

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Essener Stiftungsfonds

30. November 2022

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30. November 2022	4
Vermögensaufstellung per 30. November 2022	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Allgemeine Angaben	18

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Essener Stiftungsfonds

in der Zeit vom 01.06.2022 bis 30.11.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -1,63%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende November darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30. November 2022

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	11.788.985,62	100,16
1. Aktien	4.765.780,63	40,49
2. Anleihen	3.850.387,50	32,71
3. Zertifikate	154.779,62	1,31
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	37.678,10	0,32
5. Investmentanteile	2.093.389,15	17,78
6. Derivate	-54.701,89	-0,46
7. Bankguthaben	880.317,89	7,48
8. Sonstige Vermögensgegenstände	61.354,62	0,52
II. Verbindlichkeiten	-18.385,42	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-18.385,42	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 11.770.600,20	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30. November 2022

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.129.842,96	69,07
Aktien							EUR	4.765.780,63	40,49
AU000000BHP4	BHP Billiton		STK	1.623	0	0	AUD 44,8200	47.130,04	0,40
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.623	0	0	AUD 36,8300	38.728,23	0,33
CA0641491075	Bank of Nova Scotia		STK	391	0	0	CAD 69,6700	19.378,25	0,16
CA0679011084	Barrick Gold		STK	2.520	2.520	0	CAD 21,5800	38.685,11	0,33
CA29250N1050	Enbridge		STK	1.169	0	0	CAD 55,5200	46.169,57	0,39
CA5503721063	Lundin Mining		STK	2.323	0	0	CAD 8,2400	13.616,59	0,12
CA67077M1086	Nutrien Ltd Registered Shares o.N.		STK	249	0	0	CAD 110,8700	19.638,36	0,17
CA7800871021	Royal Bank of Canada		STK	432	0	0	CAD 133,7700	41.108,76	0,35
CH0012221716	ABB		STK	670	0	0	CHF 29,4300	20.010,25	0,17
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 1		STK	33	34	1	CHF 19,3150	646,84	0,01
CH0210483332	Cie Financière Richemont		STK	125	0	0	CHF 119,9500	15.215,90	0,13
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	943	0	0	CHF 48,9300	46.824,63	0,40
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	365	0	0	CHF 111,2600	41.211,59	0,35
CH0012005267	Novartis		STK	566	0	0	CHF 83,3000	47.846,36	0,41
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	484	0	0	CHF 84,5200	41.513,78	0,35
CH0244767585	UBS Group		STK	2.694	0	0	CHF 17,3500	47.433,43	0,40
CH0011075394	Zurich Insurance Group		STK	109	0	0	CHF 452,0000	49.997,97	0,42
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	456	118	0	DKK 879,9000	53.953,29	0,46
FR000120073	Air Liquide		STK	237	22	1	EUR 138,7600	32.886,12	0,28
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	304	0	0	EUR 109,1800	33.190,72	0,28
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2		STK	302	0	0	EUR 68,2800	20.620,56	0,18
DE0008404005	Allianz		STK	260	250	200	EUR 205,6000	53.456,00	0,45
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	34	0	0	EUR 559,8000	19.033,20	0,16
FR000120628	AXA		STK	1.600	0	0	EUR 27,3550	43.768,00	0,37
DE000BASF111	BASF		STK	96	0	600	EUR 49,0600	4.709,76	0,04
DE000BAY0017	Bayer		STK	919	0	0	EUR 55,9600	51.427,24	0,44
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ		STK	588	0	0	EUR 80,1500	47.128,20	0,40
FR000131104	BNP Paribas		STK	816	0	0	EUR 53,5700	43.713,12	0,37
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.582	0	0	EUR 38,2300	60.479,86	0,51
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	2.711	0	0	EUR 7,5920	20.581,91	0,17
DE0005552004	Deutsche Post		STK	63	287	1.200	EUR 37,8400	2.383,92	0,02
DE0005557508	Deutsche Telekom		STK	2.656	0	0	EUR 19,4640	51.696,38	0,44
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	500	500	0	EUR 106,4500	53.225,00	0,45
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	448	0	0	EUR 30,5000	13.664,00	0,12
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	3.600	0	0	EUR 9,0860	32.709,60	0,28

