

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Essener Stiftungsfonds

30. November 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.11.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.11.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19
Allgemeine Angaben	21

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 01.06.2024 bis 30.11.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,90 %.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.11.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	15.777.429,87	100,14
1. Aktien	1.521.394,71	9,66
2. Anleihen	12.344.773,06	78,35
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	9.794,30	0,06
4. Investmentanteile	443.345,60	2,81
5. Derivate	-38.050,67	-0,24
6. Bankguthaben	1.274.864,00	8,09
7. Sonstige Vermögensgegenstände	221.308,87	1,40
II. Verbindlichkeiten	-21.851,73	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.851,73	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 15.755.578,14	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.11.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.992.089,47	69,77
Aktien							EUR	1.521.394,71	9,66
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	378	0	0	AUD 40,0700	9.329,22	0,06
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	580	0	0	AUD 24,3900	8.713,13	0,06
CA0641491075	Bank of Nova Scotia		STK	197	0	28	CAD 79,8000	10.634,24	0,07
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	142	0	0	CAD 24,6800	2.370,67	0,02
CA29250N1050	Enbridge		STK	248	0	44	CAD 60,2400	10.105,88	0,06
CA3359341052	First Quantum Minerals		STK	221	0	0	CAD 18,8000	2.810,53	0,02
CA5503721063	Lundin Mining		STK	869	0	0	CAD 13,7200	8.065,13	0,05
CA67077M1086	Nutrien Ltd		STK	188	0	0	CAD 65,3600	8.312,03	0,05
CA7800871021	Royal Bank of Canada		STK	86	0	18	CAD 175,8000	10.227,15	0,06
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	188	0	18	CHF 49,4800	9.981,48	0,06
CH1169360919	Accellera Industries Ltd.		STK	33	0	0	CHF 49,3200	1.746,40	0,01
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	72	0	0	CHF 121,2000	9.363,59	0,06
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	104	0	21	CHF 89,2800	9.963,11	0,06
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	104	0	0	CHF 76,6400	8.552,56	0,05
CH0012005267	Novartis AG		STK	102	0	3	CHF 93,3800	10.220,25	0,06
CH1243598427	Sandoz Group AG		STK	80	0	0	CHF 40,2700	3.456,84	0,02
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	78	0	17	CHF 130,0500	10.884,60	0,07
CH0244767585	UBS Group AG		STK	333	0	26	CHF 28,0800	10.033,41	0,06
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	18	0	4	CHF 556,0000	10.738,77	0,07
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	82	0	0	DKK 747,6000	8.220,12	0,05
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	44	0	0	EUR 220,8000	9.715,20	0,06
FR0000120073	Air Liquide		STK	59	5	0	EUR 156,2800	9.220,52	0,06
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	63	0	0	EUR 145,1400	9.143,82	0,06
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG		STK	145	0	0	EUR 13,4700	1.953,15	0,01
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2		STK	152	0	0	EUR 55,1600	8.384,32	0,05
DE0008404005	Allianz SE		STK	35	0	3	EUR 289,3000	10.125,50	0,06
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	12	0	0	EUR 642,9000	7.714,80	0,05
DE0006766504	Aurubis AG		STK	129	0	3	EUR 74,6500	9.629,85	0,06
FR0000120628	AXA S.A.		STK	298	0	0	EUR 32,5000	9.685,00	0,06
DE000BASF111	BASF SE		STK	203	0	0	EUR 42,0600	8.538,18	0,05
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	340	0	0	EUR 19,3660	6.584,44	0,04
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ		STK	101	0	0	EUR 63,4500	6.408,45	0,04
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	140	0	0	EUR 56,1400	7.859,60	0,05
DE000A1DAH0	Brenntag		STK	140	0	0	EUR 61,7200	8.640,80	0,05
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	114	0	9	EUR 86,0600	9.810,84	0,06
DE0006062144	Covestro AG		STK	176	0	29	EUR 57,5800	10.134,08	0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	622	0	0	EUR	15,7540	9.798,99	0,06
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	1.459	0	0	EUR	6,3100	9.206,29	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	254	0	0	EUR	34,5900	8.785,86	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	358	0	97	EUR	30,1300	10.786,54	0,07
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO		STK	117	0	0	EUR	58,9400	6.895,98	0,04
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	237	0	0	EUR	38,9800	9.238,26	0,06
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	760	0	0	EUR	12,1050	9.199,80	0,06
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	2.635	0	0	EUR	3,4530	9.098,66	0,06
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	1.489	0	0	EUR	6,7700	10.080,53	0,06
FR0010208488	Engie S.A.		STK	634	0	0	EUR	15,0800	9.560,72	0,06
FR0014008VX5	EuroAPI SAS		STK	21	0	0	EUR	3,9560	83,08	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	483	0	0	EUR	17,3200	8.365,56	0,05
DE0005773303	Fraport AG		STK	200	0	0	EUR	52,2500	10.450,00	0,07
DE000A0Z2ZZ5	freenet		STK	356	0	59	EUR	29,2600	10.416,56	0,07
DE0005785604	Fresenius		STK	306	0	43	EUR	33,0900	10.125,54	0,06
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS		STK	502	0	0	EUR	15,5800	7.821,16	0,05
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	42	0	2	EUR	245,8000	10.323,60	0,07
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	84	0	15	EUR	119,1500	10.008,60	0,06
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	122	0	0	EUR	80,7600	9.852,72	0,06
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	3	0	0	EUR	2.040,0000	6.120,00	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	757	24	87	EUR	13,4800	10.204,36	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	157	0	0	EUR	29,9250	4.698,23	0,03
FR0000121485	Kering S.A.		STK	29	0	0	EUR	219,8000	6.374,20	0,04
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	22	0	0	EUR	328,9000	7.235,80	0,05
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	13	0	0	EUR	586,5000	7.624,50	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	144	0	0	EUR	52,6600	7.583,04	0,05
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.		STK	158	0	0	EUR	46,7100	7.380,18	0,05
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	32	0	11	EUR	313,0000	10.016,00	0,06
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	21	0	1	EUR	490,9000	10.308,90	0,07
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	221	0	0	EUR	43,6200	9.640,02	0,06
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	880	0	0	EUR	10,7050	9.420,40	0,06
FR0000133308	Orange		STK	937	0	0	EUR	10,1050	9.468,39	0,06
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	198	0	0	EUR	34,3100	6.793,38	0,04
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	18	0	1	EUR	620,4000	11.167,20	0,07
DE0007037129	RWE AG		STK	287	0	0	EUR	31,8500	9.140,95	0,06
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	106	0	3	EUR	92,1000	9.762,60	0,06
DE0007164600	SAP SE		STK	46	0	11	EUR	221,1500	10.172,90	0,06
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	41	0	2	EUR	239,3500	9.813,35	0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
FR0010411983	SCOR SE		STK	320	0	0	EUR	23,5000	7.520,00	0,05
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	296	0	0	EUR	30,6700	9.078,32	0,06
DE0007236101	Siemens AG		STK	54	0	0	EUR	180,8800	9.767,52	0,06
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	189	0	0	EUR	50,9600	9.631,44	0,06
IT0003153415	Snam S.p.A.		STK	2.245	0	0	EUR	4,4100	9.900,45	0,06
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	367	0	0	EUR	24,9950	9.173,17	0,06
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	466	0	0	EUR	12,3500	5.755,10	0,04
DE000SYM9999	Symrise		STK	95	0	3	EUR	104,4500	9.922,75	0,06
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	136	0	10	EUR	79,0500	10.750,80	0,07
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	2.419	0	0	EUR	4,3600	10.546,84	0,07
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	146	0	0	EUR	54,2200	7.916,12	0,05
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	337	0	0	EUR	27,5500	9.284,35	0,06
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	86	0	0	EUR	99,1200	8.524,32	0,05
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	82	0	0	EUR	80,6200	6.610,84	0,04
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	97	0	0	EUR	70,7400	6.861,78	0,04
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	328	0	0	GBP	23,9100	9.424,92	0,06
GB0007980591	BP PLC		STK	1.711	0	0	GBP	3,8545	7.925,79	0,05
GB0002875804	British American Tobacco		STK	299	0	50	GBP	29,8000	10.708,09	0,07
GB0030913577	BT		STK	6.079	0	1.580	GBP	1,5925	11.634,19	0,07
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	1.745	0	0	GBP	3,7375	7.837,93	0,05
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	475	0	0	GBP	13,4050	7.652,18	0,05
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	2.256	0	0	GBP	3,7480	10.161,63	0,06
GB0005405286	HSBC		STK	1.186	0	30	GBP	7,3190	10.431,84	0,07
GB0004544929	Imperial Brands		STK	354	0	103	GBP	25,7300	10.946,30	0,07
GB0005603997	Legal & General		STK	3.505	0	0	GBP	2,2210	9.355,38	0,06
GB00BDR05C01	National Grid		STK	768	0	0	GBP	9,9460	9.179,82	0,06
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	155	0	0	GBP	49,0000	9.127,51	0,06
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	184	0	16	GBP	47,3000	10.459,32	0,07
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	11.726	0	0	GBP	0,7170	10.104,00	0,06
MXP370841019	Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.N.		STK	2.071	0	205	MXN	100,4500	9.673,90	0,06
NO0010096985	Equinor ASA		STK	378	0	0	NOK	266,7000	8.643,76	0,05
NO0003054108	Mowi ASA		STK	588	0	0	NOK	201,1000	10.138,58	0,06
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	1.721	0	0	NOK	68,4000	10.093,11	0,06
SE0000667891	Sandvik		STK	500	0	0	SEK	201,2000	8.724,19	0,06
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	1.319	0	261	SEK	89,3200	10.216,94	0,06
US88579Y1010	3M Co.		STK	80	0	28	USD	132,4800	10.043,97	0,06
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	62	0	5	USD	183,0800	10.757,16	0,07
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	29	0	6	USD	362,1600	9.953,22	0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	20	0	3	USD	513,6800	9.736,16	0,06
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	52	0	0	USD	136,2400	6.713,87	0,04
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.		STK	34	0	10	USD	333,2200	10.736,81	0,07
US0126531013	Albemarle		STK	74	0	0	USD	107,9800	7.572,52	0,05
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	59	0	5	USD	169,2300	9.462,25	0,06
US02209S1033	Altria		STK	191	0	47	USD	57,6500	10.435,13	0,07
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	49	0	9	USD	205,7400	9.553,89	0,06
US0378331005	Apple Inc.		STK	47	0	11	USD	234,9300	10.464,09	0,07
US00206R1023	AT & T		STK	474	0	151	USD	23,2700	10.452,98	0,07
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	230	0	51	USD	47,7700	10.412,34	0,07
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	489	0	0	USD	17,5700	8.142,28	0,05
US09290D1019	BlackRock Funding Inc. Registered Shares o.N.		STK	10	13	3	USD	1.019,4500	9.661,20	0,06
US0970231058	Boeing Co.		STK	60	0	0	USD	152,4000	8.665,66	0,06
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	181	0	61	USD	59,2700	10.166,67	0,06
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	61	63	9	USD	159,6700	9.230,35	0,06
US1491231015	Caterpillar		STK	27	0	3	USD	403,7000	10.329,70	0,07
US1667641005	Chevron Corp.		STK	66	0	0	USD	162,1100	10.139,56	0,06
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	178	0	43	USD	59,2900	10.001,54	0,06
US1729674242	Citigroup		STK	153	0	17	USD	70,1600	10.172,93	0,06
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	168	0	3	USD	64,4300	10.258,00	0,07
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	114	0	0	USD	96,7600	10.453,60	0,07
US2441991054	Deere		STK	27	0	0	USD	466,0000	11.923,81	0,08
US9344231041	Discovery Inc. A		STK	453	0	0	USD	10,3800	4.456,16	0,03
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	13	0	1	USD	788,1900	9.710,45	0,06
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	87	0	5	USD	117,6600	9.700,93	0,06
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	202	0	0	USD	43,7600	8.377,10	0,05
US4370761029	Home Depot		STK	26	0	6	USD	427,1900	10.525,91	0,07
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	50	0	15	USD	226,9200	10.752,46	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	69	0	2	USD	155,4000	10.161,68	0,06
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	44	0	10	USD	249,7900	10.415,81	0,07
US49456B1017	Kinder Morgan		STK	394	0	163	USD	28,0700	10.481,03	0,07
IE000S9YS762	Linde plc		STK	23	0	2	USD	457,1200	9.963,76	0,06
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	20	0	4	USD	532,3800	10.090,60	0,06
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	36	0	4	USD	295,0800	10.067,17	0,06
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	84	0	0	USD	103,1200	8.208,95	0,05
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	18	0	5	USD	569,2000	9.709,63	0,06
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	25	0	1	USD	422,9900	10.021,56	0,06
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	254	0	0	USD	42,0400	10.119,56	0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	143	0	0	USD 78,5200	10.640,98	0,07
US6541061031	Nike		STK	123	0	0	USD 78,3400	9.131,75	0,06
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	72	108	48	USD 135,3400	9.234,72	0,06
US7170811035	Pfizer Inc		STK	381	0	0	USD 25,8300	9.326,41	0,06
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	84	0	24	USD 131,8200	10.493,63	0,07
US7185461040	Phillips 66		STK	75	0	0	USD 133,3500	9.478,06	0,06
US7427181091	Procter & Gamble		STK	63	0	2	USD 179,3600	10.708,57	0,07
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	31	0	8	USD 330,0100	9.695,14	0,06
US8085131055	Schwab Corp.		STK	135	0	5	USD 82,6000	10.567,66	0,07
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL0,01		STK	50	0	0	USD 72,4800	3.434,42	0,02
US84265V1052	Southern Copper		STK	67	1	1	USD 99,7100	6.370,31	0,04
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	57	0	14	USD 181,1900	9.787,56	0,06
US91912E1055	Vale S.A. (ADR)		STK	861	0	0	USD 9,8700	8.053,52	0,05
US91913Y1001	Valero Energy		STK	69	0	0	USD 138,5600	9.060,50	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	257	0	10	USD 44,3800	10.809,00	0,07
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	34	0	5	USD 314,7000	10.140,07	0,06
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	124	0	57	USD 91,8800	10.797,12	0,07
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	103	0	0	USD 117,6000	11.479,15	0,07

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.460.900,46	60,05
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25	EUR		100	0	0	% 99,7335	99.733,50	0,63
XS1195202822	2.6250% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	EUR		100	0	0	% 99,7770	99.777,00	0,63
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	EUR		100	0	0	% 98,6955	98.695,50	0,63
XS2114413565	2.8750% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und	EUR		100	0	0	% 99,5465	99.546,50	0,63
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	EUR		100	0	0	% 99,8100	99.810,00	0,63
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26	EUR		100	0	0	% 97,8315	97.831,50	0,62
XS2744299335	3.0000% Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	EUR		100	0	0	% 99,4156	99.415,60	0,63
DE000A2DAH6	3.0990% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	EUR		100	0	0	% 99,8345	99.834,50	0,63
FR001400HX73	3.1250% L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	EUR		100	0	0	% 100,0480	100.048,00	0,64
XS2744121943	3.1250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR		100	0	0	% 100,8802	100.880,24	0,64
XS2592088236	3.2040% Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	EUR		100	0	0	% 103,0784	103.078,41	0,65
XS2625968347	3.2500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	EUR		100	0	0	% 102,2475	102.247,50	0,65
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	EUR		100	0	0	% 99,3260	99.326,00	0,63

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
FR001400G3Y1	3.2500% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	101,4275	101.427,50	0,64
DE000A3LSYH6	3.2500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 24/32		EUR	100	0	0	%	100,5118	100.511,77	0,64
XS2617256065	3.2500% Procter & Gamble 23/26		EUR	100	0	0	%	101,2765	101.276,53	0,64
XS2617256149	3.2500% Procter & Gamble 23/31		EUR	100	0	0	%	103,4622	103.462,22	0,66
FR001400DT99	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	100	0	0	%	101,9086	101.908,64	0,65
XS2591848275	3.2500% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	103,1122	103.112,19	0,65
FR001400HJE7	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		EUR	100	0	0	%	100,5815	100.581,50	0,64
XS1152343668	3.3750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0	%	99,9710	99.971,00	0,63
XS2589790109	3.3750% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		EUR	100	0	0	%	103,7685	103.768,50	0,66
FR001400HQD4	3.3750% VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	100	0	0	%	100,0160	100.016,00	0,63
FR001400I3C5	3.4700% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	103,3224	103.322,40	0,66
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	100	0	0	%	102,5968	102.596,80	0,65
DE000A3LH6T7	3.5000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	101,1450	101.145,00	0,64
XS2595410775	3.5000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	102,9990	102.999,00	0,65
XS1219499032	3.5000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v. 2015(2025/2075)		EUR	100	0	0	%	99,9050	99.905,00	0,63
XS2590758400	3.5500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)		EUR	100	0	0	%	100,7110	100.711,00	0,64
XS2593105393	3.6250% AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	102,3912	102.391,22	0,65
XS2625968776	3.6250% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)		EUR	100	0	0	%	102,4230	102.423,04	0,65
XS2874381333	3.6250% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		EUR	100	100	0	%	101,0188	101.018,83	0,64
XS2623957078	3.6250% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	102,1940	102.194,00	0,65
XS2584685031	3.6250% RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)		EUR	100	0	0	%	103,3385	103.338,50	0,66
XS2743711298	3.6250% RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)		EUR	100	0	0	%	102,7799	102.779,89	0,65
DE000A3LH6U5	3.7000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)		EUR	100	0	0	%	103,7458	103.745,79	0,66
XS2342732562	3.7480% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	100	0	0	%	96,3153	96.315,25	0,61
XS2901993019	3.7500% Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		EUR	100	100	0	%	102,2804	102.280,36	0,65
XS2595412631	3.7500% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	100	0	0	%	106,5875	106.587,46	0,68

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2591029876	3.7500% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	100	0	0	%	103,2917	103.291,70	0,66
XS2616008970	3.7500% Sika Capital B.V. 23/30		EUR	100	0	0	%	103,7496	103.749,65	0,66
XS2616008541	3.7500% Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	101,9068	101.906,75	0,65
XS2620585658	3.7730% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2023(30)		EUR	100	0	0	%	103,7367	103.736,74	0,66
XS2595361978	3.8490% AT & T Inc. EO-FLR Notes 23/25		EUR	100	0	0	%	100,0820	100.082,00	0,64
XS2599730822	3.8750% Heineken N.V. EO-MTN 23/30		EUR	100	0	0	%	105,6172	105.617,23	0,67
XS2887896574	3.8750% MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)		EUR	100	100	0	%	103,5116	103.511,61	0,66
XS2604697891	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	100,8498	100.849,81	0,64
XS2605914105	3.9070% General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	103,7610	103.761,01	0,66
XS2590758665	3.9500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	105,2585	105.258,49	0,67
XS2842061421	3.9500% Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		EUR	100	100	0	%	103,1674	103.167,43	0,65
XS2625136531	4.0000% Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		EUR	100	0	0	%	104,6924	104.692,43	0,66
XS2595418323	4.0000% BASF SE MTN v. 2023(2023/2029)		EUR	100	0	0	%	104,4883	104.488,29	0,66
XS2630111982	4.0000% Bayer AG MTN 23/26		EUR	100	0	0	%	101,8465	101.846,50	0,65
XS2815984732	4.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)		EUR	100	0	0	%	103,8785	103.878,54	0,66
XS2589260723	4.0000% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		EUR	100	0	0	%	105,2772	105.277,17	0,67
XS2601458602	4.0000% Siemens Energy Finance B.V 23/26		EUR	100	0	0	%	101,1535	101.153,47	0,64
XS2937308067	4.0000% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		EUR	100	100	0	%	100,9250	100.925,00	0,64
DE000A3LHK72	4.0000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		EUR	100	0	0	%	100,6060	100.606,00	0,64
XS2745726047	4.0000% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31)		EUR	100	0	0	%	101,8003	101.800,25	0,65
XS2776891207	4.1250% A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		EUR	100	0	0	%	107,4287	107.428,74	0,68
XS2779901482	4.1250% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		EUR	100	0	0	%	103,9417	103.941,68	0,66
XS2599169922	4.1250% Heineken N.V. EO-MTN 23/35		EUR	100	0	0	%	107,7590	107.759,00	0,68
XS2643320018	4.1250% Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27		EUR	100	0	0	%	102,4765	102.476,50	0,65
XS2802892054	4.1250% Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32		EUR	100	0	0	%	101,3535	101.353,50	0,64
XS2584685387	4.1250% RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)		EUR	100	0	0	%	104,6579	104.657,88	0,66
XS2811096267	4.1540% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 24/31		EUR	100	0	0	%	104,3247	104.324,66	0,66
XS2822575648	4.1650% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 24/28		EUR	100	0	0	%	101,7636	101.763,56	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2595418596	4.2500% BASF SE MTN v. 2023(2023/2032)		EUR	100	0	0	%	106,7937	106.793,65	0,68
XS2630112014	4.2500% Bayer AG MTN v. 2023(2029/2029)		EUR	100	0	0	%	104,4388	104.438,76	0,66
XS2623956773	4.2500% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	100	0	0	%	105,9594	105.959,41	0,67
XS2559580548	4.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)		EUR	100	0	0	%	102,1120	102.112,00	0,65
XS2599779597	4.2500% Neste Oyj EO-MTN 23/33		EUR	100	0	0	%	103,7971	103.797,11	0,66
XS2643320109	4.2500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)		EUR	200	0	0	%	102,7780	205.556,00	1,30
XS2604699327	4.2500% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)		EUR	100	0	0	%	103,0153	103.015,29	0,65
XS2590758822	4.3000% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)		EUR	100	0	0	%	107,9264	107.926,45	0,69
XS2587352340	4.3000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	104,1925	104.192,53	0,66
XS2620585906	4.3230% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2023(35)		EUR	100	0	0	%	106,9251	106.925,14	0,68
XS2597110027	4.3750% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		EUR	100	0	0	%	104,4383	104.438,34	0,66
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	100	0	0	%	99,8980	99.898,00	0,63
XS2598746290	4.5000% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		EUR	100	0	0	%	105,0114	105.011,36	0,67
FR001400KH16	4.5000% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)		EUR	100	0	0	%	107,5088	107.508,81	0,68
XS2625985945	4.5000% General Motors Financial Co. EO-MTN 23/27		EUR	100	0	0	%	104,1058	104.105,83	0,66
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	100	0	0	%	103,9615	103.961,50	0,66
XS2937308737	4.5000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		EUR	100	100	0	%	100,6625	100.662,50	0,64
XS2630111719	4.6250% Bayer AG MTN v. 2023(2033/2033)		EUR	100	0	0	%	105,6310	105.631,00	0,67
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	100	0	0	%	103,3698	103.369,79	0,66
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	100	0	0	%	99,6760	99.676,00	0,63
XS2559501429	5.0000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)		EUR	100	0	0	%	108,7110	108.711,00	0,69
XS2586739729	5.2500% Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	109,0184	109.018,39	0,69
XS2589367528	5.3750% B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	0	0	%	110,3332	110.333,23	0,70
XS2589907653	5.5000% Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	104,5391	104.539,14	0,66
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	9.794,30	0,06	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	36	0	8	CHF	253,5500	9.794,30	0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	101.076,84	0,64	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	101.076,84	0,64	
XS2625968693	3.2500% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/26	EUR		100	0	0	%	101,0768	101.076,84	0,64
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	2.782.795,76	17,66	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.782.795,76	17,66	
XS2948768556	3.2500% Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2035)	EUR		100	100	0	%	101,5250	101.525,00	0,64
FR001400KJP7	3.2500% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	EUR		100	0	0	%	102,5530	102.553,00	0,65
FR001400N285	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	EUR		100	0	0	%	101,7448	101.744,75	0,65
XS2621812192	3.3750% Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EUR		100	0	0	%	100,9415	100.941,50	0,64
XS2624938655	3.5000% Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/27)	EUR		100	0	0	%	101,9891	101.989,05	0,65
XS2622214745	3.5320% Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)	EUR		100	0	0	%	100,1605	100.160,50	0,64
XS2733106657	3.7180% Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	EUR		200	0	0	%	100,2625	200.525,00	1,27
XS2776512035	3.7500% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/36)	EUR		100	0	0	%	103,1793	103.179,28	0,65
XS2746663074	3.8500% T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/36)	EUR		100	0	0	%	104,1815	104.181,51	0,66
XS2802928692	3.8750% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	EUR		100	0	0	%	102,6363	102.636,32	0,65
FR001400MF86	3.8750% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	EUR		100	0	0	%	104,2165	104.216,50	0,66
FR001400KHX5	3.8750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	EUR		100	0	0	%	102,8085	102.808,50	0,65
XS2673433814	3.9760% East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	EUR		100	0	0	%	106,8739	106.873,93	0,68
XS2595418166	4.0000% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	EUR		100	0	0	%	105,2787	105.278,71	0,67
XS2801975991	4.1250% B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	EUR		100	0	0	%	102,8752	102.875,15	0,65
XS2715302001	4.1250% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33)	EUR		100	0	0	%	106,6917	106.691,72	0,68
XS2726263911	4.1250% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	EUR		100	0	0	%	106,5952	106.595,17	0,68
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	EUR		100	0	0	%	103,3995	103.399,47	0,66
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	EUR		100	0	0	%	103,9379	103.937,94	0,66
DE000A3LHK80	4.2500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)	EUR		200	0	0	%	102,9718	205.943,52	1,31
XS2940455897	4.3750% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	EUR		100	100	0	%	99,8075	99.807,50	0,63

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A3LXSR7	4.3750% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2024(24/34)		EUR	100	0	0	%	105,8249	105.824,92	0,67
XS2767246908	4.4450% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		EUR	100	0	0	%	103,0644	103.064,42	0,65
XS2676395317	4.5000% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	100	0	0	%	106,1844	106.184,40	0,67
XS2900282133	5.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		EUR	100	100	0	%	99,8580	99.858,00	0,63
Investmentanteile								EUR	443.345,60	2,81
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	443.345,60	2,81
IE000A115XP9	Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs FD EUR Dis. oN		ANT	3.039	0	0	EUR	112,8666	343.001,60	2,18
LU0338461691	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.		ANT	2.260	0	6.812	EUR	44,4000	100.344,00	0,64
Summe Wertpapiervermögen								EUR	14.319.307,67	90,88
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-38.050,67	-0,24
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-2.560,00	-0,02
Zinsterminkontrakte								EUR	-2.560,00	-0,02
Euro Bund Futures 06.12.2024 ²⁾		XEUR	EUR	-400.000				134,3700	-2.560,00	-0,02
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-35.490,67	-0,23
Währungsterminkontrakte								EUR	-35.490,67	-0,23
FUTURES EUR/USD 12/24		XCME	USD	750.000				1,0552	-35.490,67	-0,23
Bankguthaben								EUR	1.274.864,00	8,09
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.228.640,26	7,80
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,01					0,01	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.228.640,25					1.228.640,25	7,80
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	46.223,74	0,29
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	48.775,29					46.223,74	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	221.308,87	1,40
Dividendenansprüche			EUR	2.154,99					2.154,99	0,01
Zinsansprüche			EUR	219.153,88					219.153,88	1,39
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-21.851,73	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-21.851,73					-21.851,73	-0,14
Fondsvermögen								EUR	15.755.578,14	100,00
Anteilwert Essener Stiftungsfonds								EUR	48,99	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile Essener Stiftungsfonds						STK		321.627,000	

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

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

³⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.11.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,623550	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,832100	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,457700	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,478300	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	21,504450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,663050	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,531150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,931950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,055200	=	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				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	200	700
FR001400H5F4	3.3750% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	EUR	0	100
XS2609431031	3.5000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)	EUR	0	100
XS2613667976	3.6250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(25)	EUR	0	100
DE000A11QR73	3.7500% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	EUR	0	100
XS2616008038	3.8310% Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 23/24	EUR	0	100
Andere Wertpapiere				
ES0644580957	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	820	820
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US09247X1019	Blackrock	STK	0	13
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port. -EM.07/24-	STK	24	24
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1377965386	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R(H2-EUR) o.N.	ANT	0	1.790
LU0931222755	AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-Ant.F(Dis.)EUR o.N.	ANT	0	2.718

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.027
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.509
Euro/US-Dollar)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ESSENER STIFTUNGSFONDS

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 30.11.2024

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	2.191,80
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	17.531,26
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	55.626,34
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	177.855,44
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.555,46
6.	Erträge aus Investmentanteilen	9.198,44
7.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.666,30
8.	Sonstige Erträge	726,36
Summe der Erträge		264.018,80
II. Aufwendungen		
1.	Verwaltungsvergütung	-67.957,45
2.	Verwahrstellenvergütung	-4.492,76
3.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-4.037,68
4.	Sonstige Aufwendungen	-1.281,50
5.	Aufwandsausgleich	-1.886,06
Summe der Aufwendungen		-79.655,45
III. Ordentlicher Nettoertrag		184.363,35
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	81.380,08
2.	Realisierte Verluste	-32.511,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		48.868,47
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		233.231,82
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	329.119,82
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	21.616,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		350.736,37
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		583.968,19

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ESSENER STIFTUNGSFONDS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.06.2024)		15.033.002,16
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-386.296,25
2. Zwischenausschüttungen		-78.445,75
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		608.590,43
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.591.347,63	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-982.757,20	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-5.240,64
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		583.968,19
davon nicht realisierte Gewinne	329.119,82	
davon nicht realisierte Verluste	21.616,55	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.11.2024)		15.755.578,14

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,88

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,25

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

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Essener Stiftungsfonds	EUR	48,99
Umlaufende Anteile Essener Stiftungsfonds	STK	321.627,000

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. o.N. ¹⁾	0,04
LU0338461691	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N. ¹⁾	0,09

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 3.225,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST