

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Essener Stiftungsfonds

31. Mai 2024

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Essener Stiftungsfonds	4
Vermögensübersicht	9
Vermögensaufstellung	10
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	26
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	31
Allgemeine Angaben	34

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Essener Stiftungsfonds

in der Zeit vom 01.06.2023 bis 31.05.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht für das Sondervermögen Essener Stiftungsfonds vom 01.06.2023 bis 31.05.2024

1.1. Allgemein

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Im Rahmen der Portfolioverwaltung fungieren seit dem 1. Juni 2018 die Signal Iduna Asset Management GmbH als Portfoliomanager und die PVV AG (vormals Private Vermögensverwaltung AG) als Anlageberater des Fonds.

1.2. Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Der Essener Stiftungsfonds (vormals Strategie Invest Select 1) ist ein OGAW-Sondervermögen, welches in verschiedene Assetklassen investiert. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Das Ziel der Anlagepolitik des Essener Stiftungsfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und stiftungsspezifischer Aspekte einen langfristig angemessenen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen.

Das Anlageuniversum bilden sonach Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Anleihen aller Art, andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Alternative Investments, Zertifikate, Derivate (z.B. Futures, Terminkontrakte und Optionen), flüssige Mittel, Edelmetalle (ausschließlich indirekt über Zertifikate) sowie weitere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Zertifikate mit weiteren Basiswerten). Die Aktienquote (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Anteile an Investmentvermögen, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investieren) ist dabei auf maximal 60 % beschränkt. Die Auswahl der Vermögenswerte erfolgt nach einem fundamentalen Ansatz. Für das Timing von Kauf oder Verkaufsentscheidungen werden regelmäßig technische Analysen zur Unterstützung eingesetzt. Die Höhe der Investitionsquoten wird aktiv und entsprechend den Markteinschätzungen des Fondsmanagements flexibel gesteuert. Dabei stehen insbesondere dividenden- und substanzstarke Aktien sowie Anleihen, in die direkt aber auch über Invest-

mentfonds und ETFs investiert wird, im Vordergrund der Anlageüberlegungen.

Immobilienfonds und REITS werden nicht in das Portfeuille mit aufgenommen. Das Marktrisikopotential des Fonds Essener Stiftungsfonds (beträgt maximal 200% (qualifizierter Ansatz).

Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere	Max. 60 %
Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind	vollständig
Abgest. Geldmarktinstrumente	vollständig
Bankguthaben	vollständig
Anteile an in- oder ausländischen Investmentvermögen	Max. 60 %

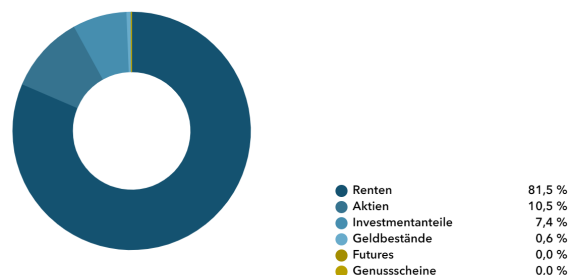
Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristig Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen. Eine vollständige Investition in eine Anlageklasse bedeutet daher, dass in diese kurzfristig mehr als 100 % des Sondervermögens, nämlich bis maximal 110 % des Sondervermögens investiert werden kann.

Zielfonds werden ohne gesonderten regionalen Schwerpunkt erworben. Derivate dürfen zu Absicherungs- und zu Investitionszwecken erworben werden.

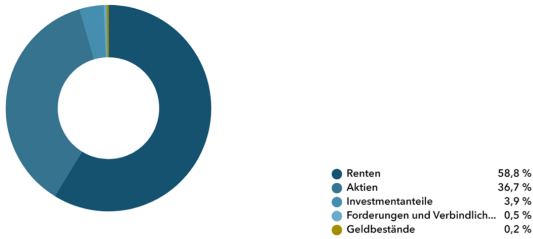
1.3. Portfoliostruktur sowie wesentliche Änderungen im Berichtszeitraum

Aufteilung nach Asset Gruppe:

per 31.05.2024*)



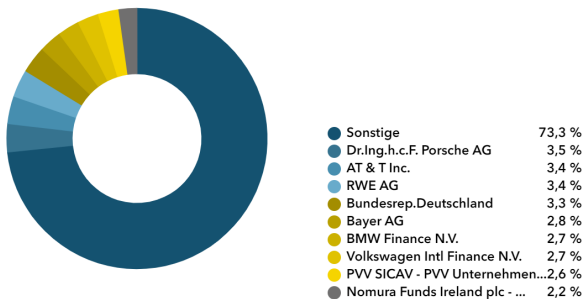
per 31.05.2023*)



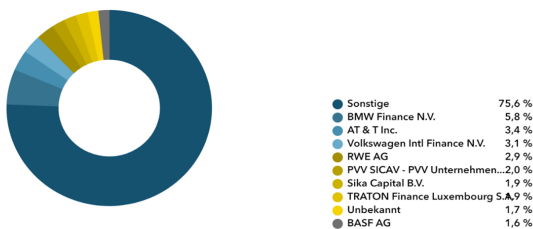
*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