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	5.038	5.038	0 EUR	4,4200	22.267,96	0,19
IT0003128367	Enel		STK	6.800	0	0 EUR	5,1060	34.720,80	0,29
FR0010208488	Engie S.A.		STK	3.027	0	0 EUR	14,3600	43.467,72	0,37
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1		STK	21	0	0 EUR	17,4600	366,66	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	1.529	0	0 EUR	18,5350	28.340,02	0,24
DE0005773303	Fraport		STK	283	0	0 EUR	41,2800	11.682,24	0,10
DE000A0Z2Z5	freenet		STK	605	0	0 EUR	20,8800	12.632,40	0,11
DE0005785604	Fresenius		STK	1.233	0	0 EUR	26,2700	32.390,91	0,28
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS		STK	2.370	2.370	0 EUR	11,5900	27.468,30	0,23
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	262	0	0 EUR	181,2000	47.474,40	0,40
DE0006047004	HeidelbergCement		STK	717	0	0 EUR	52,4800	37.628,16	0,32
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	597	0	0 EUR	68,3800	40.822,86	0,35
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	4.724	127	0 EUR	10,6550	50.334,22	0,43
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	255	85	0 EUR	321,1000	81.880,50	0,70
FR0000121014	LVMH		STK	25	0	0 EUR	702,0000	17.550,00	0,15
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.		STK	638	0	0 EUR	62,5400	39.900,52	0,34
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	334	150	0 EUR	197,4000	65.931,60	0,56
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	167	0	0 EUR	301,5000	50.350,50	0,43
NL0010773842	NN Group		STK	887	0	0 EUR	40,3300	35.772,71	0,30
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	4.482	0	0 EUR	10,0480	45.035,14	0,38
FR0000133308	Orange		STK	3.720	0	0 EUR	9,8440	36.619,68	0,31
DE000PAH0038	Porsche Vz.		STK	510	0	0 EUR	58,0000	29.580,00	0,25
DE0007037129	RWE		STK	1.200	0	0 EUR	41,7400	50.088,00	0,43
FR0000120578	Sanofi-Aventis		STK	490	0	0 EUR	88,1900	43.213,10	0,37
DE0007164600	SAP		STK	158	0	0 EUR	103,0800	16.286,64	0,14
FR0000121972	Schneider Electric		STK	140	0	0 EUR	138,8800	19.443,20	0,17
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -, 07		STK	2.125	0	0 EUR	27,8000	59.075,00	0,50
DE0007236101	Siemens		STK	285	0	0 EUR	133,0800	37.927,80	0,32
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	287	0	0 EUR	50,4400	14.476,28	0,12
FR0000130809	Société Générale		STK	1.875	0	0 EUR	24,0750	45.140,63	0,38
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	2.356	0	0 EUR	14,7100	34.656,76	0,29
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	1.034	0	0 EUR	42,4800	43.924,32	0,37
ES0178430E18	Telefónica		STK	10.490	327	0 EUR	3,5900	37.659,10	0,32
FR0000120271	TotalEnergies S.E.		STK	460	409	900 EUR	58,9400	27.112,40	0,23
FR0000125486	VINCI		STK	444	0	0 EUR	96,5900	42.885,96	0,36
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	241	0	0 EUR	137,8400	33.219,44	0,28
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	913	0	0 GBP	32,8950	34.800,86	0,30
GB0007980591	BP PLC		STK	13.393	3.112	0 GBP	4,9205	76.361,83	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
GB0002875804	British American Tobacco		STK	1.300	0	0	GBP	33,5050	50.471,03	0,43
GB0030913577	BT		STK	18.020	0	0	GBP	1,2285	25.651,88	0,22
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	9.423	0	0	GBP	5,5080	60.141,23	0,51
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	1.804	1.805	1	GBP	14,1780	29.637,44	0,25
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	2.256	2.256	0	GBP	2,8535	7.459,44	0,06
GB0005405286	HSBC		STK	7.811	0	0	GBP	5,1030	46.187,17	0,39
GB0004544929	Imperial Brands		STK	2.193	0	0	GBP	21,2300	53.948,31	0,46
GB0005603997	Legal & General		STK	11.779	0	0	GBP	2,5440	34.722,80	0,29
GB00BDR05C01	National Grid		STK	3.426	0	0	GBP	10,0850	40.036,16	0,34
GB0007188757	Rio Tinto		STK	730	0	0	GBP	55,6300	47.056,66	0,40
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -, 07		STK	477	477	0	GBP	24,0050	13.268,12	0,11
GB00B10RZP78	Unilever		STK	1.475	0	0	GBP	41,2450	70.494,07	0,60
GB00BH4HKS39	Vodafone Group		STK	31.662	0	0	GBP	0,9184	33.694,53	0,29
NO0010096985	Equinor ASA		STK	1.967	1.226	0	NOK	377,0000	71.788,32	0,61
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	3.719	0	0	NOK	73,0800	26.310,72	0,22
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	1.580	0	0	SEK	64,4800	9.329,05	0,08
US88579Y1010	3M Co.		STK	280	0	0	USD	126,1300	34.100,71	0,29
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	168	0	0	USD	158,2000	25.662,72	0,22
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	47	47	0	USD	326,7800	14.829,97	0,13
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	320	304	0	USD	95,1900	29.412,25	0,25
US02209S1033	Altria		STK	990	0	0	USD	45,8200	43.800,32	0,37
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	180	171	0	USD	92,4200	16.062,96	0,14
US0378331005	Apple Inc.		STK	244	0	0	USD	141,1700	33.259,77	0,28
US00206R1023	AT & T		STK	1.875	0	0	USD	19,0100	34.416,79	0,29
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	1.145	0	0	USD	37,0000	40.906,68	0,35
CA0679011084	Barrick Gold		STK	1.080	0	0	USD	15,8700	16.549,61	0,14
US09247X1019	Blackrock		STK	29	0	0	USD	714,0000	19.993,24	0,17
US0970231058	Boeing		STK	198	0	0	USD	175,3200	33.518,43	0,28
US1101221083	Bristol-Myers Squibb		STK	372	0	0	USD	79,0300	28.387,16	0,24
US1491231015	Caterpillar		STK	197	0	0	USD	235,1200	44.724,22	0,38
US1667641005	Chevron Corp.		STK	442	131	0	USD	181,0300	77.260,91	0,66
US17275R1023	Cisco Systems		STK	818	0	0	USD	48,2800	38.133,58	0,32
US1729674242	Citigroup		STK	304	0	0	USD	47,5700	13.963,48	0,12
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	823	0	0	USD	62,4800	49.650,98	0,42
US9344231041	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01		STK	453	0	0	USD	11,1400	4.872,71	0,04
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.		STK	156	156	0	USD	363,9500	54.821,80	0,47
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	732	31	0	USD	110,5400	78.129,95	0,66
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	964	0	0	USD	37,5100	34.914,92	0,30

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US4592001014	Intl Business Machines		STK	374	0	0 USD	146,4900	52.901,33	0,45
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	299	0	0 USD	176,0900	50.838,52	0,43
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	345	0	0 USD	136,5600	45.491,43	0,39
US49456B1017	Kinder Morgan		STK	1.520	0	0 USD	18,8800	27.709,75	0,24
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	197	0	0 USD	271,4100	51.627,26	0,44
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	331	0	0 USD	108,8400	34.785,92	0,30
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	92	0	0 USD	109,4600	9.723,67	0,08
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	145	0	0 USD	240,3300	33.648,29	0,29
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	1.275	535	0 USD	45,7600	56.335,63	0,48
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	263	0	0 USD	82,4900	20.948,07	0,18
US6541061031	Nike		STK	123	0	0 USD	106,2500	12.618,89	0,11
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	107	0	0 USD	156,3900	16.157,71	0,14
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	493	0	0 USD	97,7900	46.550,93	0,40
US7185461040	Phillips 66		STK	571	0	0 USD	108,9700	60.080,02	0,51
US8447411088	Southwest Airlines		STK	450	0	0 USD	39,2500	17.054,51	0,14
US91912E1055	Vale		STK	2.443	0	0 USD	16,0900	37.954,78	0,32
US91913Y1001	Valero Energy		STK	595	0	0 USD	135,2000	77.674,89	0,66
US92343V1044	Verizon		STK	944	0	0 USD	38,3400	34.947,10	0,30
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	147	0	0 USD	152,9700	21.712,54	0,18
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	516	516	0 USD	94,6900	47.178,14	0,40

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.326.384,23	28,26
XS2348030268	0,000000000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24)	EUR		100	0	0 %	95,9973	95.997,30	0,82
XS2374595127	0,000000000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25)	EUR		100	0	0 %	92,4708	92.470,77	0,79
XS2430285077	0,064000000% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EUR		100	0	0 %	93,9144	93.914,39	0,80
XS2438615606	0,250000000% Volkswagen Financial Services AG 22/25	EUR		100	0	0 %	93,2989	93.298,92	0,79
XS1200670955	0,750000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23)	EUR		100	0	0 %	99,6860	99.686,00	0,85
XS2463505581	0,875000000% E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	EUR		67	0	0 %	95,8595	64.225,87	0,55
US912828YW42	1,625000000% United States of America DL-Notes 2019(22)	USD		100	100	0 %	99,9258	96.486,05	0,82
NO0010646813	2,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 12/23	NOK		1.500	1.500	0 %	99,5265	144.523,37	1,23
US912828UN88	2,000000000% United States of America DL-Notes 13/23	USD		200	0	0 %	99,5273	192.202,66	1,63
US912828D564	2,375000000% United States of America DL-Notes 2014(24)	USD		200	0	0 %	96,3379	186.043,34	1,58
XS2531438351	2,500000000% John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	EUR		200	200	0 %	97,8701	195.740,26	1,66

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2523390271	2,500000000% RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)		EUR	150	150	0 %	98,1968	147.295,15	1,25
XS1195202822	2,625000000% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	100	0	0 %	95,2904	95.290,40	0,81
XS2225157424	2,625000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2020(26/80)		EUR	100	0	0 %	89,6685	89.668,50	0,76
XS2114413565	2,875000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und		EUR	100	0	0 %	91,0010	91.001,00	0,77
XS2056730323	2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v. 2019(2025)/und		EUR	100	0	0 %	94,5005	94.500,50	0,80
US9128285K26	2,875000000% United States of America DL-Notes 2018(23)		USD	150	0	0 %	98,3910	142.506,10	1,21
XS2391779134	3,000000000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	100	0	0 %	80,9150	80.915,00	0,69
NO0010705536	3,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)		NOK	1.000	1.000	0 %	99,4720	96.296,15	0,82
DE000A2DAHN6	3,099000000% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		EUR	100	0	0 %	94,2325	94.232,46	0,80
XS2193661324	3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	100	0	0 %	92,5440	92.544,00	0,79
FR001400DT99	3,250000000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	100	100	0 %	101,3965	101.396,50	0,86
XS1152343668	3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0 %	99,2014	99.201,40	0,84
XS1219499032	3,500000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		EUR	100	0	0 %	96,3935	96.393,50	0,82
XS2342732562	3,748000000% Volkswagen International Finance N.V. 22/Und.(27)		EUR	200	0	0 %	87,7562	175.512,33	1,49
DE000A11QR73	3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0 %	97,2080	97.208,00	0,83
XS1271836600	4,382000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v. 2015(2021/2075)		EUR	100	0	0 %	87,0000	87.000,00	0,74
XS1405763019	4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		EUR	100	0	0 %	98,6820	98.682,00	0,84
XS1550988643	4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	100	0	0 %	96,1771	96.177,14	0,82
XS1048428442	4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	100	0	0 %	95,9752	95.975,17	0,82
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	37.678,10	0,32
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	120	0	0 %	CHF 309,4000	37.678,10	0,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	678.782,89	5,77
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	524.003,27	4,45
XS2010039035	0,950000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v. 19(25/unb.)		EUR	100	0	0 %	90,7055	90.705,50	0,77
XS2430287529	1,207000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		EUR	100	0	0 %	88,2583	88.258,33	0,75
DE000VV1G6S8	3,050000000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.22(23)R6CO		EUR	50	0	0 %	99,6500	49.825,00	0,42

