

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Essener Stiftungsfonds

30. November 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.11.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.11.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Allgemeine Angaben	20

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Essener Stiftungsfonds

in der Zeit vom 01.06.2023 bis 30.11.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,47%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende November darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.11.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	15.279.150,60	100,14
1. Aktien	3.020.212,01	19,79
2. Anleihen	9.590.799,01	62,86
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	21.650,61	0,14
4. Investmentanteile	1.084.449,30	7,11
5. Derivate	20.946,70	0,14
6. Bankguthaben	1.350.959,70	8,85
7. Sonstige Vermögensgegenstände	190.133,27	1,25
II. Verbindlichkeiten	-21.500,44	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.500,44	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 15.257.650,16	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.11.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.227.824,09	73,59
Aktien							EUR	3.020.212,01	19,79
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	766	0	857	AUD 46,1900	21.345,68	0,14
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.480	0	143	AUD 31,0000	27.679,41	0,18
CA0641491075	Bank of Nova Scotia		STK	391	0	0	CAD 59,7100	15.653,63	0,10
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	275	0	1.965	CAD 23,6400	4.358,85	0,03
CA29250N1050	Enbridge		STK	692	0	477	CAD 46,9200	21.769,85	0,14
CA3359341052	First Quantum Minerals		STK	221	221	0	CAD 11,3600	1.683,30	0,01
CA5503721063	Lundin Mining		STK	2.323	0	0	CAD 9,3100	14.500,74	0,10
CA67077M1086	Nutrien Ltd		STK	249	0	0	CAD 75,4700	12.599,84	0,08
CA7800871021	Royal Bank of Canada		STK	273	0	159	CAD 118,8100	21.747,38	0,14
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	612	0	58	CHF 34,0900	21.726,72	0,14
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.		STK	33	0	0	CHF 25,0600	861,21	0,01
CH0210483332	Cie Financière Richemont		STK	191	0	104	CHF 109,5000	21.780,27	0,14
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	328	0	615	CHF 63,9000	21.826,82	0,14
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	209	0	156	CHF 99,1300	21.575,81	0,14
CH0012005267	Novartis AG		STK	243	0	323	CHF 84,8400	21.469,53	0,14
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05		STK	80	80	0	CHF 25,9800	2.164,44	0,01
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	201	0	450	CHF 102,7500	21.507,68	0,14
CH0244767585	UBS Group AG		STK	894	0	2.326	CHF 23,9000	22.251,08	0,15
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	48	0	88	CHF 435,5000	21.769,33	0,14
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	233	408	175	DKK 689,4000	21.543,89	0,14
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	115	0	98	EUR 192,7200	22.162,80	0,15
FR0000120073	Air Liquide		STK	123	0	114	EUR 173,7600	21.372,48	0,14
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	160	0	144	EUR 135,5600	21.689,60	0,14
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG		STK	145	145	0	EUR 32,9900	4.783,55	0,03
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2		STK	302	0	0	EUR 70,1800	21.194,36	0,14
DE0008404005	Allianz SE		STK	93	0	187	EUR 231,0000	21.483,00	0,14
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	35	0	59	EUR 629,2000	22.022,00	0,14
DE0006766504	Aurubis		STK	284	0	41	EUR 76,3600	21.686,24	0,14
FR0000120628	AXA S.A.		STK	757	0	1.465	EUR 28,4400	21.529,08	0,14
DE000BASF111	BASF SE		STK	503	0	493	EUR 42,9750	21.616,43	0,14
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	704	0	215	EUR 30,6700	21.591,68	0,14
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ		STK	254	0	334	EUR 87,2500	22.161,50	0,15
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	381	0	640	EUR 56,9200	21.686,52	0,14
DE000A1DAH0	Brenntag		STK	279	0	135	EUR 77,2600	21.555,54	0,14
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	367	0	326	EUR 59,4200	21.807,14	0,14
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	442	0	1.060	EUR 48,6000	21.481,20	0,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	1.944	0	3.938	EUR	11,2720	21.912,77	0,14
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	2.711	0	0	EUR	8,0200	21.742,22	0,14
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	511	0	752	EUR	42,9100	21.927,01	0,14
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	986	0	1.670	EUR	21,9350	21.627,91	0,14
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	255	0	245	EUR	84,8800	21.644,40	0,14
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	448	0	0	EUR	31,0200	13.896,96	0,09
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	1.801	0	1.799	EUR	11,9750	21.566,98	0,14
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	4.920	0	118	EUR	4,4040	21.667,68	0,14
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	3.337	0	3.463	EUR	6,4330	21.466,92	0,14
FR0010208488	Engie S.A.		STK	1.351	0	1.676	EUR	15,8720	21.443,07	0,14
FR0014008VX5	EuroAPI SAS		STK	21	0	0	EUR	5,1020	107,14	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	1.234	0	295	EUR	17,4100	21.483,94	0,14
DE0005773303	Fraport AG		STK	283	0	0	EUR	52,7600	14.931,08	0,10
DE000A0Z2Z25	freenet		STK	605	0	0	EUR	25,7800	15.596,90	0,10
DE0005785604	Fresenius		STK	753	0	480	EUR	28,5700	21.513,21	0,14
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS		STK	1.565	0	805	EUR	13,6200	21.315,30	0,14
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	98	0	216	EUR	217,5000	21.315,00	0,14
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	294	0	423	EUR	74,1000	21.785,40	0,14
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	304	0	293	EUR	71,3800	21.699,52	0,14
FR0000052292	Hermes International		STK	3	3	0	EUR	1.897,0000	5.691,00	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	1.906	111	3.007	EUR	11,3050	21.547,33	0,14
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	157	157	0	EUR	35,7000	5.604,90	0,04
FR0000121485	Kering S.A.		STK	54	0	19	EUR	391,0000	21.114,00	0,14
FR0000120321	L'Oréal		STK	25	25	0	EUR	431,8500	10.796,25	0,07
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	31	0	22	EUR	690,5000	21.405,50	0,14
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	370	0	352	EUR	59,2900	21.937,30	0,14
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.		STK	424	0	4	EUR	51,0200	21.632,48	0,14
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	115	41	190	EUR	187,8500	21.602,75	0,14
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	55	0	130	EUR	387,5000	21.312,50	0,14
NL0010773842	NN Group		STK	675	0	212	EUR	31,7500	21.431,25	0,14
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	2.079	0	3.221	EUR	10,2940	21.401,23	0,14
FR0000133308	Orange		STK	1.902	0	1.818	EUR	11,2580	21.412,72	0,14
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	488	0	22	EUR	45,2100	22.062,48	0,14
DE0007030009	Rheinmetall		STK	78	0	37	EUR	275,2000	21.465,60	0,14
DE0007037129	RWE AG		STK	542	0	658	EUR	39,2600	21.278,92	0,14
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	251	0	239	EUR	84,8700	21.302,37	0,14
DE0007164600	SAP SE		STK	152	0	164	EUR	144,5400	21.970,08	0,14
FR0000121972	Schneider Electric		STK	129	0	11	EUR	167,2000	21.568,80	0,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
FR0010411983	SCOR		STK	741	0	1.586	EUR	28,5800	21.177,78	0,14
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	721	0	991	EUR	29,9550	21.597,56	0,14
DE0007236101	Siemens		STK	142	0	143	EUR	152,8800	21.708,96	0,14
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	287	0	0	EUR	52,4200	15.044,54	0,10
IT0003153415	Snam S.p.A.		STK	4.737	0	3.737	EUR	4,5590	21.595,98	0,14
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	955	0	1.516	EUR	22,7400	21.716,70	0,14
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	1.148	0	2.035	EUR	19,7140	22.631,67	0,15
DE000SYM9999	Symrise		STK	108	108	0	EUR	101,4000	10.951,20	0,07
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	328	0	875	EUR	65,7000	21.549,60	0,14
ES0178430E18	Telefónica		STK	5.570	0	4.920	EUR	3,8880	21.656,16	0,14
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	340	0	712	EUR	61,6800	20.971,20	0,14
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	756	0	639	EUR	28,6800	21.682,08	0,14
FR0000125486	VINCI		STK	195	0	249	EUR	112,1200	21.863,40	0,14
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	205	0	165	EUR	106,8800	21.910,40	0,14
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	194	0	6	EUR	112,9000	21.902,60	0,14
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	845	0	68	GBP	21,3850	20.906,26	0,14
GB0007980591	BP PLC		STK	3.919	288	7.323	GBP	4,7195	21.398,41	0,14
GB0002875804	British American Tobacco		STK	730	0	570	GBP	25,1450	21.236,59	0,14
GB0030913577	BT		STK	15.239	0	2.781	GBP	1,2255	21.606,28	0,14
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	4.164	0	5.259	GBP	4,4395	21.387,26	0,14
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	1.319	0	485	GBP	14,0100	21.379,29	0,14
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	2.256	0	0	GBP	3,3110	8.641,89	0,06
GB0005405286	HSBC		STK	3.066	0	5.355	GBP	5,9480	21.098,59	0,14
GB0004544929	Imperial Brands		STK	1.011	0	1.182	GBP	18,3450	21.457,51	0,14
GB0005603997	Legal & General		STK	8.266	0	3.513	GBP	2,2850	21.852,04	0,14
GB00BDR05C01	National Grid		STK	1.818	0	1.608	GBP	10,2550	21.569,49	0,14
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	343	0	387	GBP	54,0000	21.428,82	0,14
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	492	0	693	GBP	37,5350	21.365,44	0,14
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	26.270	0	5.392	GBP	0,7081	21.521,13	0,14
MXP370841019	Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.N.		STK	3.059	3.059	0	MXN	75,5700	12.253,93	0,08
NO0010096985	Equinor ASA		STK	719	0	1.248	NOK	342,2500	21.022,94	0,14
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	3.719	0	0	NOK	63,0600	20.035,55	0,13
SE0000667891	Sandvik		STK	1.197	0	81	SEK	204,4000	21.526,58	0,14
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	1.580	0	0	SEK	52,5800	7.309,33	0,05
US88579Y1010	3M Co.		STK	240	0	40	USD	98,4700	21.533,30	0,14
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	168	0	0	USD	138,5000	21.200,91	0,14
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	38	0	56	USD	617,3900	21.376,60	0,14
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	52	52	0	USD	123,8500	5.868,06	0,04

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
US0126531013	Albemarle		STK	74	0	0	USD	123,3800	8.319,02	0,05
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	172	0	355	USD	134,9900	21.155,61	0,14
US02209S1033	Altria		STK	565	0	425	USD	41,7600	21.498,31	0,14
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	161	0	19	USD	146,3200	21.464,71	0,14
US0378331005	Apple Inc.		STK	124	0	256	USD	189,3700	21.395,79	0,14
US00206R1023	AT & T		STK	1.461	0	414	USD	16,3000	21.698,68	0,14
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	800	0	345	USD	30,3100	22.093,85	0,14
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	1.080	0	0	USD	17,3900	17.112,71	0,11
US09247X1019	Blackrock		STK	29	0	0	USD	747,3000	19.746,42	0,13
US0970231058	Boeing Co.		STK	106	0	92	USD	224,4300	21.676,15	0,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	372	0	0	USD	48,7200	16.513,75	0,11
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	7	7	0	USD	940,8300	6.000,74	0,04
US1491231015	Caterpillar		STK	96	0	101	USD	249,4500	21.819,77	0,14
US1667641005	Chevron Corp.		STK	162	25	285	USD	143,9100	21.242,30	0,14
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	494	0	324	USD	48,0500	21.627,97	0,14
US1729674242	Citigroup		STK	304	0	0	USD	45,7500	12.672,44	0,08
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	403	0	420	USD	58,2300	21.381,95	0,14
US2441991054	Deere		STK	27	27	0	USD	363,9400	8.953,42	0,06
US9344231041	Discovery Inc. A		STK	453	0	0	USD	10,7800	4.449,51	0,03
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	40	0	106	USD	591,8600	21.571,21	0,14
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	227	21	416	USD	102,3400	21.167,36	0,14
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	635	0	329	USD	37,1700	21.506,10	0,14
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	152	0	222	USD	156,4100	21.662,25	0,14
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	156	0	143	USD	152,1100	21.621,10	0,14
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	154	0	191	USD	154,3200	21.654,01	0,14
US49456B1017	Kinder Morgan		STK	1.367	0	153	USD	17,3200	21.573,07	0,14
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	58	0	117	USD	411,3900	21.740,88	0,14
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	84	0	113	USD	280,3800	21.459,61	0,14
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	236	0	95	USD	101,1300	21.746,41	0,14
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	70	0	114	USD	332,2000	21.188,15	0,14
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	62	0	149	USD	378,8500	21.402,00	0,14
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	583	0	692	USD	40,3800	21.450,15	0,14
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	263	0	0	USD	58,3600	13.985,13	0,09
US6541061031	Nike		STK	123	0	0	USD	110,3700	12.369,49	0,08
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	49	0	162	USD	481,4000	21.493,03	0,14
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	251	0	242	USD	93,6500	21.417,90	0,14
US7185461040	Phillips 66		STK	200	0	371	USD	122,2200	22.272,44	0,15
US7427181091	Procter & Gamble		STK	155	0	150	USD	151,1300	21.344,10	0,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US8085131055	Schwab Corp.		STK	424	0	391	USD	59,6100	23.029,28	0,15
US84265V1052	Southern Copper		STK	67	67	0	USD	71,7700	4.381,40	0,03
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	119	119	0	USD	98,8800	10.721,38	0,07
US91912E1055	Vale S.A. (ADR)		STK	1.566	0	877	USD	14,9400	21.317,58	0,14
US91913Y1001	Valero Energy		STK	189	0	385	USD	124,0800	21.367,76	0,14
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	631	0	313	USD	37,7600	21.709,85	0,14
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	147	0	0	USD	156,0800	20.905,48	0,14
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	256	0	260	USD	92,5000	21.576,31	0,14

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.185.961,47	53,65	
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25		EUR	100	0	0	%	98,0258	98.025,79	0,64
XS1195202822	2.6250% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	100	0	0	%	97,0816	97.081,60	0,64
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	100	0	0	%	93,1890	93.189,00	0,61
XS2114413565	2.8750% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und		EUR	100	0	0	%	94,9535	94.953,50	0,62
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	100	0	0	%	97,1820	97.182,00	0,64
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	100	0	0	%	86,3555	86.355,50	0,57
DE000A2DAHN6	3.0990% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		EUR	100	0	0	%	96,0346	96.034,57	0,63
FR001400HX73	3.1250% L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		EUR	100	0	0	%	99,4108	99.410,81	0,65
XS2592088236	3.2040% Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	100,6262	100.626,23	0,66
XS2625968347	3.2500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(30)		EUR	100	0	100	%	99,2862	99.286,19	0,65
XS2625968693	3.2500% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/26		EUR	100	0	0	%	99,7061	99.706,13	0,65
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	100	0	0	%	95,1135	95.113,50	0,62
FR001400G3Y1	3.2500% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	99,5952	99.595,15	0,65
XS2617256065	3.2500% Procter & Gamble 23/26		EUR	100	0	0	%	99,8943	99.894,26	0,65
XS2617256149	3.2500% Procter & Gamble 23/31		EUR	100	0	0	%	100,4685	100.468,48	0,66
FR001400DT99	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	100	0	0	%	99,9601	99.960,12	0,66
XS2591848275	3.2500% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	99,5877	99.587,68	0,65
FR001400HJE7	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		EUR	100	0	0	%	99,9943	99.994,31	0,66
XS1152343668	3.3750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0	%	98,9473	98.947,25	0,65
FR001400H5F4	3.3750% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		EUR	100	0	0	%	99,6391	99.639,05	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2589790109	3.3750% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		EUR	100	0	0	%	100,5346	100.534,61	0,66
FR001400HQD4	3.3750% VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	100	0	100	%	99,6175	99.617,50	0,65
FR001400I3C5	3.4700% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	99,4072	99.407,21	0,65
XS2609431031	3.5000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	100	0	0	%	99,8330	99.833,00	0,65
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	100	0	0	%	100,4785	100.478,53	0,66
DE000A3LH6T7	3.5000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	100,3998	100.399,79	0,66
XS2595410775	3.5000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	101,6695	101.669,52	0,67
XS1219499032	3.5000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v. 2015(2025/2075)		EUR	100	0	0	%	98,1660	98.166,00	0,64
XS2590758400	3.5500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)		EUR	100	0	0	%	99,7853	99.785,28	0,65
XS2593105393	3.6250% AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	100,9300	100.929,99	0,66
XS2625968776	3.6250% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)		EUR	100	0	0	%	99,1221	99.122,08	0,65
XS2623957078	3.6250% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	100,0126	100.012,64	0,66
XS2584685031	3.6250% RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)		EUR	100	0	0	%	100,7545	100.754,49	0,66
XS2613667976	3.6250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	100	0	0	%	99,8500	99.850,00	0,65
DE000A3LH6U5	3.7000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)		EUR	100	0	0	%	101,5659	101.565,91	0,67
XS2342732562	3.7480% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	100	0	100	%	88,7735	88.773,50	0,58
DE000A11QR73	3.7500% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0	%	98,1110	98.111,00	0,64
XS2595412631	3.7500% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	100	0	0	%	103,5916	103.591,61	0,68
XS2591029876	3.7500% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	100	0	0	%	99,8084	99.808,40	0,65
XS2616008970	3.7500% Sika Capital B.V. 23/30		EUR	100	0	0	%	100,7195	100.719,50	0,66
XS2616008541	3.7500% Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	100,4382	100.438,20	0,66
XS2620585658	3.7730% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2023(30)		EUR	100	0	0	%	100,5853	100.585,27	0,66
XS2599730822	3.8750% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	100	0	0	%	101,9063	101.906,29	0,67
XS2604697891	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	99,8987	99.898,68	0,65
XS2605914105	3.9070% General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	100,9230	100.923,03	0,66
XS2590758665	3.9500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	100,5178	100.517,83	0,66
XS2625136531	4.0000% Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		EUR	100	0	0	%	99,8331	99.833,14	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2595418323	4.0000% BASF SE MTN v. 2023(2023/2029)		EUR	100	0	0	%	102,2443	102.244,34	0,67
XS2630111982	4.0000% Bayer AG MTN 23/26		EUR	100	60	0	%	100,1864	100.186,39	0,66
XS2589260723	4.0000% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		EUR	100	0	0	%	100,7933	100.793,34	0,66
XS2601458602	4.0000% Siemens Energy Finance B.V 23/26		EUR	100	0	0	%	97,4632	97.463,24	0,64
DE000A3LHK72	4.0000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		EUR	100	0	0	%	99,6041	99.604,10	0,65
XS2599169922	4.1250% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		EUR	100	0	0	%	102,7287	102.728,69	0,67
XS2643320018	4.1250% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27)		EUR	200	200	0	%	102,2210	204.442,00	1,34
XS2584685387	4.1250% RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)		EUR	100	0	0	%	100,1176	100.117,62	0,66
XS2616008038	4.1680% Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 23/24		EUR	100	0	0	%	100,0600	100.060,00	0,66
XS2595361978	4.1980% AT & T Inc. EO-FLR Notes 23/25		EUR	100	0	0	%	100,1330	100.133,00	0,66
XS2595418596	4.25000% BASF SE MTN v. 2023(2023/2032)		EUR	100	0	0	%	103,1018	103.101,76	0,68
XS2630112014	4.2500% Bayer AG MTN v. 2023(2029/2029)		EUR	100	92	0	%	100,4541	100.454,06	0,66
XS2623956773	4.2500% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	100	0	0	%	101,0841	101.084,07	0,66
XS2559580548	4.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)		EUR	100	0	0	%	101,0788	101.078,75	0,66
XS2599779597	4.2500% Neste Oyj EO-MTN 23/33		EUR	100	0	0	%	103,4163	103.416,25	0,68
XS2643320109	4.2500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)		EUR	200	200	0	%	101,0375	202.075,00	1,32
XS2604699327	4.2500% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)		EUR	100	0	0	%	100,4766	100.476,62	0,66
XS2590758822	4.3000% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)		EUR	100	0	0	%	100,8038	100.803,79	0,66
XS2587352340	4.3000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	99,8695	99.869,50	0,65
XS2620585906	4.3230% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2023(35)		EUR	100	0	0	%	101,5820	101.581,98	0,67
XS2597110027	4.3750% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		EUR	100	0	0	%	102,5769	102.576,94	0,67
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	100	0	0	%	95,0355	95.035,50	0,62
XS2598746290	4.5000% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		EUR	100	0	0	%	102,4908	102.490,81	0,67
FR001400KHI6	4.5000% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)		EUR	100	100	0	%	100,7938	100.793,79	0,66
XS2625985945	4.5000% General Motors Financial Co. EO-MTN 23/27		EUR	100	0	0	%	101,4671	101.467,14	0,67
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	100	0	0	%	104,9200	104.920,00	0,69
XS2630111719	4.6250% Bayer AG MTN v. 2023(2033/2033)		EUR	100	80	0	%	99,5216	99.521,57	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	100	0	0	%	97,4389	97.438,93	0,64
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	100	0	0	%	96,1255	96.125,50	0,63
XS2559501429	5.0000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)		EUR	100	0	0	%	103,9581	103.958,09	0,68
XS2586739729	5.2500% Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	100,7073	100.707,35	0,66
XS2589367528	5.3750% B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	103,3774	103.377,42	0,68
XS2589907653	5.5000% Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	103,5498	103.549,81	0,68
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	21.650,61	0,14	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	88	0	32	CHF	236,2500	21.650,61	0,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.404.837,54	9,21	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.404.837,54	9,21	
DE000PE6VTK8	10.0000% BNP Paribas Em.-u.Handelslg.mbH EO-Anl. 22(23) DBK		EUR	50	0	0	%	100,1300	50.065,00	0,33
FR001400KJP7	3.2500% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		EUR	100	100	0	%	99,9280	99.928,03	0,65
XS2621812192	3.3750% Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	99,6128	99.612,81	0,65
XS2624938655	3.5000% Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	100,3594	100.359,39	0,66
FR001400KHX5	3.8750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		EUR	100	100	0	%	100,4863	100.486,25	0,66
XS2673433814	3.9760% East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)		EUR	100	100	0	%	102,9131	102.913,08	0,67
XS2595418166	4.0000% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	100	0	0	%	101,9964	101.996,39	0,67
XS2715302001	4.1250% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33)		EUR	100	100	0	%	101,9045	101.904,50	0,67
XS2726263911	4.1250% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		EUR	100	100	0	%	100,3975	100.397,50	0,66
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	95,9932	95.993,15	0,63
DE000A3LHK80	4.2500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		EUR	200	0	0	%	100,0491	200.098,26	1,31
XS2622214745	4.4660% Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)		EUR	100	0	0	%	100,1870	100.187,00	0,66
XS2676395317	4.5000% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	100	100	0	%	100,9612	100.961,18	0,66
DE000VU0C4Z5	9.0000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v. 22(23)BNP		EUR	50	0	0	%	99,8700	49.935,00	0,33

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR	1.084.449,30	7,11
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.084.449,30	7,11
LU1377965386	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R(H2-EUR) o.N.		ANT	1.790	670	0	EUR 85,5400	153.116,60	1,00
LU0931222755	AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-Ant.F(Dis.)EUR o.N.		ANT	2.718	373	0	EUR 85,0400	231.138,72	1,51
IE000A115XP9	Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg,Shs FD EUR Dis. oN		ANT	3.039	3.039	0	EUR 103,1440	313.454,62	2,05
LU0338461691	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.		ANT	9.072	1.494	0	EUR 42,6300	386.739,36	2,53
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.717.110,93	89,90
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	20.946,70	0,14
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-350,00	0,00
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-350,00	0,00
VSTOXX Mini Index Futures 20.12.2023		XEUR	EUR Anzahl	35				-350,00	0,00
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-9.250,00	-0,06
Zinsterminkontrakte							EUR	-9.250,00	-0,06
Euro Bund Futures 07.12.2023		XEUR	EUR	-500.000				-9.250,00	-0,06
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	30.546,70	0,20
Währungsterminkontrakte							EUR	30.546,70	0,20
FUTURES EUR/USD 12/23		XCME	USD	1.500.000				30.546,70	0,20
Bankguthaben							EUR	1.350.959,70	8,85
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.300.039,53	8,52
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	0,01				0,01	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.300.039,52				1.300.039,52	8,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	50.920,17	0,33
Verwahrstelle: UBS Europe SE			AUD	8,75				5,28	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	55.879,09				50.914,89	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	190.133,27	1,25
Dividendenansprüche			EUR					7.654,34	0,05
Zinsansprüche			EUR	182.478,93				182.478,93	1,20
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.500,44	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-21.500,44				-21.500,44	-0,14
Fondsvermögen							EUR	15.257.650,16	100,00
Anteilwert Essener Stiftungsfonds							EUR	47,28	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Umlaufende Anteile Essener Stiftungsfonds						STK		322.732,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 30.11.2023			
Australischer Dollar	(AUD)	1,657550	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,864350	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,455950	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,491450	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,864850	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,705200	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,365800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,097500	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	477
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104867	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	EUR	500	500
XS2531438351	2.5000% John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	EUR	0	100
XS2613819155	3.5000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(24)	EUR	0	400
XS1405763019	4.5000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	EUR	0	100
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola Anrechte	STK	4.117	4.117
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583285	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	STK	111	111
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	386

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.351
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			98
VSTOXX Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.769
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.021
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,90

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,14

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ESSENER STIFTUNGSFONDS

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 30.11.2023

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	3.606,75
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	59.753,81
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	45.302,06
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	133.170,68
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.177,98
6.	Erträge aus Investmentanteilen	2.426,07
7.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-9.230,67
8.	Sonstige Erträge	876,41
Summe der Erträge		239.083,09
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1,56
2.	Verwaltungsvergütung	-68.147,16
3.	Verwahrstellenvergütung	-4.505,27
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-4.034,29
5.	Sonstige Aufwendungen	-826,90
6.	Aufwandsausgleich	397,87
Summe der Aufwendungen		-77.117,31
III. Ordentlicher Nettoertrag		161.965,78
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	432.489,03
2.	Realisierte Verluste	-336.254,05
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		96.234,98
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		258.200,76

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ESSENER STIFTUNGSFONDS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.06.2023)		15.498.233,39
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-410.116,25
2. Zwischenausschüttungen		-80.951,25
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-119.545,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	508.078,14	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-627.623,89	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-466,19
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		370.496,21
davon nicht realisierte Gewinne	-113.032,20	
davon nicht realisierte Verluste	225.327,65	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.11.2023)		15.257.650,16

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

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Essener Stiftungsfonds	EUR	47,28
Umlaufende Anteile Essener Stiftungsfonds	STK	322.732,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1377965386	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R(H2-EUR) o.N. ¹⁾	0,74
LU0931222755	AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-Ant.F(Dis.)EUR o.N. ¹⁾	1,00
IE000A115XP9	Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs FD EUR Dis. oN ¹⁾	0,04
LU0338461691	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N. ¹⁾	0,09

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST