

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



KirAc Stiftungsfonds Omega

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 21. Dezember 2020 bis 30. September 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds versteht sich als Mischfonds für Stiftungen, der im langjährigen Mittel mit begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Unter Erzielung regelmäßiger Erträge, die zur Erfüllung der Stiftungszwecke der einzelnen Anleger verwendet werden können, soll so der dauerhafte Erhalt des jeweiligen Stiftungskapitals sichergestellt werden. Grundsätzlich wird angestrebt ca. 65% des Fondsvolumens in Form von Renten zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2021	
	Kurswert	% Anteil
	Fondsvermögen	
Renten	11.390.457,08	54,88
Aktien	4.537.953,84	21,86
Fondsanteile	4.472.369,91	21,55
Bankguthaben	277.399,55	1,34
Zins- und Dividendenansprüche	113.047,50	0,54
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-35.632,33	-0,17
Fondsvermögen	<u>20.755.595,55</u>	<u>100,00</u>

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Nach Auflage des Fonds am 21.12.2020 folgte in den ersten Monaten des Berichtszeitraums der Portfolioaufbau.

Da vorab angekündigt war, dass die Erstinvestition (5 Mio. EUR) im ersten Quartal 2021 in mehreren Schritten auf ca. 20 Mio. EUR aufgestockt werden würde, wurde aus Effizienzgründen und mit Blick auf möglichst geringe Transaktionskosten das Aktien-Exposure zunächst über globale ETFs (iShares MSCI World SRI und Amundi MSCI World SRI) abgebildet. Mitte April wurde schließlich von ETFs auf Einzeltitel umgeschichtet. Im Mai wurde via ETFs zusätzliches Exposure gegenüber Japan und den Emerging Markets aufgebaut. Nachdem das Aktienexposure zunächst bei knapp unter 20% gelegen hatte, vollzog das Fondsmanagement Mitte Juni eine leichte Erhöhung auf knapp über 20%. Zum Ende des Geschäftsjahres betrug die Aktienquote knapp 22%. Die – trotz sehr hoher Bewertungsniveaus der meisten Aktienindizes – Übergewichtung gegenüber der neutralen Quote von 20% ergab sich einerseits aus dem positiven Trendindikator, andererseits aber auch aus der relativen Attraktivität von Aktien gegenüber Renten. Im Umfeld steigender Inflationsraten standen dabei vor allem Aktien mit Sachwertcharakter und von Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht im Fokus. Die Sektoren mit den höchsten Gewichten stellten zuletzt Informationstechnologien (17,9% innerhalb der Assetklasse), Grundstoffe (14,3%) und das Gesundheitswesen (14,1%) dar. Der regionale Fokus lag klar auf Europa (zuletzt 55,5% aller Aktien) und Nordamerika (41,9%).

Das Rentenportfolio blieb aufgrund der relativen Unattraktivität von Anleihen im gesamten Berichtszeitraum gegenüber der neutralen Quote von 65% untergewichtet und lag zuletzt bei gut 55%. Im Fokus standen Corporate Non-Financials (42,9% des Rentenportfolios zum 30.09.) und Staatsanleihen (41,5%). Mit einer Durchschnittsbonität von BBB+ und einer Duration von 10,7 bot es zum Stichtag eine laufende Rendite von 1,45%. Klaren Schwerpunkt bildeten europäische Emittenten (zuletzt 68% aller Renten). Eine größere Beimischung waren nordamerikanische Anleihen (9,3%). Bei Letzteren wird das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu vielen Industriestaaten als attraktiver eingeschätzt.

Zum Schutz gegen steigende Inflationsraten wurde eine Position in inflationsindexierten Bundesanleihen aufgebaut.

Einen weiteren zentralen Bereich im Portfolio stellen Alternative Anlagen dar. Gegenüber der neutralen Quote von 15% wurde die Assetklasse während des Berichtszeitraums leicht übergewichtet.

Währungsseitig lag der Fokus klar auf EUR-Wertpapieren (zuletzt 77,3% des Gesamtvermögens). Stärkste Fremdwährungskomponente war der US-Dollar (10,6%), gefolgt vom Britischen Pfund (2,5%) und Kanadischem Dollar (2,0%). Beigemischt wurden zudem auch einige Schwellenländerwährungen.

Wesentliche Risiken

Allgemeine 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. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. 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 der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Investmentzertifikaten.

Im Berichtszeitraum vom 21. Dezember 2020 bis 30. September 2021 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +2,82 %.¹

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Jahresbericht
KirAc Stiftungsfonds Omega**

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	20.791.227,88	100,17
1. Aktien	4.537.953,84	21,86
Australien	118.672,96	0,57
Belgien	147.533,00	0,71
Bundesrep. Deutschland	514.262,50	2,48
Canada	407.323,46	1,96
Finnland	104.707,40	0,50
Frankreich	225.107,25	1,08
Großbritannien	423.377,20	2,04
Irland	129.199,20	0,62
Italien	107.096,40	0,52
Luxemburg	31.340,70	0,15
Niederlande	230.868,00	1,11
Norwegen	57.040,57	0,27
Schweden	145.569,12	0,70
Schweiz	328.866,81	1,58
Slowenien	71.360,00	0,34
USA	1.495.629,27	7,21
2. Anleihen	11.390.457,08	54,88
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	652.467,69	3,14
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.768.519,63	8,52
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.466.115,70	21,52
>= 10 Jahre	4.503.354,06	21,70
3. Investmentanteile	4.472.369,91	21,55
EUR	4.026.237,88	19,40
USD	446.132,03	2,15

**Jahresbericht
KirAc Stiftungsfonds Omega**

Vermögensübersicht zum 30.09.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
4. Bankguthaben	277.399,55	1,34
5. Sonstige Vermögensgegenstände	113.047,50	0,54
II. Verbindlichkeiten	-35.632,33	-0,17
III. Fondsvermögen	20.755.595,55	100,00

Jahresbericht

KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	20.400.780,83	98,29
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.715.675,63	61,26
Aktien							EUR	4.537.953,84	21,86
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	3.085	3.085	0	AUD 14,960	28.774,61	0,14
Rural Funds Group Registered Units o.N.	AU000000RFF5		STK	54.206	54.206	0	AUD 2,660	89.898,35	0,43
Northland Power Inc. Registered Shares o.N.	CA6665111002		STK	2.275	2.275	0	CAD 39,800	61.683,36	0,30
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	1.410	1.410	0	CAD 82,210	78.967,30	0,38
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068		STK	1.095	1.095	0	CAD 61,820	46.115,47	0,22
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032		STK	3.860	3.860	0	CAD 27,840	73.208,26	0,35
TFI International Inc. Registered Shares o.N.	CA87241L1094		STK	1.235	1.235	0	CAD 129,580	109.020,57	0,53
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	1.180	1.180	0	CAD 47,680	38.328,50	0,18
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	75	75	0	CHF 1.466,500	101.764,90	0,49
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	260	260	0	CHF 355,200	85.447,82	0,41
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	195	195	0	CHF 383,600	69.209,84	0,33
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	1.100	1.100	0	EUR 49,860	54.846,00	0,26
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	150	150	0	EUR 645,900	96.885,00	0,47
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAH00		STK	1.055	1.055	0	EUR 80,580	85.011,90	0,41
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	300	300	0	EUR 180,150	54.045,00	0,26
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	1.670	1.670	0	EUR 40,560	67.735,20	0,33
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	1.715	1.715	0	EUR 59,050	101.270,75	0,49
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	1.715	1.715	0	EUR 54,480	93.433,20	0,45
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	810	810	0	EUR 97,700	79.137,00	0,38
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882		STK	1.455	1.455	0	EUR 21,540	31.340,70	0,15
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	780	780	0	EUR 74,550	58.149,00	0,28
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o. N.	SI0031102120		STK	640	640	0	EUR 111,500	71.360,00	0,34
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	240	240	0	EUR 256,100	61.464,00	0,30
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	610	610	0	EUR 236,900	144.509,00	0,70
Olvi Oy Registered Shares A EO 1	FI0009900401		STK	1.085	1.085	0	EUR 50,000	54.250,00	0,26
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	2.130	2.130	0	EUR 50,280	107.096,40	0,52
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	500	500	0	EUR 116,880	58.440,00	0,28
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	485	485	0	EUR 143,900	69.791,50	0,34
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	1.330	1.330	0	EUR 56,180	74.719,40	0,36
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	810	810	0	EUR 96,800	78.408,00	0,38

Jahresbericht

KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.09.2021						
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	1.610	1.610	0	EUR	31,340	50.457,40	0,24
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	1.975	1.975	0	EUR	35,000	69.125,00	0,33
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	GB00BDD85M81		STK	10.625	10.625	0	GBP	5,678	70.206,85	0,34
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82		STK	1.232	1.233	1	GBP	43,620	62.539,09	0,30
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38		STK	2.025	2.025	0	GBP	24,550	57.853,78	0,28
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	1.940	1.940	0	GBP	27,180	61.362,97	0,30
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03		STK	12.620	12.620	0	GBP	3,272	48.053,81	0,23
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84		STK	15.810	15.810	0	GBP	2,130	39.189,22	0,19
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094		STK	6.895	6.895	0	GBP	10,490	84.171,48	0,41
Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0003096208		STK	7.980	7.980	0	NOK	72,300	57.040,57	0,27
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559		STK	3.060	3.060	0	SEK	282,300	85.204,57	0,41
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	2.250	2.250	0	SEK	272,000	60.364,55	0,29
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000		STK	220	220	0	USD	265,410	50.388,51	0,24
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	285	285	0	USD	199,920	49.169,14	0,24
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	2.055	2.055	0	USD	42,450	75.280,25	0,36
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	155	155	0	USD	484,930	64.863,78	0,31
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	490	490	0	USD	198,790	84.058,60	0,40
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	1.060	1.060	0	USD	54,430	49.789,26	0,24
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	920	920	0	USD	55,930	44.404,21	0,21
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	200	200	0	USD	449,350	77.554,37	0,37
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	1.225	1.225	0	USD	69,670	73.650,11	0,35
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324		STK	540	540	0	USD	155,460	72.444,25	0,35
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	905	905	0	USD	59,820	46.718,24	0,23
Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01	US41068X1000		STK	1.095	1.095	0	USD	53,480	50.535,55	0,24
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	1.070	1.070	0	USD	53,280	49.197,10	0,24
Louisiana Pacific Corp. Registered Shares DL 1	US5463471053		STK	1.380	1.380	0	USD	61,370	73.084,74	0,35
Maximus Inc. Registered Shares o.N.	US5779331041		STK	735	735	0	USD	83,200	52.771,83	0,25
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064		STK	845	845	0	USD	81,030	59.087,29	0,28
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	650	650	0	USD	281,920	158.136,00	0,76
Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	US6951561090		STK	675	675	0	USD	137,440	80.058,68	0,39
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076		STK	370	370	0	USD	143,010	45.662,50	0,22
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	US74834L1008		STK	540	540	0	USD	145,310	67.714,36	0,33
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023		STK	320	320	0	USD	142,420	39.328,96	0,19
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064		STK	240	240	0	USD	228,770	47.380,74	0,23
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	465	465	0	USD	390,740	156.795,05	0,76

Jahresbericht

KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	8.177.721,79	39,40
Verzinsliche Wertpapiere									
2,8500 % Export-Import Bk of Korea, The YC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2322585196		CNY	1.000	1.000	0 %	100,417	134.105,69	0,65
4,8500 % Tschechien KC-Anl. 2007(57) Ser.53	CZ0001002059		CZK	4.000	4.000	0 %	148,123	233.844,58	1,13
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2339399946		EUR	300	300	0 %	102,199	306.597,00	1,48
3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	BE6320936287		EUR	100	100	0 %	134,209	134.209,00	0,65
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263		EUR	100	100	0 %	101,586	101.586,00	0,49
1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS2051362312		EUR	100	100	0 %	101,922	101.922,00	0,49
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	200	200	0 %	107,093	214.186,00	1,03
1,3750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2234571771		EUR	200	200	0 %	96,519	193.038,00	0,93
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46)	DE0001030575		EUR	900	900	0 %	152,920	1.494.626,32	7,20
1,6500 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29)	XS2010331440		EUR	100	100	0 %	105,918	105.918,00	0,51
1,8750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2193658619		EUR	100	100	0 %	101,441	101.441,00	0,49
1,5000 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)	XS1991190361		EUR	100	100	0 %	105,281	105.281,00	0,51
0,8750 % Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)	XS2084759757		EUR	100	100	0 %	102,934	102.934,00	0,50
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1823623878		EUR	100	100	0 %	106,741	106.741,00	0,51
1,3750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845		EUR	100	100	0 %	106,882	106.882,00	0,51
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(20/49)	XS2089226026		EUR	100	100	0 %	104,604	104.604,00	0,50
0,1250 % Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	XS2240063730		EUR	100	100	0 %	99,727	99.727,00	0,48
0,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876		EUR	200	200	0 %	98,666	197.332,00	0,95
2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1883878966		EUR	100	100	0 %	107,197	107.197,00	0,52
2,0450 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649		EUR	100	100	0 %	105,827	105.827,00	0,51
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	AT0000A2N837		EUR	200	200	0 %	98,082	196.164,00	0,95
0,7500 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/31)	DK0030486402		EUR	100	100	0 %	100,626	100.626,00	0,48
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493		EUR	100	100	0 %	103,732	103.732,00	0,50
1,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0		EUR	100	100	0 %	100,481	100.481,00	0,48
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00		EUR	100	100	0 %	97,765	97.765,00	0,47
2,0000 % Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2177349912		EUR	100	100	0 %	109,377	109.377,00	0,53
1,0000 % IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7		EUR	100	100	0 %	99,133	99.133,00	0,48
1,6250 % Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28)	FR0013330099		EUR	100	100	0 %	105,084	105.084,00	0,51
2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	XS2194192527		EUR	100	100	0 %	111,080	111.080,00	0,54
1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734		EUR	100	100	0 %	104,269	104.269,00	0,50
1,7500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157		EUR	100	100	0 %	105,361	105.361,00	0,51
0,8750 % Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	XS2264692737		EUR	100	100	0 %	101,612	101.612,00	0,49
1,2500 % Royal Mail PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	100	100	0 %	104,782	104.782,00	0,50
0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	XS2333391485		EUR	200	200	0 %	99,274	198.548,00	0,96

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.09.2021						
4,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1968706876		EUR	100	100	0	%	117,367	117.367,00	0,57
3,6240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2178857954		EUR	100	100	0	%	112,709	112.709,00	0,54
1,6500 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2308620793		EUR	200	200	0	%	95,251	190.502,00	0,92
2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742		EUR	100	100	0	%	107,738	107.738,00	0,52
0,8750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(51)	FR0014000C08		EUR	200	200	0	%	88,167	176.334,00	0,85
3,7500 % South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)	XS1090107159		EUR	200	200	0	%	108,140	216.280,00	1,04
2,1250 % Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/27)	XS1914502304		EUR	100	100	0	%	110,772	110.772,00	0,53
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780		EUR	100	100	0	%	110,056	110.056,00	0,53
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)	XS0161100515		EUR	100	100	0	%	146,269	146.269,00	0,70
1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	XS2345996743		EUR	100	100	0	%	100,704	100.704,00	0,49
1,5000 % Ungarn EO-Bonds 2020(50)	XS2259191430		EUR	200	200	0	%	93,437	186.874,00	0,90
2,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38)	XS1708335978		EUR	100	100	0	%	122,363	122.363,00	0,59
6,2500 % SSE PLC LS-Medium-Term Notes 2008(38)	XS0383187720		GBP	50	50	0	%	151,665	88.249,16	0,43
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	2.500	2.500	0	%	98,432	103.374,98	0,50
1,3750 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230		NOK	2.000	2.000	0	%	98,481	194.726,54	0,94
6,5980 % RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 20(28)Rus.Railw.	XS2271376498		RUB	10.000	10.000	0	%	94,754	112.381,89	0,54
5,2500 % Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540		USD	200	200	0	%	107,194	185.008,63	0,89

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 3.212.735,29 15,48

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 3.212.735,29 15,48

1,5000 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(31)	AU0000047003		AUD	180	180	0	%	100,431	112.710,14	0,54
4,6250 % APCOA Parking Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S	XS2366276595		EUR	100	100	0	%	101,349	101.349,00	0,49
0,6250 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2282195176		EUR	200	200	0	%	100,019	200.038,00	0,96
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 2021(50/51)	XS2291692890		EUR	200	200	0	%	88,844	177.688,00	0,86
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	100	100	0	%	103,453	103.453,00	0,50
6,1250 % e-netz Südhessen AG Anleihe v.2011(2041)	XS0612879576		EUR	100	100	0	%	162,862	162.862,00	0,78
2,5000 % FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	100	100	0	%	110,404	110.404,00	0,53
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519		EUR	100	100	0	%	99,789	99.789,00	0,48
0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228		EUR	100	100	0	%	102,371	102.371,00	0,49
4,8750 % Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2211136168		EUR	100	100	0	%	104,972	104.972,00	0,51
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006		EUR	200	200	0	%	110,790	221.580,00	1,07
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644		EUR	100	100	0	%	98,245	98.245,00	0,47
2,2500 % Nematik S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068		EUR	100	100	0	%	99,350	99.350,00	0,48
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350		EUR	100	100	0	%	112,450	112.450,00	0,54

