11.436	11.436
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	1.016	17.376
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2354444023	0.0000% JDE Peet's B.V. EO-MTN 21/26	EUR	0	500
XS2342706996	0.0000% Volvo Treasury AB EO-MTN 21/26	EUR	0	400
AT0000A2CQD2	0.0000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	0	1.300
XS2411311579	0.0820% NTT Finance Corp. EO-MTN 21/25	EUR	0	200
XS2308321962	0.1000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/25	EUR	0	300
XS2310747915	0.1280% EATON CAP UNL. 21/26 REGS	EUR	0	300
XS2050404636	0.2000% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	EUR	0	1.000
XS2051361264	0.2500% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	EUR	0	200
XS2114852218	0.2500% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)	EUR	0	200
XS2304340263	0.2500% Equinix Inc. 21/27 MTN	EUR	0	800
XS2381853279	0.2500% National Grid PLC EO-MTN 21/28	EUR	0	400
XS2010045198	0.2500% Schlumberger Finance BV 2019(19/27)	EUR	0	200
FR0014000575	0.2500% Téléperformance SE EO-Obl. 20/27	EUR	0	400
XS2115091717	0.3000% IBM DL-Notes 2020(20/28)	EUR	0	300
XS2337252931	0.4500% Fedex Corp. EO-Notes 2019(21/29)	EUR	0	200
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26	EUR	0	500
XS2122485845	0.5000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)	EUR	0	1.300
XS2103230152	0.5000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S	EUR	0	700
XS2170384130	0.5000% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EUR	0	300
XS2242474348	0.5410% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 20/28	EUR	0	500
XS2463974571	0.6250% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	EUR	0	300
XS2070192591	0.6250% Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	EUR	0	700
XS2085608326	0.6250% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	EUR	0	500
FR0013424868	0.6250% Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(17/25)	EUR	0	400
XS1411535799	0.6500% Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24)	EUR	0	200
NL0012171458	0.7500% Niederlande EO-Anl. 2017(27)	EUR	0	400
XS2197348324	0.7500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 20/27	EUR	0	1.000
XS1612542826	0.8750% General Electric Co. EO-Notes 2017(17/25)	EUR	0	200
XS2013618421	0.8750% ISS Global A/S EO-MTN 19/26	EUR	0	600
XS2052310054	0.8750% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 19/26	EUR	0	1.300
XS2264692737	0.8750% Metso Outotec Oyj EO-MTN 20/28	EUR	0	500
FR0014009KS6	0.8750% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	EUR	0	1.200
XS2412267358	1.0000% ASTM S.p.A. EO-MTN 21/26	EUR	0	400

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
BE0000335449	1.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	EUR	0	2.000
BE6295011025	1.0000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 17/24	EUR	0	500
FR0013250560	1.0000% Frankreich EO-OAT 2017(27)	EUR	0	500
XS1907150350	1.1250% Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	EUR	0	500
XS2063268754	1.2500% Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 19/26	EUR	0	400
DE000A3MQVV5	1.2500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)	EUR	0	1.100
FR0013425147	1.2500% MMS USA Investments Inc. EO-Notes 19/28	EUR	0	400
XS1998215559	1.3000% Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	EUR	0	300
XS1505896735	1.3750% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	EUR	0	500
XS1395010397	1.5000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	EUR	0	400
XS2154347293	1.5000% OMV AG EO-MTN 20/24	EUR	0	300
XS2193734733	1.6250% Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)	EUR	0	700
XS2116728895	1.7440% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/24	EUR	0	500
XS1319817323	1.7500% Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	EUR	0	500
FR001400BKZ3	2.0000% Frankreich EO-OAT 22/32	EUR	500	1.600
XS2128498636	2.0000% Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	EUR	0	800
XS1570260460	2.0000% Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	EUR	0	500
BE6265262327	2.3750% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EUR	0	500
XS2177552390	2.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)	EUR	0	500
FR0013399060	2.6250% ELO S.A. EO-MTN 19/24	EUR	0	200
XS2587298204	2.7500% European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	EUR	0	1.400
AT0000A33SH3	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29)	EUR	0	1.000
EU000A1Z99R5	3.0000% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EUR	0	1.700
XS2672452237	4.0000% Continental AG MTN v.23(27/27)	EUR	0	700
FR001400D0F9	4.1250% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	EUR	0	700
XS2439004339	4.1630% Prologis Euro Finance LLC EO-FLR Notes 22/24	EUR	0	300
FR0014009EH2	4.6240% L'Oréal S.A. EO-FLR Notes 22/24	EUR	0	300
XS2481287394	4.7163% Coloplast Finance B.V. EO-FLR MTN 22/24	EUR	0	500
XS2430042841	4.7300% Volvo Treasury AB EO-FLR MTN 22/24	EUR	0	300
XS0222524372	7.0020% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	EUR	0	300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2400445289	0.5000% Dell Bank International DAC EO-Notes 21/26	EUR	0	600
XS2083146964	1.1250% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25	EUR	0	400
XS1191877452	1.5000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-MTN 15/27	EUR	200	800
XS2528170777	3.2450% East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	EUR	0	400
XS2463975628	4.6250% ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/24)	EUR	0	400

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	ANT	36.060	70.520
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	ANT	0	407.674

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV NB Stiftungsfonds

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,42

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	EUR	49,28
Anteilwert NB Stiftungsfonds VA	EUR	104,53
Umlaufende Anteile NB Stiftungsfonds	STK	3.245.374,814
Umlaufende Anteile NB Stiftungsfonds VA	STK	41.388,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Stiftungsfonds	NB Stiftungsfonds VA
ISIN	DE0009766915	DE000A3D75W4
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	08.12.1995	01.12.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,125% p.a.	0,175% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100

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 NB Stiftungsfonds R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Stiftungsfonds VA 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 %
DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile ¹⁾	0,09
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N. ¹⁾	0,12

¹⁾ Ausgabebefürschläge oder Rücknahmeabschlüsse 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: info@hansainvest.de
Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de