

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Essener Stiftungsfonds

31. Mai 2023

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Essener Stiftungsfonds	4
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	26
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	31
Allgemeine Angaben	34

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Essener Stiftungsfonds

in der Zeit vom 01.06.2022 bis 31.05.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht für das Sondervermögen Essener Stiftungsfonds vom 01.06.2022 bis 31.05.2023

1.1. Allgemein

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

1.2. Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

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

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

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

mentfonds und ETFs investiert wird, im Vordergrund der Anlageüberlegungen.

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

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

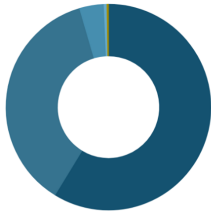
Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere	Max. 60 %
Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind	vollständig
Abgest. Geldmarktinstrumente	vollständig
Bankguthaben	vollständig
Anteile an in- oder ausländischen Investmentvermögen	Max. 60 %

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

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

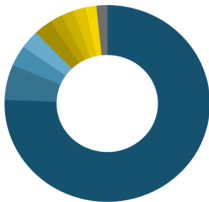
Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der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

1.3. Portfoliostruktur sowie wesentliche Änderungen im Berichtszeitraum



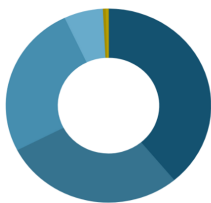
● Renten	58,8 %
● Aktien	36,7 %
● Investmentanteile	3,9 %
● Forderungen und Verbindlich...	0,5 %
● Geldbestände	0,2 %

Aufteilung nach Asset Gruppe (Stand: 31.05.2023)*



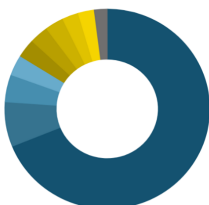
● Sonstige	75,6 %
● BMW Finance N.V.	5,8 %
● AT & T Inc.	3,4 %
● Volkswagen Intl Finance N.V.	3,1 %
● RWE AG	2,9 %
● PVV SICAV - PVV Unternehmen...	2,0 %
● Silka Capital B.V.	1,9 %
● TRATON Finance Luxembourg S.A.	0,9 %
● Unbekannt	1,7 %
● BASF AG	1,6 %

Aufteilung nach Emittenten (Stand: 31.05.2023)



● Aktien	39,0 %
● Renten	28,5 %
● Investmentanteile	25,6 %
● Zertifikate	6,1 %
● Futures	0,4 %
● Geldbestände	0,4 %

Aufteilung nach Asset Gruppe (Stand: 31.05.2022)*

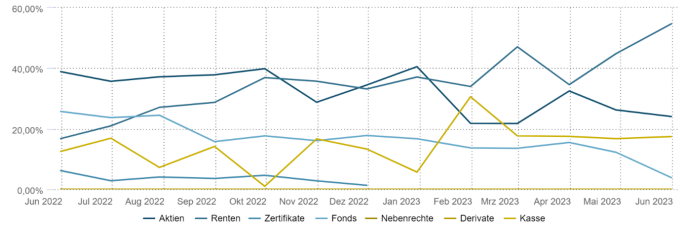


● Sonstige	68,9 %
● OptoFlex FCP	7,2 %
● Vereinigte Staaten von Amerika	4,4 %
● DB ETC PLC	3,3 %
● iShares II PLC - iShares MS...	3,0 %
● IPAM RentenWachstum	3,0 %
● iShares II PLC - iShares MS...	2,9 %
● Vontobel Financial Products	2,6 %
● Volkswagen Intl Finance N.V.	2,5 %
● iShares III PLC - iShares C...	2,0 %

Aufteilung nach Emittenten (Stand: 31.05.2022)

* Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermö-

gensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein



Assetgruppen-Allokation im Zeitverlauf (Stand 31.05.2023)

Im Berichtszeitraum des Fonds Essener Stiftungsfonds vom 1. Juni 2022 bis 31. Mai 2023 wurde die Stimmung an den internationalen Kapitalmärkten maßgeblich von hohen Inflationsraten, restriktiveren Notenbanken, Rezessionsorgen und dem weiterhin aktiven Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bestimmt. Insbesondere das sehr restriktive Vorgehen der Notenbanken zur Bekämpfung der hartnäckigen (Kern-) Inflation prägte die Aktien- und Anleihenmarktentwicklung.

Nachdem sich jedoch die meisten Sorgen (kalter Winter, Gasversorgungsprobleme, Kriegsausweitung) der Investoren zum Jahreswechsel 2022/2023 in Europa als übertrieben herausstellten, vollzog insbesondere der europäische Aktienmarkt eine deutliche Erholung. Auch die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung in China, nach dem Ende der dortigen Corona-Lockdowns, waren dieser Entwicklung zuträglich. Im Zuge der stark angestiegenen Marktzinsen und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaftslage wurde die Investorenstimmung auch durch Rezessionsorgen in den USA bestimmt.

Festverzinsliche Wertpapiere verzeichnen im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund der hohen Inflation und der sich verändernden Geldpolitik eindeutige Kursverluste. Diese fallen umso stärker aus, je länger die Restlaufzeit der Anleihen ist.

Durch die schnelle Zinswende in den jeweiligen Volkswirtschaften sowie die Sorge über eine Rezession der Wirtschaft vollzog der Kapitalmarkt eine Neubewertung aller Asset-Klassen. Dementsprechend zeichnete sich der Beginn des abgelaufenen Berichtsjahrs durch eine relativ hohe Volatilität am Kapitalmarkt aus, welche

jedoch zum Ende hin und mit steigenden Aktienkursen, sukzessive nachlässt.

Ähnlich volatil verhielt sich der US-Dollar gegenüber dem Euro. Ein zwischenzeitlich schwächerer US-Dollar erholte sich zum Ende des abgelaufenen Berichtsjahrs wieder. Die temporäre Schwächephase wurde u.a. damit begründet, dass die US-Notenbank sich bald dem Ende ihres Zinsanhebungszyklus befinden könnte, während von der EZB weitere Zinserhöhungen erwartet wurden.

In der Berichtsperiode vom 1. Juni 2022 bis 31. Mai 2023 lag die Wertentwicklung des Essener Stiftungsfonds unter dem Einfluss der Marktfaktoren bei: -0,16%.

1.4. Wesentliche Risiken des Investmentvermögens im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen sein. Der Value at Risk 10 Tage (Gesamt) liegt zum Geschäftsjahresende bei: 2,09 % vom Fondsvermögen (Anteil NaV 31.05.2023).

Währungsrisiken

Der Fonds unterliegt Währungsrisiken. Die Fremdwährungsquote im Fonds, welche nicht durch den Einsatz von Derivaten abgesichert wurde, liegt zum Ende des Geschäftsjahrs bei: 19,92 %

Zinsänderungsrisiken

Über die Investition (direkt und indirekt) in Pfandbriefen, Staats- und Unternehmensanleihen bonitätsrisiko-

behafteter Emittenten ist das Investmentvermögen allgemeinen Zinsänderungsrisiken und Spreadrisiken ausgesetzt. Der Fonds war entsprechend seiner Anlagepolitik im Berichtszeitraum breit diversifiziert, in strukturierte Anleihen sowie in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefen unterschiedlicher Emittenten investiert. Diese Vorgehensweise dient der Reduzierung der Spreadrisiken. Die Duration des Fondsvermögens bzw. der direkt gehaltenen Anleihen wird aktiv gesteuert und beträgt zum Ende des Geschäftsjahrs: 2,78 inkl. Futures // 3,15 exkl. Futures

Adressenausfallrisiken

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

Liquiditätsrisiken

Die Liquiditätssituation des Investmentvermögens wird hauptsächlich von der Liquidität an den jeweiligen Börsenplätzen respektive der Kursstellung der jeweiligen Emittenten beeinflusst. Um Liquiditätsrisiken zu begrenzen, wird auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der individuellen strukturierten Anleihen, eine ausreichende Diversifikation der Emittenten sowie auf eine breite Streuung der den Zertifikaten zugrundeliegenden Basiswerte geachtet. Dies gilt ebenfalls für Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefen.

Operationelle Risiken

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und

Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

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

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

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

Sonstige Risiken

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

1.5. Erläuterung der wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Renten, Derivaten, Aktien und Investmentanteilen.

1.6. Sonstige für den Anleger wesentliche Ereignisse

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

Das Portfoliomanagement ist an die Signal Iduna Asset Management GmbH ausgelagert.

Der Fonds Strategie Invest Select 1 wurde in Essener Stiftungsfonds umbenannt.

Des Weiteren wurden die Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen per 01.08.2022 angepasst. Die Aktienquote (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Anteile an Investmentvermögen, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investieren) ist seitdem auf maximal 60 % beschränkt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	15.517.834,68	100,13
1. Aktien	5.675.716,20	36,62
2. Anleihen	9.067.971,93	58,51
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	35.755,61	0,23
4. Investmentanteile	600.851,98	3,88
5. Derivate	-66.782,22	-0,43
6. Bankguthaben	102.911,67	0,66
7. Sonstige Vermögensgegenstände	101.409,51	0,65
II. Verbindlichkeiten	-19.601,29	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-19.601,29	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 15.498.233,39	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	13.186.778,48	85,09
Aktien							EUR	5.675.716,20	36,62
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	1.623	0	0 AUD	43,4900	42.875,79	0,28
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.		STK	1.623	0	0 AUD	35,1000	34.604,28	0,22
CA0641491075	Bank of Nova Scotia		STK	391	0	0 CAD	66,4100	17.789,41	0,11
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	2.240	2.520	280 CAD	22,8000	34.989,21	0,23
CA29250N1050	Enbridge		STK	1.169	0	0 CAD	48,4400	38.794,48	0,25
CA5503721063	Lundin Mining		STK	2.323	0	0 CAD	9,9200	15.787,46	0,10
CA67077M1086	Nutrien Ltd		STK	249	0	0 CAD	74,0000	12.623,57	0,08
CA7800871021	Royal Bank of Canada		STK	432	0	0 CAD	123,1100	36.435,80	0,24
CH0012221716	ABB		STK	670	0	0 CHF	33,6900	23.276,41	0,15
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.		STK	33	34	1 CHF	21,9800	747,97	0,00
CH0210483332	Cie Financière Richemont		STK	295	170	0 CHF	150,4000	45.752,00	0,30
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	943	0	0 CHF	56,0000	54.455,27	0,35
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	365	0	0 CHF	108,3400	40.777,62	0,26
CH0012005267	Novartis AG		STK	566	0	0 CHF	87,0200	50.789,71	0,33
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	651	187	20 CHF	91,9600	61.733,40	0,40
CH0244767585	UBS Group		STK	3.220	656	130 CHF	17,5800	58.373,40	0,38
CH0011075394	Zurich Insurance Group		STK	136	37	10 CHF	427,3000	59.925,55	0,39
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	386	118	70 DKK	1.116,0000	57.837,81	0,37
DE000A1EWWW0	adidas		STK	213	213	0 EUR	155,3600	33.091,68	0,21
FR0000120073	Air Liquide		STK	237	22	1 EUR	159,5800	37.820,46	0,24
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	304	0	0 EUR	124,4400	37.829,76	0,24
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.		STK	302	0	0 EUR	71,6000	21.623,20	0,14
DE0008404005	Allianz		STK	280	450	380 EUR	207,3500	58.058,00	0,37
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	94	100	40 EUR	683,1000	64.211,40	0,41
DE0006766504	Aurubis		STK	325	325	0 EUR	72,5400	23.575,50	0,15
FR0000120628	AXA		STK	2.222	622	0 EUR	26,9650	59.916,23	0,39
DE000BASF111	BASF SE		STK	996	900	600 EUR	45,9800	45.796,08	0,30
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	919	0	0 EUR	53,4200	49.092,98	0,32
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ		STK	588	0	0 EUR	97,1000	57.094,80	0,37
FR0000131104	BNP Paribas		STK	1.021	275	70 EUR	55,2900	56.451,09	0,36
DE000A1DAH0	Brenntag		STK	414	414	0 EUR	74,8800	31.000,32	0,20
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	693	693	0 EUR	53,2500	36.902,25	0,24
DE0006062144	Covestro AG		STK	1.502	0	80 EUR	37,9000	56.925,80	0,37
DE0005140008	Deutsche Bank		STK	5.882	5.882	0 EUR	9,6460	56.737,77	0,37
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	2.711	0	0 EUR	9,2180	24.990,00	0,16
DE0005552004	Deutsche Post		STK	1.263	1.487	1.200 EUR	42,4700	53.639,61	0,35
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	2.656	0	0 EUR	20,7700	55.165,12	0,36

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	500	500	0 EUR	117,0000	58.500,00	0,38
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	448	0	0 EUR	30,6800	13.744,64	0,09
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	3.600	0	0 EUR	11,3150	40.734,00	0,26
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	5.038	5.038	0 EUR	4,5860	23.104,27	0,15
IT0003128367	Enel		STK	6.800	0	0 EUR	6,0120	40.881,60	0,26
FR0010208488	Engie S.A.		STK	3.027	0	0 EUR	14,0600	42.559,62	0,27
FR0014008VX5	EuroAPI SAS		STK	21	0	0 EUR	9,9080	208,07	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	1.529	0	0 EUR	19,2950	29.502,06	0,19
DE0005773303	Fraport		STK	283	0	0 EUR	47,4400	13.425,52	0,09
DE000A0Z2ZZ5	freenet		STK	605	0	0 EUR	23,2600	14.072,30	0,09
DE0005785604	Fresenius		STK	1.233	0	0 EUR	26,1600	32.255,28	0,21
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS		STK	2.370	2.370	0 EUR	10,0000	23.700,00	0,15
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	314	102	50 EUR	201,0000	63.114,00	0,41
DE0006047004	HeidelbergCement		STK	717	0	0 EUR	68,1800	48.885,06	0,32
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	597	0	0 EUR	74,8400	44.679,48	0,29
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	4.802	205	0 EUR	11,4950	55.198,99	0,36
FR0000121485	Kering		STK	73	73	0 EUR	513,3000	37.470,90	0,24
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	53	38	10 EUR	836,0000	44.308,00	0,29
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	722	84	0 EUR	71,2000	51.406,40	0,33
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.		STK	428	428	0 EUR	63,5000	27.178,00	0,18
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	264	150	70 EUR	220,3000	58.159,20	0,38
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	185	28	10 EUR	333,8000	61.753,00	0,40
NL0010773842	NN Group		STK	887	0	0 EUR	34,7200	30.796,64	0,20
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	5.300	818	0 EUR	9,2500	49.025,00	0,32
FR0000133308	Orange		STK	3.720	0	0 EUR	11,2180	41.730,96	0,27
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	510	0	0 EUR	54,0200	27.550,20	0,18
DE0007030009	Rheinmetall		STK	115	115	136 EUR	245,2000	28.198,00	0,18
DE0007037129	RWE		STK	1.200	0	0 EUR	38,9900	46.788,00	0,30
FR0000120578	Sanofi-Aventis		STK	490	0	0 EUR	94,3100	46.211,90	0,30
DE0007164600	SAP		STK	316	158	0 EUR	122,0800	38.577,28	0,25
FR0000121972	Schneider Electric		STK	140	0	0 EUR	164,6000	23.044,00	0,15
FR0010411983	SCOR		STK	2.327	2.857	530 EUR	24,2100	56.336,67	0,36
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	1.712	487	900 EUR	26,7050	45.718,96	0,29
DE0007236101	Siemens		STK	285	0	0 EUR	156,6600	44.648,10	0,29
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	287	0	0 EUR	53,4200	15.331,54	0,10
IT0003153415	SNAM		STK	8.474	8.474	0 EUR	4,9370	41.836,14	0,27
FR0000130809	Société Générale		STK	2.471	816	220 EUR	22,3100	55.128,01	0,36
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	3.183	827	0 EUR	14,7000	46.790,10	0,30

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	1.203	449	280	EUR	50,7500	61.052,25	0,39
ES0178430E18	Telefónica		STK	10.490	327	0	EUR	3,9150	41.068,35	0,26
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	1.052	1.452	1.351	EUR	53,8200	56.618,64	0,37
FR000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	1.395	1.395	0	EUR	27,2400	37.999,80	0,25
FR000125486	VINCI		STK	444	0	0	EUR	107,5200	47.738,88	0,31
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	370	129	0	EUR	118,8000	43.956,00	0,28
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	200	200	0	EUR	128,4000	25.680,00	0,17
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	913	0	0	GBP	22,6500	23.920,71	0,15
GB0007980591	BP PLC		STK	10.954	4.133	3.460	GBP	4,6660	59.122,45	0,38
GB0002875804	British American Tobacco		STK	1.300	0	0	GBP	25,9750	39.060,15	0,25
GB0030913577	BT		STK	18.020	0	0	GBP	1,4590	30.412,01	0,20
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	9.423	0	0	GBP	4,1680	45.430,95	0,29
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	1.804	1.805	1	GBP	13,7100	28.609,42	0,18
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	2.256	2.256	0	GBP	3,2180	8.397,70	0,05
GB0005405286	HSBC		STK	8.421	1.420	810	GBP	6,0010	58.455,08	0,38
GB0004544929	Imperial Brands		STK	2.193	0	0	GBP	16,9850	43.086,30	0,28
GB0005603997	Legal & General		STK	11.779	0	0	GBP	2,3030	31.378,88	0,20
GB00BDR05C01	National Grid		STK	3.426	0	0	GBP	11,0000	43.592,83	0,28
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	730	0	0	GBP	48,3950	40.865,64	0,26
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	477	477	0	GBP	22,8200	12.591,26	0,08
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.185	0	290	GBP	40,4500	55.446,21	0,36
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	31.662	0	0	GBP	0,7775	28.475,66	0,18
NO0010096985	Equinor ASA		STK	1.967	1.226	0	NOK	289,4500	47.451,61	0,31
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	3.719	0	0	NOK	68,9200	21.362,13	0,14
SE0000667891	Sandvik		STK	1.278	1.278	0	SEK	195,9500	21.480,97	0,14
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	1.580	0	0	SEK	56,9300	7.715,71	0,05
US88579Y1010	3M Co.		STK	280	0	0	USD	96,0600	25.071,59	0,16
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	168	0	0	USD	136,4400	21.366,44	0,14
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	94	94	0	USD	417,2100	36.556,43	0,24
US0126531013	Albemarle		STK	74	74	0	USD	201,8600	13.923,97	0,09
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	527	826	315	USD	123,6700	60.751,39	0,39
US02209S1033	Altria		STK	990	0	0	USD	44,3200	40.899,33	0,26
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	180	171	0	USD	121,6600	20.412,75	0,13
US0378331005	Apple Inc.		STK	380	306	170	USD	177,3000	62.802,01	0,41
US00206R1023	AT & T		STK	1.875	0	0	USD	15,6400	27.335,01	0,18
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	1.145	0	0	USD	28,2600	30.161,91	0,19
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	1.080	0	0	USD	16,7800	16.892,62	0,11
US09247X1019	Blackrock		STK	29	0	0	USD	673,5800	18.208,26	0,12
US0970231058	Boeing		STK	198	0	0	USD	204,6900	37.778,36	0,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US1101221083	Bristol-Myers Squibb		STK	372	0	0 USD	63,7100	22.091,83	0,14
US1491231015	Caterpillar		STK	197	0	0 USD	209,9000	38.544,28	0,25
US1667641005	Chevron Corp.		STK	422	131	20 USD	153,1200	60.231,77	0,39
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	818	0	0 USD	50,1700	38.254,16	0,25
US1729674242	Citigroup		STK	304	0	0 USD	44,7000	12.666,67	0,08
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	823	0	0 USD	59,7800	45.860,31	0,30
US9344231041	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01		STK	453	0	0 USD	11,3000	4.771,53	0,03
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	146	156	10 USD	427,2400	58.144,15	0,38
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	622	31	110 USD	104,0400	60.321,48	0,39
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	964	0	0 USD	34,2300	30.758,50	0,20
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	374	0	0 USD	129,4800	45.139,37	0,29
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	299	0	0 USD	154,3700	43.024,45	0,28
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	345	0	0 USD	137,4600	44.205,54	0,29
US49456B1017	Kinder Morgan		STK	1.520	0	0 USD	16,1500	22.882,18	0,15
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	175	255	80 USD	354,9100	57.894,53	0,37
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	197	0	0 USD	284,9200	52.320,32	0,34
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	331	0	0 USD	109,1700	33.683,14	0,22
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	184	92	0 USD	262,5200	45.025,80	0,29
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	211	160	94 USD	331,2100	65.142,91	0,42
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	1.275	535	0 USD	40,4000	48.014,54	0,31
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	263	0	0 USD	72,6900	17.820,16	0,11
US6541061031	Nike		STK	123	0	0 USD	106,5200	12.212,86	0,08
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	211	224	120 USD	401,1100	78.890,95	0,51
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	493	0	0 USD	90,2100	41.455,56	0,27
US7185461040	Phillips 66		STK	571	0	0 USD	93,5900	49.813,47	0,32
US7427181091	Procter & Gamble		STK	305	305	0 USD	143,1800	40.706,47	0,26
US8085131055	Schwab Corp.		STK	815	815	0 USD	53,8400	40.901,94	0,26
US91912E1055	Vale S.A. (ADR)		STK	2.443	0	0 USD	12,7600	29.057,31	0,19
US91913Y1001	Valero Energy		STK	574	0	21 USD	111,6600	59.743,51	0,39
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	944	0	0 USD	34,9000	30.709,92	0,20
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	147	0	0 USD	146,0600	20.013,81	0,13
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	516	516	0 USD	87,8200	42.240,04	0,27
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.475.306,67	48,23
XS2531438351	2,500000000% John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	EUR		100	200	100 %	96,9161	96.916,09	0,63
XS2523390271	2,500000000% RWE AG MTN 22/25	EUR		100	150	50 %	97,7175	97.717,50	0,63
XS1195202822	2,625000000% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	EUR		100	0	0 %	95,1080	95.108,00	0,61

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2225157424	2,625000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	100	0	0 %	89,7915	89.791,50	0,58
XS2056730323	2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v. 2019(2025)/und		EUR	100	0	0 %	95,3195	95.319,50	0,62
XS2391779134	3,000000000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	100	0	0 %	82,9110	82.911,00	0,53
DE000A2DAHN6	3,099000000% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		EUR	100	0	0 %	93,5098	93.509,85	0,60
FR001400HX73	3,125000000% L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		EUR	100	100	0 %	99,4475	99.447,50	0,64
XS2595361978	3,201000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2023(25)		EUR	100	100	0 %	100,1410	100.141,00	0,65
XS2193661324	3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	100	0	0 %	92,6940	92.694,00	0,60
FR001400G3Y1	3,250000000% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		EUR	100	100	0 %	99,5603	99.560,33	0,64
XS2617256065	3,250000000% Procter & Gamble 23/26		EUR	100	100	0 %	99,6585	99.658,50	0,64
XS2617256149	3,250000000% Procter & Gamble 23/31		EUR	100	100	0 %	99,8644	99.864,38	0,64
FR001400DT99	3,250000000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	100	100	0 %	99,8875	99.887,50	0,64
XS2591848275	3,250000000% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	100	0 %	99,1085	99.108,48	0,64
FR001400HJE7	3,375000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		EUR	100	100	0 %	99,8448	99.844,85	0,64
XS1152343668	3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0 %	98,6075	98.607,50	0,64
FR001400H5F4	3,375000000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		EUR	100	100	0 %	99,5024	99.502,38	0,64
XS2589790109	3,375000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		EUR	100	100	0 %	99,8693	99.869,27	0,64
FR001400HQD4	3,375000000% VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	200	200	0 %	99,3610	198.722,00	1,28
XS2616008038	3,465000000% Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 2023(24)		EUR	100	100	0 %	100,0440	100.044,00	0,65
FR001400I3C5	3,470000000% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		EUR	100	100	0 %	99,9161	99.916,08	0,64
XS2613819155	3,500000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(24)		EUR	400	400	0 %	99,8690	399.476,00	2,58
XS2609431031	3,500000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	100	100	0 %	99,6205	99.620,50	0,64
XS2574873266	3,500000000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	100	100	0 %	100,0218	100.021,79	0,65
XS2624938655	3,500000000% Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	100	100	0 %	99,5084	99.508,38	0,64
DE000A3LH6T7	3,500000000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	100	0 %	99,9495	99.949,50	0,64
XS2595410775	3,500000000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	100	0 %	101,3300	101.330,00	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS1219499032	3,500000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		EUR	100	0	0 %	96,7750	96.775,00	0,62
XS2590758400	3,550000000% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)		EUR	100	100	0 %	99,5940	99.594,00	0,64
XS2593105393	3,625000000% AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	200	100 %	100,5967	100.596,69	0,65
XS2623957078	3,625000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	100	0 %	99,3988	99.398,75	0,64
XS2584685031	3,625000000% RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)		EUR	100	100	0 %	98,9477	98.947,66	0,64
XS2613667976	3,625000000% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	100	200	100 %	99,6075	99.607,50	0,64
DE000A3LH6U5	3,700000000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)		EUR	100	100	0 %	101,0200	101.020,00	0,65
XS2342732562	3,748000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	200	0	0 %	87,8475	175.695,00	1,13
DE000A11QR73	3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0 %	97,1625	97.162,50	0,63
XS2595412631	3,750000000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	100	100	0 %	102,4802	102.480,17	0,66
XS2591029876	3,750000000% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	100	100	0 %	100,2790	100.279,03	0,65
XS2616008970	3,750000000% Sika Capital B.V. 23/30		EUR	100	100	0 %	100,2403	100.240,25	0,65
XS2616008541	3,750000000% Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	100	100	0 %	100,1211	100.121,08	0,65
XS2620585658	3,773000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2023(30)		EUR	100	100	0 %	99,5835	99.583,50	0,64
XS2599730822	3,875000000% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	100	100	0 %	101,7918	101.791,80	0,66
XS2604697891	3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	100	0 %	99,1894	99.189,41	0,64
XS2605914105	3,907000000% General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	100	100	0 %	100,6130	100.613,03	0,65
XS2590758665	3,950000000% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	100	100	0 %	100,2998	100.299,75	0,65
XS2625136531	4,000000000% Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		EUR	100	100	0 %	98,3364	98.336,42	0,63
XS2595418323	4,000000000% BASF SE MTN v. 2023(2023/2029)		EUR	100	100	0 %	102,4365	102.436,52	0,66
XS2630111982	4,000000000% Bayer AG 23/26		EUR	40	40	0 %	100,5218	40.208,73	0,26
XS2589260723	4,000000000% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		EUR	100	100	0 %	99,5602	99.560,20	0,64
XS2599169922	4,125000000% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		EUR	100	100	0 %	101,9950	101.995,00	0,66
XS2584685387	4,125000000% RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)		EUR	100	100	0 %	97,8787	97.878,70	0,63
XS2595418596	4,250000000% BASF SE MTN v. 2023(2023/2032)		EUR	100	100	0 %	103,3325	103.332,50	0,67
XS2630112014	4,250000000% Bayer AG MTN v. 2023(2029/2029)		EUR	8	8	0 %	101,7558	8.140,46	0,05

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2623956773	4,250000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	100	100	0 %	100,2685	100.268,48	0,65
XS2559580548	4,250000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)		EUR	100	200	100 %	100,2690	100.269,00	0,65
XS2599779597	4,250000000% Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	100	100	0 %	101,1175	101.117,52	0,65
XS2604699327	4,250000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)		EUR	100	100	0 %	99,8509	99.850,90	0,64
XS2590758822	4,300000000% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)		EUR	100	100	0 %	101,3300	101.330,00	0,65
XS2587352340	4,300000000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	100	100	0 %	98,5159	98.515,93	0,64
XS2620585906	4,323000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2023(35)		EUR	100	100	0 %	100,2171	100.217,08	0,65
XS2597110027	4,375000000% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		EUR	100	100	0 %	101,0685	101.068,53	0,65
XS1271836600	4,382000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v. 2015(2021/2075)		EUR	100	0	0 %	93,0915	93.091,50	0,60
XS2598746290	4,500000000% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		EUR	100	100	0 %	101,5613	101.561,32	0,66
XS2625985945	4,500000000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	100	0 %	99,8923	99.892,33	0,64
XS1405763019	4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		EUR	100	0	0 %	99,9455	99.945,50	0,64
XS2615940215	4,500000000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	100	100	0 %	102,8550	102.855,00	0,66
XS2630111719	4,625000000% Bayer AG MTN v. 2023(2033/2033)		EUR	20	20	0 %	101,7799	20.355,98	0,13
XS1550988643	4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	100	0	0 %	96,2730	96.273,02	0,62
XS1048428442	4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	100	0	0 %	96,3625	96.362,50	0,62
XS2559501429	5,000000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)		EUR	100	100	0 %	101,4522	101.452,18	0,65
XS2586739729	5,250000000% Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	100	0 %	98,5636	98.563,63	0,64
XS2589367528	5,375000000% B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	100	0 %	98,9852	98.985,24	0,64
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	35.755,61	0,23
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	120	0	0 CHF	288,9500	35.755,61	0,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.592.665,26	10,28
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.592.665,26	10,28
DE000PE6VTK8	10,000000000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mBH EO-Anl. 22(23) DBK		EUR	50	50	0 %	98,3800	49.190,00	0,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2114413565	2,875000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und		EUR	100	0	0 %	92,5635	92.563,50	0,60
XS2592088236	3,204000000% Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		EUR	100	100	0 %	100,5895	100.589,50	0,65
XS2625968693	3,250000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	200	100 %	99,5810	99.581,00	0,64
XS2625968347	3,250000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(30)		EUR	200	200	0 %	98,8524	197.704,83	1,28
XS2621812192	3,375000000% Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	100	0 %	99,4868	99.486,75	0,64
XS2625968776	3,625000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)		EUR	100	200	100 %	100,1227	100.122,68	0,65
XS2622214745	3,812000000% Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)		EUR	100	100	0 %	100,1250	100.125,00	0,65
XS2595418166	4,000000000% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	100	100	0 %	101,3514	101.351,36	0,65
XS2601458602	4,000000000% Siemens Energy Finance B.V. 23/26		EUR	100	100	0 %	100,3491	100.349,12	0,65
DE000A3LHK72	4,000000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		EUR	100	100	0 %	99,6670	99.667,00	0,64
XS2601459162	4,250000000% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	100	100	0 %	99,9974	99.997,37	0,65
DE000A3LHK80	4,250000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		EUR	200	200	0 %	99,8145	199.629,00	1,29
XS2589907653	5,500000000% Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	100	0 %	102,0481	102.048,15	0,66
DE000VU0C4Z5	9,000000000% Vontobel Financial Products Aktienleihe v.22(23)BNP		EUR	50	50	0 %	100,5200	50.260,00	0,32

Investmentanteile							EUR	600.851,98	3,88
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	600.851,98	3,88
LU1377965386	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R(H2-EUR) o.N.		ANT	1.120	0	0 EUR	82,0600	91.907,20	0,59
LU0931222755	AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-Ant.F(Dis.)EUR o.N.		ANT	2.345	0	0 EUR	83,7000	196.276,50	1,27
LU0338461691	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.		ANT	7.578	4.974	708 EUR	41,2600	312.668,28	2,02

Summe Wertpapiervermögen	EUR	15.380.295,72	99,24
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)	EUR	-66.782,22	-0,43
--	------------	-------------------	--------------

Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)	EUR	-84.745,40	-0,55
---	------------	-------------------	--------------

Aktienindex-Terminkontrakte	EUR	-84.745,40	-0,55
------------------------------------	------------	-------------------	--------------

DAX Future 16.06.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-1				-19.437,50	-0,13
DAX Future 16.06.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-1				-4.300,00	-0,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
E-Mini S&P 500 16.06.2023 ²⁾		XCME	USD Anzahl	-2				-25.419,46	-0,16
E-Mini S&P 500 16.06.2023 ²⁾		XCME	USD Anzahl	-1				-3.821,77	-0,02
ESTX 50 Index Futures 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	-10				-25.866,67	-0,17
ESTX 50 Index Futures 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	-5				-1.650,00	-0,01
VSTOXX Mini Index Futures 21.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	25				-4.250,00	-0,03
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	4.820,00	0,03
Zinsterminkontrakte							EUR	4.820,00	0,03
Euro Bund Futures 08.06.2023		XEUR	EUR	-400.000				4.960,00	0,03
Euro Bund Futures 08.06.2023		XEUR	EUR	-100.000				-140,00	0,00
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	13.143,18	0,08
Währungsterminkontrakte							EUR	13.143,18	0,08
FUTURES EUR/USD 06/23		XCME	USD	1.500.000				13.143,18	0,08
Bankguthaben							EUR	102.911,67	0,66
EUR - Guthaben bei:							EUR	85.364,23	0,55
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	282,54				282,54	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	39,27				39,27	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	85.042,42				85.042,42	0,55
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	17.547,44	0,11
Verwahrstelle: UBS Europe SE			AUD	8,75				5,32	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	18.819,18				17.542,12	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	101.409,51	0,65
Dividendenansprüche			EUR	23.890,00				23.890,00	0,15
Zinsansprüche			EUR	77.519,51				77.519,51	0,50
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.601,29	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-19.601,29				-19.601,29	-0,13
Fondsvermögen							EUR	15.498.233,39	100,00
Anteilwert Essener Stiftungsfonds							EUR	47,63	
Umlaufende Anteile Essener Stiftungsfonds							STK	325.389,000	

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, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,646250	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,864500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,448000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,459650	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,998500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,657950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,969750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,072800	=	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				
CH0012138530	Credit Suisse	STK	10.715	10.715
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	255	255
US8447411088	Southwest Airlines	STK	0	450
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104834	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v. 21(23)	EUR	200	200
DE0001104842	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v. 21(23)	EUR	200	200
DE0001104859	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v. 21(23)	EUR	200	200
XS2348030268	0,000000000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24)	EUR	0	100
XS2374595127	0,000000000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25	EUR	0	100
XS2430285077	0,064000000% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EUR	0	100
XS2438615606	0,250000000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25	EUR	0	100
XS1200670955	0,750000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23)	EUR	0	100
XS2463505581	0,875000000% E.ON SE MTN v.22(24/25)	EUR	0	67
IT0005172322	0,950000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016/23	EUR	50	50
IT0005246340	1,850000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 17/24	EUR	50	50
DE0001104909	2,200000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v. 22(24)	EUR	400	400
DE000BU22007	2,500000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v. 23(25)	EUR	400	400
NO0010646813	2,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 12/23	NOK	1.500	1.500
NO0010705536	3,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 14/24	NOK	1.000	1.000
Zertifikate				
DE000A1EK0G3	DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold	STK	0	3.225
Andere Wertpapiere				
ES06445809O6	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	4.597	4.597
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	4.724	4.724
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	10.163	10.163
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	85	255
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2010039035	0,950000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v. 19(25/unb.)	EUR	0	100
XS2430287529	1,207000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	EUR	0	100
DE000HB4MXS0	10,300000000% UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v. 22(22)VOW3	EUR	0	50
DE000VV1G6S8	3,050000000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v. 22(23)R6CO	EUR	0	50
DE000VV1G6V2	3,100000000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v. 22(23)8GC	EUR	0	100

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
DE000VV1G6T6	3,250000000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v. 22(23)RIO1	EUR	0	50
DE000VX7FRF2	4,300000000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe (22)Mercedes	EUR	0	50
DE000HB9QSL5	5,000000000% UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v. 22(23)BMW	EUR	50	50
DE000HB0EG97	5,400000000% UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v.21(22)ALV	EUR	0	50
DE000HB4N6Z2	6,200000000% UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v. 22(22)MUV2	EUR	0	50
DE000HB4NB06	6,800000000% UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v.22(22)BAS	EUR	0	50
DE000PH7JW61	8,000000000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH EO-Anl. 21(22) MTX	EUR	0	25
US912796W548	0,000000000% United States of America DL-Treasury Bills 2022(22)	USD	50	50
US912796X538	0,000000000% United States of America DL-Treasury Bills 2022(23)	USD	100	100
US912828YW42	1,625000000% United States of America DL-Notes 2019(22)	USD	100	100
US912828UN88	2,000000000% United States of America DL-Notes 13/23	USD	0	200
US912828D564	2,375000000% United States of America DL-Notes 2014(24)	USD	0	200
US9128285K26	2,875000000% United States of America DL-Notes 2018(23)	USD	0	150
US91282CFN65	4,250000000% United States of America DL-Bonds 22/24	USD	100	100
Zertifikate				
DE000PD2AK84	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 03.11.22 DAX 11500	STK	440	440
DE000PD2AH06	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 06.10.22 DAX 10700	STK	470	470
DE000PH71ZM1	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.07.22 ESTX50 3200	STK	1.577	1.577
DE000PH70S66	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.07.22 Nasd100 10500	STK	509	509
DE000PH70T99	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 22.09.22 Nasd100 11200	STK	465	465
DE000PH5BWC0	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 22.09.22 S&P500 3400	STK	1.515	1.515
DE000PF7Z0E7	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.06.22 ESTX50 3300	STK	0	1.540
DE000PF70LA2	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.06.22 Nasd100 10600	STK	0	500
DE000PH71ZQ2	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 25.08.22 ESTX50 3100	STK	2.610	2.610
DE000PH70TL8	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 25.08.22 Nasd100 10400	STK	515	515
DE000PH71ZY6	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 27.10.22 ESTX50 3200	STK	2.365	2.365
DE000PH70UL6	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 27.10.22 Nasd100 10900	STK	450	450
DE000TT9WZS9	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 22.07.22 Daimler 40	STK	0	1.265
DE000HG0L128	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 23.12.22 ESTX50 2400	STK	0	3.380
DE000TT746X7	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 26.08.22 Bayer 40	STK	0	1.280
DE000TT7BFX9	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 23.12.22 Nasd100 9800	STK	782	782
DE000VQ33JS1	Vontobel Financial Products DIZ 23.12.22 Allianz 140	STK	0	362
DE000VX6U6Q5	Vontobel Financial Products DIZ 28.10.22 DAX 12000	STK	425	425
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
GB0009252882	GSK	STK	0	2.256

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
ES0144583277	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	STK	78	78
ES0178430130	Telefónica S.A. Acciones Port. Em. 6/22 EO 1	STK	327	327
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE0009781906	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	ANT	9.241	9.241
DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	ANT	3.946	7.557
Gruppenfremde Investmentanteile				
AT0000A1PKL2	ERSTE BOND CORPORATE PLUS Inhaber-Anteile A o.N.	ANT	737	2.197
IE00BQN1K901	iShs IV-iShs MSCI Eur.Va.Fact. Reg. Shares Class A o.N.	ANT	0	25.317
IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	ANT	0	63.043
IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	ANT	0	61.605
IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	ANT	27.123	62.163
DE000A2DHSZ2	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class I / EUR	ANT	0	860
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	ANT	0	580
IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN	ANT	25.960	25.960
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	ANT	7.627	7.627

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			1.197
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			50
VSTOXX Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.444
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.019
Euro/US-Dollar)				

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
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			4
Allianz				
BASF SE				
Deutsche Post				
Deutsche Telekom AG				
MTU Aero Engines				
RWE				
TotalEnergies SE)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ESSENER STIFTUNGSFONDS

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 31.05.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		51.100,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		204.443,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		72.299,96
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		99.782,38
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		6.170,48
davon negative Habenzinsen	-83,55	
6. Erträge aus Investmentanteilen		43.043,44
7. Abzug ausländischer Quellensteuer		-28.536,98
8. Sonstige Erträge		2.138,42
Summe der Erträge		450.441,02
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-569,35
2. Verwaltungsvergütung		-114.800,80
3. Verwahrstellenvergütung		-7.461,57
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.662,40
5. Sonstige Aufwendungen		-1.782,72
6. Aufwandsausgleich		-29.595,09
Summe der Aufwendungen		-163.871,93
III. Ordentlicher Nettoertrag		286.569,09
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		410.595,98
2. Realisierte Verluste		-597.068,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-186.472,18
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		100.096,91
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		155.919,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-257.418,88
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-101.498,89
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.401,98

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ESSENER STIFTUNGSFONDS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.06.2022)		11.569.064,77
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-313.026,25
2. Zwischenausschüttungen		-96.017,15
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		4.336.411,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.831.396,31	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.494.985,13	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.202,82
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.401,98
davon nicht realisierte Gewinne	155.919,99	
davon nicht realisierte Verluste	-257.418,88	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.05.2023)		15.498.233,39

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ESSENER STIFTUNGSFONDS ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	1.595.789,52	4,90
1. Vortrag aus dem Vorjahr	898.624,45	2,76
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	100.096,91	0,31
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	597.068,16	1,83
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-1.093.036,12	-3,36
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.093.036,12	-3,36
III. Gesamtausschüttung	502.753,40	1,55
1. Zwischenausschüttung (Ex-Tag 31.10.2022)	35.876,55	0,11
a) Barausschüttung	35.876,55	0,11
2. Zwischenausschüttung (Ex-Tag 16.03.2023)	60.140,60	0,18
a) Barausschüttung	60.140,60	0,18
3. Endausschüttung	406.736,25	1,25
a) Barausschüttung	406.736,25	1,25

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten. Der Betrag der Zwischenausschüttung je Anteil errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ESSENER STIFTUNGSFONDS

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	15.498.233,39	47,63
2022	11.569.064,77	49,36
2021	12.356.758,49	49,87
2020	597.245,72	49,77

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	2.751.745,64
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
UBS Europe SE		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
MSCI - World Index		60,00%
iBoxx EUR Corporates Total Return Index in EUR		40,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		0,55%
größter potenzieller Risikobetrag		1,27%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		0,95%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		1,16

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	47,63
Umlaufende Anteile Essener Stiftungsfonds	STK	325.389,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ESSENER STIFTUNGSFONDS

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,07 %
---	--------

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

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 31.05.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	48.860.814,87
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %
Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.	

Transaktionskosten: 18.255,10 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1377965386	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R(H2-EUR) o.N. ¹⁾	0,74
LU0931222755	AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-Ant.F(Dis.)EUR o.N. ¹⁾	1,00
AT0000A1PKL2	ERSTE BOND CORPORATE PLUS Inhaber-Anteile A o.N. ¹⁾	0,60
DE0009781906	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile ¹⁾	1,19
DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum ¹⁾	0,95
IE00BQN1K901	iShs IV-iShs MSCI Eur.Va.Fact. Reg. Shares Class A o.N. ¹⁾	0,25
IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N. ¹⁾	0,28
IE00BYHMQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. ¹⁾	0,38
IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N. ¹⁾	0,20
DE000A2DHSZ2	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class I / EUR ¹⁾	1,12
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. ¹⁾	0,12
LU0338461691	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N. ¹⁾	0,09
IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN ¹⁾	0,12
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. ¹⁾	0,38

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Essener Stiftungsfonds		
Sonstige Erträge		
Kickback Zahlungen	EUR	1.735,86
Sonstige Aufwendungen		
Depotgebühren	EUR	726,51
Einsatz von Stimmrechtsvertretern	EUR	714,07

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	22.647.706
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)	EUR	1.499.795
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Signal Iduna Asset Management GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	9.884.467,00
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		115

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlusses.

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

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsvertretern:

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

Hamburg, 07. September 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Verweis

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

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

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

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Essener Stiftungsfonds (vormals: Strategie Select Invest 1) - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 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 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 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 *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahres-

berichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB 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.

Hamburg, den 08.09.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: 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