Jahresbericht

KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355604880		EUR	100	100	0 %	101,729	101.729,00	0,49
3,7500 % Peru EO-Bonds 2016(30)	XS1373156618		EUR	100	100	0 %	118,744	118.744,00	0,57
1,2500 % Peru EO-Bonds 2021(21/33)	XS2314020806		EUR	150	150	0 %	96,788	145.182,00	0,70
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1969645255		EUR	100	100	0 %	107,387	107.387,00	0,52
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2021(24)	XS2239061927		EUR	400	400	0 %	103,350	413.400,00	1,99
3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1961852750		EUR	100	100	0 %	102,149	102.149,00	0,49
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584		EUR	100	100	0 %	104,962	104.962,00	0,51
1,4500 % Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	XS2346922755		EUR	100	100	0 %	100,782	100.782,00	0,49
2,1250 % Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166		EUR	100	100	0 %	108,203	108.203,00	0,52
4,5000 % New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZGOVDT427C1		NZD	150	150	0 %	115,213	102.936,15	0,50
Investmentanteile			EUR					4.472.369,91	21,55
Gruppenfremde Investmentanteile			EUR					4.472.369,91	21,55
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	LU1753045928		ANT	15.060	15.060	0 EUR	25,660	386.439,60	1,86
Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN	FR0010813105		ANT	32	32	0 EUR	11.851,810	379.257,92	1,83
Exane Fund 1 SICAV - Ceres Fd Actions Nominatives A o.N.	LU0284634564		ANT	22	22	0 EUR	17.819,980	392.039,56	1,89
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	IE00B4P5W348		ANT	22.000	22.000	0 EUR	9,037	198.803,00	0,96
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.	LU1112771768		ANT	127	127	0 EUR	1.540,952	195.700,90	0,94
Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. o.N.	FR0010757831		ANT	273	273	0 EUR	1.484,700	405.323,10	1,95
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0227305906		ANT	1.900	1.900	0 EUR	105,760	200.944,00	0,97
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I EUR Acc. oN	IE00BD2B9827		ANT	1.890	1.890	0 EUR	108,580	205.216,20	0,99
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.	CH0047533523		ANT	880	880	0 EUR	1.443,000	1.269.840,00	6,12
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.	CH0183135992		ANT	2.220	2.220	0 EUR	176,880	392.673,60	1,89
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	IE00BGDQ0T50		ANT	80.030	80.030	0 USD	6,460	446.132,03	2,15
Summe Wertpapiervermögen			EUR					20.400.780,83	98,29

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	277.399,55	1,34
Bankguthaben							EUR	277.399,55	1,34
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG			EUR	277.399,55			% 100,000	277.399,55	1,34
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	113.047,50	0,54
Zinsansprüche			EUR	101.149,95				101.149,95	0,49
Dividendenansprüche			EUR	9.116,63				9.116,63	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	2.780,92				2.780,92	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-35.632,33	-0,17
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.015,71				-27.015,71	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.116,62				-3.116,62	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-5.000,00				-5.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	20.755.595,55	100,00 1)
Anteilwert							EUR	102,82	
Ausgabepreis							EUR	107,96	
Anteile im Umlauf							STK	201.873	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2021	
AUD	(AUD)	1,6039000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4679000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0808000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,4879000	= 1 EUR (EUR)
CZK	(CZK)	25,3370000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8593000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	23,8046000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,1148000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6789000	= 1 EUR (EUR)
RUB	(RUB)	84,3143000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1384000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1588000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

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

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

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	GB00B02L3W35	STK	1.335	1.335	
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	1.860	1.860	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0015811567	STK	1.860	1.860	
Rural Funds Group Registered Def. Units o.N.	AU0000162695	STK	5.766	5.766	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.	LU1861134382	ANT	17.400	17.400	
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	IE00BYX2JD69	ANT	357.245	357.245	

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

Jahresbericht

KirAc Stiftungsfonds Omega

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 21.12.2020 bis 30.09.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	9.090,08	0,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	54.140,83	0,27
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	11.713,73	0,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	126.893,18	0,62
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland *)		EUR	-23,36	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	14.648,15	0,07
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-9.079,06	-0,04
11. Sonstige Erträge		EUR	376,02	0,00
Summe der Erträge		EUR	207.759,57	1,03
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,63	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-70.328,21	-0,35
- Verwaltungsvergütung	EUR	-70.328,21		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-9.905,36	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.707,74	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-34.243,61	-0,17
- Depotgebühren	EUR	-443,47		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-23.085,18		
- Sonstige Kosten	EUR	-10.714,96		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-7.501,52		
Summe der Aufwendungen		EUR	-120.185,55	-0,60
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	87.574,02	0,43
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	364.537,73	1,81
2. Realisierte Verluste		EUR	-4,17	0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	364.533,56	1,81

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	452.107,57	2,24
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	591.096,71	2,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-503.495,21	-2,49
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	87.601,50	0,44
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	539.709,07	2,68

*) Der negative Betrag der Zinsen aus Liquiditätsanlagen resultiert aus dem die Zinszahlung übersteigenden Vorrechnungsbetrag.

Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	20.253.054,51
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	20.253.054,51
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-37.168,04
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	539.709,07
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	591.096,71
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-503.495,21
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	20.755.595,55

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	452.111,80	2,24
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	452.107,57	2,24
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	4,23	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	365.306,41	1,81
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	365.306,41	1,81

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

III. Gesamtausschüttung	EUR	86.805,39	0,43
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	86.805,39	0,43

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2020/2021 *)	Stück	201.873	EUR	20.755.595,55	EUR	102,82

*) Auflegedatum 21.12.2020

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	102,82
Ausgabepreis	EUR	107,96
Anteile im Umlauf	STK	201.873

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 0,67 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlüsse, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
	LU1753045928	0,180
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	FR0010813105	1,200
Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN	LU0284634564	1,110
Exane Fund 1 SICAV - Ceres Fd Actions Nominatives A o.N.	IE00B4P5W348	0,950
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	LU1112771768	1,000
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.	FR0010757831	1,250
Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. o.N.	IE00BGDQ0T50	0,250
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	LI0227305906	1,150
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N.	IE00BD2B9827	0,950
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs I EUR Acc. oN	CH0047533523	0,300
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.	CH0183135992	0,500
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.		

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

	LU1861134382	0,180
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N. iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	IE00BYX2JD69	0,200

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:		

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

	EUR	21.092,54
Transaktionskosten		

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

	in Mio. EUR	60,1
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	51,6
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	8,5
davon variable Vergütung		658
Zahl der Mitarbeiter der KVG	in EUR	0
Höhe des gezahlten Carried Interest		
	in Mio. EUR	4,6
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,1
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	0,6
davon andere Risktaker		

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoportfolio der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen.

So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden.

Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

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

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

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

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten,

verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungs-Verordnung“) in den Investitionsentscheidungsprozessen, bewirbt dieses Sondervermögen ökologische und/oder soziale Merkmale (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Angaben zur Erfüllung dieser Merkmale, sowie gegebenenfalls zur Vereinbarung dieser Merkmale mit einem Index, der als Referenzwert dient, sowie der Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, wurden zum Stichtag 10. März 2021 in den vorvertraglichen Informationen sowie auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) veröffentlicht.

Grundsätzlich legen Jahresberichte die Geschäftsergebnisse für vollständige Geschäftsjahre vor. Da die Transparenzanforderungen der Offenlegungs-Verordnung gemäß vorigem Absatz zum 10. März 2021 umgesetzt wurden, beziehen sich die Angaben im Jahresbericht jedoch nur auf den Zeitraum ab dem Stichtag.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden im Einklang mit den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen/ auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) erfüllt. Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend ausgerichtet. Anlagestandards nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien sind gemäß den Anlagerichtlinien in den Administrationssystemen der Universal-Investment hinterlegt und werden auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens werden standardmäßig über Positiv- oder Negativlisten abgebildet und geprüft. Soweit vertraglich fixiert werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt überwiegend im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) entnommen werden.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens KirAc Stiftungsfonds Omega - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 21. Dezember 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 21. Dezember 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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 den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens 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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Jahresbericht KirAc Stiftungsfonds Omega

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen 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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 und der einschlägigen europäischen Verordnungen 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 14. Januar 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

KirAc Stiftungsfonds Omega

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01
Telefax: 069 / 7447-1685
www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 27.796 Mio. (Stand: 31. Dezember 2019)

3. Beratungsgesellschaft

Bank für Kirche und Caritas eG

Postanschrift:

Kamp 17
33098 Paderborn

Telefon 05251 121-0
Telefax 05251 121-212
www.bkc-paderborn.de

WKN / ISIN: A2QCXW / DE000A2QCXW2