Aufteilung nach Emittenten:

per 31.05.2024

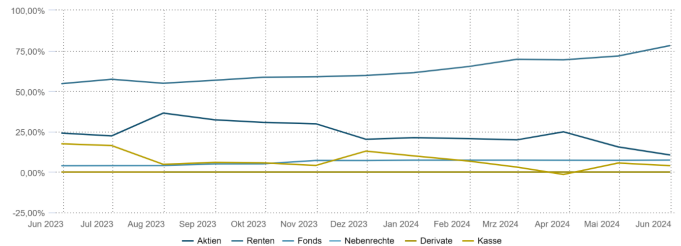


per 31.05.2023

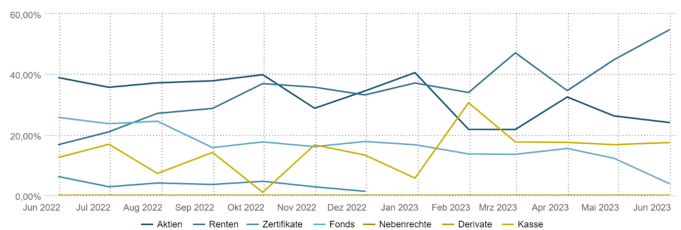


Assetgruppen-Allokation im Zeitverlauf:

per 31.05.2024



per 31.05.2023



Im Berichtszeitraum des Essener Stiftungsfonds vom 1. Juni 2023 bis 31. Mai 2024 wurde die Stimmung an den internationalen Kapitalmärkten maßgeblich durch den KI-Boom, der die Aktienkurse von Technologieunternehmen nach oben trieb, und die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Notenbanken in den USA und Europa bestimmt. Letztere wurden durch sinkende Inflationsraten genährt, aber auch immer wieder durch robuste US-Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten gedämpft.

Sorgen bereiteten den Anlegern auch die geopolitischen Spannungen. Neben dem Gaza-Israel-Konflikt, der durch den Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 ausgelöst wurde, beeinflussten auch andere geopolitische Ereignisse wie die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China sowie der andauernde Krieg in der Ukraine die globalen Aktien- und Anleihemärkte. Eine nachhaltige Erholung der chinesischen Wirtschaft, die für exportorientierte Nationen wie Deutschland relevant ist, blieb jedoch trotz diverser staatlicher Eingriffe in den chinesischen Immobilienmarkt und Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft aus.

In der Folge, sich von chinesischen Lieferketten unabhängiger zu machen und die Produktion in andere Länder zu verlagern, lenkten auch Investoren ihr Anlagekapital verstärkt u.a. nach Indien und Mexiko, was zu

steigenden Kursen in diesen Märkten führte, während der chinesische Aktienmarkt schwach blieb.

Die festverzinslichen Wertpapiere konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr je nach Laufzeitband und Ratingstufe abgelaufenen Geschäftsjahr zulegen. In Erwartung sinkender Zinsen bzw. einer weniger restriktiven Geldpolitik waren Anleihen bei den Investoren wieder stärker gefragt.

Die Befürchtungen der Marktteilnehmer hinsichtlich einer Rezession der US-Wirtschaft haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht bestätigt, und die robusten US-Arbeitsmarkt- und Konjunkturindikatoren lassen darauf schließen, dass die US-Wirtschaft mit den hohen Zinsen im Berichtszeitraum gut zurechtgekommen ist. Zudem sorgte der Hype um das Thema Künstliche Intelligenz für hohe Kapitalzuflüsse in den Technologiesektor. Parallel zum starken Anstieg der Aktienkurse sank die Marktvolatilität auf historische Tiefststände, obwohl der erwartete Beginn des Zinssenkungszyklus der relevanten Notenbanken von den Marktteilnehmern immer weiter nach hinten verschoben wurde.

In der Berichtsperiode vom 1. Juni 2023 bis 31. Mai 2024 lag die Wertentwicklung des Essener Stiftungsfonds unter dem Einfluss der Marktfaktoren bei: +6,40 %.

1.4. Wesentliche Risiken des Investmentvermögens im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen sein. Der Value at Risk 10 Tage (Gesamt) liegt zum Geschäftsjahresende bei: 1,31 % vom Fonds-

vermögen (Anteil NaV 31.05.2024).

Währungsrisiken

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens. Die Fremdwährungsquote im Fonds, welche nicht durch den Einsatz von Derivaten abgesichert wurde, liegt zum Ende des Geschäftsjahres bei: 6,61 %.

Zinsänderungsrisiko

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Zinsänderungsrisiken Zielfonds

Das Sondervermögen ist Zinsänderungsrisiken über Zielfonds-Investments in Rentenpapiere ausgesetzt. Über die Investition (direkt und indirekt) in Pfandbriefen, Staats- und Unternehmensanleihen bonitätsrisikobehafteter Emittenten ist das Investmentvermögen allgemeinen Zinsänderungsrisiken und Spreadrisiken ausgesetzt. Der Fonds war entsprechend seiner Anlagepolitik im Berichtszeitraum breit diversifiziert, in strukturierte Anleihen sowie in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefen unterschiedlicher Emittenten investiert. Diese Vorgehensweise dient der Reduzierung

der Spreadrisiken. Die Duration des Fondsvermögens bzw. der direkt gehaltenen Anleihen wird aktiv gesteuert und beträgt zum Ende des Geschäftsjahres: 3,72 inkl. Futures // 3,99 exkl. Futures

Liquiditätsrisiko Renten

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Liquiditätsrisiko Aktien

Das Sondervermögen ist breit gestreut und zu einem geringen Teil in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Adressenausfallrisiken Zielfonds

Der Fonds legt zu einem geringen Teil seines Vermögens in Zielfonds an, welche ihrerseits in Anleihen investieren. Adressenausfallrisiken entstehen aus den Einzelinvestments in strukturierten Anleihen, bei denen es zu einem Ausfall der Zins- und Tilgungszahlungen kommen kann. Die Investments werden so weit wie möglich diversifiziert, um Klumpenrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Basiswerte. Weiterhin ergeben sich Risiken durch die Anlage liquider Mittel bei Banken, die jedoch einem staatlich oder privatwirtschaftlich organisierten Einlagensicherungsmechanismus unterliegen. Das durchschnittliche Rating (S&P, Moody's, Fitch) des Rentenvermögens beträgt zum Ende des Geschäftsjahresendes: A-.

Adressenausfallrisiko

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifi-

ziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder.

Liquiditätsrisiko Zielfonds

Der Fonds investiert zu einem geringen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Operationelle Risiken

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Anlageprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom wei-

teren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiterhin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

1.5. Erläuterung der wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien und Futures.

1.6. Sonstige für den Anleger wesentliche Ereignisse

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement ist an die Signal Iduna Asset Management GmbH ausgelagert bzw. ist zum 01.04.2024 auf die Hansainvest übergegangen.

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH übernimmt von der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg („SIAM“), das Portfoliomanagement für den gegenständlichen Fonds. Zu diesem Zwecke hat die HANSAINVEST einen Vertrag zur Beendigung der Auslagerung mit der SIAM und zur Übernahme des Beratungsmandats mit der PVV AG, Essen, abgeschlossen. Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wird Wirkung zum 1. April 2024 in alle Rechte und Pflichten der SIAM eintreten. Materielle Änderungen im Anlageberatungsvertrag ergeben sich daraus nicht.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	15.052.880,82	100,13
1. Aktien	1.577.695,14	10,49
2. Anleihen	12.107.758,36	80,54
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	10.228,12	0,07
4. Investmentanteile	1.106.896,63	7,36
5. Derivate	6.060,02	0,04
6. Bankguthaben	83.394,41	0,55
7. Sonstige Vermögensgegenstände	160.848,14	1,07
II. Verbindlichkeiten	-19.878,66	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-19.878,66	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 15.033.002,16	100,00

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

Vermögensaufstellung

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	11.692.146,02	77,78
Aktien								EUR	1.577.695,14	10,49
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	378	0	1.245	AUD	44,3000	10.259,72	0,07
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	580	0	1.043	AUD	27,1500	9.648,01	0,06
CA0641491075	Bank of Nova Scotia		STK	225	0	166	CAD	64,1200	9.736,79	0,06
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	142	0	2.098	CAD	23,4200	2.244,48	0,01
CA29250N1050	Enbridge		STK	292	0	877	CAD	48,9200	9.640,71	0,06
CA3359341052	First Quantum Minerals		STK	221	221	0	CAD	17,8200	2.657,91	0,02
CA5503721063	Lundin Mining		STK	869	0	1.454	CAD	16,0000	9.383,82	0,06
CA67077M1086	Nutrien Ltd		STK	188	0	61	CAD	78,4100	9.948,76	0,07
CA7800871021	Royal Bank of Canada		STK	104	0	328	CAD	148,2700	10.407,02	0,07
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	206	0	464	CHF	49,3200	10.369,91	0,07
CH1169360919	Accellera Industries Ltd.		STK	33	0	0	CHF	36,2400	1.220,64	0,01
CH0210483332	Cie Financière Richemont		STK	72	0	223	CHF	142,7500	10.490,43	0,07
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	125	0	818	CHF	79,6200	10.158,20	0,07
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	104	0	261	CHF	94,1400	9.992,92	0,07
CH0012005267	Novartis AG		STK	105	0	461	CHF	91,2300	9.777,14	0,07
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05		STK	80	80	0	CHF	31,7300	2.590,87	0,02
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	95	0	556	CHF	112,1500	10.874,46	0,07
CH0244767585	UBS Group AG		STK	359	0	2.861	CHF	28,1100	10.300,07	0,07
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	22	0	114	CHF	469,2000	10.535,75	0,07
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	82	408	326	DKK	916,9000	10.080,28	0,07
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	44	0	169	EUR	231,5000	10.186,00	0,07
FR000120073	Air Liquide		STK	54	0	183	EUR	180,4200	9.742,68	0,06
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	63	0	241	EUR	159,1000	10.023,30	0,07
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG		STK	145	145	0	EUR	21,5600	3.126,20	0,02
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2		STK	152	0	150	EUR	64,0000	9.728,00	0,06
DE0008404005	Allianz SE		STK	38	0	242	EUR	265,7000	10.096,60	0,07
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	12	0	82	EUR	881,0000	10.572,00	0,07
DE0006766504	Aurubis		STK	132	0	193	EUR	77,6500	10.249,80	0,07
FR000120628	AXA S.A.		STK	298	0	1.924	EUR	33,0800	9.857,84	0,07
DE000BASF111	BASF SE		STK	203	0	793	EUR	48,0800	9.760,24	0,06
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	340	0	579	EUR	28,0550	9.538,70	0,06
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ		STK	101	0	487	EUR	88,4000	8.928,40	0,06
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	140	0	881	EUR	67,7900	9.490,60	0,06
DE000A1DAH0	Brenntag		STK	140	0	274	EUR	65,4800	9.167,20	0,06
FR000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	123	0	570	EUR	81,0400	9.967,92	0,07
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	205	0	1.297	EUR	49,5600	10.159,80	0,07

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					
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	622	0	5.260	EUR	15,4300	9.597,46	0,06
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	1.459	0	1.252	EUR	6,3220	9.223,80	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	254	0	1.009	EUR	38,3900	9.751,06	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	455	0	2.201	EUR	22,0100	10.014,55	0,07
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	117	0	383	EUR	75,0600	8.782,02	0,06
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	237	0	211	EUR	42,4000	10.048,80	0,07
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	760	0	2.840	EUR	12,2550	9.313,80	0,06
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	2.635	0	2.403	EUR	3,6800	9.696,80	0,06
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	1.489	0	5.311	EUR	6,6200	9.857,18	0,07
FR0010208488	Engie S.A.		STK	634	0	2.393	EUR	15,3600	9.738,24	0,06
FR0014008VX5	EuroAPI SAS		STK	21	0	0	EUR	3,6400	76,44	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	483	0	1.046	EUR	20,2400	9.775,92	0,07
DE0005773303	Fraport AG		STK	200	0	83	EUR	52,6500	10.530,00	0,07
DE000A0Z2ZZ5	freenet		STK	415	0	190	EUR	23,7000	9.835,50	0,07
DE0005785604	Fresenius		STK	349	0	884	EUR	29,0300	10.131,47	0,07
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS		STK	502	0	1.868	EUR	19,2700	9.673,54	0,06
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	44	0	270	EUR	225,0000	9.900,00	0,07
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	99	0	618	EUR	96,7200	9.575,28	0,06
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	122	0	475	EUR	82,6600	10.084,52	0,07
FR0000052292	Hermes International		STK	3	3	0	EUR	2.171,0000	6.513,00	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	820	140	4.122	EUR	12,0800	9.905,60	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	157	157	0	EUR	37,0850	5.822,35	0,04
FR0000121485	Kering S.A.		STK	29	0	44	EUR	320,6000	9.297,40	0,06
FR0000120321	L'Oréal		STK	22	25	3	EUR	444,7000	9.783,40	0,07
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	13	0	40	EUR	734,4000	9.547,20	0,06
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	144	0	578	EUR	65,9300	9.493,92	0,06
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.		STK	158	0	270	EUR	61,1800	9.666,44	0,06
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	43	41	262	EUR	230,9000	9.928,70	0,07
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	22	0	163	EUR	454,6000	10.001,20	0,07
NL0010773842	NN Group		STK	221	0	666	EUR	42,6700	9.430,07	0,06
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	880	0	4.420	EUR	11,2300	9.882,40	0,07
FR0000133308	Orange		STK	937	0	2.783	EUR	10,6500	9.979,05	0,07
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	198	0	312	EUR	50,1000	9.919,80	0,07
DE0007030009	Rheinmetall		STK	19	0	96	EUR	516,6000	9.815,40	0,07
DE0007037129	RWE AG		STK	287	0	913	EUR	34,8200	9.993,34	0,07
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	109	0	381	EUR	88,5700	9.654,13	0,06
DE0007164600	SAP SE		STK	57	0	259	EUR	168,5800	9.609,06	0,06
FR0000121972	Schneider Electric		STK	43	0	97	EUR	228,6500	9.831,95	0,07

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					
FR0010411983	SCOR		STK	320	0	2.007	EUR	26,0000	8.320,00	0,06
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	296	0	1.416	EUR	32,9750	9.760,60	0,06
DE0007236101	Siemens		STK	54	0	231	EUR	176,1200	9.510,48	0,06
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	189	0	98	EUR	53,4600	10.103,94	0,07
IT0003153415	Snam S.p.A.		STK	2.245	0	6.229	EUR	4,3170	9.691,67	0,06
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	367	0	2.104	EUR	27,3750	10.046,63	0,07
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	466	0	2.717	EUR	20,4750	9.541,35	0,06
DE000SYM9999	Symrise		STK	98	108	10	EUR	109,3000	10.711,40	0,07
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	146	0	1.057	EUR	72,8500	10.636,10	0,07
ES0178430E18	Telefónica		STK	2.419	0	8.071	EUR	4,2600	10.304,94	0,07
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	146	0	906	EUR	65,3100	9.535,26	0,06
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	337	0	1.058	EUR	30,5700	10.302,09	0,07
FR0000125486	VINCI		STK	86	0	358	EUR	114,5000	9.847,00	0,07
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	82	0	288	EUR	114,5000	9.389,00	0,06
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	97	0	103	EUR	102,7000	9.961,90	0,07
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	328	0	585	GBP	25,1000	9.673,70	0,06
GB0007980591	BP PLC		STK	1.711	288	9.531	GBP	4,8525	9.755,75	0,06
GB0002875804	British American Tobacco		STK	349	0	951	GBP	23,8900	9.796,85	0,07
GB0030913577	BT		STK	7.659	0	10.361	GBP	1,2880	11.591,32	0,08
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	1.745	0	7.678	GBP	4,8190	9.880,92	0,07
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	475	0	1.329	GBP	17,3000	9.655,72	0,06
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	2.256	0	0	GBP	3,2470	8.607,29	0,06
GB0005405286	HSBC		STK	1.216	0	7.205	GBP	6,9280	9.898,89	0,07
GB0004544929	Imperial Brands		STK	457	0	1.736	GBP	19,2450	10.334,26	0,07
GB0005603997	Legal & General		STK	3.505	0	8.274	GBP	2,5120	10.345,53	0,07
GB00BDR05C01	National Grid		STK	768	0	2.658	GBP	8,4300	7.607,36	0,05
GB00BSRK4Y08	National Grid Bezugsrecht		STK	224	224	0	GBP	1,5500	407,97	0,00
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	155	0	575	GBP	54,8800	9.995,18	0,07
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	200	0	985	GBP	42,5900	10.008,81	0,07
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	11.726	0	19.936	GBP	0,7478	10.303,39	0,07
MXP370841019	Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.N.		STK	2.276	3.059	783	MXN	105,5000	13.057,09	0,09
NO0010096985	Equinor ASA		STK	378	0	1.589	NOK	298,0000	9.872,35	0,07
NO0003054108	Mowi ASA		STK	588	1.125	537	NOK	187,3000	9.652,23	0,06
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	1.721	0	1.998	NOK	69,6000	10.497,90	0,07
SE0000667891	Sandvik		STK	500	0	778	SEK	230,5000	10.034,57	0,07
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	1.580	0	0	SEK	64,6200	8.889,59	0,06
US88579Y1010	3M Co.		STK	108	0	172	USD	98,2000	9.783,31	0,07
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	67	0	101	USD	156,3100	9.660,78	0,06

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					
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	35	63	28	USD	284,8000	9.195,15	0,06
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	23	0	71	USD	445,8700	9.459,90	0,06
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	52	52	0	USD	166,7500	7.998,71	0,05
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.		STK	44	80	36	USD	260,5000	10.573,31	0,07
US0126531013	Albemarle		STK	74	0	0	USD	123,7800	8.449,54	0,06
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	64	0	463	USD	172,1100	10.161,01	0,07
US02209S1033	Altria		STK	238	0	752	USD	45,4400	9.976,22	0,07
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	58	0	122	USD	179,3200	9.594,17	0,06
US0378331005	Apple Inc.		STK	58	0	322	USD	191,2900	10.234,60	0,07
US00206R1023	AT & T		STK	625	0	1.250	USD	17,6200	10.158,66	0,07
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	281	0	864	USD	38,6300	10.013,40	0,07
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	489	0	591	USD	17,1100	7.718,08	0,05
US09247X1019	Blackrock		STK	13	0	16	USD	761,8600	9.136,28	0,06
US0970231058	Boeing Co.		STK	60	0	138	USD	172,7500	9.561,37	0,06
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	242	0	130	USD	40,2500	8.985,29	0,06
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	7	7	0	USD	1.364,0800	8.808,23	0,06
US1491231015	Caterpillar		STK	30	0	167	USD	339,2500	9.388,40	0,06
US1667641005	Chevron Corp.		STK	66	25	381	USD	158,2600	9.635,31	0,06
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	221	0	597	USD	46,1200	9.402,26	0,06
US1729674242	Citigroup		STK	170	0	134	USD	61,9300	9.711,82	0,06
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	171	0	652	USD	61,9700	9.775,26	0,07
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	114	273	159	USD	90,9300	9.562,31	0,06
US2441991054	Deere		STK	27	27	0	USD	368,3500	9.174,35	0,06
US9344231041	Discovery Inc. A		STK	453	0	0	USD	8,0800	3.376,45	0,02
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	14	0	132	USD	815,0600	10.526,12	0,07
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	92	21	551	USD	113,9900	9.673,98	0,06
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	202	0	762	USD	52,3100	9.747,35	0,06
US4370761029	Home Depot		STK	32	63	31	USD	329,1800	9.717,04	0,06
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	65	0	309	USD	165,6300	9.931,23	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	71	0	228	USD	145,2800	9.515,13	0,06
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	54	0	291	USD	199,3300	9.929,27	0,07
US49456B1017	Kinder Morgan		STK	557	0	963	USD	19,0000	9.762,46	0,06
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	25	0	150	USD	430,1100	9.919,05	0,07
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	24	52	28	USD	442,1000	9.787,74	0,07
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	40	0	157	USD	252,0700	9.301,05	0,06
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	84	0	247	USD	124,5300	9.649,48	0,06
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	23	0	161	USD	467,0500	9.909,28	0,07
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	26	0	185	USD	414,6700	9.945,50	0,07

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			
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	254	0	1.021	USD	41,8900	9.815,10	0,07
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	143	0	120	USD	78,1900	10.314,26	0,07
US6541061031	Nike		STK	123	0	0	USD	93,4500	10.603,15	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	12	0	199	USD	1.105,0000	12.231,91	0,08
US7170811035	Pfizer Inc		STK	381	731	350	USD	28,2000	9.911,17	0,07
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	108	0	385	USD	99,4100	9.903,86	0,07
US7185461040	Phillips 66		STK	75	0	496	USD	138,3900	9.574,51	0,06
US7427181091	Procter & Gamble		STK	65	0	240	USD	162,5800	9.748,35	0,06
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	39	86	47	USD	218,0100	7.843,17	0,05
US8085131055	Schwab Corp.		STK	140	0	675	USD	71,8800	9.282,97	0,06
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL0,01		STK	50	51	1	USD	58,3500	2.691,30	0,02
US84265V1052	Southern Copper		STK	68	68	0	USD	118,6800	7.411,36	0,05
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	71	119	48	USD	152,9600	10.018,14	0,07
US91912E1055	Vale S.A. (ADR)		STK	861	0	1.582	USD	12,1100	9.618,29	0,06
US91913Y1001	Valero Energy		STK	69	0	505	USD	150,9000	9.604,82	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	267	0	677	USD	40,3300	9.933,22	0,07
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	39	85	46	USD	271,3000	9.760,34	0,06
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	181	246	212	USD	64,8900	10.834,45	0,07
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	103	0	413	USD	101,7000	9.662,93	0,06

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.104.222,76	67,21	
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	500	500	0	%	99,3055	496.527,50	3,30
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25		EUR	100	0	0	%	98,5732	98.573,19	0,66
XS1195202822	2.6250% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	100	0	0	%	98,5850	98.585,00	0,66
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	100	0	0	%	96,0955	96.095,50	0,64
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	100	0	0	%	98,7600	98.760,00	0,66
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	100	0	0	%	94,4988	94.498,75	0,63
XS2744299335	3.0000% Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		EUR	100	100	0	%	95,9585	95.958,50	0,64
DE000A2DAH6	3.0990% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		EUR	100	0	0	%	97,2325	97.232,50	0,65
FR001400HX73	3.1250% L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		EUR	100	0	0	%	99,4850	99.484,99	0,66
XS2744121943	3.1250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	100	100	0	%	97,6475	97.647,51	0,65
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	100	0	0	%	97,5305	97.530,50	0,65
FR001400G3Y1	3.2500% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	98,4830	98.483,00	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			
FR001400KJP7	3.2500% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		EUR	100	100	0	%	99,3710	99.371,01	0,66
DE000A3LSYH6	3.2500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 24/32		EUR	100	100	0	%	97,3260	97.326,00	0,65
XS2617256065	3.2500% Procter & Gamble 23/26		EUR	100	0	0	%	99,5745	99.574,45	0,66
XS2617256149	3.2500% Procter & Gamble 23/31		EUR	100	0	0	%	99,4093	99.409,26	0,66
FR001400DT99	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	100	0	0	%	99,4604	99.460,40	0,66
FR001400N285	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		EUR	100	100	0	%	96,7049	96.704,92	0,64
XS2591848275	3.2500% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	98,8850	98.885,00	0,66
FR001400HJE7	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		EUR	100	0	0	%	99,6990	99.699,00	0,66
XS1152343668	3.3750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0	%	99,4265	99.426,50	0,66
FR001400H5F4	3.3750% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		EUR	100	0	0	%	99,6995	99.699,50	0,66
XS2589790109	3.3750% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		EUR	100	0	0	%	100,0464	100.046,40	0,67
FR001400HQD4	3.3750% VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	100	0	100	%	99,6945	99.694,50	0,66
FR001400I3C5	3.4700% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	99,1300	99.130,00	0,66
XS2609431031	3.5000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	100	0	0	%	99,7915	99.791,50	0,66
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	100	0	0	%	100,1326	100.132,58	0,67
XS2624938655	3.5000% Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	99,9150	99.915,00	0,66
DE000A3LH6T7	3.5000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	99,9796	99.979,58	0,67
XS2595410775	3.5000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	100,7097	100.709,73	0,67
XS1219499032	3.5000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v. 2015(2025/2075)		EUR	100	0	0	%	99,3295	99.329,50	0,66
XS2590758400	3.5500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)		EUR	100	0	0	%	99,6297	99.629,72	0,66
XS2593105393	3.6250% AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	100,6070	100.607,01	0,67
XS2623957078	3.6250% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	99,7775	99.777,55	0,66
XS2584685031	3.6250% RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)		EUR	100	0	0	%	100,5435	100.543,50	0,67
XS2613667976	3.6250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	100	0	0	%	99,8505	99.850,50	0,66
DE000A3LH6U5	3.7000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)		EUR	100	0	0	%	101,1093	101.109,33	0,67

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			
XS2342732562	3.7480% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/ Und.)		EUR	100	0	100	%	94,5475	94.547,50	0,63
DE000A11QR73	3.7500% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0	%	99,9240	99.924,00	0,66
XS2776512035	3.7500% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/36)		EUR	100	100	0	%	97,4503	97.450,28	0,65
XS2595412631	3.7500% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	100	0	0	%	103,0340	103.034,00	0,69
XS2591029876	3.7500% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	100	0	0	%	100,0022	100.002,19	0,67
XS2616008970	3.7500% Sika Capital B.V. 23/30		EUR	100	0	0	%	100,5280	100.528,00	0,67
XS2616008541	3.7500% Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	99,9980	99.998,00	0,67
XS2620585658	3.7730% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2023(30)		EUR	100	0	0	%	100,4150	100.415,03	0,67
XS2746663074	3.8500% T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/36)		EUR	100	100	0	%	98,2930	98.293,00	0,65
FR001400MF86	3.8750% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	100	100	0	%	100,0315	100.031,50	0,67
XS2599730822	3.8750% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	100	0	0	%	101,4070	101.407,00	0,67
FR001400KHX5	3.8750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		EUR	100	100	0	%	99,5615	99.561,50	0,66
XS2604697891	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	100,0500	100.050,00	0,67
XS2605914105	3.9070% General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	100,6110	100.611,00	0,67
XS2590758665	3.9500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	100,7410	100.741,00	0,67
XS2625136531	4.0000% Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		EUR	100	0	0	%	100,7560	100.756,00	0,67
XS2595418323	4.0000% BASF SE MTN v. 2023(2023/2029)		EUR	100	0	0	%	101,7325	101.732,50	0,68
XS2630111982	4.0000% Bayer AG MTN 23/26		EUR	100	60	0	%	100,6440	100.644,00	0,67
XS2815984732	4.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)		EUR	100	100	0	%	99,2305	99.230,50	0,66
XS2589260723	4.0000% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		EUR	100	0	0	%	100,8375	100.837,50	0,67
XS2745726047	4.0000% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31)		EUR	100	100	0	%	99,7050	99.705,00	0,66
XS2616008038	4.0350% Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 23/24		EUR	100	0	0	%	100,0420	100.042,00	0,67
XS2776891207	4.1250% A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		EUR	100	100	0	%	99,1508	99.150,84	0,66
XS2779901482	4.1250% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		EUR	100	100	0	%	99,1415	99.141,50	0,66
XS2801975991	4.1250% B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		EUR	100	100	0	%	97,5438	97.543,76	0,65
XS2715302001	4.1250% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33)		EUR	100	100	0	%	102,3610	102.361,00	0,68
XS2599169922	4.1250% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		EUR	100	0	0	%	102,6290	102.629,00	0,68

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			
XS2643320018	4.1250% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27)		EUR	100	200	100	%	101,0445	101.044,50	0,67
XS2802892054	4.1250% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(32/32)		EUR	100	100	0	%	98,7135	98.713,50	0,66
XS2584685387	4.1250% RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)		EUR	100	0	0	%	100,8996	100.899,56	0,67
XS2811096267	4.1540% Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	100	100	0	%	99,0135	99.013,50	0,66
XS2733106657	4.1580% Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		EUR	200	200	0	%	100,3140	200.628,00	1,33
XS2822575648	4.1650% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		EUR	100	100	0	%	99,3775	99.377,50	0,66
XS2595418596	4.2500% BASF SE MTN v. 2023(2023/2032)		EUR	100	0	0	%	102,8380	102.838,00	0,68
XS2630112014	4.2500% Bayer AG MTN v. 2023(2029/2029)		EUR	100	92	0	%	101,3925	101.392,50	0,67
XS2623956773	4.2500% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	100	0	0	%	101,9590	101.959,00	0,68
XS2559580548	4.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)		EUR	100	0	0	%	100,5858	100.585,83	0,67
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)		EUR	100	100	0	%	98,0230	98.023,00	0,65
XS2599779597	4.2500% Neste Oyj EO-MTN 23/33		EUR	100	0	0	%	101,9370	101.937,00	0,68
XS2643320109	4.2500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)		EUR	200	200	0	%	101,2810	202.562,00	1,35
XS2604699327	4.2500% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)		EUR	100	0	0	%	101,3640	101.364,00	0,67
XS2590758822	4.3000% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)		EUR	100	0	0	%	102,4460	102.446,00	0,68
XS2587352340	4.3000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	101,1970	101.197,00	0,67
XS2620585906	4.3230% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2023(35)		EUR	100	0	0	%	102,8735	102.873,50	0,68
XS2595361978	4.3320% AT & T Inc. EO-FLR Notes 23/25		EUR	100	0	0	%	100,2405	100.240,50	0,67
XS2597110027	4.3750% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		EUR	100	0	0	%	102,6955	102.695,50	0,68
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	100	0	0	%	98,9530	98.953,00	0,66
XS2767246908	4.4450% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		EUR	100	100	0	%	100,1799	100.179,94	0,67
XS2598746290	4.5000% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		EUR	100	0	0	%	101,7700	101.770,00	0,68
FR001400KH16	4.5000% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)		EUR	100	100	0	%	101,8660	101.866,00	0,68
XS2625985945	4.5000% General Motors Financial Co. EO-MTN 23/27		EUR	100	0	0	%	101,7143	101.714,28	0,68
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	100	0	0	%	103,2080	103.208,00	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			
XS2630111719	4.6250% Bayer AG MTN v. 2023(2033/2033)		EUR	100	80	0	%	101,9255	101.925,50	0,68
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	100	0	0	%	101,6715	101.671,50	0,68
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	100	0	0	%	99,5565	99.556,50	0,66
XS2559501429	5.0000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)		EUR	100	0	0	%	104,6235	104.623,54	0,70
XS2586739729	5.2500% Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	103,9591	103.959,13	0,69
XS2589367528	5.3750% B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	105,4580	105.458,00	0,70
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	10.228,12	0,07	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	44	0	76	CHF	227,7500	10.228,12	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.003.535,60	13,33	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.003.535,60	13,33	
XS2114413565	2.8750% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und		EUR	100	0	0	%	97,7810	97.781,00	0,65
XS2592088236	3.2040% Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	99,3574	99.357,39	0,66
XS2625968347	3.2500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(30)		EUR	100	0	100	%	99,3105	99.310,50	0,66
XS2625968693	3.2500% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/26		EUR	100	0	0	%	99,5517	99.551,68	0,66
XS2621812192	3.3750% Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	99,2825	99.282,55	0,66
XS2625968776	3.6250% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)		EUR	100	0	0	%	99,0463	99.046,34	0,66
XS2743711298	3.6250% RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)		EUR	100	100	0	%	98,3395	98.339,50	0,65
XS2802928692	3.8750% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		EUR	100	100	0	%	97,3548	97.354,78	0,65
XS2673433814	3.9760% East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)		EUR	100	100	0	%	102,8362	102.836,15	0,68
XS2595418166	4.0000% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	100	0	0	%	101,7405	101.740,50	0,68
XS2601458602	4.0000% Siemens Energy Finance B.V 23/26		EUR	100	0	0	%	99,7685	99.768,50	0,66
DE000A3LHK72	4.0000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		EUR	100	0	0	%	99,9632	99.963,21	0,66
XS2726263911	4.1250% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		EUR	100	100	0	%	101,0075	101.007,50	0,67
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	100,3120	100.312,00	0,67
DE000A3LHK80	4.2500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		EUR	200	0	0	%	100,8085	201.617,00	1,34

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			
XS2622214745	4.2880% Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)		EUR	100	0	0	%	100,2490	100.249,00	0,67
DE000A3LXSR7	4.3750% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2024(24/34)		EUR	100	100	0	%	99,3755	99.375,50	0,66
XS2676395317	4.5000% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	100	100	0	%	103,0055	103.005,50	0,69
XS2589907653	5.5000% Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	103,6370	103.637,00	0,69
Investmentanteile								EUR	1.106.896,63	7,36
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	1.106.896,63	7,36
LU1377965386	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R(H2-EUR) o.N.		ANT	1.790	670	0	EUR	84,1500	150.628,50	1,00
LU0931222755	AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-Ant.F(Dis.)EUR o.N.		ANT	2.718	373	0	EUR	86,2400	234.400,32	1,56
IE000A115XP9	Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg,Shs FD EUR Dis. oN		ANT	3.039	3.039	0	EUR	109,5296	332.860,45	2,21
LU0338461691	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.		ANT	9.072	1.494	0	EUR	42,8800	389.007,36	2,59
Summe Wertpapiervermögen								EUR	14.802.578,25	98,47
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	6.060,02	0,04
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	15.980,00	0,11
Zinsterminkontrakte								EUR	15.980,00	0,11
Euro Bund Futures 06.06.2024			XEUR EUR	-400.000					15.980,00	0,11
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-9.919,98	-0,07
Währungsterminkontrakte								EUR	-9.919,98	-0,07
FUTURES EUR/USD 06/24			XCME USD	875.000					-9.919,98	-0,07
Bankguthaben								EUR	83.394,41	0,55
EUR - Guthaben bei:								EUR	19.424,35	0,13
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	0,01					0,01	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	19.424,34					19.424,34	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	63.970,06	0,43
Verwahrstelle: UBS Europe SE			AUD	8,75					5,36	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	69.340,94					63.964,70	0,43
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	160.848,14	1,07
Dividendenansprüche			EUR	4.143,42					4.143,42	0,03
Zinsansprüche			EUR	156.704,72					156.704,72	1,04
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-19.878,66	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-19.878,66					-19.878,66	-0,13
Fondsvermögen								EUR	15.033.002,16	100,00

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⁾
	Anteilwert Essener Stiftungsfonds						EUR	48,64	
	Umlaufende Anteile Essener Stiftungsfonds						STK	309.037,000	

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)	1,632150	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,851050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458700	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,481700	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,389850	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,410050	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,485300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,084050	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	477
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104867	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	EUR	500	500
XS2531438351	2.5000% John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	EUR	0	100
XS2613819155	3.5000% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/24	EUR	0	400
XS2802891833	3.7500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v. 24(29/29)	EUR	17	17
XS1405763019	4.5000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	EUR	0	100
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola Anrechte	STK	4.117	4.117
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583285	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	STK	111	111
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	386
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000PE6VTK8	10.0000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH EO-Anl. 22(23) DBK	EUR	0	50
DE000VU0C4Z5	9.0000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.22(23)BNP	EUR	0	50
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	STK	29	29

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.953
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.075
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index				
S&P Midcap 400 Index (Price)				
VSTOXX Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.769
DAX Index				

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
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6
Euro/US-Dollar)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ESSENER STIFTUNGSFONDS

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 31.05.2024

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	12.976,10
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	104.191,79
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	90.274,03
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	283.007,61
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	6.647,66
6.	Erträge aus Investmentanteilen	30.388,65
7.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-17.326,30
8.	Sonstige Erträge	1.860,14
Summe der Erträge		512.019,68
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-11,56
2.	Verwaltungsvergütung	-136.129,66
3.	Verwahrstellenvergütung	-8.999,67
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.330,29
5.	Sonstige Aufwendungen	-2.598,78
6.	Aufwandsausgleich	4.497,53
Summe der Aufwendungen		-152.572,43
III. Ordentlicher Nettoertrag		359.447,25
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	756.909,49
2.	Realisierte Verluste	-517.932,74
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		238.976,75
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		598.424,00
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-144.782,26
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	466.459,69
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		321.677,43
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		920.101,43

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ESSENER STIFTUNGSFONDS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.06.2023)		15.498.233,39
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-410.116,25
2. Zwischenausschüttungen		-221.007,65
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-769.173,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	798.134,85	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.567.308,38	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		14.964,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		920.101,43
davon nicht realisierte Gewinne	-144.782,26	
davon nicht realisierte Verluste	466.459,69	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.05.2024)		15.033.002,16

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ESSENER STIFTUNGSFONDS ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	2.154.463,75	6,97
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.038.107,01	3,36
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	598.424,00	1,94
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	517.932,74	1,68
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-1.547.159,85	-5,01
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.547.159,85	-5,01
III. Gesamtausschüttung	607.303,90	1,97
1. Zwischenausschüttung (Ex-Tag 15.09.2023)	80.951,25	0,26
a) Barausschüttung	80.951,25	0,26
2. Zwischenausschüttung (Ex-Tag 15.12.2023)	61.858,40	0,20
a) Barausschüttung	61.858,40	0,20
3. Zwischenausschüttung (Ex-Tag 15.03.2024)	78.198,00	0,25
a) Barausschüttung	78.198,00	0,25
4. Endausschüttung	386.296,25	1,25
a) Barausschüttung	386.296,25	1,25

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00). Der Betrag der Zwischenausschüttung je Anteil errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ESSENER STIFTUNGSFONDS

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	15.033.002,16	48,64
2023	15.498.233,39	47,63
2022	11.569.064,77	49,36
2021	12.356.758,49	49,87

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	714.261,50
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
UBS Europe SE		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
MSCI - World Index		50,00%
iBoxx EUR Corporates Total Return Index in EUR		50,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		0,47%
größter potenzieller Risikobetrag		0,87%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		0,64%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		1,14

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 Essener Stiftungsfonds	EUR	48,64
Umlaufende Anteile Essener Stiftungsfonds	STK	309.037,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden 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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ESSENER STIFTUNGSFONDS

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,04 %
---	--------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 31.05.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	37.155.689,11
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %
Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.	

Transaktionskosten: 34.523,52 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

Die KVG gewährt 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 %
LU1377965386	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R(H2-EUR) o.N. ¹⁾	0,74
LU0931222755	AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-Ant.F(Dis.)EUR o.N. ¹⁾	1,00
IE000A1I5XP9	Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs FD EUR Dis. oN ¹⁾	0,10
LU0338461691	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N. ¹⁾	1,25

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Essener Stiftungsfonds		
Sonstige Erträge		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	1.540,80
Sonstige Aufwendungen		
Depotgebühren	EUR	1.162,00
Kosten Hauptversammlungsservice	EUR	919,13

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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	26.098.993
davon feste Vergütung	EUR	21.833.752
davon variable Vergütung	EUR	4.265.241
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		332
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	1.475.752
davon Geschäftsleiter	EUR	1.105.750
davon andere Führungskräfte	EUR	370.002

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Signal Iduna Asset Management GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	11.050.964,00
davon feste Vergütung	EUR	10.193.472,00
davon variable Vergütung	EUR	857.492,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		124

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im Unternehmensregister veröffentlichten Jahresabschlusses. Die Signal Iduna Asset Management GmbH war bis zum 31. März 2024 als externer Portfoliomanager des Fonds tätig.

ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.
Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Einsatz von Stimmrechtsvertretern

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit
Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den
Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von
Aktionärsrechten

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.
Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Hamburg, 14. August 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Claudia Pauls

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Essener Stiftungsfonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 15.08.2024

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

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. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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

HANSAINVEST