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
DE000VV1G6V2	3,100000000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.22(23)8GC		EUR	100	0	0 %	99,5600	99.560,00	0,85
DE000VV1G6T6	3,250000000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.22(23)RIO1		EUR	50	0	0 %	98,6000	49.300,00	0,42
US91282CFN65	4,250000000% United States of America DL-Bonds 22/24		USD	100	100	0 %	99,5254	96.099,44	0,82
DE000HB9QSL5	5,000000000% UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v. 22(23)BMW		EUR	50	50	0 %	100,5100	50.255,00	0,43
Zertifikate							EUR	154.779,62	1,31
DE000HG0L128	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 23.12.22 ESTX50 2400		STK	3.380	0	0 EUR	23,9500	80.951,00	0,69
DE000TT7BFX9	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 23.12.22 Nasd100 9800		STK	782	782	0 EUR	94,4100	73.828,62	0,63
Investmentanteile							EUR	2.093.389,15	17,78
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.243.410,58	10,56
DE0009781906	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile		ANT	6.533	6.533	0 EUR	95,9000	626.514,70	5,32
DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum		ANT	6.639	3.028	0 EUR	92,9200	616.895,88	5,24
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	849.978,57	7,22
LU1377965386	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R(H2-EUR) o.N.		ANT	1.120	0	0 EUR	85,1800	95.401,60	0,81
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	82,3100	193.016,95	1,64
DE000A2DHSZ2	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class I / EUR		ANT	860	0	0 EUR	114,2000	98.212,00	0,83
LU0338461691	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.		ANT	4.912	1.600	0 EUR	41,8200	205.419,84	1,75
IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN		ANT	25.960	25.960	0 EUR	9,9356	257.928,18	2,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.902.015,00	92,62
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-54.701,89	-0,46
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-80.024,15	-0,68
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-80.024,15	-0,68
DAX Future 16.12.2022			XEUR	EUR	Anzahl	-1		-42.225,00	-0,36
E-Mini S&P 500 16.12.2022 ²⁾			XCME	USD	Anzahl	-1		-14.049,15	-0,12
ESTX 50 Index Futures 16.12.2022			XEUR	EUR	Anzahl	-5		-23.750,00	-0,20
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	25.322,26	0,22
Währungsterminkontrakte							EUR	25.322,26	0,22
FUTURES EUR/USD 12/22			XCME	USD	Anzahl	8	1,0356	10.379,95	0,09
FUTURES EUR/USD 12/22			XCME	USD	Anzahl	4	1,0356	14.942,31	0,13

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben							EUR	880.317,89	7,48
EUR - Guthaben bei:							EUR	831.146,53	7,06
	Bank: Hamburger Volksbank		EUR	282,54				282,54	0,00
	Bank: UniCredit Bank AG		EUR	39,19				39,19	0,00
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR	830.824,80				830.824,80	7,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	49.171,36	0,42
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		AUD	8,75				5,67	0,00
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	50.918,44				49.165,69	0,42
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	61.354,62	0,52
	Dividendenansprüche		EUR					50.886,69	0,43
	Zinsansprüche		EUR					10.467,93	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-18.385,42	-0,16
	Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-18.385,42				-18.385,42	-0,16
Fondsvermögen							EUR	11.770.600,20	100,00
Anteilwert Essener Stiftungsfonds							EUR	47,13	
Umlaufende Anteile Essener Stiftungsfonds							STK	249.761,000	

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 30.11.2022		
Australischer Dollar	(AUD)	1,543450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,436700	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,405750	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,329800	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,920550	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,985400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,035650	=	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				
IT0005246340	Italien, Republik EO-B.T.P. 17/24	EUR	50	50
IT0005172322	Italien, Republik EO-B.T.P. 2016/23	EUR	50	50
Zertifikate				
DE000A1EK0G3	DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold	STK	0	3.225
Andere Wertpapiere				
ES06445809O6	Iberdrola S.A. Bezugsrechte	STK	4.597	4.597
ES06784309G2	Telefónica Bezugsrechte	STK	10.163	10.163
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE0007030009	Rheinmetall	STK	0	136
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000PH7JW61	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH EO-Anl. 21(22) MTX	EUR	0	25
DE000HB0EG97	UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v.21(22)ALV	EUR	0	50
DE000HB4NB06	UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v.22(22)BAS	EUR	0	50
DE000HB4N6Z2	UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v.22(22)MUV2	EUR	0	50
DE000HB4MXS0	UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v.22(22)VOW3	EUR	0	50
DE000VX7FRF2	Vontobel Financial Products Aktienanleihe (22)Mercedes	EUR	0	50
US912796W548	United States of America DL-Treasury Bills 2022(22)	USD	50	50
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
DE000TT746X7	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 26.08.22 Bayer 40	STK	0	1.280
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

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
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
GB0009252882	GSK	STK	0	2.256
ES0178430130	Telefónica S.A. Acciones Port. Em. 6/22 EO 1	STK	327	327
Investmentanteile				
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
IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	ANT	0	63.043
IE00BYYHSQ67	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
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	ANT	0	580
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			3.283
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			671
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			3
Allianz				
BASF				
Deutsche Post				
Deutsche Telekom				
RWE				
TotalEnergiesl S.E.)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,61

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,46

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ESSENER STIFTUNGSFONDS

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 30.11.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		787,62
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		63.306,82
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		30.669,31
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		29.886,34
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-74,39
davon negative Habenzinsen	-74,39	
6. Erträge aus Investmentanteilen		7.307,89
7. Abzug ausländischer Quellensteuer		-8.702,05
8. Sonstige Erträge		772,56
Summe der Erträge		123.954,10
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-517,60
2. Verwaltungsvergütung		-52.526,33
3. Verwahrstellenvergütung		-3.344,54
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.746,53
5. Sonstige Aufwendungen		-429,73
6. Aufwandsausgleich		-1.902,95
Summe der Aufwendungen		-63.467,68
III. Ordentlicher Nettoertrag		60.486,42
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		127.507,11
2. Realisierte Verluste		-193.718,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-66.211,36
V. Realisiertes Ergebnis		-5.724,94
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		70.136,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-281.153,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		-211.016,56
VII. Ergebnis		-216.741,50

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ESSENER STIFTUNGSFONDS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes (01.06.2022)		11.569.064,77
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-313.026,25
2. Zwischenausschüttungen		-35.876,55
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		767.591,89
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.684.926,51	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.917.334,62	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-412,16
5. Ergebnis		-216.741,50
davon nicht realisierte Gewinne	70.136,92	
davon nicht realisierte Verluste	-281.153,48	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes (30.11.2022)		11.770.600,20

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	47,13
Umlaufende Anteile Essener Stiftungsfonds	STK	249.761,000

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

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 Vermittlungsfolgebprovision 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⁾	1,70
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
IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N. ¹⁾	0,28
IE00BYYHSQ67	iShsIII-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⁾	1,20
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⁾ Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungssysteme 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

- 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 sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)

- 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)

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

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 3.043,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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) 3 00 57-62 96

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST