

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2022

NB STIFTUNGSFONDS 1

NB STIFTUNGSFONDS 2

NB ANLEIHEN GLOBAL

NB AKTIEN GLOBAL

NB AKTIEN EUROPA



NATIONAL-BANK

Mehr. Wert. Erfahren.

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über
die Entwicklung der folgenden OGAW-Fonds:

NB Stiftungsfonds 1
NB Stiftungsfonds 2
NB Anleihen Global
NB Aktien Global
NB Aktien Europa

in der Zeit vom 01. Dezember 2021 bis 31. Mai 2022.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wert-
entwicklung:

NB Stiftungsfonds 1	- 4,99 %
NB Stiftungsfonds 2	- 6,12 %
NB Anleihen Global V	- 0,14 %
NB Anleihen Global I	- 2,13 %
NB Anleihen Global R	- 0,53 %
NB Aktien Global V	- 8,97 %
NB Aktien Global R	- 9,67 %
NB Aktien Global I	- 9,27 %
NB Aktien Europa V	- 5,78 %
NB Aktien Europa R	- 6,48 %

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

Hamburg, im Juli 2022

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Inhaltsverzeichnis

Kapitalverwaltungsgesellschaft,
Verwahrstelle und Gremien Seite 4

Vermögensaufstellungen per 31. Mai 2022

- NB Stiftungsfonds 1 Seite 5
- NB Stiftungsfonds 2 Seite 12
- NB Anleihen Global Seite 21
- NB Aktien Global Seite 33
- NB Aktien Europa Seite 43

Kapitalverwaltungs- gesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:

€ 10.500.000,00

Eigenmittel:

€ 22.659.122,98

(Stand: 31.12.2021)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G.,
Hamburg

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE1520030000000791178

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

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der
HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäfts-
führung 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 Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH)

Verwahrstelle:

National-Bank AG, Essen
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 39.811.776,00
Aufsichtsrechtliche Eigenmittel:
€ 407.607.672,81
(Stand: 31.12.2020)

Vertrieb:

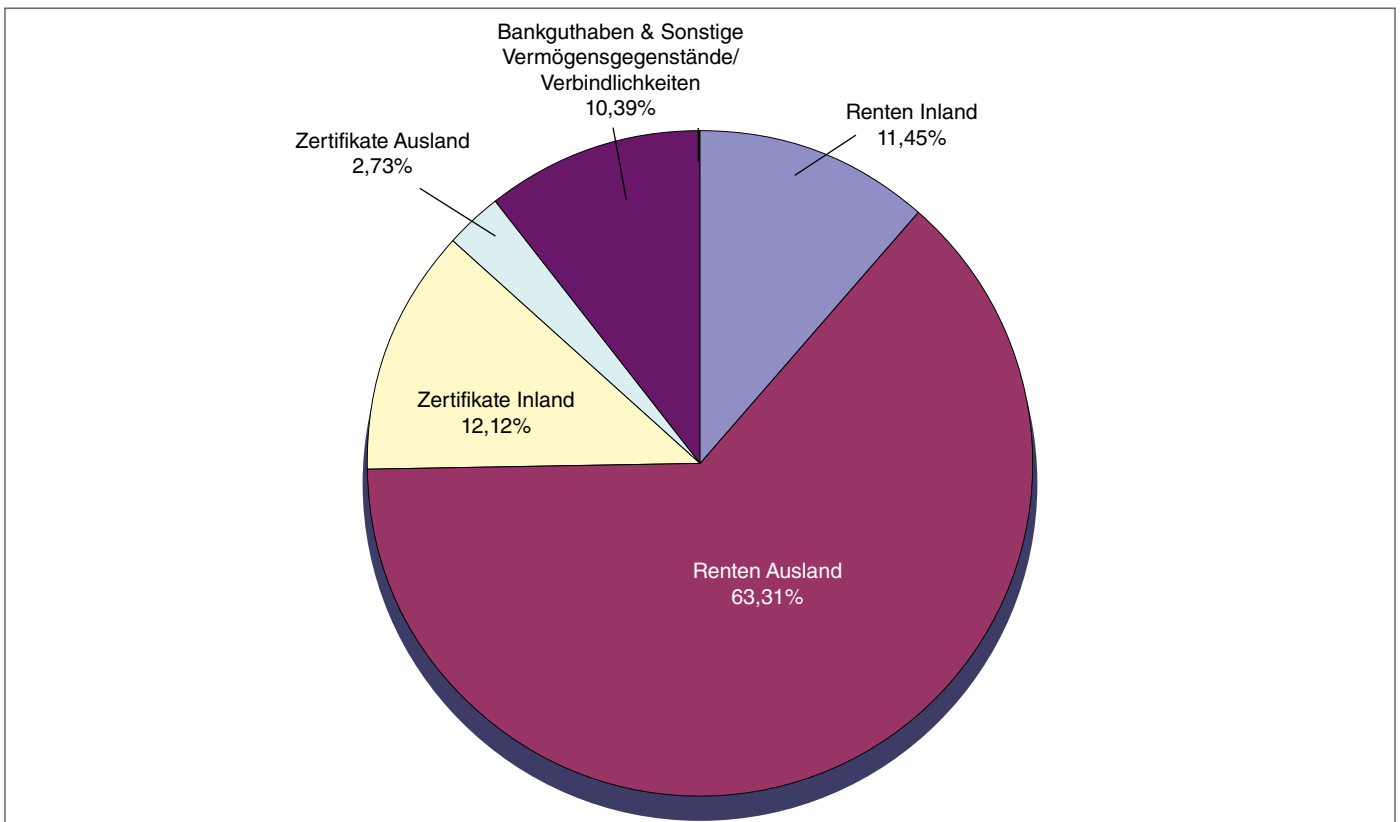
National-Bank Aktiengesellschaft
Theaterplatz 8
45127 Essen
Telefon: (02 01) 81 15 - 0
Telefax: (02 01) 81 15 - 500
Internet: www.nationalbank.de

NB Stiftungsfonds 1

Vermögensübersicht zum 31.05.2022

Auflegungsdatum:	15.09.2011		
Berichtszeitraum:	01.12.2021 bis 31.05.2022		
Fondsvermögen:	Mio. EUR	32,03	(34,91)
davon			
Renten	Mio. EUR	23,94	(23,55)
Zertifikate	Mio. EUR	4,76	(9,77)
Bankguthaben	Mio. EUR	3,29	(1,58)
Sonstige Vermögensgegenstände	Mio. EUR	0,08	(0,06)
Verbindlichkeiten	Mio. EUR	-0,04	(-0,05)
(Angaben in Klammern per 30.11.2021)			
Mittelaufkommen	Mio. EUR	-0,85	
Wertentwicklung (BVI)	in %	-4,99	
Anteilumlauf	Stück	1.319	
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	24.280,93	
Wertpapierkennnummer	WKN	A1H44D	

Gliederung des Fondsvermögens



Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,625000000% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	XS2463974571		EUR	100	100	0	%	99,233124	99.233,12	0,31
0,000000000% Adidas AG Anleihe v.2020(2024)	XS2224621347		EUR	100	0	0	%	97,004806	97.004,81	0,30
0,750000000% AMCO - Asset Management Co.Spa EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2332980932		EUR	100	0	0	%	87,609000	87.609,00	0,27
1,625000000% Anglo American Capital PLC 19/26	XS1962513674		EUR	200	0	0	%	96,798000	193.596,00	0,60
0,750000000% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2315784715		EUR	100	0	0	%	85,141890	85.141,89	0,27
0,000000000% AROUNDTOWN SE	XS2273810510		EUR	100	0	0	%	86,648420	86.648,42	0,27
0,250000000% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	200	0	0	%	94,264858	188.529,72	0,59
1,750000000% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1403619411		EUR	100	0	0	%	98,420500	98.420,50	0,31
0,750000000% BASF SE MTN v.2022(2022/2026)	XS2456247605		EUR	100	100	0	%	96,285500	96.285,50	0,30
0,400000000% Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/24)	XS1998215393		EUR	100	0	0	%	98,013596	98.013,60	0,31
0,000000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020/25	XS2133056114		EUR	100	0	0	%	96,040066	96.040,07	0,30
0,100000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/25	XS2308321962		EUR	100	100	0	%	95,637634	95.637,63	0,30
1,750000000% Borealis AG EO-Schuldv. 2018(25)	AT0000A24UY3		EUR	100	100	0	%	99,374500	99.374,50	0,31
1,000000000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175		EUR	200	200	0	%	98,449742	196.899,48	0,61
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	1.500	0	0	%	109,327000	1.880.921,84	5,87
1,000000000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	XS2248827771		EUR	200	0	0	%	91,610500	183.221,00	0,57
0,625000000% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048		EUR	200	0	0	%	96,502000	193.004,00	0,60
0,625000000% Celanese 21/28	XS2385114298		EUR	200	0	0	%	83,373610	166.747,22	0,52
0,750000000% CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2117485677		EUR	200	0	0	%	84,971642	169.943,28	0,53
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339		EUR	300	0	0	%	92,941253	278.823,76	0,86
1,125000000% Chorus Ltd. EO-MTN 16/23	XS1505890530		EUR	100	100	0	%	99,861500	99.861,50	0,31
0,000000000% Clearstream Banking AG 20/25	XS2264712436		EUR	100	0	0	%	95,315500	95.315,50	0,30
0,250000000% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)	XS2114852218		EUR	200	0	0	%	91,417316	182.834,63	0,57
0,625000000% Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1637093508		EUR	100	100	0	%	98,189000	98.189,00	0,31
1,250000000% Daimler Truck International Finance (22/25)	XS2466172280		EUR	100	100	0	%	98,195000	98.195,00	0,31
1,625000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)	XS2193734733		EUR	200	100	0	%	99,843000	199.686,00	0,62
0,425000000% Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103		EUR	200	100	0	%	95,909500	191.819,00	0,60
0,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)	XS2122485845		EUR	300	0	0	%	91,103298	273.309,89	0,85
1,750000000% DXC Technology Co. EO-Notes 18/26	XS1883245331		EUR	200	100	0	%	96,784000	193.568,00	0,60
0,128000000% EATON CAP UNL. 21/26 REGS	XS2310747915		EUR	100	0	0	%	92,908500	92.908,50	0,29
0,361000000% EEW Energy from Waste GmbH 21/26	XS2354685575		EUR	200	100	0	%	91,758500	183.517,00	0,57
0,375000000% Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2113885011		EUR	100	0	0	%	90,791500	90.791,50	0,28
0,625000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1493322355		EUR	200	200	0	%	98,068500	196.137,00	0,61
0,125000000% EURONEXT 21/26	DK0030485271		EUR	100	0	0	%	92,748000	92.748,00	0,29
1,500000000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6		EUR	300	0	0	%	91,678096	275.034,29	0,86
1,125000000% Fastighets AB Balder EO-MTN 19/27	XS2050448336		EUR	200	0	0	%	89,255775	178.511,55	0,56
0,450000000% Fedex Corp. EO-Notes 2019(21/29)	XS2337252931		EUR	100	0	0	%	86,852186	86.852,19	0,27
0,540000000% Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020/28	ES0205032040		EUR	200	0	0	%	88,227426	176.454,85	0,55
0,625000000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2085608326		EUR	300	0	0	%	94,997500	284.992,50	0,89
0,100000000% Frankreich EO-Inf.Index-Lkd OAT 2020(26)	FR0013519253		EUR	1.600	0	0	%	108,743000	1.887.186,92	5,88
0,875000000% General Electric Co. EO-Notes 2017(17/25)	XS1612542826		EUR	200	0	0	%	97,328500	194.657,00	0,61
0,600000000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27	XS2307768734		EUR	100	0	0	%	88,598000	88.598,00	0,28
1,500000000% Global Switch Holdings Ltd. EO-MTN 17/24	XS1623615546		EUR	200	200	0	%	98,125000	196.250,00	0,61
0,875000000% H.Lundbeck 20/27	XS2243299463		EUR	200	0	0	%	90,824590	181.649,18	0,57
0,900000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 19/24	XS2075185228		EUR	200	0	0	%	97,107474	194.214,95	0,61
0,500000000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)	XS2047479469		EUR	200	0	0	%	88,995000	177.990,00	0,56
0,125000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	XS2286441964		EUR	200	0	0	%	88,969279	177.938,56	0,56

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,000000000% HONEYWELL INTL 20/24	XS2126093744		EUR	200	100	0	% 97,920000	195.840,00	0,61
0,000000000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7		EUR	100	0	0	% 95,839500	95.839,50	0,30
0,300000000% IBM DL-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	300	0	0	% 90,452728	271.358,18	0,85
0,750000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/23	XS2194282948		EUR	100	0	0	% 100,167610	100.167,61	0,31
1,750000000% Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323		EUR	225	100	0	% 100,449000	226.010,25	0,71
0,000000000% JDE Peet's B.V. EO-MTN 21/26	XS2354444023		EUR	100	0	0	% 91,656000	91.656,00	0,29
0,500000000% Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	100	0	0	% 95,032582	95.032,58	0,30
1,375000000% Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2149368529		EUR	100	0	0	% 99,834984	99.834,98	0,31
0,375000000% L'OREAL S.A. 22/24	FR0014009E10		EUR	100	100	0	% 99,122375	99.122,38	0,31
0,000000000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2383886947		EUR	200	0	0	% 86,478000	172.956,00	0,54
0,875000000% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 19/26	XS2052310054		EUR	200	0	0	% 92,712000	185.424,00	0,58
1,250000000% MMS USA Investments Inc. EO-Notes 19/28	FR0013425147		EUR	200	0	0	% 92,884000	185.768,00	0,58
1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	XS1395010397		EUR	100	100	0	% 99,792630	99.792,63	0,31
0,875000000% MVM Energetika Zrt 21/27	XS2407028435		EUR	100	0	0	% 83,063061	83.063,06	0,26
1,125000000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2148372696		EUR	100	0	0	% 98,692500	98.692,50	0,31
0,750000000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)	XS2441244535		EUR	100	100	0	% 98,691888	98.691,89	0,31
1,000000000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	100	0	0	% 89,608588	89.608,59	0,28
3,125000000% Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166		EUR	100	100	0	% 103,721043	103.721,04	0,32
1,000000000% Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219		EUR	100	0	100	% 82,477238	82.477,24	0,26
1,125000000% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25	XS1719267855		EUR	200	0	0	% 97,811244	195.622,49	0,61
0,250000000% PHILIPPINEN 21/25	XS2334361271		EUR	100	0	0	% 94,965500	94.965,50	0,30
1,125000000% PKN Orlen 21/28	XS2346125573		EUR	100	0	0	% 80,864000	80.864,00	0,25
0,500000000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	200	0	0	% 98,609312	197.218,62	0,62
0,500000000% Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 16/23	FR0013217346		EUR	200	200	0	% 99,374280	198.748,56	0,62
0,500000000% REN Finance B.V. EO-MTN 21/29	XS2332186001		EUR	100	0	0	% 86,828000	86.828,00	0,27
0,125000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2241090088		EUR	100	100	0	% 97,268500	97.268,50	0,30
0,375000000% Royal Schiphol Group 20/27	XS2227050023		EUR	300	0	0	% 92,028463	276.085,39	0,86
1,000000000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	FR0013505104		EUR	100	0	0	% 99,408000	99.408,00	0,31
0,875000000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6		EUR	100	100	0	% 98,953000	98.953,00	0,31
0,000000000% SAP SE Med.Term Nts. v.2020(23)	XS2176715311		EUR	100	0	0	% 99,511512	99.511,51	0,31
0,250000000% Schlumberger Finance BV 2019(19/27)	XS2010045198		EUR	200	0	0	% 91,412439	182.824,88	0,57
0,500000000% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2170384130		EUR	200	100	0	% 98,870276	197.740,55	0,62
0,000000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2118280218		EUR	100	0	0	% 94,624206	94.624,21	0,30
0,000000000% SIX Group ANL.20/25	ES030523005		EUR	100	0	0	% 94,540500	94.540,50	0,30
0,750000000% Sodexo S.A. LS-Notes 2020(20/25)	XS2163320679		EUR	100	0	0	% 97,226000	97.226,00	0,30
0,500000000% Solvay S.A. EO-Notes 2019(19/29)	BE6315847804		EUR	100	0	0	% 82,617438	82.617,44	0,26
0,875000000% Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1788494257		EUR	100	100	0	% 97,978818	97.978,82	0,31
0,250000000% Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	100	0	0	% 96,673584	96.673,58	0,30
1,125000000% Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1907150350		EUR	100	100	0	% 99,426628	99.426,63	0,31
0,000000000% Telenor EO-MTN 19/23	XS2056395606		EUR	200	100	0	% 98,915682	197.831,36	0,62
1,625000000% TIKEHAU CAP. 21/29	FR0014002PC4		EUR	100	0	0	% 79,744666	79.744,67	0,25
2,250000000% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26	FR0013452893		EUR	200	0	0	% 94,157500	188.315,00	0,59
0,375000000% Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2352405216		EUR	100	0	0	% 86,021000	86.021,00	0,27
0,125000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	DE000A3KNP88		EUR	200	0	0	% 94,697000	189.394,00	0,59
0,250000000% Téléperformance SE EO-Obl. 20/27	FR0014000S75		EUR	100	0	0	% 89,162318	89.162,32	0,28
0,375000000% Vantage Towers 21/27	DE000A3H3J22		EUR	100	0	0	% 90,236084	90.236,08	0,28
0,875000000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897		EUR	100	100	0	% 98,238000	98.238,00	0,31
0,875000000% Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571		EUR	100	100	0	% 98,316546	98.316,55	0,31
0,250000000% Volkswagen Leasing GmbH MMTN 21/26	XS2282094494		EUR	200	0	0	% 93,123000	186.246,00	0,58
2,125000000% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26	XS1138360166		EUR	300	0	0	% 98,752984	296.258,95	0,93
0,500000000% Whirlpool EMEA S.p.A. EO-Notes 2020(28)	XS2115092954		EUR	300	0	0	% 87,929000	263.787,00	0,82
0,250000000% Wolters Kluwer NV (21/28)	XS2324836878		EUR	100	0	0	% 89,168120	89.168,12	0,28
0,375000000% Woolworths 21/28	XS2384274440		EUR	100	0	0	% 85,276326	85.276,33	0,27

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
							im Berichtszeitraum		
0,2500000000% Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013448032		EUR	100	0	0	% 96,276500	96.276,50	0,30
0,8750000000% Worley US Fin. 21/26	XS2351032227		EUR	100	0	0	% 92,673709	92.673,71	0,29
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	17.951.434,05	56,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,0000000000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)	XS1877836079		EUR	100	0	0	% 97,720116	97.720,12	0,31
0,5410000000% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	200	0	0	% 88,674470	177.348,94	0,55
0,0500000000% Bayer AG Anleihe 21/25	XS2281342878		EUR	100	0	0	% 95,416054	95.416,05	0,30
0,8300000000% BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	XS1492671158		EUR	200	100	0	% 98,558500	197.117,00	0,62
0,1070000000% Carrefour Banque EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	FR0014003Z81		EUR	100	0	0	% 93,930000	93.930,00	0,29
0,1000000000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087		EUR	100	0	0	% 90,162500	90.162,50	0,28
0,3700000000% Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/24)	XS2481287394		EUR	100	100	0	% 100,332500	100.332,50	0,31
0,0000000000% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/24)	FR0013444536		EUR	200	200	0	% 96,934538	193.869,08	0,61
0,5000000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2400445289		EUR	100	0	0	% 92,334500	92.334,50	0,29
0,4500000000% DXC Capital Funding 21/27	XS2384715244		EUR	200	0	0	% 87,271000	174.542,00	0,54
0,8750000000% E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	XS2463505581		EUR	100	100	0	% 98,403000	98.403,00	0,31
0,5240000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(28)	XS2196322312		EUR	100	0	0	% 91,610775	91.610,78	0,29
0,6250000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 19/24	XS2051397961		EUR	200	0	0	% 96,062500	192.125,00	0,60
0,2500000000% H&M France 21/29	XS2303070911		EUR	100	0	100	% 82,912602	82.912,60	0,26
1,7500000000% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680		EUR	100	0	0	% 99,203137	99.203,14	0,31
0,2500000000% National Grid PLC EO-Med.-Term Notes 2021(28)	XS2381853279		EUR	100	0	0	% 86,781120	86.781,12	0,27
1,5000000000% OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2154347293		EUR	100	100	0	% 100,506848	100.506,85	0,31
0,3750000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-MTN 21/29	XS2361358299		EUR	100	0	0	% 87,364758	87.364,76	0,27
1,2500000000% Royal Mail PLC EO-Notes 19/26	XS2063268754		EUR	300	0	0	% 95,852500	287.557,50	0,89
0,0000000000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24)	XS2010045271		EUR	100	100	0	% 96,868262	96.868,26	0,30
0,1250000000% SGS Nederland Holding BV 21/27	XS2332234413		EUR	100	0	0	% 90,375000	90.375,00	0,28
0,7500000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2197348324		EUR	200	0	0	% 92,691500	185.383,00	0,58
0,1250000000% TenneT Holding B.V. EO-MTN 21/27	XS2348325221		EUR	100	0	0	% 90,170785	90.170,79	0,28
0,6250000000% TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1693818285		EUR	100	100	0	% 98,526321	98.526,32	0,31
3,1250000000% Vier Gas Transport GmbH Med.Term. Notes v.2013(2023)	XS0951155869		EUR	100	100	0	% 102,080500	102.080,50	0,32
1,1250000000% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25	XS2083146964		EUR	100	0	0	% 95,396500	95.396,50	0,30
0,0000000000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853		EUR	100	0	0	% 95,573209	95.573,21	0,30
1,5000000000% Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1197775692		EUR	250	0	0	% 98,695272	246.738,18	0,77
0,6250000000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720		EUR	100	0	0	% 90,997402	90.997,40	0,28
1,0000000000% ASTM S.p.A. 21/26	XS2412267358		EUR	100	0	0	% 91,214259	91.214,26	0,28
1,0000000000% Atos SE EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24		EUR	100	0	0	% 73,623418	73.623,42	0,23
1,3750000000% Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 19/24	XS2006909407		EUR	200	0	0	% 97,669750	195.339,50	0,61
0,3180000000% Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	XS2406914346		EUR	100	0	0	% 91,777500	91.777,50	0,29
2,5000000000% JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2020(27)	DE000A28V301		EUR	200	0	0	% 99,855500	199.711,00	0,62
0,0460000000% Nidec 21/26	XS2323295563		EUR	100	0	0	% 93,203600	93.203,60	0,29
0,5000000000% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711		EUR	100	0	0	% 86,985864	86.985,86	0,27
0,4190000000% State Grid Overs.Inv. 21/28	XS2358736051		EUR	100	0	0	% 85,235378	85.235,38	0,27
0,0000000000% STEDIN HOLDING 21/26	XS2407985220		EUR	100	0	0	% 91,353942	91.353,94	0,29
0,0000000000% THERMO FISH. 21/25	XS2407914394		EUR	100	0	0	% 94,517000	94.517,00	0,30
1,7500000000% VIA Outlets 21/28	XS2407027031		EUR	100	0	0	% 87,764500	87.764,50	0,27
0,3275000000% Viterra Finance B.V. EO-MTN 21/25	XS2389688107		EUR	200	100	0	% 92,015500	184.031,00	0,57
0,2270000000% ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/24)	XS2463975628		EUR	100	100	0	% 100,908500	100.908,50	0,32
0,1370000000% Amadeus IT Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/24)	XS2432941008		EUR	100	100	0	% 100,095500	100.095,50	0,31
0,2530000000% Daimler Truck Intl Finance EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)	XS2466171985		EUR	100	100	0	% 100,470000	100.470,00	0,31

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,142000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(24)	XS2196322155		EUR	100	100	0	% 97,925839	97.925,84	0,31
0,223000000% L'Oréal S.A. EO-FLR Notes 2022(24/24)	FR0014009EH2		EUR	100	100	0	% 101,169000	101.169,00	0,32
Zertifikate									
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.11.22 ESTX50 4400	DE000PH297D1		STK	21.650	0	0	EUR 37,640000	814.906,00	2,54
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 21.09.22 ESTX50 4300	DE000KA7B273		STK	19.800	0	0	EUR 37,800000	748.440,00	2,34
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 22.07.22 ESTX50 4200	DE000DV29CZ7		STK	22.814	0	0	EUR 37,910000	864.878,74	2,70
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.06.22 ESTX50 4200	DE000DV2DJ82		STK	19.000	0	0	EUR 38,020000	722.380,00	2,26
Goldman Sachs Wertpapier GmbH DISC.Z 24.08.22 ESTX50 4300	DE000GXORB28		STK	19.300	0	0	EUR 37,853000	730.562,90	2,28
UBS AG (London Branch) DISC.Z 22.07.22 ESTX50 4000	DE000UE6LFV8		STK	23.200	0	0	EUR 37,660000	873.712,00	2,73
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	10.261.552,04	32,04
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,500000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1379122101		EUR	100	100	0	% 100,438107	100.438,11	0,31
0,125000000% Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2088659789		EUR	200	200	0	% 96,418000	192.836,00	0,60
0,950000000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 17/25	XS1617845083		EUR	100	100	0	% 98,156000	98.156,00	0,31
0,082000000% NTT Finance Corp. 21/25	XS2411311579		EUR	100	100	0	% 94,452050	94.452,05	0,29
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	485.882,16	1,51
Summe Wertpapiervermögen							EUR	28.698.868,25	89,61
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.288.065,84				3.288.065,84	10,27
Summe der Bankguthaben							EUR	3.288.065,84	10,27
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	75.793,34				75.793,34	0,24
Quellensteueransprüche			EUR	671,23				671,23	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	76.464,57	0,24
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-36.850,12			EUR	-36.850,12	-0,12
Fondsvermögen							EUR	32.026.548,54	100 2)
Anteilwert							EUR	24.280,93	
Umlaufende Anteile							STK	1.319	

Fußnoten:

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

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

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 12,59%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.853.032,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge		Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
			im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,579000000% 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021/31	XS2292547317	EUR	-		100	
0,000000000% Alstom S.A. EO-Notes 2021/2029	FR0014001EW8	EUR	-		100	
0,500000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/28	XS2308322002	EUR	-		100	
0,500000000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR	-		100	
1,000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	XS2193733503	EUR	-		100	
0,450000000% Czech Gas Networks Investments Sarl 21/29	XS2382953789	EUR	-		100	
0,000000000% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/22)	FR0013444502	EUR	-		100	
0,100000000% E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2288948859	EUR	-		100	
0,375000000% EMIR.TELECOM.GP (Eisalat) 21/28 MTN	XS2339427747	EUR	-		200	
0,375000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2344735811	EUR	-		200	
0,875000000% EQT AB 21/31	XS2338570331	EUR	-		100	
1,625000000% Eustream AS 20/27	XS2190979489	EUR	-		200	
0,375000000% EWE AG Med.Term Nts.v.20(32/32)	DE000A3H2TW4	EUR	-		100	
1,375000000% Global Switch Finance B.V. EO-MTN 20/30	XS2241825111	EUR	-		200	
0,375000000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/28	XS2238789460	EUR	-		200	
0,500000000% Public Storage 21/30	XS2384697830	EUR	-		100	
0,375000000% Swisscom Finance B.V. EO-Notes 20/28	XS2169243479	EUR	-		100	
0,750000000% TELE2 AB 21/31 MTN	XS2314267449	EUR	-		100	
0,000000000% Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097	EUR	-		100	
0,125000000% UPM Kymmene Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2257961818	EUR	-		100	
0,375000000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 21/29	XS2320759538	EUR	-		100	
0,125000000% Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595	EUR	-		100	
0,840000000% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19/25	XS2054209833	EUR	-		200	
1,332000000% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252	EUR	-		200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,300000000% Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2021(21/29)	XS2405875480	EUR	-		100	
0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 21/28	XS2312722916	EUR	-		100	
0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2384723263	EUR	-		100	
Zertifikate						
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.03.22 ESTX50 4000	DE000PF1BWB3	STK	-		23.000	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.03.22 ESTX50 3800	DE000PF1BWA5	STK	-		20.500	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.04.22 ESTX50 3950	DE000DV1H8C5	STK	-		22.000	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 23.12.22 ESTX50 4600	DE000DV7DR53	STK	14.000		14.000	
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.06.22 ESTX50 4100	DE000SD3HMC4	STK	-		22.000	
UBS AG (London Branch) DISC.Z 27.05.22 ESTX50 4000	DE000UE6VSM9	STK	-		22.000	
UniCredit Bank AG HVB DIJ 25.02.22 ESTX50 3900	DE000HR4RY01	STK	-		22.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlzanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 24.280,93
Umlaufende Anteile STK 1.319

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 Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

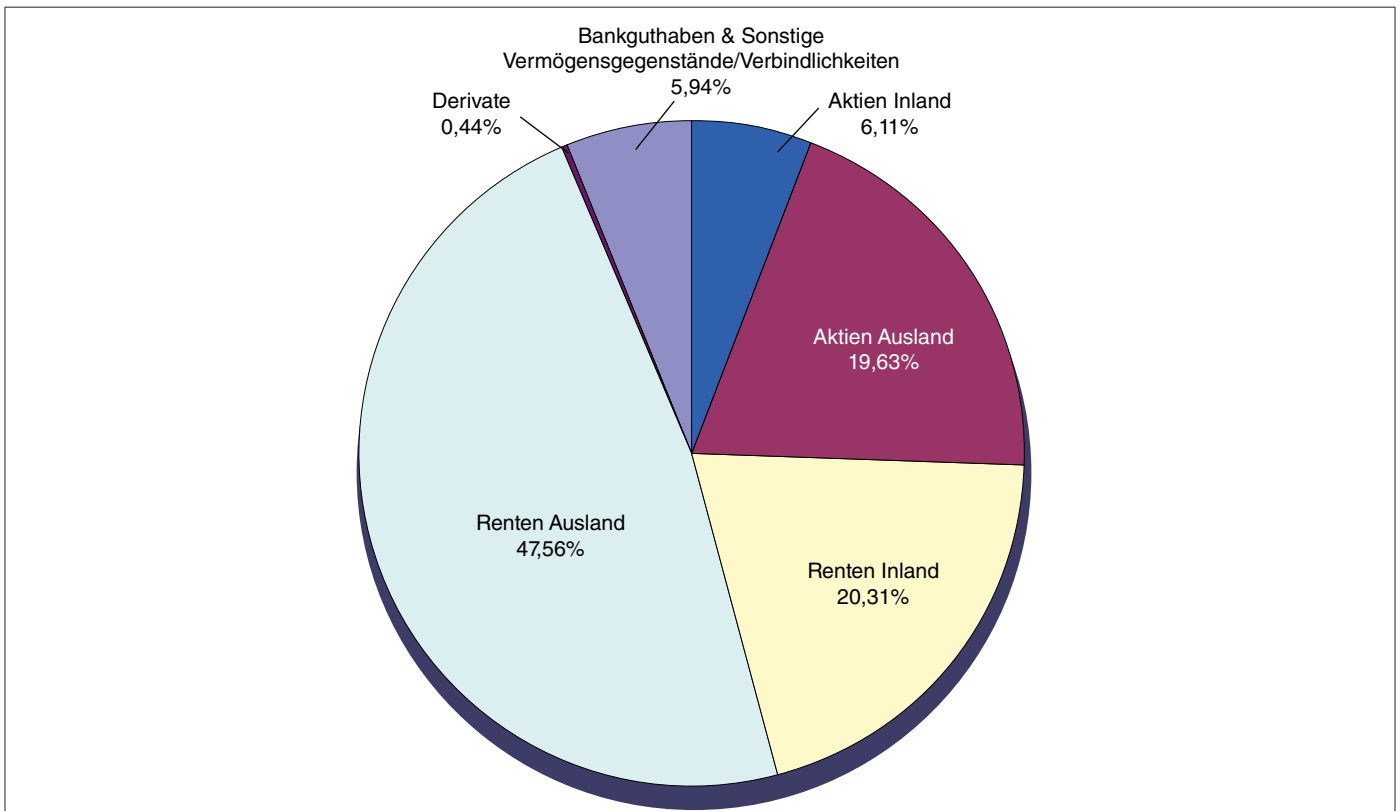
Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Stiftungsfonds 2

Vermögensübersicht zum 31.05.2022

Auflegungsdatum:	08.12.1995		
Berichtszeitraum:	01.12.2021 bis 31.05.2022		
Fondsvermögen:	Mio. EUR	171,19	(201,29)
davon			
Aktien	Mio. EUR	44,07	(49,44)
Renten	Mio. EUR	116,19	(143,87)
Derivate	Mio. EUR	0,76	(0,00)
Bankguthaben	Mio. EUR	9,78	(7,56)
sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	0,39	(0,42)
(Angaben in Klammern per 30.11.2021)			
Mittelaufkommen	Mio. EUR	-15,9	
Wertentwicklung (BVI)	in %	-6,12	
Anteilumlauf	Stück	3.616.556	
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	47,33	
Wertpapierkennnummer	WKN	976691	

Gliederung des Fondsvermögens



Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V.	NL0012969182		STK	533	52	65	EUR 1.447,200000	771.357,60	0,45
Air Liquide	FR0000120073		STK	8.879	878	790	EUR 162,840000	1.445.856,36	0,84
Allianz	DE0008404005		STK	7.750	536	481	EUR 195,020000	1.511.405,00	0,87
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	17.027	17.027	0	EUR 52,170000	888.298,59	0,52
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	7.360	727	1.320	EUR 536,000000	3.944.960,00	2,30
AXA	FR0000120628		STK	37.875	0	3.452	EUR 23,510000	890.441,25	0,52
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	153.054	12.347	0	EUR 5,079000	777.361,27	0,45
BASF	DE000BASF111		STK	17.141	1.583	1.363	EUR 51,290000	879.161,89	0,51
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	336.586	0	45.637	EUR 3,014500	1.014.638,50	0,59
BNP Paribas	FR0000131104		STK	21.537	1.966	6.497	EUR 53,110000	1.143.830,07	0,67
Cap Gemini	FR0000125338		STK	3.761	341	0	EUR 180,500000	678.860,50	0,40
Danone	FR0000120644		STK	11.548	11.548	0	EUR 54,730000	632.022,04	0,37
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	16.480	6.151	0	EUR 39,185000	645.768,80	0,38
Deutsche Post	DE0005552004		STK	19.031	0	1.554	EUR 38,505000	732.788,66	0,43
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	66.879	7.127	0	EUR 19,124000	1.278.994,00	0,75
Enel	IT0003128367		STK	149.335	0	0	EUR 6,044000	902.580,74	0,53
ENI	IT0003132476		STK	53.506	53.506	0	EUR 14,198000	759.678,19	0,44
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	6.409	632	0	EUR 150,050000	961.670,45	0,56
Hermes International	FR0000052292		STK	924	250	0	EUR 1.110,000000	1.025.640,00	0,60
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	109.554	1.796	1	EUR 11,035000	1.208.928,39	0,71
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	25.177	8.297	8.216	EUR 28,940000	728.622,38	0,43
ING Groep	NL0011821202		STK	75.816	0	23.439	EUR 10,524000	797.887,58	0,47
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	333.235	116.191	134.107	EUR 2,030500	676.633,67	0,40
Kering	FR0000121485		STK	1.403	0	0	EUR 509,700000	715.109,10	0,42
Koninklijke DSM	NL0000009827		STK	3.325	6.715	3.390	EUR 157,300000	523.022,50	0,31
L'Oréal	FR0000120321		STK	4.513	250	399	EUR 328,550000	1.482.746,15	0,87
LVMH	FR0000121014		STK	4.909	361	524	EUR 597,200000	2.931.654,80	1,71
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	16.233	0	7.262	EUR 66,200000	1.074.624,60	0,63
Merck	DE0006599905		STK	3.529	3.529	0	EUR 175,000000	617.575,00	0,36
Pernod-Ricard	FR0000120693		STK	3.958	3.958	0	EUR 182,500000	722.335,00	0,42
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	21.811	2.720	2.279	EUR 99,380000	2.167.577,18	1,27
SAP	DE0007164600		STK	20.732	1.888	2.187	EUR 92,790000	1.923.722,28	1,12
Schneider Electric	FR0000121972		STK	10.605	986	981	EUR 129,040000	1.368.469,20	0,80
Siemens	DE0007236101		STK	14.020	743	4.373	EUR 122,440000	1.716.608,80	1,00
TotalEnergies S.E.	FR0000120271		STK	48.506	4.651	6.930	EUR 55,590000	2.696.448,54	1,58
VINCI	FR0000125486		STK	11.446	0	0	EUR 89,680000	1.026.477,28	0,60
Verzinsliche Wertpapiere									
0,625000000% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	XS2463974571		EUR	300	500	200	% 99,233124	297.699,37	0,17
0,800000000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	400	0	0	% 86,493592	345.974,37	0,20
1,125000000% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2341269970		EUR	400	0	300	% 88,547188	354.188,75	0,21
2,500000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)	XS2177552390		EUR	500	0	0	% 101,693000	508.465,00	0,30
2,250000000% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2206379567		EUR	500	0	0	% 96,943000	484.715,00	0,28
0,750000000% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2332980932		EUR	500	0	0	% 87,609000	438.045,00	0,26
1,625000000% Anglo American Capital PLC 19/26	XS1962513674		EUR	800	0	0	% 96,798000	774.384,00	0,45
0,750000000% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2315784715		EUR	300	0	300	% 85,141890	255.425,67	0,15
1,500000000% Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(26/26)	XS1843435501		EUR	700	0	0	% 93,115380	651.807,66	0,38
0,625000000% Aroundtown SA EO-MTN 19/25	XS2023872174		EUR	600	0	0	% 92,498445	554.990,67	0,32
0,250000000% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	500	0	0	% 94,264858	471.324,29	0,28
0,318000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2018(18/23)	XS1907118464		EUR	300	300	0	% 100,636500	301.909,50	0,18
0,750000000% BASF SE MTN v.2022(2022/2026)	XS2456247605		EUR	400	1.000	600	% 96,285500	385.142,00	0,22
2,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.20/28	XS2149280948		EUR	500	0	0	% 98,661025	493.305,13	0,29
1,000000000% Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2021(21/30)	XS2348703864		EUR	200	0	300	% 83,536995	167.073,99	0,10
1,750000000% Borealis AG EO-Schuldv. 2018(25)	AT0000A24UY3		EUR	200	200	0	% 99,374500	198.749,00	0,12
0,625000000% Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591		EUR	700	0	0	% 91,193733	638.356,13	0,37
3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	500	0	0	% 97,336500	486.682,50	0,28
2,375000000% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 14/24	XS1028952312		EUR	300	300	0	% 100,633500	301.900,50	0,18
1,000000000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175		EUR	400	400	0	% 98,449742	393.798,97	0,23

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
1,000000000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 17/24	BE6295011025		EUR	500	0	0	% 98,266000	491.330,00	0,29	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810		EUR	4.000	0	0	% 98,352000	3.934.080,00	2,30	
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542		EUR	650	0	0	% 103,910000	795.936,05	0,46	
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	800	0	0	% 116,598500	1.072.715,53	0,63	
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	5.800	0	0	% 109,327000	7.272.897,77	4,25	
1,000000000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	XS2248827771		EUR	400	0	400	% 91,610500	366.442,00	0,21	
0,625000000% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048		EUR	500	0	0	% 96,502000	482.510,00	0,28	
1,750000000% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	600	0	0	% 85,261500	511.569,00	0,30	
0,625000000% Celanese 21/28	XS2385114298		EUR	800	0	0	% 83,373610	666.988,88	0,39	
1,000000000% Cellnex Finance Company 21/27	XS2385393405		EUR	500	0	0	% 84,768000	423.840,00	0,25	
0,750000000% CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2117485677		EUR	500	0	500	% 84,971642	424.858,21	0,25	
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339		EUR	800	0	0	% 92,941253	743.530,02	0,43	
1,875000000% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1377682676		EUR	300	300	0	% 100,409732	301.229,20	0,18	
0,625000000% Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1637093508		EUR	400	400	0	% 98,189000	392.756,00	0,23	
0,875000000% Covestro AG Medium Term Notes v.20(20/25)	XS2188805688		EUR	500	0	0	% 94,607009	473.035,05	0,28	
1,250000000% Daimler Truck International Finance (22/25)	XS2466172280		EUR	300	1.100	800	% 98,195000	294.585,00	0,17	
1,625000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)	XS2193734733		EUR	500	0	0	% 99,843000	499.215,00	0,29	
2,250000000% DIC Asset AG 21/26	XS2388910270		EUR	300	0	0	% 81,479500	244.438,50	0,14	
0,425000000% Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103		EUR	500	0	0	% 95,909500	479.547,50	0,28	
0,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)	XS2122485845		EUR	1.000	0	0	% 91,103298	911.032,98	0,53	
1,750000000% DXC Technology Co. EO-Notes 18/26	XS1883245331		EUR	500	0	0	% 96,784000	483.920,00	0,28	
0,128000000% EATON CAP UNL. 21/26 REGS	XS2310747915		EUR	600	0	0	% 92,908500	557.451,00	0,33	
0,361000000% EEW Energy from Waste GmbH 21/26	XS2354685575		EUR	500	0	0	% 91,758500	458.792,50	0,27	
2,625000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 21/und.	FR0014003556		EUR	400	400	0	% 81,985500	327.942,00	0,19	
0,375000000% EMIR.TELECOM.GP (Etisalat) 21/28 MTN	XS2339427747		EUR	500	0	500	% 90,116500	450.582,50	0,26	
0,375000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2344735811		EUR	700	0	0	% 89,438290	626.068,03	0,37	
0,250000000% Equinix Inc. 21/27 MTN	XS2304340263		EUR	600	0	0	% 89,872286	539.233,72	0,31	
0,750000000% Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2178833427		EUR	400	0	0	% 96,909952	387.639,81	0,23	
0,500000000% ERG S.p.A. EO-Notes 20/27	XS2229434852		EUR	800	0	0	% 89,801817	718.414,54	0,42	
1,500000000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6		EUR	500	0	500	% 91,678096	458.390,48	0,27	
1,125000000% Fastighets AB Balder EO-MTN 19/27	XS2050448336		EUR	500	0	0	% 89,255775	446.278,88	0,26	
0,625000000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2085608326		EUR	500	0	0	% 94,997500	474.987,50	0,28	
0,250000000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	FR0011427848		EUR	650	0	0	% 108,085500	812.245,78	0,47	
0,100000000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	FR0012558310		EUR	650	0	0	% 107,779500	769.145,23	0,45	
0,100000000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)	FR0013519253		EUR	6.100	0	0	% 108,743000	7.194.900,13	4,20	
0,100000000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)	FR0014001N38		EUR	900	0	0	% 109,988500	1.075.374,06	0,63	
1,875000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	XS2324724645		EUR	700	0	0	% 91,720000	642.040,00	0,38	
1,875000000% General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27)	XS1238902057		EUR	700	0	0	% 98,202000	687.414,00	0,40	
1,125000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 20/28	XS2228892860		EUR	500	0	0	% 89,799144	448.995,72	0,26	
1,375000000% Global Switch Finance B.V. EO-MTN 20/30	XS2241825111		EUR	400	0	400	% 84,728083	338.912,33	0,20	
3,875000000% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891		EUR	400	0	0	% 90,318500	361.274,00	0,21	
0,875000000% H.Lundbeck 20/27	XS224329463		EUR	500	0	0	% 90,824590	454.122,95	0,27	
2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	XS2326548562		EUR	700	0	0	% 94,629000	662.403,00	0,39	
0,900000000% Harley Davidson Finl.Serv.Inc. EO-Notes 19/24	XS2075185228		EUR	500	0	0	% 97,107474	485.537,37	0,28	
3,250000000% Hornbach-Baumarkt AG 19/26	DE000A255DH9		EUR	300	300	0	% 98,889500	296.668,50	0,17	
0,000000000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7		EUR	300	0	0	% 95,839500	287.518,50	0,17	

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,300000000% IBM DL-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	1.300	0	0	% 90,452728	1.175.885,46	0,69
1,125000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26	XS2194283672		EUR	500	0	0	% 97,022500	485.112,50	0,28
1,750000000% Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323		EUR	500	0	0	% 100,449000	502.245,00	0,29
0,875000000% ISS Global A/S EO-MTN 19/26	XS2013618421		EUR	600	0	0	% 92,387000	554.322,00	0,32
1,625000000% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)	DE000A1Z0TA4		EUR	400	0	300	% 98,163192	392.652,77	0,23
5,875000000% Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2019/24 144A	XS2010037849		EUR	500	0	0	% 98,222500	491.112,50	0,29
0,000000000% JDE Peet's B.V. EO-MTN 21/26	XS2354444023		EUR	400	0	0	% 91,656000	366.624,00	0,21
0,500000000% JDE Peets N.V. 21/29	XS2354569407		EUR	300	0	0	% 84,479500	253.438,50	0,15
3,250000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	XS1854830889		EUR	1.000	0	0	% 100,881000	1.008.810,00	0,59
0,000000000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2383886947		EUR	800	0	0	% 86,478000	691.824,00	0,40
0,875000000% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 19/26	XS2052310054		EUR	500	0	0	% 92,712000	463.560,00	0,27
2,375000000% MAHLE GmbH MTN v.2021(2028)	XS2341724172		EUR	300	0	0	% 81,494000	244.482,00	0,14
0,875000000% Metsco Outotec Oyj EO-MTN 20/28	XS2264692737		EUR	300	0	600	% 88,766500	266.299,50	0,16
1,250000000% MMS USA Investments Inc. EO-Notes 19/28	FR0013425147		EUR	400	0	300	% 92,884000	371.536,00	0,22
1,500000000% MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt EO-Notes 2020(27)	XS2232045463		EUR	700	0	0	% 85,433708	598.035,96	0,35
1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	XS1395010397		EUR	400	400	0	% 99,792630	399.170,52	0,23
1,600000000% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25)	NO0010874050		EUR	300	300	0	% 100,753000	302.259,00	0,18
0,875000000% MVM Energetika Zrt 21/27	XS2407028435		EUR	500	0	0	% 83,063061	415.315,31	0,24
1,125000000% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 19/25	XS1974922442		EUR	500	0	0	% 97,653000	488.265,00	0,29
0,750000000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)	XS2441244535		EUR	100	100	0	% 98,691888	98.691,89	0,06
1,000000000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	300	0	300	% 89,608588	268.825,76	0,16
3,125000000% Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166		EUR	400	400	0	% 103,721043	414.884,17	0,24
1,000000000% Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219		EUR	400	0	400	% 82,477238	329.908,95	0,19
1,125000000% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25	XS1719267855		EUR	700	0	0	% 97,811244	684.678,71	0,40
0,500000000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	700	0	0	% 98,609312	690.265,18	0,40
1,841000000% Power Finance Corp. Ltd. EO MTN 21/28	XS2384373341		EUR	400	0	100	% 88,012500	352.050,00	0,21
1,375000000% RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2019(24)	XS2089322098		EUR	400	400	0	% 99,029000	396.116,00	0,23
4,250000000% Rakuten Group Inc. 21(27)/und	XS2332889778		EUR	300	300	0	% 80,687500	242.062,50	0,14
0,075000000% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25	FR0013322146		EUR	300	300	0	% 98,745000	296.235,00	0,17
1,100000000% Republic of France 10/22	FR0010899765		EUR	650	0	0	% 101,413500	813.820,01	0,48
0,375000000% Royal Schiphol Group 20/27	XS2227050023		EUR	800	0	0	% 92,028463	736.227,70	0,43
0,875000000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6		EUR	300	300	0	% 98,953000	296.859,00	0,17
2,000000000% Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636		EUR	800	0	0	% 100,559500	804.476,00	0,47
1,250000000% Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25)	XS1412281534		EUR	200	200	0	% 96,745000	193.490,00	0,11
0,000000000% SIX Group ANL.20/25	ES0305523005		EUR	400	0	200	% 94,540500	378.162,00	0,22
2,000000000% Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460		EUR	500	0	0	% 98,746500	493.732,50	0,29
0,000000000% Snam S.p.A. EO-FLR MTN 17/24	XS1657785538		EUR	300	300	0	% 100,145500	300.436,50	0,18
2,125000000% SofiBank Group Corp. EO-Notes 21/24	XS2361253862		EUR	500	0	0	% 94,408500	472.042,50	0,28
1,800000000% Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)	ES00000126A4		EUR	650	0	0	% 111,576500	826.528,03	0,48
0,875000000% Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1788494257		EUR	300	300	0	% 97,978818	293.936,45	0,17
2,627000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	300	300	0	% 84,226000	252.678,00	0,15
2,375000000% Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	800	0	0	% 87,980000	703.840,00	0,41
1,125000000% Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	XS1907150350		EUR	400	400	0	% 99,426628	397.706,51	0,23
1,125000000% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2441574089		EUR	400	1.000	600	% 87,043000	348.172,00	0,20
2,502000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und	XS2109819859		EUR	300	300	0	% 91,131500	273.394,50	0,16
0,375000000% Tesco PLC DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2289877941		EUR	300	0	400	% 82,396060	247.188,18	0,14
1,875000000% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	DE000A2YN6V1		EUR	800	0	0	% 99,440000	795.520,00	0,46
1,625000000% TIKEHAU CAP. 21/29	FR0014002PC4		EUR	400	0	100	% 79,744666	318.978,66	0,19
2,250000000% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26	FR0013452893		EUR	600	0	0	% 94,157500	564.945,00	0,33
3,875000000% Trafigura Funding SA 21/26	XS2293733825		EUR	1.000	0	0	% 87,673500	876.735,00	0,51
7,500000000% Trafigura Group Pte Ltd. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2033327854		EUR	500	0	0	% 97,284500	486.422,50	0,28

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
							im Berichtszeitraum		
0,375000000% Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2352405216		EUR	500	0	0	% 86,021000	430.105,00	0,25
0,125000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	DE000A3KNP88		EUR	600	0	0	% 94,697000	568.182,00	0,33
6,500000000% TUI Cruises GmbH 21/26	XS2342247355		EUR	400	0	0	% 88,737500	354.950,00	0,21
0,250000000% Téléperformance SE EO-Obl. 20/27	FR0014000S75		EUR	500	0	0	% 89,162318	445.811,59	0,26
0,375000000% Vantage Towers 21/27	DE000A3H3J22		EUR	500	0	0	% 90,236084	451.180,42	0,26
0,625000000% Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(17/25)	FR0013424868		EUR	400	0	0	% 96,497000	385.988,00	0,23
0,250000000% Volkswagen Leasing GmbH MMTN 21/26	XS2282094494		EUR	800	0	0	% 93,123000	744.984,00	0,44
2,125000000% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26	XS1138360166		EUR	500	0	0	% 98,752984	493.764,92	0,29
0,375000000% Woolworths 21/28	XS2384274440		EUR	200	0	0	% 85,276326	170.552,65	0,10
0,875000000% Worley US Fin. 21/26	XS2351032227		EUR	600	0	0	% 92,673709	556.042,25	0,32
0,750000000% Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2176534795		EUR	500	0	0	% 94,637768	473.188,84	0,28
2,000000000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	XS2338564870		EUR	400	0	0	% 84,516000	338.064,00	0,20
1,000000000% Atos SE EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24		EUR	500	0	0	% 73,623418	368.117,09	0,22
1,744000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/24	XS2116728895		EUR	500	0	0	% 96,423000	482.115,00	0,28
1,100000000% Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2280331898		EUR	500	0	0	% 78,145833	390.729,17	0,23
1,750000000% Hammerson PLC EO-Notes 21/27	XS2344772426		EUR	400	0	0	% 87,000500	348.002,00	0,20
0,650000000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366		EUR	600	0	0	% 83,972691	503.836,15	0,29
0,500000000% Werfenlife S.A. EO-Notes 2021(21/26)	XS2392462730		EUR	400	0	0	% 92,155000	368.620,00	0,22
0,125000000% General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2405467528		EUR	400	0	0	% 94,312772	377.251,09	0,22
0,318000000% Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	XS2406914346		EUR	300	0	0	% 91,777500	275.332,50	0,16
0,000000000% STEDIN HOLDING 21/26	XS2407985220		EUR	600	400	0	% 91,353942	548.123,65	0,32
1,000000000% ASTM S.p.A. 21/26	XS2412267358		EUR	400	0	0	% 91,214259	364.857,04	0,21
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	126.556.239,66	73,93
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	16.666	0	0	EUR 48,280000	804.634,48	0,47
Verzinsliche Wertpapiere									
1,625000000% Apple Inc. EO-Notes 14/26	XS1135337498		EUR	500	0	0	% 100,081226	500.406,13	0,29
0,541000000% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	300	0	400	% 88,674470	266.023,41	0,16
0,830000000% BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	XS1492671158		EUR	500	0	0	% 98,558500	492.792,50	0,29
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	4.000	0	0	% 99,872333	3.994.893,32	2,33
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	4.200	0	0	% 98,748500	4.147.437,00	2,42
1,000000000% Capgemini SE EO-Notes 2018/18/24	FR0013327962		EUR	400	400	0	% 98,678000	394.712,00	0,23
0,750000000% Celinex Telecom S.A. EO CV 20/31	XS2257580857		EUR	200	200	0	% 78,245000	156.490,00	0,09
0,100000000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087		EUR	500	0	0	% 90,162500	450.812,50	0,26
1,125000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2226795321		EUR	700	0	0	% 95,219500	666.536,50	0,39
0,370000000% Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)	XS2481287394		EUR	400	400	0	% 100,332500	401.330,00	0,23
4,250000000% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr. Anl.v.21(27/unb.)	DE000CZ45WA7		EUR	600	0	0	% 86,663500	519.981,00	0,30
0,000000000% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/24)	FR0013444536		EUR	700	700	0	% 96,934538	678.541,77	0,40
0,500000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2400445289		EUR	500	0	0	% 92,334500	461.672,50	0,27
0,450000000% DXC Capital Funding 21/27	XS2384715244		EUR	800	0	0	% 87,271000	698.168,00	0,41
0,875000000% E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	XS2463505581		EUR	200	200	0	% 98,403000	196.806,00	0,11
2,625000000% ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	FR0013399060		EUR	200	200	0	% 100,091500	200.183,00	0,12
3,750000000% European Energy 21/25	DK0030494505		EUR	400	0	0	% 98,854000	395.416,00	0,23
0,524000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(28)	XS2196322312		EUR	500	0	0	% 91,610775	458.053,88	0,27
0,625000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 19/24	XS2051397961		EUR	400	0	0	% 96,062500	384.250,00	0,22
1,875000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014001YB0		EUR	400	0	0	% 85,739500	342.958,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
2,500000000% Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478		EUR	500	0	0	% 88,868600	444.343,00	0,26
1,750000000% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680		EUR	700	0	0	% 99,203137	694.421,96	0,41
0,250000000% National Grid PLC EO-Med.-Term Notes 2021(28)	XS2381853279		EUR	400	0	0	% 86,781120	347.124,48	0,20
0,337000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	XS2343835315		EUR	300	300	0	% 100,354500	301.063,50	0,18
1,250000000% Royal Mail PLC EO-Notes 19/26	XS2063268754		EUR	500	0	0	% 95,852500	479.262,50	0,28
1,000000000% SAP SE Med.Term Nts. v.2015(25/25)	DE000A14KJF5		EUR	400	400	0	% 99,181000	396.724,00	0,23
0,750000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2197348324		EUR	700	0	0	% 92,691500	648.840,50	0,38
0,125000000% TenneT Holding B.V. EO-MTN 21/27	XS2348325221		EUR	400	0	0	% 90,170785	360.683,14	0,21
2,000000000% Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)	XS1816329418		EUR	300	300	0	% 99,483500	298.450,50	0,17
0,252000000% Volkswagen Fin. Services N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)	XS2431934608		EUR	300	300	0	% 100,500500	301.501,50	0,18
0,285000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)	XS2430042841		EUR	300	300	0	% 100,705000	302.115,00	0,18
2,125000000% ams AG DL-Wdl.-Anl. 20/27	DE000A283WZ3		EUR	800	0	0	% 80,090000	640.720,00	0,37
4,000000000% VOSSLÖH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	600	0	0	% 100,066000	600.396,00	0,35
0,000000000% Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	DE000A3H3J14		EUR	400	0	0	% 94,328641	377.314,56	0,22
1,375000000% Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 19/24	XS2006909407		EUR	900	0	0	% 97,669750	879.027,75	0,51
1,125000000% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25	XS2083146964		EUR	400	0	0	% 95,396500	381.586,00	0,22
2,850000000% Koninklijke FrieslandCampina 20/25	XS2228900556		EUR	800	0	0	% 95,205000	761.640,00	0,44
5,750000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	1.500	0	0	% 100,995000	1.514.925,00	0,88
0,046000000% Nidec 21/26	XS2323295563		EUR	600	0	0	% 93,203600	559.221,60	0,33
4,125000000% Grüenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537		EUR	500	0	0	% 92,653500	463.267,50	0,27
0,419000000% State Grid Overs.Inv. 21/28	XS2358736051		EUR	300	0	300	% 85,235378	255.706,13	0,15
0,375000000% Viterra Finance B.V. EO-MTN 21/25	XS2389688107		EUR	400	0	0	% 92,015500	368.062,00	0,22
1,000000000% Viterra Finance B.V. 21/28	XS2389688875		EUR	400	0	0	% 85,295000	341.180,00	0,20
4,750000000% BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403031912		EUR	400	0	0	% 97,480000	389.920,00	0,23
1,750000000% VIA Outlets 21/28	XS2407027031		EUR	400	0	0	% 87,764500	351.058,00	0,21
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	29.070.652,61	16,97
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,227000000% ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/24)	XS2463975628		EUR	400	400	0	% 100,908500	403.634,00	0,24
0,137000000% Amadeus IT Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/24)	XS2432941008		EUR	300	300	0	% 100,095500	300.286,50	0,18
1,125000000% Athene Global Funding EO-Notes 2020(25)	XS2225890537		EUR	200	200	0	% 96,163238	192.326,48	0,11
1,000000000% Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2093880735		EUR	300	300	0	% 95,291500	285.874,50	0,17
6,750000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr. Anl.v.22(29/unb.)	DE000DL19WG7		EUR	400	400	0	% 98,946000	395.784,00	0,23
2,500000000% Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341		EUR	300	300	0	% 98,919048	296.757,14	0,17
0,125000000% Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2088659789		EUR	300	300	0	% 96,418000	289.254,00	0,17
0,950000000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 17/25	XS1617845083		EUR	400	400	0	% 98,156000	392.624,00	0,23
2,000000000% JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/24)	FR0013509627		EUR	400	400	0	% 100,463518	401.854,07	0,23
0,223000000% L'Oréal S.A. EO-FLR Notes 2022(24/24)	FR0014009EH2		EUR	200	200	0	% 101,169000	202.338,00	0,12
0,082000000% NTT Finance Corp. 21/25	XS2411311579		EUR	300	300	0	% 94,452050	283.356,15	0,17
2,052000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 18/23	XS1824425265		EUR	300	300	0	% 98,220500	294.661,50	0,17
0,200000000% Prologis Euro Finance LLC EO-FLR Notes 2022(24/24)	XS2439004339		EUR	300	300	0	% 100,215000	300.645,00	0,18
0,000000000% Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-FLR Notes 2021(23)	XS2407911705		EUR	300	300	0	% 99,903500	299.710,50	0,18
1,023000000% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370		EUR	300	300	0	% 97,578500	292.735,50	0,17
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	4.631.841,34	2,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	160.258.733,61	93,62

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zinsderivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro-BOBL-Futures 08.06.2022		XEUR	EUR	-14.000.000				757.400,00	0,44
Summe der Zinsterminkontrakte							EUR	757.400,00	0,44
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	9.780.326,10				9.780.326,10	5,72
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	4.364,86				4.074,74	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	9.784.400,84	5,72
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	553.127,37				553.127,37	0,32
Dividendenansprüche			EUR	20.891,22				20.891,22	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	574.018,59	0,33
Sonstige Verbindlichkeiten 1)							EUR	-187.784,81	-0,11
Fondsvermögen							EUR	171.186.768,23	100 2)
Anteilwert							EUR	47,33	
Umlaufende Anteile							STK	3.616.556	

Fußnoten:

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

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

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 20,56%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 19.534.115,80 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2022	
US-Dollar	USD	1,071200	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
			im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
adidas	DE000A1EWWW0	STK	3.488	6.929	
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037	STK	16.502	16.502	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	-	20.960	
ASM International	NL0000334118	STK	-	1.744	
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	STK	-	13.256	
Société Générale	FR0000130809	STK	16.187	16.187	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	-	4.023	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,579000000% 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021/31	XS2292547317	EUR	-	500	
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003	EUR	-	700	
0,500000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/28	XS2308322002	EUR	-	600	
0,500000000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR	-	400	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	DE0001141828	EUR	-	6.000	
2,500000000% Cap Gemini S.A. EO-Notes 2015(15/23)	FR0012821940	EUR	-	500	
0,625000000% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020/30	XS2133071774	EUR	-	500	
1,000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	XS2193733503	EUR	-	700	
0,450000000% Czech Gas Networks Investments Sarl 21/29	XS2382953789	EUR	-	500	
0,100000000% E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2288948859	EUR	-	600	
1,698000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26	XS2034622048	EUR	-	500	
0,875000000% EQT AB 21/31	XS2338570331	EUR	-	500	
1,625000000% Eustream AS 20/27	XS2190979489	EUR	-	500	
1,375000000% Evonik Industries AG 21(26)/81	DE000A3E5WWW4	EUR	-	300	
0,375000000% EWE AG Med.Term Nts.v.20(32/32)	DE000A3H2TW4	EUR	-	500	
4,250000000% Finnair Oy EO-Notes 2021(25)	FI4000507132	EUR	-	400	
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323	EUR	-	700	
0,750000000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/32	XS2238792175	EUR	-	400	
1,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	EUR	-	800	
1,539000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/28	XS2211183244	EUR	-	700	
0,500000000% Public Storage 21/30	XS2384697830	EUR	-	700	
0,500000000% REN Finance B.V. EO-MTN 21/29	XS2332186001	EUR	-	600	
0,300000000% Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 16/21	ES00000128D4	EUR	-	650	
0,625000000% Stora Enso Oyj EO-MTN 20/30	XS2265360359	EUR	-	700	
0,000000000% Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097	EUR	-	600	
0,125000000% UPM Kymmene Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2257961818	EUR	-	500	
0,375000000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 21/29	XS2320759538	EUR	-	500	
0,125000000% Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	XS2049090595	EUR	-	500	
1,823000000% Wintershall DEA 19/31	XS2055079904	EUR	-	500	
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947	EUR	-	1.300	
0,250000000% Wolters Kluwer NV (21/28)	XS2324836878	EUR	-	800,00	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	8.117	8.117	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	948	948	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,600000000% Allianz 21(32)/und	DE000A3E5TR0	EUR	-	800	
0,625000000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2118213888	EUR	-	500	
0,300000000% Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2021(21/29)	XS2405875480	EUR	-	400	
1,125000000% Computershare US Inc. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2393323667	EUR	-	300	
1,250000000% Deutsche Börse AG FLR-v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	EUR	-	1.000	
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000B7XHP3	EUR	-	1.000	
0,250000000% H&M France 21/29	XS2303070911	EUR	-	700	
1,450000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2289587789	EUR	-	500	
0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 21/28	XS2312722916	EUR	-	400	
0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2384723263	EUR	-	700	
1,250000000% Peru EO-Bonds 2021(33)	XS2314020806	EUR	-	500	
0,500000000% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711	EUR	-	500	
1,875000000% Southern Company 21/81	XS2387675395	EUR	-	400	
Andere Wertpapiere					
Daimler Truck Holding AG Bezugsrech	DE000DTR01T1	STK	1	1	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	107.759	107.759	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.2/22	ES0144583251	STK	1.796	1.796	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 17.708.600,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,62
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,44

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	47,33
Umlaufende Anteile	STK	3.616.556

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 Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

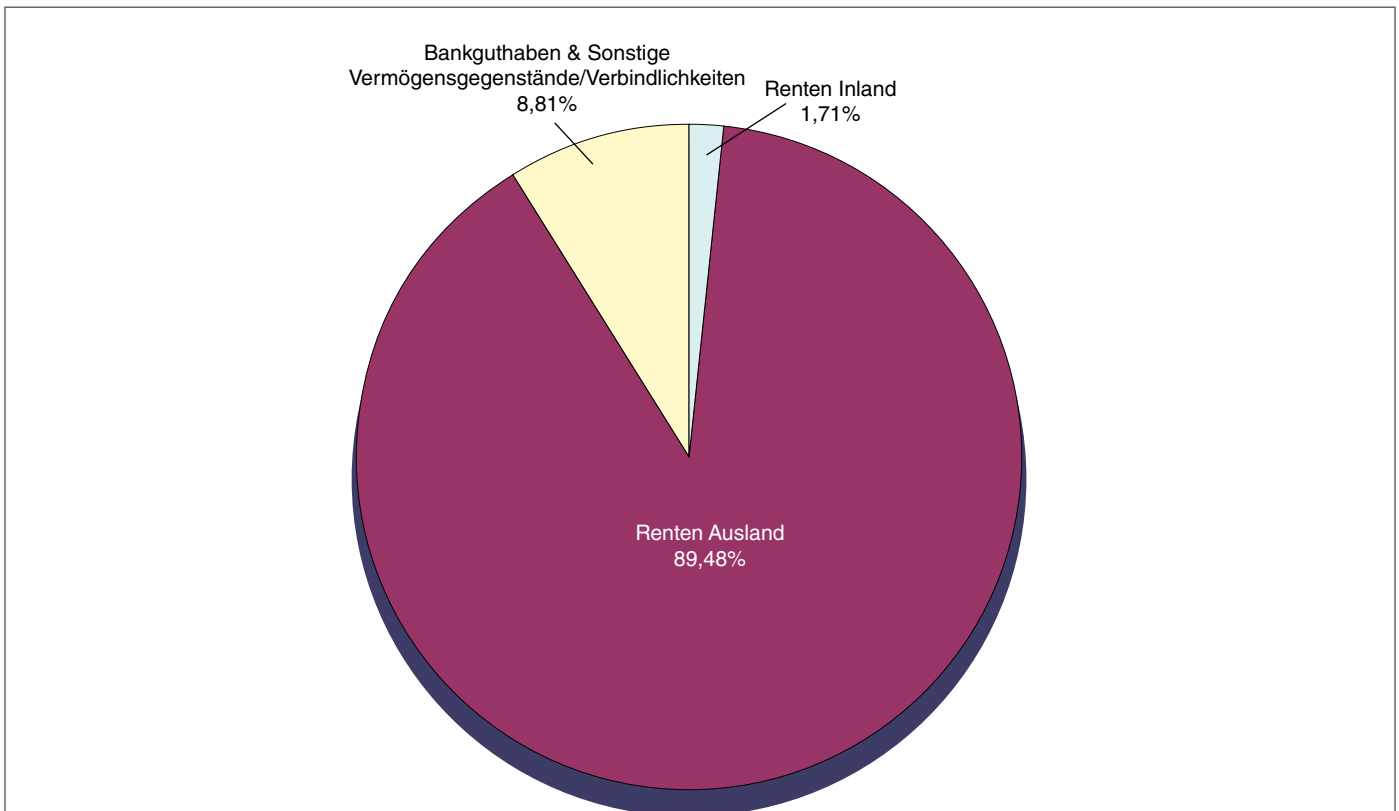
Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Anleihen Global

Vermögensübersicht zum 31.05.2022

Auflegungsdatum:	02.12.2019			
Berichtszeitraum:	01.12.2021 bis 31.05.2022			
Fondsvermögen:	Mio. EUR	62,61	(57,42)	
davon				
Renten	Mio. EUR	57,10	(52,42)	
Bankguthaben	Mio. EUR	5,27	(4,80)	
sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	0,24	(0,20)	
(Angaben in Klammern per 30.11.2021)				
		NB Anleihen Global V	NB Anleihen Global I	NB Anleihen Global R
Mittelaufkommen	Mio. EUR	5,59	0,00	-0,32
Wertentwicklung (BVI)	in %	-0,14	-2,13	-0,53
Anteilumlauf	Stück	580.089	3.000	25.339
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	102,98	100,91	101,43
Wertpapierkennnummer	WKN	A2PF1L	A2PRZR	A2QAYJ

Gliederung des Fondsvermögens



Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,500000000% ABU DHABI Ports 21/31 MTN	XS2338173680		USD	200	0	0	% 88,432000	165.108,29	0,26
2,950000000% American Water Capital Corp. DL-Notes 2017(17/27)	US03040WAQ87		USD	200	0	0	% 95,984200	179.208,74	0,29
7,000000000% ams AG DL-Notes 2020(22/25) Reg.S	USA0400QAD90		USD	200	0	0	% 98,375000	183.672,52	0,29
2,375000000% Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620		USD	200	0	0	% 82,875000	154.733,01	0,25
1,460000000% Arab Petrol. Investm. Corp. DL-MTN 20/25	XS2166383799		USD	200	0	0	% 94,646500	176.711,17	0,28
4,375000000% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)	US05565QDU94		USD	300	0	0	% 97,756000	273.775,21	0,44
3,814000000% BP Capital Markets PLC DL-Notes 2014(14/24)	US05565QCP19		USD	200	0	0	% 101,754000	189.981,33	0,30
1,100000000% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Med.-Term Notes 2020(27)	US14913R2G11		USD	200	0	0	% 88,985000	166.140,78	0,27
0,886000000% CENTRAL NIPPON E. 20/25	XS2230268349		USD	300	0	0	% 92,295000	258.481,14	0,41
4,500000000% CNH Industrial N.V. DL-Notes 2016(16/23)	US12594KAA07		USD	200	0	0	% 101,566000	189.630,32	0,30
0,799340000% Daimler Trucks Finance 21/24	USU2340BAE75		USD	150	150	0	% 99,456500	139.268,81	0,22
1,375000000% Diageo Capital PLC DL-Notes 20/25	US25243YBC21		USD	200	0	0	% 94,180000	175.840,18	0,28
3,625000000% EDP Finance B.V. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1638075488		USD	200	0	0	% 100,543000	187.720,31	0,30
5,625000000% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	USF2893TAM83		USD	100	100	0	% 97,180000	90.720,69	0,14
3,500000000% Emirates Telecommunic. Grp Co. DL-MTN 14/24	XS1077883012		USD	200	0	0	% 100,183500	187.049,10	0,30
4,500000000% Engie Energía Chile S.A. DL-Notes 14/24	USP36020AB42		USD	200	0	0	% 99,950000	186.613,14	0,30
5,500000000% Fresnillo PLC DL-Notes 2013(23) Reg.S	USG371E2AA61		USD	200	0	0	% 102,391500	191.171,58	0,31
5,000000000% General Electric Co. DL-FLR Pref. Secs 16(21/Und.) D	US369604BQ57		USD	600	0	0	% 91,478500	512.388,91	0,82
3,850000000% Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S	USN3700LAD75		USD	200	0	0	% 91,794000	166.243,80	0,27
3,500000000% Hess Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US42809HAF47		USD	100	100	0	% 99,797000	93.163,74	0,15
1,375000000% Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/31)	US437076CF79		USD	100	0	100	% 82,647500	77.154,13	0,12
2,650000000% Illinois Tool Works Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US452308AX78		USD	200	0	0	% 97,490000	182.020,16	0,29
1,850000000% INDONESIA 21/31	US455780CV60		USD	200	0	0	% 84,605500	157.963,97	0,25
4,200000000% Interpublic Group of Comp.Inc. DL-Notes 2014(14/24)	US460690BL39		USD	100	100	0	% 101,116000	94.395,07	0,15
2,550000000% Kansai El. Power Co. Inc., The DL-Notes 2019(24) Reg.S	XS2045072282		USD	200	0	0	% 98,072500	183.107,73	0,29
0,300355000% Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2337349778		USD	500	0	0	% 99,998600	466.759,71	0,75
1,000000000% KT Corp. DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2218281942		USD	200	0	0	% 92,665500	173.012,51	0,28
4,500000000% Lennar Corp. DL-Notes 2017(17/24)	US526057BZ61		USD	100	100	0	% 102,390000	95.584,39	0,15
5,250000000% Louis Dreyfus Company Finance B.V. DL-Notes 2017(17/23)	XS1629414704		USD	200	0	0	% 100,894000	188.375,65	0,30
1,319000000% Marubeni Corp. DL-Bonds 2020(20/25)	XS2226703655		USD	200	0	0	% 92,149500	172.049,10	0,27
0,900000000% McCormick & Co. Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US579780AR81		USD	200	0	0	% 90,790000	169.510,83	0,27
2,500000000% Mitsubishi Corp. DL-Med.-T. Nts 2019(24)	XS2020663055		USD	200	0	0	% 98,512000	183.928,30	0,29
1,500000000% Naver Corp. DL-Notes 21/26	XS2315967989		USD	200	0	0	% 91,787500	171.373,23	0,27
2,650000000% Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US68389XBM65		USD	200	0	0	% 94,336500	176.132,37	0,28
2,375000000% POSCO DL-Notes 2020(23) Reg.S	USY70750BU03		USD	200	0	0	% 99,642500	186.039,02	0,30
3,600000000% Potomac Electric Power Co. DL-Bonds 2014(14/24)	US737679DG22		USD	100	100	0	% 101,049300	94.332,80	0,15
4,000000000% Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 18/23	XS1890684688		USD	200	0	0	% 101,055500	188.677,18	0,30
1,625000000% Saudi Arabian Oil Co. DL-MTN 20/25	XS2262853000		USD	200	0	0	% 93,916500	175.348,21	0,28
1,740000000% Saudi Electr. Glb. SUKUK Co.5 DL-Bonds 2020(25)	XS2203995670		USD	200	0	0	% 94,024500	175.549,85	0,28
3,250000000% Shell International Finance BV DL-Notes 2015(15/25)	US822582BD31		USD	200	0	0	% 100,700000	188.013,44	0,30
2,375000000% Singtel Grp Treasury Pte Ltd. DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1497633179		USD	200	0	0	% 95,780000	178.827,48	0,29
1,625000000% SK Battery America Inc. DL-Notes 2021(24)	XS2288890598		USD	200	0	0	% 96,329000	179.852,50	0,29
3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/25	XS2362416294		USD	200	0	0	% 92,153500	172.056,57	0,27
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	XS2211997239		USD	400	0	0	% 115,694000	432.016,43	0,69

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
2,600000000% Sumitomo Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2022128917		USD	200	0	0	% 98,297500	183.527,82	0,29
2,985000000% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S	US88032XAE40		USD	200	0	0	% 100,020500	186.744,77	0,30
3,875000000% UBS GROUP 21(26)/UND. FLR	USH42097CL90		USD	200	0	0	% 87,038500	162.506,53	0,26
1,400000000% VMWARE 21/26	US928563AJ42		USD	200	0	0	% 89,853500	167.762,32	0,27
3,750000000% Vodafone Group PLC DL-Notes 2018(18/24)	US92857WBH25		USD	100	0	0	% 101,478000	94.733,01	0,15
5,875000000% TRAFIGURA F. 20/25 MTN	XS2232101803		USD	200	0	0	% 92,894500	173.440,07	0,28
6,250000000% Euronav S.A. 21/26	NO0011091290		USD	200	0	0	% 97,500000	182.038,83	0,29
5,000000000% Edison International DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)	US281020AT41		USD	100	0	0	% 87,000000	81.217,33	0,13
2,500000000% Suzano Ausria GmbH 21/28	US86964WAL63		USD	100	0	0	% 86,719000	80.955,00	0,13
1,239000000% Denso Corp. 21/26	USJ12075AZ00		USD	200	0	0	% 90,128000	168.274,83	0,27
5,875000000% Trafigura Group Pte Ltd. 21(27)/und	XS2385642041		USD	200	0	0	% 86,634500	161.752,24	0,26
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	9.972.656,15	15,92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,050000000% Development Bank of Japan YN-Bonds 2003(23) Intl	XS0171578502		JPY	120.000	0	0	% 101,149000	880.769,17	1,41
0,950000000% 7-Eleven Inc. 21/26	USU81522AC57		USD	200	0	0	% 90,327500	168.647,31	0,27
2,625000000% AAC Technologies Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/26)	XS2341038656		USD	200	0	0	% 88,268000	164.802,09	0,26
1,350000000% Activision Blizzard Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US00507VAP40		USD	100	0	0	% 82,248000	76.781,18	0,12
3,250000000% Adobe Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US00724FAC59		USD	200	0	0	% 100,635000	187.892,08	0,30
2,100000000% AEP Texas Inc. DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	US00108WAM29		USD	200	0	0	% 84,653500	158.053,58	0,25
1,500000000% Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 20/25	US009158BB15		USD	200	0	0	% 94,911500	177.205,94	0,28
3,600000000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	US01609WAQ50		USD	200	0	0	% 99,967500	186.645,82	0,30
2,125000000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021/31	US01609WAX02		USD	200	0	0	% 83,165000	155.274,46	0,25
0,800000000% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US02079KAJ60		USD	200	0	0	% 89,131000	166.413,37	0,27
2,800000000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/24)	US023135AZ90		USD	200	0	0	% 100,411000	187.473,86	0,30
1,200000000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US023135BR65		USD	200	0	0	% 90,213000	168.433,53	0,27
2,500000000% Ameren Corp. DL-Notes 2019(19/24)	US023608AH58		USD	100	100	0	% 98,181900	91.655,99	0,15
2,500000000% American Express Co. DL-Notes 2019(24/24)	US025816CG27		USD	200	0	0	% 99,000000	184.839,43	0,30
1,600000000% American Tower Corp. DL-Notes 21/26	US03027XBL38		USD	200	0	0	% 91,551000	170.931,67	0,27
0,341038000% Analog Devices Inc. DL-FLR Notes 2021(24)	US032654AT25		USD	100	100	0	% 99,396000	92.789,40	0,15
0,550000000% Apple Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US037833DX52		USD	200	0	0	% 93,000500	173.637,98	0,28
1,200000000% Apple Inc. DL-Notes 2021(21/28)	US037833EC07		USD	200	0	0	% 89,264000	166.661,69	0,27
1,750000000% Applied Materials Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US038222AN54		USD	100	0	0	% 87,288500	81.486,65	0,13
1,650000000% AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US00206RKG64		USD	200	0	0	% 88,728000	165.660,94	0,26
1,250000000% Automatic Data Processing Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US053015AF05		USD	100	0	0	% 83,588000	78.032,11	0,12
3,150000000% Avangrid Inc. DL-Notes 2017(17/24)	US05351WAA18		USD	100	100	0	% 99,333000	92.730,58	0,15
3,200000000% Avangrid Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US05351WAC73		USD	200	0	0	% 98,793000	184.452,95	0,29
1,231000000% Bak.Hug.Hldgs LLC/Co-Obli.Inc. DL-Notes 2021(21/23)	US05724BAB53		USD	100	100	0	% 97,622000	91.133,31	0,15
0,618719090% Baxter International Inc. DL-FLR Nts 2021(23) Reg.S	USU07181BH90		USD	100	100	0	% 99,588000	92.968,63	0,15
1,915000000% Baxter International Inc. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	USU07181BD86		USD	100	0	0	% 91,589700	85.501,96	0,14
0,750000000% Bell Canada DL-Notes 2021(21/24)	US0778FPAC34		USD	100	100	0	% 96,127000	89.737,68	0,14
1,450000000% Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 20/30	US084664CW92		USD	200	0	0	% 83,200500	155.340,74	0,25
3,625000000% Blackstone/GSO Secured Len.Fd DL-Notes 2021(21/26)	US09261LAC28		USD	250	0	0	% 95,348000	222.526,14	0,36
0,571345240% BMW US Capital LLC DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S	USU09513JE09		USD	100	100	0	% 99,286500	92.687,17	0,15
0,800000000% BMW US Capital LLC DL-Notes 21/24	USU09513JB69		USD	100	0	0	% 96,225000	89.829,16	0,14
1,125000000% Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020/27	US110122DP08		USD	100	0	0	% 89,763000	83.796,68	0,13
4,500000000% British Telecommunications PLC DL-Notes 2018(18/23)	US111021AM38		USD	200	0	0	% 101,849500	190.159,63	0,30

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
1,950000000% Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USU1109MAP15		USD	200	0	0	% 86,882500	162.215,27	0,26
0,850000000% Brunswick Corp. DL-Notes 2021(22/24)	US117043AS82		USD	100	0	0	% 93,800000	87.565,35	0,14
1,630000000% Bunge Ltd. Finance Corp. DL-Notes 2020(20/25)	US120568BB55		USD	200	0	0	% 94,678500	176.770,91	0,28
3,800000000% Canadian Natural Resources Ltd DL-Notes 2014(14/24)	US136385AT87		USD	100	100	0	% 100,637000	93.947,91	0,15
0,750000000% Cargill Inc. DL-Notes 2021(26) Reg.S	USU14178EM26		USD	200	0	0	% 90,559250	169.080,00	0,27
0,274629995% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	US14913R2T32		USD	100	100	0	% 99,541050	92.924,80	0,15
1,400000000% CELANESE US 21/26	US15089QAK04		USD	200	0	0	% 89,186000	166.516,06	0,27
5,125000000% Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S	USP2253TJS98		USD	200	0	0	% 92,031000	171.827,86	0,27
5,375000000% Cenovus Energy Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US15135UAS87		USD	100	100	0	% 104,462000	97.518,67	0,16
2,500000000% CenterPoint Energy Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US15189TAW71		USD	100	100	0	% 98,087000	91.567,40	0,15
4,500000000% Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2018(24/24)	US161175BQ65		USD	100	100	0	% 101,573900	94.822,54	0,15
0,687000000% Chevron U.S.A. Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US166756AE66		USD	200	0	0	% 93,088000	173.801,34	0,28
5,375000000% Citadel L.P. DL-Notes 2017(17/23) Reg.S	USU1569XAA38		USD	200	200	0	% 100,644500	187.909,82	0,30
1,250000000% Citrix System 21/26	US177376AG53		USD	200	0	0	% 98,329000	183.586,63	0,29
3,375000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/24)	XS2011969651		USD	200	0	0	% 99,727000	186.196,79	0,30
3,700000000% Comcast Corp. DL-Notes 18/24	US20030NCR08		USD	100	0	0	% 101,750000	94.986,93	0,15
2,750000000% Costco Wholesale Corp. DL-Notes 2017(17/24)	US22160KAL98		USD	100	100	0	% 100,354000	93.683,72	0,15
2,250000000% CubeSmart L.P. DL-Notes 2021(21/28)	US22966RAH93		USD	100	0	0	% 87,935000	82.090,18	0,13
0,750000000% Cummins Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US231021AU00		USD	200	0	0	% 92,269750	172.273,62	0,28
1,300000000% CVS Health Corp. DL-Notes 20/27	US126650DM98		USD	200	0	0	% 88,675000	165.561,99	0,26
1,450000000% Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USU2339CEA28		USD	200	0	0	% 91,649000	171.114,64	0,27
4,789000000% Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr. Anl.v.14(20/unb.)	XS1071551474		USD	200	0	0	% 89,987500	168.012,51	0,27
2,950000000% Discovery Communications LLC DL-Notes 2017(17/23)	US25470DAQ25		USD	200	100	0	% 100,096500	186.886,67	0,30
3,600000000% Dominion Energy Gas Hldgs LLC DL-Nts 2014(14/24) Ser.B	US257375AH87		USD	100	100	0	% 100,181000	93.522,22	0,15
1,356000000% Dominion Energy Inc. DL-FLR Notes 2020(21/23) Ser.D	US25746UDH95		USD	100	100	0	% 99,867000	93.229,09	0,15
2,529000000% DTE Energy Co. DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	US233331AW74		USD	100	100	0	% 97,299100	90.831,87	0,15
0,900000000% DUKE Energy Corp. 20/25	US26441CBJ36		USD	200	0	0	% 91,874100	171.534,91	0,27
4,205000000% DuPont de Nemours Inc. DL-Notes 2018(18/23)	US26078JAB61		USD	100	100	0	% 101,892000	95.119,49	0,15
3,800000000% Eastman Chemical Co. DL-Notes 2014(14/25)	US277432AR19		USD	200	0	0	% 100,304000	187.274,09	0,30
5,000000000% Embotelladora Andina S.A. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	USP3697UAD02		USD	200	200	0	% 102,095000	190.618,00	0,30
0,875000000% Emerson Electric Co. DL-Notes 2020(20/26)	US291011BP85		USD	300	0	0	% 90,073000	252.258,22	0,40
1,600000000% Enbridge Inc. 21/26	US29250NBH70		USD	200	0	0	% 90,970000	169.846,90	0,27
2,625000000% Equate Petrochemical B.V. DL-MTN 21/28	XS2337430461		USD	200	0	0	% 90,507500	168.983,38	0,27
2,875000000% Equinor ASA DL-Notes 20/25	US29446MAD48		USD	200	0	0	% 99,551000	185.868,19	0,30
2,704000000% Essential Utilities Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US29670GAD43		USD	100	0	0	% 89,257350	83.324,64	0,13
0,480560400% Eversource Energy DL-FLR Nts 2021(23) Ser.T	US30040WAM01		USD	100	100	0	% 99,704000	93.076,92	0,15
0,800000000% Eversource Energy DL-Notes 2020(20/25) Ser.Q	US30040WAJ71		USD	200	0	0	% 91,465000	170.771,10	0,27
3,800000000% Fiserv Inc. DL-Notes 2018(18/23)	US337738AQ13		USD	200	0	0	% 101,135000	188.825,62	0,30
0,479567460% Florida Power & Light Co. DL-FLR Bonds 2022(22/24)	US341081GH47		USD	200	200	0	% 100,164000	187.012,70	0,30
3,050000000% Fox Corp. DL-Notes 2020(20/25)	US35137LAM72		USD	200	0	0	% 98,587000	184.068,33	0,29
6,000000000% Gannett Holdings LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USU3647GAA23		USD	100	0	0	% 89,589508	83.634,72	0,13
4,000000000% General Mills Inc. DL-Notes 2018(18/25)	US370334CF96		USD	200	0	0	% 101,708500	189.896,38	0,30
1,500000000% General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/26)	US37045XDK90		USD	200	0	0	% 89,711000	167.496,27	0,27
0,950000000% Georgia-Pacific LLC DL-Notes 2020(20/26) 144A	USU37342AL31		USD	100	0	0	% 90,379050	84.371,78	0,13
1,200000000% Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US375558BX02		USD	200	0	0	% 88,160000	164.600,45	0,26

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
							im Berichtszeitraum		
1,625000000% Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USU37818AW82		USD	200	0	0	% 93,344500	174.280,25	0,28
1,625000000% Glencore Funding LLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	USU37786AE74		USD	100	0	0	% 90,949500	84.904,31	0,14
0,000000000% GSK Consumer Health.Cap.US LLC DL-FLR Notes 2022(23/24) Reg.S	USU0396GAB96		USD	250	250	0	% 100,079000	233.567,49	0,37
3,800000000% Halliburton Co. DL-Notes 2015(15/25)	US406216BG59		USD	83	0	117	% 101,080000	78.320,01	0,13
3,350000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S	USU24652AT35		USD	200	0	0	% 97,709000	182.429,05	0,29
2,500000000% Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/27)	US437076CA82		USD	200	0	0	% 96,358500	179.907,58	0,29
0,650000000% Hormel Foods Corp. DL-Notes 2021(21/24)	US440452AG52		USD	100	0	0	% 95,994000	89.613,52	0,14
1,450000000% HP Inc. DL-Notes 2022(22/26)	US40434LAF22		USD	200	200	0	% 90,440000	168.857,36	0,27
3,150000000% Intel Corp. DL-Notes 2017(17/27)	US458140AX85		USD	200	0	0	% 99,412500	185.609,60	0,30
2,100000000% Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US45866FAK03		USD	100	0	0	% 86,684500	80.922,80	0,13
0,126000000% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(23)	US459058JV60		USD	500	0	0	% 98,170000	458.224,42	0,73
3,250000000% Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2014(14/24)	US461070AL87		USD	100	100	0	% 100,109500	93.455,47	0,15
4,500000000% Jane Street 21/29	USU47015AA70		USD	100	0	0	% 94,000000	87.752,05	0,14
0,610000000% John Deere Capital Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)	US24422EWC91		USD	100	100	0	% 100,150000	93.493,28	0,15
1,750000000% John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL-Notes 2020(20/30)	US47837RAA86		USD	100	0	0	% 83,734000	78.168,41	0,12
1,300000000% Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/30)	US478160CQ51		USD	200	0	0	% 86,019500	160.604,00	0,26
0,875000000% Korea National Oil Corp. DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S	US50066RAM88		USD	200	0	0	% 91,612500	171.046,49	0,27
0,125000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med. Term Nts. v.21(23)	XS2291766843		USD	500	0	0	% 98,014500	457.498,60	0,73
2,050000000% Kyndryl Holdings Inc. 21/26	USU49077AA55		USD	200	0	0	% 91,592000	171.008,22	0,27
0,250000000% L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL-MTN Serie 5615 v.21(24)	XS2298321667		USD	500	0	0	% 95,856000	447.423,45	0,71
1,375000000% LG Chem Ltd. DL-Notes 2021(26) Reg.S	USY52758AE20		USD	200	0	0	% 90,853000	169.628,45	0,27
1,300000000% Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US548661DX22		USD	200	0	0	% 86,574000	161.639,28	0,26
0,650000000% LSEGA Financing PLC DL-Notes 21/24	USG5690PAA96		USD	200	0	0	% 95,305000	177.940,63	0,28
2,000000000% Lundin Energy AB 21/26	USN5369RAA79		USD	200	0	0	% 91,250000	170.369,68	0,27
0,000000000% Magallanes Inc. 22/24	USU55632AA84		USD	200	200	0	% 100,710500	188.033,05	0,30
3,625000000% Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US56585AAG76		USD	100	100	0	% 100,120000	93.465,27	0,15
0,875000000% Mars Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USU57346AJ47		USD	200	0	0	% 89,648500	167.379,57	0,27
0,650000000% Martin Marietta 21/23	US573284AY29		USD	200	0	0	% 97,597750	182.221,34	0,29
1,500000000% MASCO Corp.21/28	US574599BS40		USD	200	0	0	% 86,285000	161.099,70	0,26
1,729000000% MASSACHUSETTS ELECTRIC 20/30	USU57467AC39		USD	100	0	100	% 81,275050	75.872,90	0,12
1,300000000% McKesson Corp. DL-Notes 2021(21/26)	US581557BR53		USD	100	0	0	% 90,526500	84.509,43	0,13
0,750000000% Merck & Co. Inc. DL-Notes 2020(20/26)	US58933YAY14		USD	200	0	0	% 91,968000	171.710,23	0,27
1,100000000% Mid-America Apartments L.P. DL-Notes 2021(21/26)	US59523UAT43		USD	200	0	0	% 89,287000	166.704,63	0,27
3,850000000% Mohawk Industries Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US608190AJ33		USD	200	0	0	% 100,560250	187.752,52	0,30
1,230000000% Morgan Stanley 22/26	US61747YEN13		USD	200	200	0	% 99,001000	184.841,30	0,30
0,985000000% Morgan Stanley DL-FLR Notes 20/26	US6174468V45		USD	200	0	0	% 90,240000	168.483,94	0,27
4,250000000% Mosaic Co., The DL-Notes 2013(13/23)	US61945CAC73		USD	100	100	0	% 101,433500	94.691,47	0,15
1,000000000% National Rural U. Coop 21/26	US63743HEW88		USD	200	0	0	% 90,480350	168.932,69	0,27
1,450000000% NBN Co. Ltd. 2021/2026	US62878V2A72		USD	200	0	0	% 90,906000	169.727,41	0,27
0,125000000% Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2021(23)Reg.S	XS2290332985		USD	500	0	0	% 98,576500	460.121,83	0,74
1,250000000% Nestlé Holdings Inc. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	USU74078CH46		USD	150	0	0	% 82,716000	115.827,11	0,18
1,875000000% NetApp Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US64110DAL82		USD	200	0	0	% 94,576000	176.579,54	0,28
0,000000000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Debts 2022(22/24)	US65339KCE82		USD	200	200	0	% 99,939600	186.593,73	0,30
2,400000000% NIKE Inc. DL-Notes 20/25	US654106AH65		USD	200	0	0	% 98,947500	184.741,41	0,30
1,162000000% NTT Finance Corp. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USJ5S39RAC82		USD	200	0	0	% 90,832500	169.590,18	0,27
2,000000000% Nucor Corp. DL-Notes 2020(20/25)	US670346AR69		USD	200	0	0	% 95,697000	178.672,52	0,29
1,900000000% Nutrien Ltd. DL-Notes 2020(20/23)	US67077MAV00		USD	100	100	0	% 98,988000	92.408,51	0,15
3,200000000% NVIDIA Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US67066GAE44		USD	200	0	0	% 100,504500	187.648,43	0,30
6,375000000% Oasis Petroleum Inc. (New) DL-Notes 21/26	USU65204AD88		USD	100	0	0	% 100,750000	94.053,40	0,15

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
2,900000000% Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2019(19/24)	US674599CW33		USD	100	100	0	% 97,500000	91.019,42	0,15
1,625000000% OHIO PWR CO.21/30	US677415CT66		USD	100	0	0	% 82,369100	76.894,23	0,12
1,100000000% One Gas Inc. DL-Notes 2020(21/24)	US68235PAL22		USD	200	100	0	% 96,429950	180.040,98	0,29
2,750000000% Oneok Inc. (New) DL-Notes 2019(19/24)	US682680AX11		USD	100	100	0	% 97,995000	91.481,52	0,15
0,900000000% Paccar Financial Corp. DL-Medium-Term Notes 2021(24)	US69371RR571		USD	100	0	0	% 95,186000	88.859,22	0,14
3,250000000% Parker-Hannifin Corp. DL-Notes 2017(17/27)	US701094AJ33		USD	200	0	0	% 98,042500	183.051,72	0,29
2,650000000% PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US70450YAD58		USD	200	0	0	% 96,981000	181.069,83	0,29
1,400000000% PepsiCo Inc. DL-Notes 20/31	US713448FA19		USD	100	0	0	% 84,083500	78.494,68	0,13
3,500000000% PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S	USY68856AN67		USD	200	0	0	% 100,341000	187.343,17	0,30
1,300000000% PHILLIPS 66 20/26	US718546AZ72		USD	200	0	0	% 91,864000	171.516,06	0,27
1,100000000% Praxair Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US74005PBT03		USD	200	0	0	% 81,691150	152.522,68	0,24
1,000000000% Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/24)	US742718FP97		USD	100	0	0	% 92,898000	86.723,30	0,14
2,875000000% Public Service Ent. Group Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US744573AN60		USD	100	100	0	% 99,240000	92.643,76	0,15
0,800000000% Public Service Ent. Group Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US744573AP19		USD	200	0	0	% 92,711500	173.098,39	0,28
0,611780000% Public Storage DL-FLR Notes 2021(24)	US74460WAB37		USD	100	100	0	% 99,741000	93.111,46	0,15
1,500000000% Public Storage DL-Notes 2021(21/26)	US74460DAG43		USD	100	0	0	% 90,982250	84.934,89	0,14
1,300000000% QUALCOMM Inc. DL-Notes 2021(21/28)	US747525BN20		USD	200	0	0	% 88,155000	164.591,11	0,26
5,125000000% Rakuten Group Inc. DL-FLR Nts 2021(21/26) Reg.S	USJ6S87BAA66		USD	200	200	0	% 86,819000	162.096,71	0,26
1,750000000% Regeneron Pharmaceuticals Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US75886FAE79		USD	100	0	0	% 82,782000	77.279,69	0,12
0,875000000% Republic Services Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US760759AY69		USD	200	0	0	% 91,201000	170.278,19	0,27
0,610000000% Roche Holdings Inc. DL-FLR Notes 2022(25) Reg.S	USU75000CA27		USD	200	200	0	% 100,025000	186.753,17	0,30
4,100000000% Rogers Communications Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US775109AY72		USD	200	0	0	% 101,255000	189.049,66	0,30
1,000000000% Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US776743AM84		USD	200	0	0	% 91,970000	171.713,97	0,27
0,946000000% SA Global SUKUK Ltd. 21/24	XS2352861574		USD	200	0	0	% 95,358000	178.039,58	0,28
0,625000000% salesforce.com Inc. DL-Notes 2021(21/24)	US79466LAG95		USD	200	0	0	% 95,729000	178.732,26	0,29
1,400000000% Schlumberger Fin. CA 2020/25	US80685XAC56		USD	200	0	0	% 94,206000	175.888,72	0,28
0,756338320% Schwab Corp., Charles DL-FLR Notes 2021(26)	US808513BQ70		USD	200	200	0	% 98,736000	184.346,53	0,29
3,300000000% Sempra DL-Notes 2022(22/25)	US816851BN84		USD	100	100	0	% 99,371500	92.766,52	0,15
3,600000000% SES S.A. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	USL8175MAB65		USD	200	200	0	% 99,618000	185.993,28	0,30
1,450000000% Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2021(26) Reg.S	USG82016AR01		USD	200	0	0	% 92,817000	173.295,37	0,28
3,125000000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USU82764AU27		USD	100	0	0	% 93,375000	87.168,60	0,14
1,500000000% SK Hynix Inc. DL-Notes 2021(26) Reg.S	USY8085FBA76		USD	200	0	0	% 91,046500	169.989,73	0,27
1,800000000% Skyworks Solutions Inc. DL-Notes 21/26	US83088MAK80		USD	200	100	0	% 90,233250	168.471,34	0,27
1,634000000% Sodexo 21/26	USU8336LAA62		USD	200	0	0	% 91,233100	170.338,13	0,27
0,900000000% Southern Power Co. EO-Notes 2021(26)	US843646AW05		USD	200	0	0	% 90,418000	168.816,28	0,27
0,653915500% Starbucks Corp. DL-FLR Notes 2022(23/24)	US855244BB41		USD	200	200	0	% 100,028000	186.758,78	0,30
2,800000000% Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US858119BJ80		USD	100	0	0	% 98,300000	91.766,24	0,15
3,100000000% Suncor Energy Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US867224AD98		USD	200	0	0	% 97,671500	182.359,04	0,29
1,600000000% Teledyne Technologies 21/26	US879360AC98		USD	200	0	0	% 90,969000	169.845,03	0,27
1,000000000% Temasek Financial (I) Ltd. DL-MTN 20/30	US87973RAU41		USD	300	0	0	% 82,309000	230.514,38	0,37
1,898860000% Tencent Holdings Ltd. DL-FLR M.-T. Nts 2019(24) Reg.S	US88032XAP96		USD	200	200	0	% 99,782000	186.299,48	0,30
1,375000000% Texas Instruments Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US882508BH65		USD	200	0	0	% 95,930000	179.107,54	0,29
1,600000000% TJX COS INC 20/31	US872540AW92		USD	100	0	100	% 82,906500	77.395,91	0,12
2,434000000% Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/25)	US89153VAS88		USD	200	0	0	% 98,326000	183.581,03	0,29
0,436350000% Toyota Motor Credit Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2022(25)	US89236TJU07		USD	200	200	0	% 99,137450	185.096,06	0,30
1,000000000% TSMC Global LTD 20/27	USG91139AD00		USD	400	0	0	% 86,922000	324.578,04	0,52

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
2,150000000% Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US907818FJ28		USD	200	0	0	% 94,356500	176.169,72	0,28
0,375000000% United States of America DL-Bonds 2021(24)	US91282CBV28		USD	1.100	0	0	% 96,103516	986.873,30	1,58
0,500000000% United States of America DL-Bonds 2021(26)	US91282CBQ33		USD	500	0	0	% 91,761719	428.312,73	0,68
0,125000000% United States of America DL-Notes 2020(22)	US91282CAC55		USD	1.100	0	0	% 99,853516	1.025.381,52	1,64
0,375000000% United States of America DL-Notes 2020(25)	US91282ZL77		USD	500	0	0	% 93,386719	435.897,68	0,70
3,133000000% Vena Energy Capital Pte. Ltd. DL-MTN 20/25	XS2122900330		USD	200	0	0	% 96,625000	180.405,15	0,29
4,625000000% Victoria's Secret & Co. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU9223QAA95		USD	200	0	0	% 82,091500	153.270,16	0,24
1,900000000% VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US92826CAL63		USD	200	0	0	% 94,310000	176.082,90	0,28
1,250000000% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USU9273ADE20		USD	200	0	0	% 91,911500	171.604,74	0,27
3,350000000% Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/25)	US254687FN19		USD	200	100	0	% 101,023000	188.616,50	0,30
0,750000000% Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2020(20/25)	US94106LBL27		USD	200	0	0	% 92,513000	172.727,78	0,28
1,600097000% Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)	US95000U2Y86		USD	100	100	0	% 100,035850	93.386,72	0,15
3,000000000% Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26)	US949746RW34		USD	200	0	0	% 97,232000	181.538,46	0,29
2,050000000% Wisconsin Electric Power Co. DL-Debentures 2019(19/24)	US976656CL01		USD	100	100	0	% 97,868500	91.363,42	0,15
1,750000000% Xcel Energy Inc. DL-Notes 2021(21/27)	US98388MAB37		USD	100	0	0	% 90,924000	84.880,51	0,14
2,375000000% Xilinx Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US983919AK78		USD	200	0	0	% 88,420000	165.085,88	0,26
1,950000000% Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US98419MAM29		USD	200	0	0	% 91,062000	170.018,67	0,27
1,450000000% Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/24)	US98956PAU66		USD	100	0	0	% 95,740500	89.376,87	0,14
1,250000000% Cigna Corp. DL-Notes 2021(21/26)	US125523CP36		USD	200	0	0	% 91,853500	171.496,45	0,27
1,375000000% Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2020(30)	US171239AG12		USD	200	0	0	% 82,657000	154.325,99	0,25
1,000000000% Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/28)	US191216DD90		USD	200	0	0	% 88,279000	164.822,63	0,26
2,600000000% D.R. Horton Inc. DL-Notes 2020(25/25)	US23331ABN81		USD	200	0	0	% 95,884000	179.021,66	0,29
1,800000000% DXC Technology Co. DL-Notes 2021(21/26)	US23355LAL09		USD	200	0	0	% 90,164000	168.342,05	0,27
0,700000000% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(26)	US24422EVK27		USD	200	0	0	% 91,770000	171.340,55	0,27
1,450000000% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(31)	US24422EVL00		USD	200	0	0	% 83,472350	155.848,30	0,25
1,000000000% Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US29444UBK16		USD	200	0	0	% 91,122800	170.132,19	0,27
4,600000000% HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)	US404280CN71		USD	200	0	0	% 84,250500	157.301,16	0,25
1,100000000% Honeywell International Inc. DL-Notes 2021(21/27)	US438516CE43		USD	100	0	0	% 90,648000	84.622,85	0,14
1,750000000% Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US49456BAU52		USD	200	0	0	% 91,473000	170.786,03	0,27
2,450000000% Magna International Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US559222AV67		USD	100	0	0	% 87,663750	81.836,96	0,13
1,450000000% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	US58013MFL37		USD	200	0	0	% 94,556000	176.542,20	0,28
1,200000000% PPG Industries Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US693506BU04		USD	200	0	0	% 91,228750	170.330,00	0,27
2,050000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/28)	US87264ACA16		USD	200	0	0	% 89,147000	166.443,24	0,27
1,711290000% 3M Co. DL-FLR Med.-T. Nts 2018(24)	US88579YBE05		USD	200	0	0	% 100,810000	188.218,82	0,30
0,125000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)	US91282CAQ42		USD	2.950	0	0	% 102,539062	3.127.605,55	5,00
0,125000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26)	US91282CCA71		USD	2.960	560	0	% 101,843750	3.083.888,83	4,93
2,400000000% V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/25)	US918204BA53		USD	200	0	0	% 97,216000	181.508,59	0,29
0,839000000% Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US92343VGE83		USD	200	0	0	% 99,146000	185.112,02	0,30
1,050000000% Walmart Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US931142ER00		USD	200	0	0	% 92,256500	172.248,88	0,28
0,950000000% Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2021(21/23)	US931427AU21		USD	100	0	0	% 97,250000	90.786,03	0,14
1,450000000% CGI ING 21/26	USC2R71LAA96		USD	100	0	0	% 89,425050	83.481,19	0,13
4,750000000% Grifols Escrow Issuer S.A. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USE57009AA55		USD	200	0	0	% 91,500000	170.836,45	0,27
0,800000000% Coca-Cola Europacific Pa. PLC DL-Notes 21/24	USG25839PS72		USD	200	0	0	% 95,301500	177.934,09	0,28
5,625000000% Consolidated Energy Fin.S.A. DL-Notes 2021(24/28) Reg.S	USL1957QAG57		USD	150	0	0	% 92,000000	128.827,48	0,21

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
							im Berichtszeitraum		
1,375000000% ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USN30706VC11		USD	200	0	0	% 89,760500	167.588,69	0,27
0,750000000% Mondelez International Inc. DL-Notes 21/24	USN6000LAN57		USD	200	0	0	% 94,421000	176.290,14	0,28
1,200000000% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USN82008AX66		USD	250	0	0	% 92,043000	214.812,83	0,34
2,000000000% Vitera Finance B.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USN9354LAA90		USD	200	0	0	% 90,579000	169.116,88	0,27
3,150000000% Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP3143NBH63		USD	200	0	0	% 90,807000	169.542,57	0,27
2,431000000% Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV DL-Notes 2020(20/29-31) Reg.S	USP60694AF68		USD	200	0	0	% 84,725500	158.188,01	0,25
3,875000000% Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/23) Reg.S	USU07265AC20		USD	200	0	0	% 100,914000	188.412,99	0,30
1,750000000% Synnex Corp. 21/26	USU8079WAB10		USD	200	0	0	% 89,031500	166.227,60	0,27
4,000000000% ENI S.p.A. DL-MTN 2018(18/23) Reg.S	XS1826630425		USD	200	0	0	% 101,273500	189.084,20	0,30
5,000000000% MEGlobal Canada ULC DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	XS2150023906		USD	200	0	0	% 101,949000	190.345,41	0,30
0,849000000% KOMATSU 2023	XS2226916133		USD	200	0	0	% 97,170500	181.423,64	0,29
0,625000000% Atmos Energy Corp. DL-Notes 2021(23)	US049560AU94	1	USD	100	100	0	% 98,701000	92.140,59	0,15
0,629340000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(23/24)	US46647PCA21	2	USD	100	100	0	% 99,585050	92.965,88	0,15
0,651800000% Thermo Fisher Scientific Inc. DL-FLR Notes 2021(22/24)	US883556CQ39	3	USD	100	100	0	% 99,441000	92.831,40	0,15
0,821940000% American Express Co. DL-FLR Notes 2021(26)	US025816CL12	4	USD	200	200	0	% 98,356500	183.637,98	0,29
0,904000000% Great-West Lif.US Fin.2020 LP DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USU3907BAA80	5	USD	255	0	0	% 92,016850	219.046,84	0,35
1,133293000% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)	US78016EZ911	6	USD	200	200	0	% 99,750000	186.239,73	0,30
1,473494000% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2022(24)	US29250NBM65	7	USD	200	200	0	% 99,600000	185.959,67	0,30
1,590873000% General Motors Financial Co. DL-FLR Nts 2022(25)	US37045XDT00	8	USD	200	200	0	% 99,313500	185.424,76	0,30
2,200000000% Central Japan Railway Co. DL-Notes 2019(19/24)	XS2059791231	11	USD	200	0	0	% 97,633500	182.288,09	0,29
2,484000000% Manulife Financial Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US56501RAK23	12	USD	300	0	0	% 94,836000	265.597,46	0,42
7,000000000% Vistra Corp. DL-FLR Pref.Shares 21/26	USU92266AB89	18	USD	100	100	0	% 96,486450	90.073,24	0,14
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	46.107.893,45	73,65
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,650000000% Marvell Technology Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US573874AC88	9	USD	200	0	0	% 91,075574	170.044,02	0,27
2,125000000% ConocoPhillips Company DL-Notes 2022(22/24)	US20826FAT30	10	USD	100	100	0	% 99,155000	92.564,41	0,15
3,300000000% Take-Two Interactive Softw.Inc DL-Notes 2022(22/24)	US874054AE98	13	USD	100	100	0	% 99,891000	93.251,49	0,15
3,550000000% ING Groep N.V. DL-Notes 2019(24)	US456837AP87	14	USD	200	200	0	% 100,362000	187.382,37	0,30
3,600000000% Expedia Group Inc. DL-Notes 2020(20/23)	US30212PBJ30	15	USD	200	200	0	% 101,198042	188.943,32	0,30
3,900000000% Williams Companies Inc., The DL-Notes 2014(14/25)	US96950FAQ72	16	USD	100	100	0	% 100,569000	93.884,43	0,15
5,250000000% REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	XS1902341939	17	USD	200	200	0	% 101,955500	190.357,54	0,30
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	1.016.427,58	1,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	57.096.977,18	91,19

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.204.307,34				4.204.307,34	6,72
Bank: National-Bank AG			EUR	49.341,22				49.341,22	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.032.743,10				964.099,23	1,54
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	7.886.356,00				57.226,30	0,09
Summe der Bankguthaben							EUR	5.274.974,09	8,43
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	268.631,28				268.631,28	0,43
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	268.631,28	0,43
Sonstige Verbindlichkeiten 1)							EUR	-28.332,83	-0,05
Fondsvermögen							EUR	62.612.249,72	100 2)
NB Anleihen Global I									
Anteilwert							EUR	100,91	
Umlaufende Anteile							STK	3.000	
NB Anleihen Global R									
Anteilwert							EUR	101,43	
Umlaufende Anteile							STK	25.339	
NB Anleihen Global V									
Anteilwert							EUR	102,98	
Umlaufende Anteile							STK	580.089	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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

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 15,88%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.944.791,28 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2022	
Japanischer Yen	JPY	137,810000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,071200	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
			im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,125000000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2012(12/22)	US02364WBD65	USD	-	200	
3,400000000% AT & T Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US00206RCN08	USD	-	200	
2,820000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	USN27915AQ54	USD	-	200	
1,625000000% Hyundai Assan Otom. S.V.T.A.S. DL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2362559481	USD	-	200	
3,875000000% Lenovo Group Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1573181440	USD	-	200	
2,375000000% Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/25)	US822582CF79	USD	-	200	
6,875000000% Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1582433428	USD	-	400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,200000000% Allianz 21(28)/und	USX10001AB51	USD	-	400	
1,450000000% HP Inc. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USU44259BZ80	USD	-	200	
6,750000000% Kernel Holding S.A. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2244927823	USD	-	200	
2,800000000% Lukoil Capital DAC DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2401571448	USD	-	200	
2,750000000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2020(20/25)	US65339KBQ22	USD	-	200	
2,600000000% Phosagro 21/28	XS2384719402	USD	-	200	
3,550000000% Sempra Energy DL-Notes 2014(14/24)	US816851AV10	USD	-	200	
3,491000000% UBS Group Fdg (Switzerland) AG DL-Notes 2017(22/23) Reg.S	USH4209UAA46	USD	-	200	
1,500000000% Verizon 20/30	US92343VFL36	USD	-	200	
3,250000000% Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2021(31/81)	US92857WBV19	USD	-	200	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlzanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

NB Anleihen Global I

Anteilwert EUR 100,91
Umlaufende Anteile STK 3.000

NB Anleihen Global R

Anteilwert EUR 101,43
Umlaufende Anteile STK 25.339

NB Anleihen Global V

Anteilwert EUR 102,98
Umlaufende Anteile STK 580.089

	NB Anleihen Global I	NB Anleihen Global R	NB Anleihen Global V
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,39%p.a.	0,59%p.a.	0,09%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	2,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	EUR 100.000	-	EUR 100

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 Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Anleihen Global I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Anleihen Global R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Anleihen Global V keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

NB Aktien Global

Vermögensübersicht zum 31.05.2022

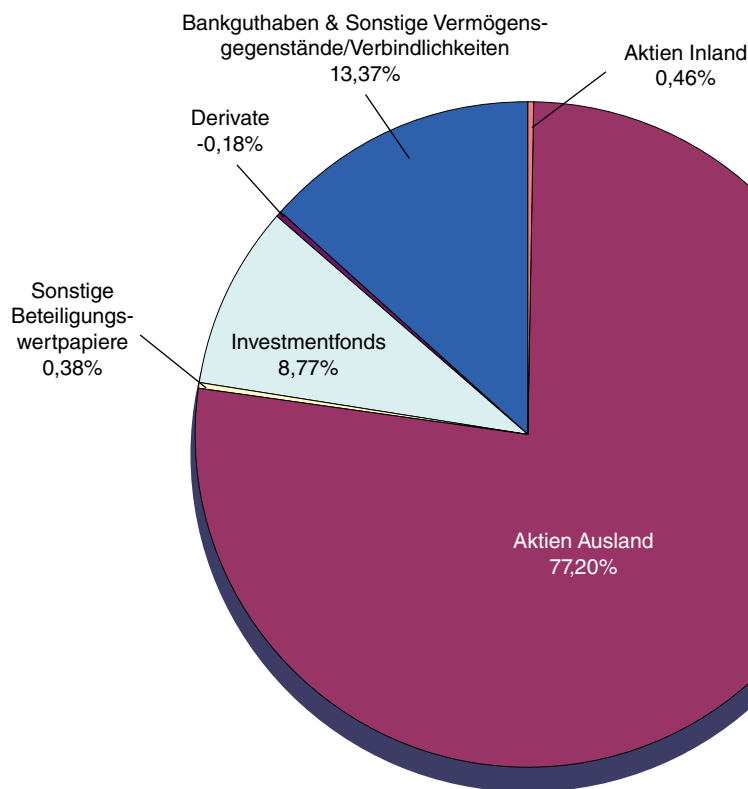
Auflegungsdatum: 02.12.2019
Berichtszeitraum: 01.12.2021 bis 31.05.2022

Fondsvermögen:	Mio. EUR	215,28	(213,51)
davon			
Aktien	Mio. EUR	167,19	(176,36)
Sonstige Beteiligungswertpapiere	Mio. EUR	0,83	(0,84)
Sonstige Wertpapiere	Mio. EUR	18,87	(19,27)
Derivate	Mio. EUR	-0,39	(0,04)
Bankguthaben	Mio. EUR	28,72	(17,00)
sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	0,07	(0,00)

(Angaben in Klammern per 30.11.2021)

		NB Aktien Global V	NB Aktien Global I	NB Aktien Global R
Mittelaufkommen	Mio. EUR	21,85	0,24	0,60
Wertentwicklung (BVI)	in %	-8,97	-9,27	-9,67
Anteilumlauf	Stück	1.279.511	18.700	312.516
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	139,01	121,21	112,46
Wertpapierkennnummer	WKN	A2PF1J	A2QDRZ	A2PYPR

Gliederung des Fondsvermögens



Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Air Liquide	FR0000120073		STK	1.686	1.686	0	EUR 162,840000	274.548,24	0,13
Allianz	DE0008404005		STK	1.525	1.525	0	EUR 195,020000	297.405,50	0,14
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	6.354	215	734	EUR 536,000000	3.405.744,00	1,57
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	3.458	3.458	0	EUR 150,050000	518.872,90	0,24
Hermes International	FR0000052292		STK	487	147	0	EUR 1.110,000000	540.570,00	0,25
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	21.365	21.365	0	EUR 11,035000	235.762,78	0,11
L'Oréal	FR0000120321		STK	2.317	1.448	0	EUR 328,550000	761.250,35	0,35
LVMH	FR0000121014		STK	2.422	0	1.620	EUR 597,200000	1.446.418,40	0,67
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	4.116	309	0	EUR 99,380000	409.048,08	0,19
SAP	DE0007164600		STK	3.866	268	0	EUR 92,790000	358.726,14	0,17
Schneider Electric	FR0000121972		STK	3.793	0	609	EUR 129,040000	489.448,72	0,23
Siemens	DE0007236101		STK	2.762	0	5.560	EUR 122,440000	338.179,28	0,16
TotalEnergies S.E.	FR0000120271		STK	9.135	738	0	EUR 55,590000	507.814,65	0,24
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7		STK	18.119	12.066	0	AUD 104,360000	1.266.043,21	0,59
CSL	AU000000CSL8		STK	1.725	1.725	0	AUD 271,830000	313.954,50	0,15
National Australia Bank Ltd.	AU000000NAB4		STK	24.678	24.678	34.444	AUD 31,260000	516.510,52	0,24
Bank of Montreal	CA0636711016		STK	6.944	0	1.200	CAD 137,590000	705.240,79	0,33
Bank of Nova Scotia	CA0641491075		STK	8.824	0	5.457	CAD 85,780000	558.717,64	0,26
Brookfield Asset Mgmt	CA1125851040		STK	18.646	18.646	0	CAD 63,960000	880.308,66	0,41
Canadian National Railway Co.	CA1363751027		STK	2.654	2.654	0	CAD 143,820000	281.748,13	0,13
Canadian Pacific Railway	CA13645T1003		STK	3.337	3.337	0	CAD 90,250000	222.302,45	0,10
Enbridge	CA29250N1050		STK	7.480	7.480	0	CAD 58,430000	322.610,37	0,15
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086		STK	5.994	5.994	0	CAD 123,610000	546.904,11	0,25
Royal Bank of Canada	CA7800871021		STK	12.137	0	1.284	CAD 132,170000	1.184.091,01	0,55
Toronto-Dominion Bank	CA8911605092		STK	15.803	0	7.942	CAD 96,660000	1.127.527,57	0,52
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	10.414	530	0	CHF 117,000000	1.186.693,94	0,55
Novartis	CH0012005267		STK	8.142	674	0	CHF 86,860000	688.789,01	0,32
Zurich Insurance Group	CH0011075394		STK	546	546	0	CHF 438,000000	232.917,46	0,11
Astrazeneca	GB0009895292		STK	5.774	560	0	GBP 104,540000	709.883,52	0,33
BP PLC	GB0007980591		STK	74.908	74.908	0	GBP 4,342500	382.556,73	0,18
Diageo	GB0002374006		STK	20.780	12.929	0	GBP 36,750000	898.112,43	0,42
Glencore	JE00B4T3BW64		STK	116.694	0	22.188	GBP 5,221000	716.522,84	0,33
GSK	GB0009252882		STK	18.311	18.311	0	GBP 17,326000	373.111,13	0,17
HSBC	GB0005405286		STK	74.685	7.424	0	GBP 5,330000	468.153,65	0,22
Relx PLC	GB00B2B0DG97		STK	18.814	18.814	0	GBP 22,760000	503.594,78	0,23
Rio Tinto	GB0007188757		STK	3.985	3.985	10.695	GBP 57,500000	269.478,42	0,13
Unilever	GB00B10RZP78		STK	9.366	334	0	GBP 38,250000	421.321,30	0,20
AIA Group Ltd	HK0000069689		STK	46.389	4.179	0	HKD 80,900000	446.554,95	0,21
Keyence Corp.	JP3236200006		STK	1.990	1.340	0	JPY 51.590,000000	744.968,43	0,34
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004		STK	44.179	44.179	0	JPY 729,700000	233.926,54	0,11
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	17.357	17.357	0	JPY 4.734,000000	596.241,48	0,28
Sony	JP3435000009		STK	4.725	313	0	JPY 12.115,000000	415.378,96	0,19
Toyota Motor Corp.	JP3633400001		STK	105.956	69.451	0	JPY 2.122,500000	1.631.896,16	0,76
3M Co.	US88579Y1010		STK	2.145	2.145	0	USD 149,290000	298.942,35	0,14
Abbott Laboratories	US0028241000		STK	6.474	453	0	USD 117,460000	709.891,75	0,33
AbbVie Inc.	US00287Y1091		STK	6.417	510	0	USD 147,370000	882.816,74	0,41
Accenture PLC	IE00B4BNMY34		STK	7.280	1.089	0	USD 298,460000	2.028.368,93	0,94
Advanced Micro Devices	US0079031078		STK	15.327	11.397	0	USD 101,860000	1.457.438,59	0,68
American Express	US0258161092		STK	5.259	0	1.673	USD 168,820000	828.812,90	0,38
American Tower Corp.	US03027X1000		STK	1.643	128	0	USD 256,130000	392.850,63	0,18
Analog Devices	US0326541051		STK	1.970	1.970	0	USD 168,400000	309.697,54	0,14
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	888	888	0	USD 509,610000	422.454,89	0,20
AT & T	US00206R1023		STK	32.721	8.420	0	USD 21,290000	650.326,82	0,30
Automatic Data Processing	US0530151036		STK	1.588	1.588	0	USD 222,940000	330.497,31	0,15
Bank of America Corp.	US0605051046		STK	74.113	0	15.785	USD 37,200000	2.573.752,43	1,20
Becton, Dickinson & Co.	US0758871091		STK	1.056	1.056	0	USD 255,800000	252.170,28	0,12
Berkshire Hathaway	US0846707026		STK	8.678	0	5.633	USD 315,980000	2.559.815,57	1,19
Blackrock	US09247X1019		STK	1.219	0	123	USD 669,080000	761.397,05	0,34
Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US09260D1072		STK	12.965	4.807	0	USD 117,790000	1.425.641,66	0,66
Bristol-Myers Squibb	US1101221083		STK	7.994	358	0	USD 75,450000	563.057,60	0,26
Caterpillar	US1491231015		STK	1.982	0	4.265	USD 215,850000	399.378,92	0,19
Chevron Corp.	US1667641005		STK	7.148	757	0	USD 174,660000	1.165.487,01	0,54
Chubb Ltd.	CH0044328745		STK	1.568	1.568	0	USD 211,290000	309.281,85	0,14
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	1.197	1.197	0	USD 268,290000	299.797,54	0,14
Citigroup	US1729674242		STK	7.370	304	0	USD 53,410000	367.467,98	0,17
Coca-Cola Co., The	US1912161007		STK	15.018	1.221	0	USD 63,380000	888.574,35	0,41
ConocoPhillips	US20825C1045		STK	19.334	19.334	0	USD 112,360000	2.027.976,33	0,94
Crown Castle Internatl new	US22822V1017		STK	1.548	1.548	0	USD 189,650000	274.064,79	0,13
CSX	US1264081035		STK	8.485	8.485	0	USD 31,790000	251.809,33	0,12
CVS Health Corp.	US1266501006		STK	4.895	421	0	USD 96,750000	442.112,82	0,21
Danaher	US2358511028		STK	2.365	182	0	USD 263,820000	582.462,94	0,27

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Deere	US2441991054		STK	1.059	0	3.791	USD	357,780000	353.705,21	0,16
Devon Energy	US25179M1036		STK	11.458	11.458	0	USD	74,900000	801.161,50	0,37
Edwards Lifesciences	US28176E1082		STK	6.138	6.138	0	USD	100,850000	577.872,76	0,27
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	11.772	9.001	0	USD	313,440000	3.444.562,81	1,60
EOG Resources	US26875P1012		STK	6.581	0	310	USD	136,960000	841.424,35	0,39
Exxon Mobil	US30231G1022		STK	41.453	1.671	5.094	USD	96,000000	3.714.981,33	1,73
Ford Motor	US3453708600		STK	46.979	7.533	0	USD	13,680000	599.955,86	0,28
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013		STK	4.069	0	7.519	USD	78,290000	297.387,99	0,14
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040		STK	3.750	0	1.308	USD	326,850000	1.144.219,10	0,53
HCA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018		STK	2.457	0	233	USD	210,400000	482.592,23	0,22
Home Depot	US4370761029		STK	3.850	223	0	USD	302,750000	1.088.113,80	0,51
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	5.397	5.397	0	USD	102,390000	515.868,96	0,24
Intl Business Machines	US4592001014		STK	3.228	3.228	0	USD	138,840000	418.386,41	0,19
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	9.661	776	0	USD	179,530000	1.619.155,46	0,75
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005		STK	23.909	0	9.409	USD	132,230000	2.951.350,89	1,37
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.863	1.946	1.861	USD	324,680000	564.674,05	0,26
Lowe's Companies Inc.	US5486611073		STK	2.524	46	0	USD	195,300000	460.172,89	0,21
Marsh & McLennan	US5717481023		STK	5.461	5.461	0	USD	159,950000	815.428,44	0,38
MasterCard Inc.	US57636Q1040		STK	3.196	169	0	USD	357,870000	1.067.730,13	0,50
McDonald's Corp.	US5801351017		STK	2.743	214	0	USD	252,210000	645.829,00	0,30
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115		STK	4.936	281	0	USD	100,150000	461.482,82	0,21
Merck & Co.	US58933Y1055		STK	9.357	769	0	USD	92,030000	803.887,89	0,37
Micron Technology	US5951121038		STK	3.962	0	7.176	USD	73,840000	273.108,74	0,13
Moderna Inc.	US60770K1079		STK	6.907	0	699	USD	145,330000	937.074,60	0,43
Morgan Stanley	US6174464486		STK	15.730	0	4.019	USD	86,140000	1.264.919,90	0,59
Nextera Energy Inc.	US65339F1012		STK	7.228	542	0	USD	75,690000	510.723,79	0,24
Nike	US6541061031		STK	4.686	352	0	USD	118,850000	519.913,27	0,24
Nucor	US6703461052		STK	4.075	4.075	4.433	USD	132,460000	503.897,03	0,23
Occidental Petroleum	US6745991058		STK	11.069	11.069	0	USD	69,310000	716.199,02	0,33
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057		STK	1.408	289	0	USD	502,780000	660.860,94	0,31
PepsiCo Inc	US7134481081		STK	4.981	280	0	USD	167,750000	780.024,97	0,36
Pfizer	US7170811035		STK	20.395	1.504	0	USD	53,040000	1.009.849,51	0,47
Pioneer Natural Resources	US7237871071		STK	2.366	2.366	0	USD	277,940000	613.896,60	0,29
PNC Financial Services Group	US6934751057		STK	3.776	0	1.367	USD	175,410000	618.323,53	0,29
Procter & Gamble	US7427181091		STK	8.834	510	0	USD	147,880000	1.219.540,63	0,57
Progressive	US7433151039		STK	2.231	2.231	0	USD	119,380000	248.634,04	0,12
ProLogis Inc.	US74340W1036		STK	2.669	2.669	0	USD	127,480000	317.628,94	0,15
S&P Global	US78409V1044		STK	3.399	2.581	0	USD	349,480000	1.108.926,92	0,52
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	3.540	403	0	USD	160,240000	529.545,93	0,25
Schwab Corp.	US8085131055		STK	13.820	0	4.079	USD	70,100000	904.389,47	0,42
ServiceNow Inc.	US81762P1021		STK	1.740	1.088	0	USD	467,470000	759.333,27	0,35
Starbucks	US8552441094		STK	4.331	318	0	USD	78,500000	317.385,64	0,15
Stryker	US8636671013		STK	1.231	1.231	0	USD	234,500000	269.482,36	0,13
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	2.229	4.466	2.237	USD	133,290000	277.355,69	0,13
Target	US87612E1064		STK	4.843	0	98	USD	161,880000	731.875,32	0,34
Texas Instruments	US8825081040		STK	3.300	0	4.033	USD	176,760000	544.536,97	0,25
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	4.016	2.680	0	USD	567,570000	2.127.857,65	0,98
TJX	US8725401090		STK	4.498	4.498	0	USD	63,570000	266.932,28	0,12
U.S. Bancorp	US9029733048		STK	5.058	0	9.114	USD	53,070000	250.586,31	0,12
Union Pacific	US9078181081		STK	2.401	101	0	USD	219,780000	492.617,42	0,23
United Parcel Service	US9113121068		STK	2.660	0	5.256	USD	182,250000	452.562,55	0,21
UnitedHealth	US91324P1021		STK	3.445	224	0	USD	496,780000	1.597.654,13	0,74
Verizon	US92343V1044		STK	15.217	1.226	0	USD	51,290000	728.603,37	0,34
VISA	US92826C8394		STK	6.124	352	0	USD	212,170000	1.212.965,91	0,56
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	5.611	5.611	0	USD	128,630000	673.770,47	0,31
Walt Disney Co., The	US2546871060		STK	6.598	0	15.536	USD	110,440000	680.249,37	0,32
Waste Management	US94106L1098		STK	4.182	4.182	0	USD	158,510000	618.828,25	0,29
Wells Fargo	US9497461015		STK	42.439	0	16.256	USD	45,770000	1.813.324,34	0,84
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	4.281	4.281	0	USD	170,930000	683.113,64	0,32
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.583	158	0	CHF	328,150000	825.528,56	0,38
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		103.618.161,84	48,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	32.516	26.518	0	DKK	767,700000	3.355.224,29	1,55
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	4.657	3.030	0	USD	416,480000	1.810.630,47	0,84
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	1.965	92	24	USD	2.275,240000	4.173.680,55	1,94
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079		STK	1.800	83	259	USD	2.280,780000	3.832.528,01	1,78

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	1.640	117	0	USD 2.404,190000	3.680.798,73	1,71
Amgen	US0311621009		STK	2.051	95	0	USD 256,740000	491.573,69	0,23
Apple Inc.	US0378331005		STK	71.095	4.264	3.313	USD 148,840000	9.878.435,21	4,59
Applied Materials	US0382221051		STK	7.680	0	10.092	USD 117,290000	840.914,12	0,39
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	146	146	0	USD 2.243,560000	305.787,68	0,14
Broadcom Inc	US11135F1012		STK	1.469	50	0	USD 580,130000	795.566,63	0,37
Cisco Systems	US17275R1023		STK	15.247	842	0	USD 45,050000	641.222,32	0,30
CME Group	US12572Q1058		STK	1.326	1.326	0	USD 198,830000	246.124,51	0,11
Comcast Corp. Class A	US20030N1019		STK	16.654	0	27.149	USD 44,280000	688.423,38	0,32
Costco Wholesale	US22160K1051		STK	5.355	3.856	0	USD 466,220000	2.330.664,77	1,07
Fortinet Inc.	US34959E1091		STK	2.801	1.006	0	USD 294,140000	769.124,48	0,36
Gilead Sciences	US3755581036		STK	4.635	4.635	0	USD 64,850000	280.600,96	0,13
Intel Corp.	US4581401001		STK	13.813	0	88	USD 44,420000	572.790,76	0,27
Intuit Inc.	US4612021034		STK	4.335	3.412	0	USD 414,460000	1.677.262,98	0,78
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023		STK	1.317	150	0	USD 227,640000	279.874,79	0,13
Lam Research Corp.	US5128071082		STK	526	0	1.321	USD 520,030000	255.354,54	0,12
Marvell Technology Inc.	US5738741041		STK	9.590	9.590	0	USD 59,150000	529.544,90	0,25
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	8.586	422	0	USD 193,640000	1.552.084,62	0,72
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	32.562	8.196	0	USD 271,870000	8.264.218,58	3,83
Mondelez	US6092071058		STK	4.990	4.990	0	USD 63,560000	296.083,27	0,14
Netflix Inc.	US64110L1061		STK	1.622	122	0	USD 197,440000	298.961,61	0,14
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	34.570	26.182	0	USD 186,720000	6.025.868,56	2,80
Oracle	US68389X1054		STK	23.102	3.072	0	USD 71,920000	1.551.060,34	0,72
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	3.990	0	8.265	USD 85,210000	317.389,75	0,15
Qualcomm	US7475251036		STK	4.112	266	0	USD 143,220000	549.776,55	0,26
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	367	367	0	USD 664,740000	227.744,19	0,11
Tesla Inc.	US88160R1014		STK	9.902	6.857	7.863	USD 758,260000	7.009.233,12	3,26
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	965	965	0	USD 268,650000	242.015,73	0,11
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	63.770.564,09	29,62
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	2.435	2.435	0	USD 275,670000	626.639,70	0,29
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	626.639,70	0,29
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	IE00BF4RFH31		ANT	1.589.514	219.973	65.962	EUR 5,948000	9.454.429,27	4,39
SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.N.	IE00BCBJG560		ANT	111.459	20.764	0	EUR 84,490000	9.417.170,91	4,38
Summe der Investmentanteile							EUR	18.871.600,18	8,77
Summe Wertpapiervermögen							EUR	186.886.965,81	86,80
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 111				-207.762,32	-0,09
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 10				-13.722,93	-0,01
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 26				-169.296,12	-0,08
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 7				-44.044,06	-0,02
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 6				-29.966,39	-0,01
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 9				-49.654,59	-0,02
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 30				-130.199,78	-0,06
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 4				-16.467,51	-0,01
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 6				-11.538,46	-0,01
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 16				-18.521,28	-0,01
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 12				4.592,98	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 5				2.800,60	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 9				19.305,45	0,01
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 17				38.564,23	0,02
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 8				38.013,44	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge/ im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 18				77.828,60	0,04
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 13				50.121,36	0,02
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 23				71.499,25	0,03
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.06.2022		XEUR	USD	Anzahl 9				-1.792,38	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-390.239,91	-0,18
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	23.592.017,70				23.592.017,70	10,96
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	0,86				0,86	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	6.360,68				631,66	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	54.302,21				5.180,05	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	240.578,05				32.336,19	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	254.931,14				248.289,40	0,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	166.191,77				19.775,20	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	75.482,29				50.538,84	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	3.848.292,04				3.592.505,64	1,67
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	1.133.217,29				836.477,05	0,39
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	81.451,41				95.791,38	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	33.315.745,00				241.751,29	0,11
Summe der Bankguthaben							EUR	28.715.295,26	13,34
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	187.179,24				187.179,24	0,09
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	187.179,24	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-118.230,27			EUR	-118.230,27	-0,05
Fondsvermögen							EUR	215.280.970,13	100,2)
NB Aktien Global I									
Anteilwert							EUR	121,21	
Umlaufende Anteile							STK	18.700	
NB Aktien Global R									
Anteilwert							EUR	112,46	
Umlaufende Anteile							STK	312.516	
NB Aktien Global V									
Anteilwert							EUR	139,01	
Umlaufende Anteile							STK	1.279.511	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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

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 60,97%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 145.243.489,82 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,493550	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,354750	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,026750	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439900	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,850300	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,404050	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	137,810000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,069750	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,482950	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,071200	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XEUR

EUREX DEUTSCHLAND

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Australia & N. Z. Bkg Grp	AU000000ANZ3	STK	-	34.635	
CIBC Canadian Imperial Bk of Comm	CA1360691010	STK	4.702	9.167	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	442	821	
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	678	678	
Partners Group	CH0024608827	STK	-	311	
UBS Group	CH0244767585	STK	26.191	26.191	
DSV A/S	DK0060079531	STK	-	2.450	
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	-	221	
AXA	FR0000120628	STK	15.528	37.082	
BASF	DE000BASF111	STK	3.477	3.477	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	84.714	84.714	
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37	STK	-	202.153	
BNP Paribas	FR0000131104	STK	-	13.193	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	10.041	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	-	10.201	
ING Groep	NL0011821202	STK	-	47.318	
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	STK	-	176.888	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	-	10.667	
Hongkong Exch. + Clear.	HK0388045442	STK	-	13.123	
Hitachi	JP3788600009	STK	728	9.531	
Hoya	JP3837800006	STK	3.901	3.901	
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	-	10.459	
Tokyo Electron	JP3571400005	STK	-	1.907	
Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	-	4.008	
Agilent Technologies	US00846U1016	STK	-	3.287	
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	3.233	7.923	
Capital One Financial	US14040H1059	STK	1.627	7.881	
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK	-	9.569	
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	STK	9.736	14.349	
Eaton Corporation	IE00B8KQN827	STK	-	3.678	
Estée Lauder	US5184391044	STK	-	2.435	
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	US31620M1062	STK	2.322	2.322	
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	-	1.087	
General Motors	US37045V1008	STK	-	16.303	
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	-	19.825	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	-	638	
Illinois Tool Works	US4523081093	STK	1.174	1.174	
Johnson Controls Internat.	IE00BY7QL619	STK	6.701	16.197	
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045	STK	268	7.194	
MetLife	US59156R1086	STK	-	7.918	
Moody's	US6153691059	STK	1.523	1.523	
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	1.120	1.120	
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	2.954	2.954	
Norfolk Southern	US6558441084	STK	1.772	1.772	
Schlumberger	AN8068571086	STK	11.823	11.823	
Sherwin-Williams	US8243481061	STK	903	903	
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	STK	-	10.396	
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US8334451098	STK	2.130	2.130	
TE Connectivity	CH0102993182	STK	-	3.106	
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	5.039	5.039	
Uber Technologies Inc.	US90353T1007	STK	-	14.345	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	3.506	3.506	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	179	179	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	3.338	3.338	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	454	454	
CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	STK	2.475	5.692	
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	6.877	6.877	
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	1.095	1.095	
Embecka Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051	STK	211	211	
KLA Corp.	US4824801009	STK	1.269	2.886	
Mercadolibre Inc.	US58733R1023	STK	-	377	
NXP Semiconductors NV	NL0009538784	STK	-	2.575	
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013	STK	-	859	
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	1.625	1.625	
Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	6.374	6.374	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Andere Wertpapiere					
Daimler Truck Holding AG Bezugsrech	DE000DTR01T1	STK	1	1	
Equinix Inc.	US29444U7000	STK	316	316	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
EPAM Systems Inc.	US29414B1044	STK	229	938	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
db x-tr.MSCI EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322253906	ANT	-	32.600	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: MSCI World Index (Net Return) (USD)		USD			33.070,49

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 26.839.609,78
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG
National-Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,18

Sonstige Angaben

NB Aktien Global I

Anteilwert EUR 121,21
Umlaufende Anteile STK 18.700

NB Aktien Global R

Anteilwert EUR 112,46
Umlaufende Anteile STK 312.516

NB Aktien Global V

Anteilwert EUR 139,01
Umlaufende Anteile STK 1.279.511

	NB Aktien Global I	NB Aktien Global R	NB Aktien Global V
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,84%p.a.	1,74%p.a.	0,19% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,00%	5,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	EUR 100.000	-	EUR 100

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 Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Aktien Global I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Aktien Global R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Aktien Global V keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N. 0,3500 %
SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.N. 0,4500 %
db x-tr.MSCI EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.N. 0,3000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

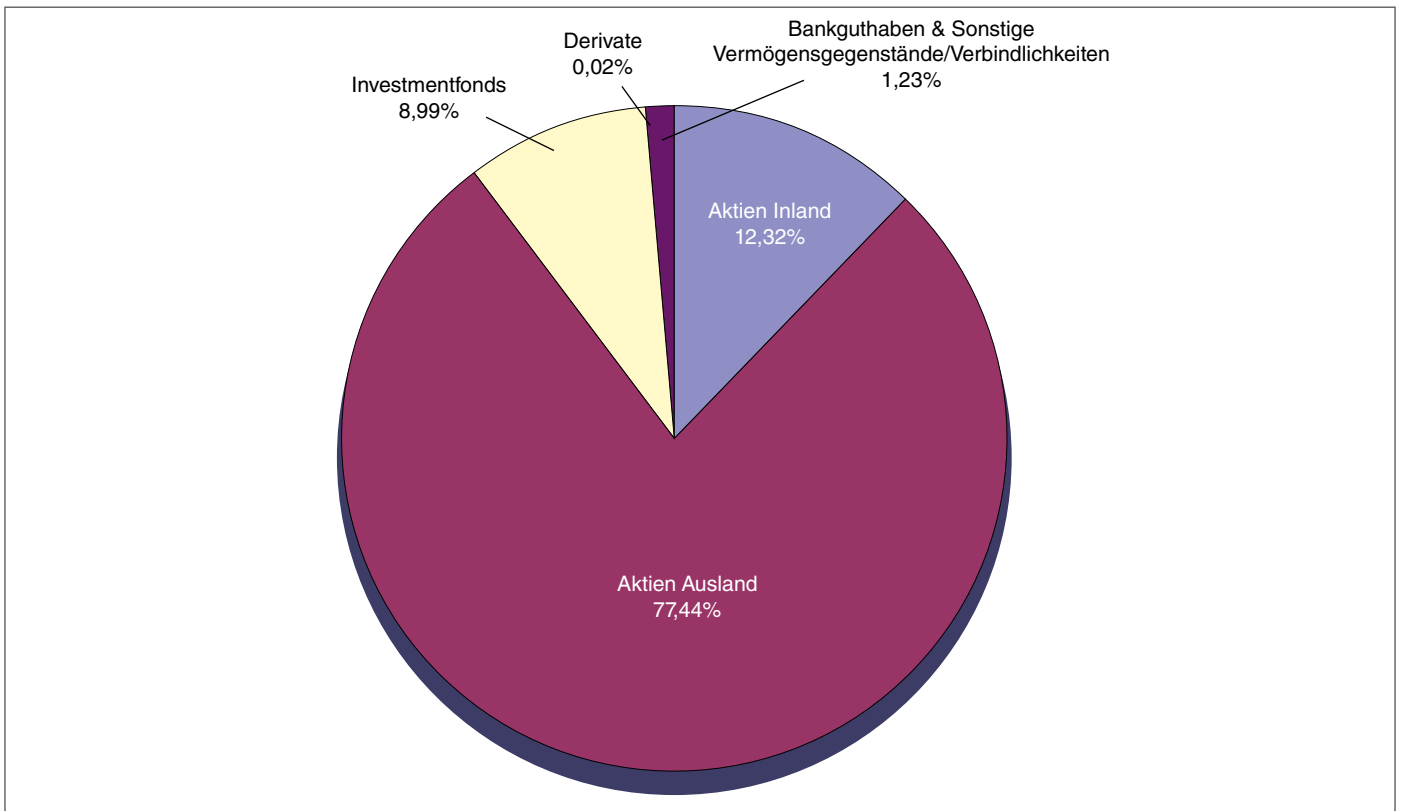
Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Aktien Europa

Vermögensübersicht zum 31.05.2022

Auflegungsdatum:	02.12.2019		
Berichtszeitraum:	01.12.2021 bis 31.05.2022		
Fondsvermögen:	Mio. EUR	97,57	(119,79)
davon			
Aktien	Mio. EUR	85,24	(105,84)
Sonstiges Beteiligungswertpapier	Mio. EUR	1,86	(0,00)
Sonstige Wertpapiere	Mio. EUR	9,25	(10,83)
Derivate	Mio. EUR	0,02	(-0,06)
Bankguthaben	Mio. EUR	1,19	(3,27)
sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	0,01	(-0,09)
(Angaben in Klammern per 30.11.2021)			
		NB Aktien Europa V	NB Aktien Europa R
Mittelaufkommen	Mio. EUR	-11,32	-3,46
Wertentwicklung (BVI)	in %	-5,78	-6,48
Anteilumlauf	Stück	535.744	335.818
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	115,56	106,18
Wertpapierkennnummer	WKN	A2PF1K	A2PYPS

Gliederung des Fondsvermögens



Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V.	NL0012969182		STK	424	479	875	EUR 1.447,200000	613.612,80	0,62
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	21.489	21.489	0	EUR 25,705000	552.374,75	0,56
Air Liquide	FR0000120073		STK	11.703	624	2.854	EUR 162,840000	1.905.716,52	1,94
Allianz	DE0008404005		STK	10.070	519	2.622	EUR 195,020000	1.963.851,40	2,00
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	7.029	7.029	0	EUR 52,170000	366.702,93	0,38
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	16.195	16.195	33.176	EUR 29,955000	485.121,23	0,50
ASM International	NL0000334118		STK	2.152	0	589	EUR 289,350000	622.681,20	0,64
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	9.803	282	2.772	EUR 536,000000	5.254.408,00	5,39
Assicurazioni Generali	IT0000062072		STK	23.929	23.929	0	EUR 16,950000	405.596,55	0,42
AXA	FR0000120628		STK	49.009	14.024	28.943	EUR 23,510000	1.152.201,59	1,18
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	197.164	20.870	42.324	EUR 5,079000	1.001.395,96	1,03
BASF	DE000BASF111		STK	7.504	0	19.675	EUR 51,290000	384.880,16	0,39
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	405.788	150.115	348.712	EUR 3,014500	1.223.247,93	1,25
BNP Paribas	FR0000131104		STK	26.945	0	14.459	EUR 53,110000	1.431.048,95	1,47
Cap Gemini	FR0000125338		STK	4.817	0	597	EUR 180,500000	869.468,50	0,89
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007		STK	9.215	0	11.370	EUR 55,100000	507.746,50	0,52
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	21.409	4.909	0	EUR 39,185000	838.911,67	0,86
Deutsche Post	DE0005552004		STK	15.446	0	17.741	EUR 38,505000	594.748,23	0,61
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	81.848	0	14.056	EUR 19,124000	1.565.261,15	1,60
Enel	IT0003128367		STK	66.828	0	163.968	EUR 6,044000	403.908,43	0,41
ENI	IT0003132476		STK	69.518	69.518	0	EUR 14,198000	987.016,56	1,01
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	8.294	0	872	EUR 150,050000	1.244.514,70	1,28
Hermes International	FR0000052292		STK	1.187	100	0	EUR 1.110,000000	1.317.570,00	1,35
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	144.971	9.089	34.321	EUR 11,035000	1.599.754,99	1,64
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	22.488	0	15.160	EUR 28,940000	650.802,72	0,67
ING Groep	NL0011821202		STK	94.566	0	59.068	EUR 10,524000	995.212,58	1,02
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	279.824	0	263.049	EUR 2,030500	568.182,63	0,58
Koninklijke DSM	NL0000009827		STK	4.400	4.400	0	EUR 157,300000	692.120,00	0,71
L'Oréal	FR0000120321		STK	5.667	0	1.550	EUR 328,550000	1.861.892,85	1,91
LVMH	FR0000121014		STK	6.485	322	1.697	EUR 597,200000	3.872.842,00	3,97
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	19.637	0	16.651	EUR 66,200000	1.299.969,40	1,33
Merck	DE0006599905		STK	4.565	4.565	0	EUR 175,000000	798.875,00	0,82
Pernod-Ricard	FR0000120693		STK	4.340	4.340	0	EUR 182,500000	792.050,00	0,81
Repsol	ES0173516115		STK	31.057	61.957	79.069	EUR 14,995000	465.699,72	0,48
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	27.637	857	9.663	EUR 99,380000	2.746.565,06	2,82
SAP	DE0007164600		STK	26.890	1.348	7.044	EUR 92,790000	2.495.123,10	2,56
Schneider Electric	FR0000121972		STK	13.391	0	3.174	EUR 129,040000	1.727.974,64	1,77
Siemens	DE0007236101		STK	18.533	967	9.654	EUR 122,440000	2.269.180,52	2,33
Société Générale	FR0000130809		STK	20.879	0	8.291	EUR 25,005000	522.079,40	0,54
TotalEnergies S.E.	FR0000120271		STK	64.582	2.836	15.822	EUR 55,590000	3.590.113,38	3,68
VINCI	FR0000125486		STK	13.927	0	3.415	EUR 89,680000	1.248.973,36	1,28
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	6.022	6.022	0	EUR 92,140000	554.867,08	0,57
ABB	CH0012221716		STK	14.360	0	34.858	CHF 29,380000	410.905,09	0,42
Geberit AG	CH0030170408		STK	834	86	0	CHF 525,800000	427.092,48	0,44
VINCI	FR0000125486		STK	17.342	17.342	18.849	EUR 92,920000	1.611.418,64	1,61
Geberit AG	CH0030170408		STK	748	1.176	428	CHF 650,600000	442.468,34	0,46
Lonza Group AG	CH0013841017		STK	1.591	1.591	0	CHF 577,200000	894.400,00	0,92
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	23.356	24.573	1.217	CHF 117,000000	2.661.458,00	2,73
Novartis	CH0012005267		STK	18.113	19.140	1.027	CHF 86,860000	1.532.305,99	1,57
Partners Group	CH0024608827		STK	706	0	286	CHF 1.029,500000	707.890,92	0,73
Sika AG	CH0418792922		STK	2.491	0	1.385	CHF 265,500000	644.130,02	0,66
Sonova	CH0012549785		STK	1.634	1.634	0	CHF 339,000000	539.494,52	0,55
UBS Group	CH0244767585		STK	29.012	30.761	1.749	CHF 18,045000	509.882,19	0,52
Zurich Insurance Group	CH0011075394		STK	1.247	1.319	72	CHF 438,000000	531.956,17	0,55
DSV A/S	DK0060079531		STK	3.124	0	5.201	DKK 1.137,500000	477.634,11	0,49
Ashtead Group	GB0000536739		STK	13.249	0	4.881	GBP 41,530000	647.102,16	0,66
Astrazeneca	GB0009895292		STK	12.756	13.490	734	GBP 104,540000	1.568.284,42	1,61
Barclays	GB0031348658		STK	306.848	0	162.576	GBP 1,690600	610.087,30	0,63
BP PLC	GB0007980591		STK	166.004	175.406	9.402	GBP 4,342500	847.785,92	0,87
Croda International PLC Regist.Shares LS -10609756	GB00BJFFLV09		STK	5.715	5.715	0	GBP 69,100000	464.431,97	0,48
Diageo	GB0002374006		STK	47.662	48.876	1.214	GBP 36,750000	2.059.953,55	2,11
Glencore	JE00B4T3BW64		STK	281.533	0	171.867	GBP 5,221000	1.728.664,93	1,77
GSK	GB0009252882		STK	41.230	43.384	2.154	GBP 17,326000	840.116,41	0,86
HSBC	GB0005405286		STK	169.456	178.632	9.176	GBP 5,330000	1.062.213,90	1,09
National Grid	GB00BDR05C01		STK	31.949	31.949	0	GBP 11,710000	439.989,17	0,45
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	6.209	6.209	0	GBP 61,380000	448.204,66	0,46
Relx PLC	GB00B2B0DG97		STK	44.412	44.412	0	GBP 22,760000	1.188.777,04	1,22
Rio Tinto	GB0007188757		STK	9.176	0	25.025	GBP 57,500000	620.510,41	0,64
Segro PLC	GB00B5ZN1N88		STK	35.817	35.817	0	GBP 11,080000	466.720,40	0,48
Unilever	GB00B10RZP78		STK	21.339	22.678	1.339	GBP 38,250000	959.916,21	0,98
Equinor ASA	NO0010096985		STK	24.703	24.703	0	NOK 360,600000	884.619,96	0,91

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	36.680	0	6.314	SEK 118,900000	416.032,89	0,43
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	35.667	0	21.371	SEK 183,020000	622.703,95	0,64
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	65.485	17.624	0	SEK 85,100000	531.603,56	0,54
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	5.800	6.139	339	CHF 328,150000	1.853.683,95	1,90
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	82.042.816,39	84,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	7.581	7.581	26.027	EUR 48,280000	366.010,68	0,38
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	38.808	39.953	1.145	DKK 767,700000	4.004.476,08	4,10
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	48.001	0	26.728	USD 15,100000	676.638,44	0,69
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	5.047.125,20	5,17
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	4.031	0	46	GBP 95,320000	451.881,59	0,46
IVECO GROUP Spin Off	DE000DU21708		STK	5.438	5.438	0	USD 6,500000	32.996,36	0,03
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	484.877,95	0,49
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
db x-tr.MSCI EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322253906		ANT	80.778	0	11.556	EUR 54,790000	4.425.826,62	4,54
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	DE000A0D8QZ7		ANT	131.640	0	9.983	EUR 33,000000	4.344.120,00	4,45
Summe der Investmentanteile							EUR	8.769.946,62	8,99
Summe Wertpapiervermögen							EUR	96.344.766,16	98,79
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
ESTX 50 Index Futures 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl 7				7.420,00	0,01
ESTX 50 Index Futures 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl 7				16.800,00	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	24.220,00	0,02

Vermögensaufstellung zum 31.05.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	633.140,87				633.140,87	0,65
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	388.651,49				38.595,94	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	2.859.763,13				272.801,37	0,28
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	77.106,84				10.363,96	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	41.811,79				40.722,46	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	162.155,55				190.703,93	0,20
Summe der Bankguthaben							EUR	1.186.328,53	1,22
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	100.826,03				100.826,03	0,10
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	100.826,03	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten 1)							EUR	-88.277,66	-0,09
Fondsvermögen							EUR	97.567.863,06	100 2)
NB Aktien Europa R									
Anteilwert							EUR	106,18	
Umlaufende Anteile							STK	335.818	
NB Aktien Europa V									
Anteilwert							EUR	115,56	
Umlaufende Anteile							STK	535.744	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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

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 42,07%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 47.468.785,98 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,026750	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439900	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,850300	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,069750	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,482950	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,071200	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR		EUREX DEUTSCHLAND	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Givaudan	CH0010645932	STK	81	81	
Kühne & Nagel Internat. AG	CH0025238863	STK	-	3.183	
Logitech International	CH0025751329	STK	-	6.609	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH1175448666	STK	3.480	3.480	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	2.436	2.436	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	-	29.944	
adidas	DE000A1EWW00	STK	-	5.432	
Brenntag	DE000A1DAH00	STK	-	5.360	
Crédit Agricole	FR0000045072	STK	-	46.502	
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	-	43.385	
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	2.635	2.635	
KBC Groep N.V.	BE0003565737	STK	5.936	5.936	
Kering	FR0000121485	STK	1.844	1.844	
Porsche Vz.	DE000PAH0038	STK	-	6.375	
Publicis Groupe	FR0000130577	STK	-	9.641	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	6.940	6.940	
Téléperformance S.A.	FR0000051807	STK	-	1.223	
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	STK	-	17.912	
Volkswagen	DE0007664005	STK	-	1.669	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	-	6.012	
Lloyds	GB0008706128	STK	609.835	609.835	
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	STK	231.916	231.916	
Norsk Hydro	NO0005052605	STK	-	76.974	
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	-	24.268	
Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	-	10.350	
Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	STK	38.748	38.748	
Volvo	SE0000115446	STK	-	26.526	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Straumann	CH0012280076	STK	70	348	
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508	STK	270	527	
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	10.556	10.556	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	1.203	1.203	
UniCredit	IT0005239360	STK	45.044	45.044	
Aviva	GB0002162385	STK	-	121.493	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	-	15.671	
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	12.971	27.303	
CNH Industrial	NL0010545661	STK	-	48.937	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	146.399	146.399	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			7.139,01

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 529.760,00
Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02

Sonstige Angaben

NB Aktien Europa R

Anteilwert EUR 106,18
Umlaufende Anteile STK 335.818

NB Aktien Europa V

Anteilwert EUR 115,56
Umlaufende Anteile STK 535.744

	NB Aktien Europa R	NB Aktien Europa V
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,75%p.a.	0,19% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 100
Anlegerkreis	-	Die Anteilklasse NB Aktien Europa V darf ausschließlich von der NATIONAL-BANK AG sowie damit verbundenen Unternehmen gezeichnet werden.

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 Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Aktien Europa R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Aktien Europa V keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

db x-tr.MSCI EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.N. 0,3000 %
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE 0,1900 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten

sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum



NATIONAL-BANK

Mehr. Wert. Erfahren.

PB704