

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Stiftungsfonds ESG Global

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds investiert unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung und Risikoregulierung bspw. in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds). Grundlage der angewandten Nachhaltigkeitskriterien, welche von führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) analysiert werden, ist der Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlagen in der evangelischen Kirche („EKD-Leitfaden“). Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassische Bewertungsmethoden wie bspw. FairValue- und Scoring-Analysemodelle angewandt, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können. Der „Balanced“-Ansatz aus insbesondere Anleihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2023		31.12.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	41.843.898,36	56,44	33.783.936,12	46,86
Aktien	24.598.151,00	33,18	30.507.931,08	42,31
Fondsanteile	0,00	0,00	1.745.080,73	2,42
Zertifikate	4.165.229,38	5,62	2.487.453,36	3,45
Futures	27.125,00	0,04	228.000,00	0,32
Bankguthaben	3.140.136,57	4,24	3.138.116,41	4,35
Zins- und Dividendenansprüche	516.760,65	0,70	359.696,58	0,50
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-155.968,40	-0,21	-149.457,59	-0,21
Fondsvermögen	74.135.332,56	100,00	72.100.756,69	100,00

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Das abgeschlossene Geschäftsjahr 2023 war durch die drei Themen Inflationsrückgang, technologischen Fortschritt und geopolitische Konflikte geprägt. Nachdem hohe Preissteigerungen die Kapitalmärkte in den vorherigen Jahren stark belasteten, führte der Inflationsrückgang 2023 zu positiven Kursentwicklungen an Aktien- und Rentenmärkten. Unterstützt wurde dies durch technologische Fortschritte, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz, wodurch insbesondere Technologieunternehmen stark profitierten. Die hohe Anzahl geopolitischer Brennpunkte führte in diesem Umfeld zu zwischenzeitlich deutlichen Gegenbewegungen in vielen Marktsegmenten. Insgesamt überwogen jedoch die Positivfaktoren. So konnten globale Aktien im Jahr 2023 Kursgewinne von knapp 20% und euro-denominierte Unternehmensanleihen von gut 8% verzeichnen.

Gemischte Portfolien aus Aktien und Renten, wie der Stiftungsfonds ESG Global, konnten daher von beiden Marktsegmenten profitieren. Der Fonds reagierte auf diese Entwicklungen mit einer hohen Auslastung der Aktienquote zwischen 40 und 60% im Jahresverlauf 2023. Zur Partizipation am Trendthema Künstliche Intelligenz wurde insbesondere der Bestand an Technologieaktien mehr als verdoppelt. Weniger stark investiert wurde hingegen in die defensiveren Sektoren Basiskonsumgüter und Kommunikation sowie in Finanzwerte.

Nach dem Zinsanstieg der Vorjahre waren Rententitel im Jahr 2023 wieder höher verzinst und damit eine attraktivere Beimischung für das Portfolio. Die Investitionsquote in festverzinsliche Titel wurde daher zum Jahresbeginn auf über 30% erhöht. Dabei lag der Fokus weiterhin auf Unternehmensanleihen, mit einer geringen Beimischung von Pfandbriefen. Staatsanleihen befinden sich nicht im Portfolio. Im Januar 2023 wurde die derivative Reduzierung des Zinsrisikos aufgelöst, um an den höheren Marktzinsen partizipieren zu können. Zum Ende des Geschäftsjahrs lag die effektive Duration des Rentenbestands bei 3,06%. Das Durchschnittsrating des Rentenbestands liegt bei BBB+ und damit weiterhin deutlich im Investment Grade Bereich.

Die getroffenen Maßnahmen führten zu einer positiven Wertentwicklung des Fonds im Jahr 2023. Die Kursverluste des Vorjahres konnten noch nicht vollständig aufgeholt werden, aber über einen Dreijahreszeitraum liegt die Wertentwicklung wieder deutlich im positiven Bereich. Bei allen Investitionsentscheidungen wurde zudem stets der strenge Nachhaltigkeitsfilter des Fonds auf Basis des EKD-Leitfadens berücksichtigt.

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. Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

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.

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

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.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +7,03%¹.

¹ Eigene 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.

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	74.291.840,40	100,21
1. Aktien	24.598.151,00	33,18
Bundesrep. Deutschland	1.516.694,96	2,05
Canada	657.222,74	0,89
Frankreich	904.322,55	1,22
Großbritannien	1.915.335,27	2,58
Irland	1.020.096,41	1,38
Japan	1.981.347,25	2,67
Norwegen	604.085,13	0,81
Österreich	294.052,50	0,40
Schweden	506.293,44	0,68
Schweiz	765.745,00	1,03
USA	14.432.955,75	19,47
2. Anleihen	41.843.898,36	56,44
< 1 Jahr	18.447.010,00	24,88
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	13.797.710,96	18,61
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.311.481,00	5,82
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.138.470,00	4,23
>= 10 Jahre	2.149.226,40	2,90
3. Zertifikate	4.165.229,38	5,62
EUR	3.244.381,53	4,38
USD	920.847,85	1,24
4. Derivate	27.125,00	0,04
5. Bankguthaben	3.140.136,57	4,24
6. Sonstige Vermögensgegenstände	517.300,09	0,70

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-156.507,84	-0,21
III. Fondsvermögen	74.135.332,56	100,00

Jahresbericht

Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	70.607.278,74	95,24
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	66.450.852,78	89,63
Aktien							EUR	24.598.151,00	33,18
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	13.900	13.900	0	CAD	47,700	455.315,20	0,61
Loblaw Companies Ltd. Registered Shares o.N.	CA5394811015	STK	2.292	2.292	3.550	CAD	128,280	201.907,54	0,27
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	STK	263	263	0	CHF	1.419,000	401.546,16	0,54
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	1.168	1.168	0	CHF	289,800	364.198,84	0,49
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.430	20.264	18.834	EUR	241,950	345.988,50	0,47
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	10.649	10.649	11.500	EUR	29,490	314.039,01	0,42
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.906	2.906	0	EUR	100,780	292.866,68	0,40
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	5.446	0	5.000	EUR	62,590	340.865,14	0,46
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	40	22.640	22.600	EUR	44,855	1.794,20	0,00
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	10.157	10.157	0	EUR	48,640	494.036,48	0,67
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	2.651	2.651	0	EUR	144,100	382.009,10	0,52
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	15.750	15.750	21.462	EUR	18,670	294.052,50	0,40
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	4.049	0	7.068	EUR	61,600	249.418,40	0,34
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	9.916	5.854	0	EUR	43,855	434.866,18	0,59
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	3.003	4.158	1.155	GBP	106,000	367.445,46	0,50
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	5.600	0	0	JPY	5.840,000	210.058,04	0,28
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	7.800	7.800	5.000	JPY	4.486,000	224.746,18	0,30
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	58.500	70.500	12.000	JPY	1.211,500	455.216,22	0,61
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	13.000	19.000	6.000	JPY	3.230,000	269.702,09	0,36
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	312.500	327.300	14.800	JPY	172,300	345.838,82	0,47
Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.	JP3753000003	STK	9.500	9.500	0	JPY	4.371,000	266.712,18	0,36
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	18.500	0	0	JPY	1.759,500	209.073,72	0,28
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	16.300	35.100	18.800	NOK	322,150	468.132,74	0,63
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	8.379	8.379	5.900	NOK	182,000	135.952,39	0,18
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117	STK	15.324	0	0	SEK	176,400	242.844,76	0,33
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	11.730	11.730	9.079	SEK	250,000	263.448,68	0,36
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	6.035	935	0	USD	154,970	846.757,76	1,14
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	835	835	1.816	USD	350,910	265.287,32	0,36
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	506	506	440	USD	274,000	125.526,48	0,17
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.880	1.880	5.783	USD	139,690	237.770,21	0,32

Jahresbericht

Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
					31.12.2023	im Berichtszeitraum				vermögens
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092		STK		1.732	8.360	8.328 USD	187,340	293.773,54	0,40
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK		993	2.842	2.729 USD	288,020	258.944,19	0,35
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK		6.897	6.897	0 USD	192,530	1.202.244,83	1,62
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK		3.597	3.597	2.474 USD	78,280	254.932,69	0,34
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019		STK		301	301	294 USD	811,800	221.232,96	0,30
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK		136	136	110 USD	3.547,220	436.778,56	0,59
BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	US0997241064		STK		6.246	6.246	0 USD	35,850	202.733,45	0,27
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK		499	639	140 USD	1.116,250	504.308,51	0,68
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK		4.167	6.976	6.567 USD	51,440	194.070,15	0,26
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097		STK		1.340	1.340	0 USD	142,590	172.992,85	0,23
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK		3.369	3.369	2.850 USD	75,530	230.385,31	0,31
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK		1.158	0	2.842 USD	79,710	83.571,01	0,11
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK		3.146	3.146	2.988 USD	90,970	259.114,19	0,35
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK		4.178	4.178	0 USD	69,160	261.612,02	0,35
Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	US2371941053		STK		1.539	1.539	1.650 USD	164,300	228.934,09	0,31
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK		1.373	1.373	632 USD	399,870	497.076,97	0,67
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK		7.759	7.759	2.900 USD	35,590	250.016,12	0,34
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082		STK		2.359	2.359	1.600 USD	76,250	162.855,36	0,22
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK		883	883	1.350 USD	582,920	466.019,34	0,63
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044		STK		3.400	3.400	0 USD	146,250	450.203,71	0,61
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK		4.771	4.771	0 USD	99,980	431.873,77	0,58
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570		STK		13.800	13.800	0 USD	42,570	531.884,11	0,72
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK		1.270	1.270	0 USD	346,550	398.477,59	0,54
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061		STK		4.352	4.352	5.239 USD	77,340	304.738,51	0,41
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK		549	549	650 USD	625,030	310.675,84	0,42
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK		3.789	3.789	4.000 USD	57,640	197.734,69	0,27
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK		1.181	0	739 USD	55,910	59.782,44	0,08
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009		STK		622	1.047	1.155 USD	581,300	327.359,53	0,44
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK		3.253	3.253	3.364 USD	376,040	1.107.522,06	1,49
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK		2.702	2.702	2.060 USD	93,250	228.122,68	0,31
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK		1.828	1.828	0 USD	174,040	288.044,47	0,39
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK		2.708	1.666	495 USD	146,540	359.285,03	0,48
Rio Tinto PLC Reg.Shares(Spons.ADRs)1/LS-,10	US7672041008		STK		16.510	16.510	0 USD	74,460	1.113.023,63	1,50
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091		STK		806	806	900 USD	310,480	226.570,29	0,31
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK		3.023	3.023	0 USD	118,100	323.237,94	0,44
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035		STK		5.337	5.337	7.605 USD	38,190	184.536,02	0,25

Jahresbericht

Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.12.2023						
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040		STK		1.400	0	1.469 USD	170,460	216.065,19	0,29
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK		1.338	1.338	0 USD	243,900	295.462,38	0,40
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031		STK		491	491	1.180 USD	489,990	217.822,63	0,29
W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	US92942W1071		STK		295	295	0 USD	13,140	3.509,55	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084		STK		21.100	21.100	0 USD	26,110	498.796,74	0,67
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK		2.427	2.427	6.034 USD	90,290	198.400,93	0,27
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098		STK		1.638	1.638	2.909 USD	179,100	265.609,60	0,36
Waters Corp. Registered Shares DL -,01	US9418481035		STK		552	552	720 USD	329,230	164.540,48	0,22
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK		1.152	1.152	1.445 USD	197,370	205.858,07	0,28

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	37.687.472,40	50,84	
0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035)	XS2224621420		EUR		500	0	0 %	77,344	386.720,00	0,52
4,5970 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)	DE000A30VTT8		EUR		400	400	0 %	102,612	410.448,00	0,55
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR		1.000	0	0 %	89,978	899.780,00	1,21
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2456253082		EUR		500	0	0 %	96,425	482.125,00	0,65
4,0500 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR		600	200	0 %	81,394	488.364,00	0,66
4,9740 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2022(24)	XS2476266205		EUR		1.200	1.200	0 %	100,315	1.203.780,00	1,62
0,1000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	XS2436160779		EUR		700	0	0 %	99,750	698.250,00	0,94
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2555218291		EUR		600	300	0 %	102,834	617.004,00	0,83
0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1750122225		EUR		500	0	0 %	95,980	479.900,00	0,65
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003SA0		EUR		500	0	0 %	87,570	437.850,00	0,59
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333		EUR		2.400	7.700	5.300 %	99,781	2.394.744,00	3,23
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358		EUR		5.000	6.000	1.000 %	99,258	4.962.900,00	6,69
1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	DE0001102614		EUR		698	3.087	2.389 %	90,130	629.107,40	0,85
2,1250 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2019(29)	FR0013447125		EUR		100	0	0 %	91,575	91.575,00	0,12
0,8000 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(24)	XS2009011771		EUR		1.200	1.200	250 %	98,366	1.180.392,00	1,59
4,3750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400LUK3		EUR		500	500	0 %	106,173	530.865,00	0,72
6,6930 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001		EUR		900	600	0 %	102,039	918.351,00	1,24
4,7500 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	FR0013336534		EUR		600	0	0 %	97,660	585.960,00	0,79
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7		EUR		500	0	0 %	97,503	487.515,00	0,66
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250		EUR		500	0	0 %	97,414	487.070,00	0,66
0,2500 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2345982362		EUR		500	0	0 %	93,926	469.630,00	0,63
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	DE000DL19VS4		EUR		700	0	0 %	86,994	608.958,00	0,82
10,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	DE000A30VT97		EUR		400	400	0 %	109,246	436.984,00	0,59
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WVF1		EUR		500	0	0 %	98,879	494.395,00	0,67

Jahresbericht

Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%	
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge				in EUR
0,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(25/26)	XS2433244089		EUR		700	0	0	%	94,300	660.100,00	0,89
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24)	XS1999902502		EUR		1.300	1.300	0	%	98,665	1.282.645,00	1,73
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24)	XS1651444140		EUR		1.200	1.200	0	%	98,891	1.186.692,00	1,60
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548		EUR		300	300	0	%	102,351	307.053,00	0,41
4,9200 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2322254165		EUR		1.000	1.000	300	%	100,544	1.005.440,00	1,36
0,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2043678841		EUR		800	300	0	%	97,689	781.512,00	1,05
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942		EUR		400	0	0	%	99,461	397.844,00	0,54
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR		700	700	0	%	108,064	756.448,00	1,02
1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24)	XS1611167856		EUR		800	600	0	%	98,626	789.008,00	1,06
0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	XS2443921056		EUR		700	0	0	%	96,676	676.732,00	0,91
3,1250 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400HX73		EUR		600	600	0	%	99,886	599.316,00	0,81
0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1707074941		EUR		800	800	0	%	99,848	798.784,00	1,08
0,5000 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	FR0013444684		EUR		200	0	0	%	81,803	163.606,00	0,22
2,2500 % Quadient S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849		EUR		900	400	0	%	97,397	876.573,00	1,18
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400H5F4		EUR		1.100	1.100	0	%	100,122	1.101.342,00	1,49
4,1620 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2733106657		EUR		500	500	0	%	100,195	500.975,00	0,68
4,1680 % Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 2023(24)	XS2616008038		EUR		1.000	1.000	0	%	100,067	1.000.670,00	1,35
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2		EUR		300	0	0	%	93,867	281.601,00	0,38
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26)	FR001400KZP3		EUR		500	500	0	%	102,556	512.780,00	0,69
5,3500 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2720095541		EUR		1.300	1.300	0	%	102,060	1.326.780,00	1,79
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2056396919		EUR		300	0	0	%	90,848	272.544,00	0,37
0,2500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2102948994		EUR		300	0	0	%	93,429	280.287,00	0,38
0,8000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044		EUR		500	0	0	%	89,036	445.180,00	0,60
3,2500 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	XS2199567970		EUR		400	400	0	%	96,647	386.588,00	0,52
0,8920 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	FR0013394681		EUR		500	500	0	%	99,916	499.580,00	0,67
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/32)	XS2052320954		EUR		500	0	0	%	82,945	414.725,00	0,56
Zertifikate									EUR	4.165.229,38	5,62
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	DE000A1EK0J7		STK		6.727	23.276	16.549	EUR	132,990	894.623,73	1,21
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK		25.000	0	0	EUR	59,900	1.497.500,00	2,02
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	IE0009JOT9U1		STK		22.251	22.251	0	EUR	38,302	852.257,80	1,15
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	IE00B8K7KM88		STK		32.735	460.442	427.707	USD	31,070	920.847,85	1,24

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.156.425,96	5,61
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.156.425,96	5,61
5,6250 % AEGON Ltd. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	XS1886478806		EUR	200	0	0 %	92,886	185.772,00	0,25
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7		EUR	800	400	0 %	75,245	601.960,00	0,81
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133		EUR	400	400	0 %	102,695	410.780,00	0,55
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051		EUR	1.400	1.400	0 %	99,316	1.390.424,00	1,88
4,4660 % Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)	XS2622214745		EUR	700	700	0 %	100,177	701.239,00	0,95
8,4560 % Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50)	XS0413650218		EUR	300	0	300 %	50,197	150.591,00	0,20
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	XS2629470506		EUR	500	500	0 %	102,227	511.135,00	0,69
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	200	100	0 %	97,224	194.448,00	0,26
7,3750 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USP94461AE36		USD	300	0	0 %	3,710	10.076,96	0,01
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	70.607.278,74	95,24

**Jahresbericht
Stiftungsfonds ESG Global**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	27.125,00	0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	27.125,00	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	27.125,00	0,04
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 03.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	-35			27.125,00	0,04

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.140.136,57	4,24
Bankguthaben							EUR	3.140.136,57	4,24
EUR - Guthaben bei:									
Evangelische Bank eG			EUR	2.600.262,92			% 100,000	2.600.262,92	3,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Evangelische Bank eG			DKK	4.341,40			% 100,000	582,39	0,00
Evangelische Bank eG			NOK	31.198,46			% 100,000	2.781,36	0,00
Evangelische Bank eG			SEK	222,52			% 100,000	19,99	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Evangelische Bank eG			AUD	13.498,09			% 100,000	8.340,91	0,01
Evangelische Bank eG			CAD	31.173,45			% 100,000	21.407,40	0,03
Evangelische Bank eG			CHF	230,67			% 100,000	248,19	0,00
Evangelische Bank eG			GBP	5.003,67			% 100,000	5.775,91	0,01
Evangelische Bank eG			JPY	4.595,00			% 100,000	29,51	0,00
Evangelische Bank eG			USD	553.009,89			% 100,000	500.687,99	0,68
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	517.300,09	0,70
Zinsansprüche			EUR	453.979,77				453.979,77	0,61
Dividendenansprüche			EUR	20.305,77				20.305,77	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	43.014,55				43.014,55	0,06

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge / Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-156.507,84	-0,21
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-539,44			-539,44	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-138.754,41			-138.754,41	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.152,88			-7.152,88	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.875,28			-8.875,28	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,22			-497,22	0,00
Consultantvergütung			EUR	-688,61			-688,61	0,00
Fondsvermögen						EUR	74.135.332,56	100,00 1)
Stiftungsfonds ESG Global AK S								
Anteilwert						EUR	119,21	
Ausgabepreis						EUR	119,21	
Rücknahmepreis						EUR	119,21	
Anzahl Anteile						STK	621.892	

Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.12.2023	
AUD	(AUD)	1,6183000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4562000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9294000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4544000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	155,6903000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2170000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1312000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK	120.165	120.165	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder E00,5	NL0013267909	STK	0	2.000	
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	0	1.452	
AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	JE00BJ1F3079	STK	7.748	7.748	
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	0	687	
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	0	1.800	
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	0	818	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	0	393	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	0	64.000	
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	3.048	3.048	
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	838	838	
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	43.829	43.829	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	85.142	85.142	
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	0	11.900	
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	12.525	12.525	
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	1.797	1.797	
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	STK	55.251	275.626	
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	2.646	2.646	
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK	2.132	2.132	
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	7.112	7.112	
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	0	987	
Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	US1696561059	STK	0	325	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	5.018	9.375	
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	3.682	3.682	
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	20.125	20.125	
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	5.995	5.995	
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039	STK	0	4.374	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	0	14.644	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	4.178	9.078	
CRH PLC Registered Shares EO -,32 Währungswechsel	IE0001827041_Währn	STK	4.178	4.178	
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	394	394	

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

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
Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,0001	US25400W1027	STK	0	14.642	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	0	4.920	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	34.926	34.926	
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	0	1.628	
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	0	18.701	
Fuji Corp. Registered Shares o.N.	JP3809200003	STK	0	14.400	
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	1.400	1.400	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	0	929	
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	0	55.982	
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095	STK	20.300	20.300	
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	US42250P1030	STK	11.704	11.704	
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N.	JP3783420007	STK	1.600	1.600	
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	10.989	10.989	
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	388	388	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	119.336	119.336	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	0	60.458	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	6.345	
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	2.917	2.917	
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	BMG491BT1088	STK	0	10.500	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	2.068	4.440	
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	3.600	3.600	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	428	428	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	91.491	91.491	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	13.800	13.800	
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	0	2.582	
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	0	12.305	
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	0	755	
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	1.258	1.258	
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	5.378	5.378	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	0	11.984	
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	0	6.200	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	1.227	10.470	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	0	1.750	
Open Text Corp. Registered Shares o.N.	CA6837151068	STK	0	13.160	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	26.451	26.451	

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

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
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	424	424	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	4.316	
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.381	3.414	
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	4.311	4.311	
Phinia Inc. Registered Shs o.N.	US71880K1016	STK	1.249	1.249	
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038	STK	0	3.034	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	0	5.346	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	3.615	3.615	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	0	421	
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	14.088	14.088	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	9.029	9.029	
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK	0	3.000	
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	49.063	49.063	
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	0	78.703	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	39.845	39.845	
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	0	1.770	
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005	STK	0	1.100	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	0	1.561	
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N.	NZTELE0001S4	STK	91.403	91.403	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	3.518	3.518	
TELUS Corp. Registered Shares o.N.	CA87971M1032	STK	0	5.900	
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK	0	2.802	
Trinet Group Inc. Registered Shares DL -,0001	US8962881079	STK	0	3.075	
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	15.801	26.401	
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	0	887	
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	STK	0	29.907	
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	4.470	4.470	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	2.300	3.538	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	0	1.700	
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	0	8.538	
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	0	6.700	
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	0	1.563	
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	STK	7.847	7.847	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	0	15.908	
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	0	1.955	

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

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
Verzinsliche Wertpapiere					
0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2021(28/28)	FR0014004EF7	EUR	0	400	
0,5000 % Česká Sportelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	EUR	0	500	
4,7520 % Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)	XS2481287394	EUR	600	600	
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0	EUR	0	400	
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204	EUR	600	1.200	
3,0000 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1799975922	EUR	0	300	
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866	EUR	300	300	
4,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2469031749	EUR	0	500	
6,2500 % HCOB 6 1/4 11/18/24	DE000HCB0BQ0	EUR	0	300	
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	EUR	400	400	
4,8130 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)	XS2548080832	EUR	400	400	
1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	EUR	0	400	
2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	XS2211183756	EUR	0	200	
1,1250 % SAP SE Med.Term Nts. v.2014(22/23)	DE000A13SL26	EUR	0	1.500	
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9	EUR	800	800	
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2554488978	EUR	0	300	

Zertifikate

WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	IE00B878KX55	STK	13.694	20.982	
---	--------------	-----	--------	--------	--

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.897	2.446	
---	--------------	-----	-------	-------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Anglo American PLC R.Shs(Spons.ADRs)1/2/DL-,54945	US03485P3001	STK	32.600	32.600	
---	--------------	-----	--------	--------	--

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere					
0,6250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)	XS1402941790	EUR	600	1.700	
3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749	EUR	0	500	
0,7500 % Autoliv Inc. EO-Notes 2018(18/23)	XS1713462585	EUR	0	1.200	
1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071	EUR	0	200	
2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1794675931	EUR	0	200	
1,6250 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2076836555	EUR	0	300	
3,8750 % Grifols S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891	EUR	0	250	
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375	EUR	0	400	
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111	EUR	0	100	
5,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-Med.Term Nts. v.13(24)	AU0000KFVHX0	AUD	1.000	1.000	
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356	EUR	0	500	
0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	DE000A2R9ZT1	EUR	0	500	
0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)	XS1319652902	EUR	0	1.200	
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420	EUR	0	300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29	EUR	400	1.400	
4,7500 % Allianz SE z.Umtausch eing.MTN13(23/unb.)	DE000A351N06	EUR	1.400	1.400	
1,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/23)	XS1998902479	EUR	0	600	
0,6250 % Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)	XS1509003361	EUR	0	1.000	
2,5770 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	XS1788584321	EUR	0	500	
1,4010 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2018(18/23)	XS1822506272	EUR	0	1.200	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102317	EUR	5.300	5.300	
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325	EUR	11.000	11.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104867	EUR	3.000	3.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104859	EUR	2.300	2.300	
1,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2016(16/23)	XS1492691008	EUR	0	1.200	
4,3130 % Daimler Truck Intl Finance EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)	XS2466171985	EUR	1.400	1.400	
1,5000 % Eastman Chemical Co. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405783983	EUR	500	500	
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2022(25) Tr.2	XS2560495207	EUR	0	300	

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

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
5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 2012(23/43)	XS0856556807	EUR	0	400	
0,7500 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	XS2194282948	EUR	900	900	
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/23)	XS1960678099	EUR	0	1.100	
3,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	XS2178832379	EUR	0	1.200	
2,5000 % Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0903136736	EUR	900	900	
3,9980 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-FLR Notes 2021(23)	XS2407911705	EUR	600	1.600	
0,3750 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1718480327	EUR	1.200	1.200	

Investmentanteile

KVG - eigene Investmentanteile

EB-Sustainable Em.Mkts Corp.Bd Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JF7T2	ANT	0	11.500	
---	--------------	-----	---	--------	--

Gruppenfremde Investmentanteile

iShares DAX ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000A0Q4R69	ANT	2.459.441	2.459.441	
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	ANT	0	30.896	
iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF Registered Acc.Shs EUR o.N.	IE00BJLKK341	ANT	268.451	268.451	

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

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

8.338,01

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/SF)

EUR

12.438,02

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ESTEE LAUDER COS A DL-,01, MERCK KGAA O.N.)

EUR

7,52

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): BASF SE NA O.N., CIGNA GROUP, THE DL 1, DISNEY (WALT) CO.,
ESTEE LAUDER COS A DL-,01, FREEPORT-MCMORAN INC., RIO TINTO PLC LS-,10,
RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1, UNITEDHEALTH GROUP DL-,01)

EUR

50,27

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

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

Jahresbericht

Stiftungsfonds ESG Global AK S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	76.733,46	0,12
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	790.904,82	1,27
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	245.993,79	0,40
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	742.464,80	1,19
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	31.876,66	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-11.510,01	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-132.593,92	-0,21
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	1.743.869,61	2,80
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-2.606,41	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-272.084,45	-0,44
- Verwaltungsvergütung	EUR	-272.084,45		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-98.080,95	-0,16
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.435,15	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-4.924,19	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-225,03		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	3.288,24		
- Sonstige Kosten	EUR	-7.987,40		
- davon sonstige Kosten	EUR	-6.624,06		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-435,14		
Summe der Aufwendungen		EUR	-386.131,15	-0,62
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	1.357.738,46	2,18
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	5.547.061,03	8,92
2. Realisierte Verluste		EUR	-6.714.495,90	-10,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-1.167.434,87	-1,88

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global AK S

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	190.303,59	0,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-428.365,56	-0,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	5.184.811,29	8,34
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.756.445,73	7,65
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.946.749,32	7,95

Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	72.100.756,69
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-2.161.885,20
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-746.115,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.000.182,48
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.746.298,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-4.172,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.946.749,32
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-428.365,56
davon nicht realisierte Verluste	EUR	5.184.811,29
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	74.135.332,56

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	17.380.599,62	27,94
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	10.702.170,51	17,21
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	190.303,59	0,30
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	6.488.125,52	10,43
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	14.445.269,38	23,22
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	3.324.969,49	5,35
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	11.120.299,88	17,87
III. Gesamtausschüttung	EUR	2.935.330,24	4,72
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	2.935.330,24	4,72

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

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global AK S

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020	Stück	515.659	EUR	62.898.194,49	EUR	121,98
2021	Stück	605.548	EUR	83.533.242,62	EUR	137,95
2022	Stück	628.455	EUR	72.100.756,69	EUR	114,73
2023	Stück	621.892	EUR	74.135.332,56	EUR	119,21

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	1.590.050,00
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Bank of America Securities Europe SA (Broker) FR		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,04

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 19.08.2019 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,46 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,39 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,86 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **1,02**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR) (ID: XFI000001502 BB: LECPTREU)	50,00 %
MSCI World Net Return (EUR) (ID: XFI000000202 BB: MSDEWIN)	25,00 %
NASDAQ 100 Price Return (USD) (ID: XFI000000339 BB: NDX)	25,00 %

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Stiftungsfonds ESG Global AK S

Anteilwert	EUR	119,21
Ausgabepreis	EUR	119,21
Rücknahmepreis	EUR	119,21
Anzahl Anteile	STK	621.892

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Stiftungsfonds ESG Global AK S

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,54 %

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
---	-----	------

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 Aufwundererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

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

KVG - eigene Investmentanteile

EB-Sustainable Em.Mkts Corp.Bd Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JF7T2	0,600
---	--------------	-------

Gruppenfremde Investmentanteile

iShares DAX ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000A0Q4R69	0,120
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	0,180
iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF Registered Acc.Shs EUR o.N.	IE00BJLKK341	0,200

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Stiftungsfonds ESG Global AK S

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	7.987,40
davon sonstige Kosten	EUR	6.624,06
davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	435,14

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Transaktionskosten	EUR	126.639,41
--------------------	-----	------------

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

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 Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer 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 Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird 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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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>.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

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

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Stiftungsfonds ESG Global

Unternehmenskennung (LEI-Code):
52990033ZX89OHC1PE58

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Die Gesellschaft richtete ihre Anlagen an dem Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlagen in der evangelischen Kirche aus. Hierdurch wurden auch soziale und ökologische Aspekte, wie bspw. menschenwürdige, faire Arbeitsbedingungen in Unternehmen oder die Verringerung der Nutzung von fossilen Energieträgern, berücksichtigt.

Das Hauptziel dieses Fonds bestand in der Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen im Investmentprozess. Allerdings verpflichtet sich dieser Fonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines Gesamtvermögens in ökologisch, nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU-Taxonomie-Verordnung (2020/852) zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU-Taxonomie-Verordnung (2020/852) als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel (Produktion) > 10,0 % Umsatzerlöse
- GMO (Genetically Modified Organism - Gentechnisch veränderte Organismen) (Produktion) > 10,0 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Upstream, Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Downstream) > 30,0 % Umsatzerlöse
- andere fossile Brennstoffe (Produktion) > 10,0 % Umsatzerlöse
- Alkohol, hochprozentig (Produktion) > 10% Einnahmen.
- Thermalkohle; 0,3; Revenue; (Produktion, Downstream)

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, OECD-Leitsätze und ILO-Standards (International Labour Organization) an.

Es wurden Verstöße gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte bei den Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte werden auf Grundlage der Bewertung von Freedom House ausgeschlossen.
- Staaten, die der Korruption ausgesetzt sind,
- Staaten, die in bewaffnete Konflikte (Krieg) verwickelt sind,

- Staaten, in denen die Todesstrafe legal ist.

Es wurden ESG-Daten bei den Ausschlusskriterien und der Bewertung von Wertpapieren berücksichtigt. Die ESG-Ratings analysieren die Chancen und Risiken eines Emittenten, die sich aufgrund dessen Nachhaltigkeit ergeben. Die ESG-Ratings berücksichtigen alle Nachhaltigkeitsdimensionen, die sich wieder aus verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen und -indikatoren zusammensetzen. Die verschiedenen Indikatoren werden in Abhängigkeit zu ihrer Materialität gewichtet. Die ESG-Ratings sind von AAA bis CCC (alphabetisch) bzw. 10 bis 0 (numerisch) skaliert. Die Datenpunkte werden von MSCI zur Verfügung gestellt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- CO₂-Fußabdruck 36,7036
(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 6,26%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 27,68%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)
- THG-Emissionsintensität 110,0554
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird)

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0
(Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0,00%
(Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen).

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Messgröße	Auswirkungen 2023	Auswirkungen 2022
CO2-Fußabdruck	CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2	36,7036	24,6420
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	6,26%	3,91%
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00%	0,43%
Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	27,68%	37,67%
Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00%	0,00%
THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	110,0554	0,0000
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen			
Anzahl der Länder	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen	0	0
Prozentualer Anteil der Länder	Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen	0,00%	0,00%

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne des Art. 7 der Offenlegungsverordnung wurden berücksichtigt. Die Berücksichtigung der PAI-Kategorien erfolgte insbesondere über die Berücksichtigung von Ausschlusskriterien. So wurden Unternehmen ausgeschlossen, die sehr hohe Nachhaltigkeitsrisiken haben, in kontroverse Geschäftsaktivitäten (bspw. Verstöße gegen UN Global Compact) involviert oder in kontroversen Geschäftsfeldern (bspw. kontroverse Waffen) aktiv sind. Zusätzlich wurden Ausschlusskriterien für Staaten, bspw. "Freedom House Index", berücksichtigt. Es wird insbesondere auf Daten von MSCI ESG Research bzw. ISS ESG zurückgegriffen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **01.01.2023 – 31.12.2023**

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	Governments	3,35	Deutschland
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Financials	2,50	Deutschland
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Financials	2,08	Irland
0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24)	Industrial	1,98	USA
2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	Consumer, Non-cyclic	1,76	Belgien
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	Governments	1,62	Deutschland
0,8000 % Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(24)	Financials	1,55	USA
2,9030 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-FLR Notes 2021(23)	Consumer, Non-cyclic	1,50	Niederlande
3,4650 % Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 2023(24)	Industrial	1,37	Niederlande
6,6930 % Česká Sportelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	Financials	1,37	Tschechische Republik
2,2500 % Quadient S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	Technology	1,35	Frankreich
0,1250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	Financials	1,33	USA
Apple Inc. Registered Shares o.N.	Information Technology	1,32	USA
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	Industrial	1,22	Österreich
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Financials	1,20	Jersey



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch festgelegte Investitionen laut einer fondsspezifischen Anlageliste (Positivliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.12.2023 zu 96,67% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.12.2023 zu 57,04% in Renten, zu 33,18% in Aktien und zu 5,62% in Zertifikaten investiert. Den Rest bildeten Derivate und liquide Mittel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Renteninvestitionen wurden hauptsächlich getätigt in den Sektoren

- Corporates (45,16%),
- Financials banking (22,42%) und
- Governments (19,10%).

Die Aktieninvestitionen wurden im Wesentlichen getätigt in den Sektoren

- Information Technology (16,93%),
- Health Care (13,13%),
- Consumer Staples (12,46%),
- Financials (11,68%) und
- Materials (11,33%).

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

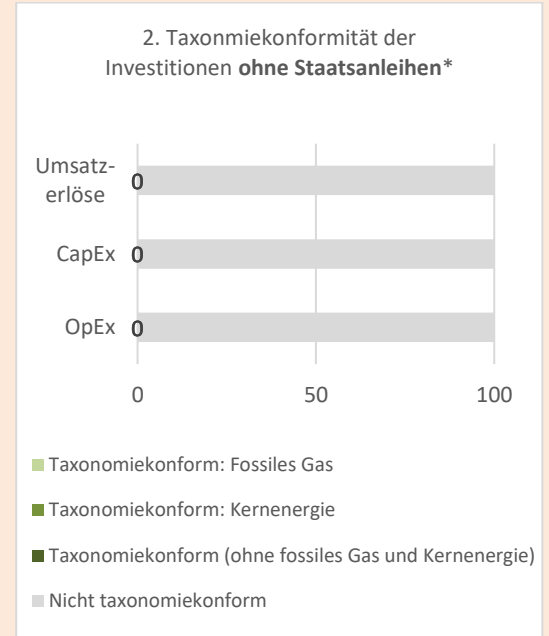
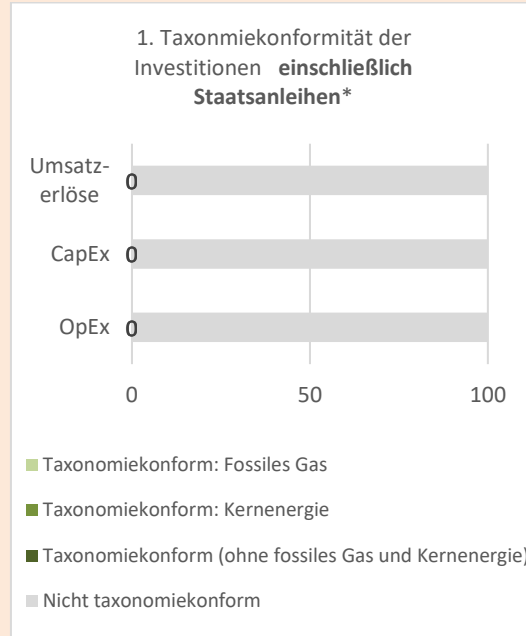
- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bargeld und Derivate fielen unter "Andere Investitionen" und dienten der Liquiditäts- und Risikosteuerung.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere,

entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden "Analyseleitlinien für Gesellschafterversammlungen" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.

**Jahresbericht
Stiftungsfonds ESG Global**

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Stiftungsfonds ESG Global - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 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 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

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 vernünftigerweise 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 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 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 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht Stiftungsfonds ESG Global

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Evangelische Bank eG

Hausanschrift:

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon (0561) 7887 - 4000
Telefax (0561) 7887 - 4189
www.eb.de

Rechtsform: Genossenschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 329 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Sub-Vertrieb

ProVidens Vermögensmanagement GmbH

Postanschrift:

Himmelstraße 2
22299 Hamburg

Telefon (40)-181 28 41-0
Telefax (40)-181 28 41-10
www.providens.de

4. Beratungsgesellschaft, Vertrieb und Consultant

EB-Sustainable Investment Management GmbH

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon (0561) 450603 3799
Telefax (0561) 450603 3798
www.eb-sim.de

WKN / ISIN: DK0LJZ / DE000DK0LJZ7