

**HANSAINVEST**

# **Halbjahresbericht**

zum 31. Mai 2021

**NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1**

**NATIONAL-BANK 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:

**NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1**

**NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 2**

**NB Anleihen Global**

**NB Aktien Global**

**NB Aktien Europa**

in der Zeit vom 01. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wert-  
entwicklung:

<b>NB Stiftungsfonds 1</b>	<b>+ 0,88 %</b>
<b>NB Stiftungsfonds 2</b>	<b>+ 3,96 %</b>
<b>NB Anleihen Global V</b>	<b>- 2,28 %</b>
<b>NB Anleihen Global I</b>	<b>- 1,78 %</b>
<b>NB Anleihen Global R</b>	<b>- 2,60 %</b>
<b>NB Aktien Global V</b>	<b>+ 11,73 %</b>
<b>NB Aktien Global R</b>	<b>+ 10,88 %</b>
<b>NB Aktien Global I</b>	<b>+ 11,32 %</b>
<b>NB Aktien Europa V</b>	<b>+ 15,19 %</b>
<b>NB Aktien Europa R</b>	<b>+ 14,28 %</b>

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](http://www.hansainvest.de) veröffentlichen wir regelmäßig  
einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits  
dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen  
gern zur Verfügung.

Hamburg, im Juli 2021

Mit freundlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## Inhaltsverzeichnis

Kapitalverwaltungsgesellschaft,  
Verwahrstelle und Gremien

Vermögensaufstellungen per 31. Mai 2021

- NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 Seite 5
  - NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 2 Seite 12
  - NB Anleihen Global Seite 21
  - NB Aktien Global Seite 31
  - NB Aktien Europa Seite 41

# Kapitalverwaltungs- gesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

## Kunden-Servicecenter:

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

## Gezeichnetes Kapital:

€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 15.743.950,10  
(Stand: 31.12.2020)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 24.100.000,00  
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung  
(CRR):  
€ 267.959.000,00  
(Stand: 31.12.2019)

## Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300  
IBAN: DE15200300000000791178

## 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 Geschäftsführung  
der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH  
und der HANSAINVEST Real Assets GmbH  
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der  
Aramea Asset Management AG)

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

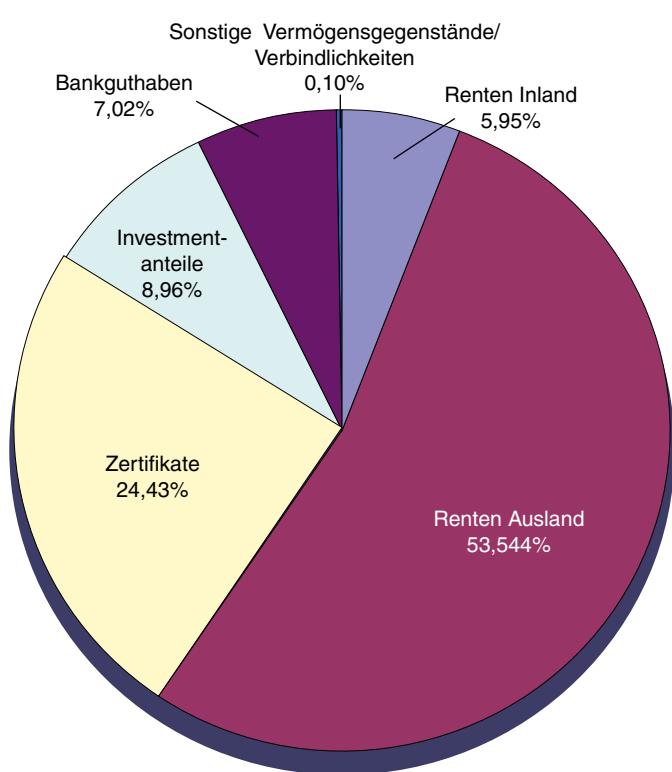
Ludger Wibbeke  
(zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender  
der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft mbH)

# NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1

## Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Auflegungsdatum:	15.09.2011		
Berichtszeitraum:	01.12.2020 bis 31.05.2021		
<b>Fondsvermögen:</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>35,36</b>	<b>(35,69)</b>
davon			
Renten	Mio. EUR	21,03	(22,02)
Investmentanteile	Mio. EUR	3,17	(3,16)
Zertifikate	Mio. EUR	8,64	(8,85)
Bankguthaben	Mio. EUR	2,48	(1,63)
sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	0,04	(0,03)
(Angaben in Klammern per 30.11.2020)			
Mittelaufkommen	Mio. EUR	-0,44	
Wertentwicklung (BVI)	in %	0,88	
Anteilumlauf	Stück	1.365	
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	25.904,14	
Wertpapierkennnummer	WKN	A1H44D	

### Gliederung des Fondsvermögens



# Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,579000000% 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021/31	XS2292547317	EUR	100	300	200	%	97,465500	97.465,50	0,28
0,000000000% Adidas AG Anleihe v.2020(2024)	XS2224621347	EUR	200	0	0	%	100,546000	201.092,00	0,57
0,000000000% Alstom S.A. EO-Notes 2021/2029	FR0014001EW8	EUR	200	200	0	%	96,965500	193.931,00	0,55
1,625000000% Anglo American Capital PLC 19/26	XS1962513674	EUR	200	0	0	%	106,125000	212.250,00	0,60
0,750000000% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021/21/29)	XS2315784715	EUR	100	100	0	%	99,049500	99.049,50	0,28
0,000000000% AROUND TOWN SE	XS2273810510	EUR	100	100	0	%	97,758500	97.758,50	0,28
0,250000000% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	XS2051361264	EUR	200	0	0	%	100,509127	201.018,25	0,57
1,750000000% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1403619411	EUR	200	0	0	%	108,624500	217.249,00	0,61
0,400000000% Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/24)	XS1998215393	EUR	100	0	100	%	101,606500	101.606,50	0,29
0,000000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020/25	XS2133056114	EUR	100	0	200	%	100,113500	100.113,50	0,28
0,500000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/28	XS2308322002	EUR	100	100	0	%	100,305500	100.305,50	0,28
1,000000000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	XS2248827771	EUR	200	0	0	%	102,150000	204.300,00	0,58
2,500000000% Cap Gemini S.A. EO-Notes 2015(15/23)	FR0012821940	EUR	100	0	0	%	105,027000	105.027,00	0,30
0,625000000% Cappgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	EUR	200	0	0	%	102,519000	205.038,00	0,58
2,500000000% Carlsberg Breweries EO-MTN 14/24	XS1071713470	EUR	125	0	0	%	107,253000	134.066,25	0,38
0,750000000% CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2117485677	EUR	500	0	0	%	97,084500	485.422,50	1,37
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339	EUR	300	0	0	%	102,285000	306.855,00	0,87
0,000000000% Clearstream Banking AG 20/25	XS2264712436	EUR	200	0	0	%	100,174000	200.348,00	0,57
0,250000000% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)	XS2114852218	EUR	200	0	200	%	100,351000	200.702,00	0,57
1,000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	XS2193733503	EUR	200	0	0	%	103,423500	206.847,00	0,59
0,000000000% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/22)	FR0013444502	EUR	100	0	200	%	100,428750	100.428,75	0,28
1,625000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)	XS2193734733	EUR	100	0	0	%	104,627000	104.627,00	0,30
0,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)	XS2122485845	EUR	300	0	0	%	100,427500	301.282,50	0,85
2,250000000% DS Smith PLC EO-MTN 15/22	XS1291448824	EUR	125	0	0	%	102,468968	128.086,21	0,36
1,750000000% DXC Technology Co. EO-Notes 18/26	XS1883245331	EUR	250	0	0	%	105,280500	263.201,25	0,74
0,100000000% E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2288948859	EUR	100	200	100	%	98,098500	98.098,50	0,28
0,128000000% EATON CAP UNL. 21/26 REGS	XS2310747915	EUR	100	100	0	%	100,023000	100.023,00	0,28
0,375000000% Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2113885011	EUR	100	100	0	%	100,324000	100.324,00	0,28
0,375000000% EMIR.TELECOM.GP (Etisalat) 21/28 MTN	XS2339427747	EUR	200	200	0	%	100,482500	200.965,00	0,57
0,625000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470	EUR	100	100	0	%	100,474500	100.474,50	0,28
0,875000000% EQT AB 21/31	XS2338570331	EUR	100	100	0	%	98,719500	98.719,50	0,28
0,125000000% EURONEXT 21/26	DK0030485271	EUR	100	100	0	%	100,058500	100.058,50	0,28
1,625000000% Eustream AS 20/27	XS2190979489	EUR	200	0	0	%	105,853500	211.707,00	0,60
1,500000000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6	EUR	300	0	0	%	104,067000	312.201,00	0,88
0,375000000% EWE AG Med.Term Nts.v.20(32/32)	DE000A3H2TW4	EUR	100	0	100	%	96,702500	96.702,50	0,27
1,125000000% Fastighets AB Balder EO-MTN 19/27	XS2050448336	EUR	200	0	0	%	101,904000	203.808,00	0,58
0,540000000% Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020/28	ES0205032040	EUR	200	0	0	%	100,310750	200.621,50	0,57
0,625000000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2085608326	EUR	300	0	0	%	102,092000	306.276,00	0,87
0,875000000% General Electric Co. EO-Notes 2017(17/25)	XS1612542826	EUR	300	0	0	%	102,563815	307.691,45	0,87
1,375000000% Global Switch Finance B.V. EO-MTN 20/30	XS2241825111	EUR	200	200	0	%	101,443500	202.887,00	0,57
0,085000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1691349523	EUR	200	0	800	%	100,328000	200.656,00	0,57
0,875000000% H.Lundbeck 20/27	XS2243299463	EUR	200	0	0	%	101,548500	203.097,00	0,57
0,900000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228	EUR	200	0	0	%	102,047750	204.095,50	0,58
0,500000000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)	XS2047479469	EUR	200	0	0	%	100,871500	201.743,00	0,57

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
					im Berichtszeitraum					
0,1250000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	XS2286441964		EUR	200	200	0	%	98,449500	196.899,00	0,56
0,00000000% HONEYWELL INTL 20/24	XS2126093744		EUR	100	0	200	%	100,519500	100.519,50	0,28
0,3000000000% IBM DL-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	300	0	0	%	100,046500	300.139,50	0,85
0,7500000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/23	XS2194282948		EUR	200	0	0	%	101,749500	203.499,00	0,58
1,7500000000% Int'l Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323		EUR	125	0	0	%	104,442342	130.552,93	0,37
2,1250000000% ITV PLC EO-Notes 2015(15/22)	XS1292425664		EUR	125	0	0	%	102,409500	128.011,88	0,36
0,5000000000% Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657		EUR	100	0	100	%	102,323500	102.323,50	0,29
1,3750000000% Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2149368529		EUR	100	0	100	%	105,176500	105.176,50	0,30
0,2400000000% Lloyds Banking Group PLC EO-FLR MTN 17/24	XS1633845158		EUR	200	0	300	%	101,333000	202.666,00	0,57
0,8750000000% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 19/26	XS2052310054		EUR	200	0	0	%	102,422500	204.845,00	0,58
0,3750000000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/28	XS2238789460		EUR	300	0	0	%	100,176500	300.529,50	0,85
1,2500000000% MMS USA Investments Inc. EO-Notes 19/28	FR0013425147		EUR	200	0	0	%	104,612500	209.225,00	0,59
0,0000000000% Moët Hennessy L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(24)	FR0013482817		EUR	100	0	300	%	100,723500	100.723,50	0,28
1,1250000000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2148372696		EUR	100	0	100	%	105,539000	105.539,00	0,30
1,0000000000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	100	0	100	%	103,213500	103.213,50	0,29
1,0000000000% Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219		EUR	200	0	0	%	98,744500	197.489,00	0,56
1,1250000000% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25	XS1719267855		EUR	200	0	0	%	104,035210	208.070,42	0,59
0,2500000000% PHILIPPINEN 21/25	XS2334361271		EUR	100	100	0	%	100,345000	100.345,00	0,28
0,5000000000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	200	0	0	%	100,885500	201.771,00	0,57
0,5000000000% REN Finance B.V. EO-MTN 21/29	XS2332186001		EUR	100	100	0	%	99,644500	99.644,50	0,28
0,3750000000% Royal Schiphol Group 20/27	XS2227050023		EUR	300	0	0	%	101,135500	303.406,50	0,86
1,0000000000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	FR0013505104		EUR	100	0	100	%	104,442000	104.442,00	0,30
0,0000000000% SAP SE Med.Term Nts. v.2020(23)	XS2176715311		EUR	100	0	0	%	100,582000	100.582,00	0,28
0,2500000000% Schlumberger Finance BV 2019(19/27)	XS2010045198		EUR	200	0	0	%	99,937500	199.875,00	0,57
0,5000000000% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2170384130		EUR	200	0	0	%	102,180000	204.360,00	0,58
0,0000000000% Siemens Finanzmaatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2118280218		EUR	200	0	100	%	100,419500	200.839,00	0,57
0,0000000000% SIX Group ANL.20/25	ES0305523005		EUR	200	0	0	%	99,894500	199.789,00	0,57
0,7500000000% Sodexo S.A. LS-Notes 2020(20/25)	XS2163320679		EUR	200	0	0	%	102,898750	205.797,50	0,58
0,5000000000% Solvay S.A. EO-Notes 2019(19/29)	BE6315847804		EUR	100	100	0	%	100,846000	100.846,00	0,29
1,1250000000% Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1582205040		EUR	100	0	200	%	104,226040	104.226,04	0,29
0,3750000000% Swisscom Finance B.V. EO-Notes 20/28	XS2169243479		EUR	100	100	0	%	100,996500	100.996,50	0,29
0,7500000000% TELE2 AB 21/31 MTN	XS2314267449		EUR	100	100	0	%	98,265500	98.265,50	0,28
0,0000000000% Telenor EO-MTN 19/23	XS2056395606		EUR	100	0	100	%	100,604500	100.604,50	0,28
1,6250000000% TIKEHUA CAP. 21/29	FR0014002PC4		EUR	200	200	0	%	98,184500	196.369,00	0,56
2,2500000000% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893		EUR	200	0	0	%	104,739500	209.479,00	0,59
0,1250000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	DE000A3KNP88		EUR	200	200	0	%	100,072000	200.144,00	0,57
0,0000000000% Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097		EUR	100	200	100	%	96,373000	96.373,00	0,27
0,1250000000% UPM Kymmene Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2257961818		EUR	100	100	0	%	98,080000	98.080,00	0,28
0,3750000000% Vantage Towers 21/27	DE000A3H3J22		EUR	100	100	0	%	99,400000	99.400,00	0,28
0,1250000000% Vier Gas Transport GmbH Med.Term. Notes v.2019(19/29)	XS2049090595		EUR	100	100	0	%	97,690816	97.690,82	0,28
0,2500000000% Volkswagen Leasing GmbH MMTN 21/26	XS2282094494		EUR	200	200	0	%	100,086500	200.173,00	0,57
2,1250000000% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26	XS1138360166		EUR	300	0	0	%	109,193712	327.581,14	0,93
0,5000000000% Whirlpool EMEA S.p.A. EO-Notes 2020(28)	XS2115092954		EUR	300	0	0	%	99,354000	298.062,00	0,84
0,8400000000% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19/25	XS2054209833		EUR	200	0	200	%	102,087500	204.175,00	0,58
1,3320000000% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252		EUR	200	200	0	%	101,855500	203.711,00	0,58
0,2500000000% Wolters Kluwer NV (21/28)	XS2324836878		EUR	100	100	0	%	99,590500	99.590,50	0,28

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,250000000% Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013448032		EUR	200	0	100	%	100,761000	201.522,00	0,57
0,125000000% TenneT Holding B.V. EO-MTN 21/27	XS2348325221		EUR	100	100	0	%	99,871500	99.871,50	0,28
0,500000000% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711		EUR	200	0	0	%	99,520500	199.041,00	0,56
0,250000000% Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	100	0	150	%	100,885000	100.885,00	0,29
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							EUR		16.275.580,39	46,06
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,000000000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)	XS1877836079		EUR	100	0	0	%	104,474500	104.474,50	0,30
0,541000000% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	200	0	0	%	100,174500	200.349,00	0,57
0,050000000% Bayer AG Anleihe 21/25	XS2281342878		EUR	200	200	0	%	99,640500	199.281,00	0,56
0,830000000% BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	XS1492671158		EUR	250	0	0	%	103,065000	257.662,50	0,73
1,125000000% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 16/23	XS1492691008		EUR	125	0	0	%	102,540782	128.175,98	0,36
0,524000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(28)	XS2196322312		EUR	100	100	0	%	100,869000	100.869,00	0,29
0,625000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 19/24	XS2051397961		EUR	200	0	0	%	101,588000	203.176,00	0,57
0,250000000% H&M France 21/29	XS2303070911		EUR	200	200	0	%	97,658000	195.316,00	0,55
0,125000000% Hamburger Hochbahn 21/31	XS2233088132		EUR	200	200	0	%	98,591000	197.182,00	0,56
1,000000000% Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23)	XS1580476759		EUR	125	0	0	%	102,414500	128.018,13	0,36
1,750000000% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680		EUR	200	0	0	%	107,369000	214.738,00	0,61
1,250000000% Royal Mail PLC EO-Notes 19/26	XS2063268754		EUR	300	0	0	%	104,789500	314.368,50	0,89
0,125000000% SGS Nederland Holding BV 21/27	XS232234413		EUR	100	100	0	%	99,664000	99.664,00	0,28
0,750000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2197348324		EUR	200	0	0	%	102,144000	204.288,00	0,58
<b>Zertifikate</b>										
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.03.22 ESTX50 3800	DE000PF1BWA5		STK	20.500	20.500	0	EUR	36,360000	745.380,00	2,11
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.03.22 ESTX50 4000	DE000PF1BWB3		STK	23.000	23.000	0	EUR	37,670000	866.410,00	2,45
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 25.04.22 ESTX50 3950	DE000DV1H8C5		STK	22.000	22.000	0	EUR	37,260000	819.720,00	2,32
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.08.21 ESTX50 3500	DE000DF9NTR7		STK	29.000	0	0	EUR	34,770000	1.008.330,00	2,85
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.09.21 ESTX50 3600	DE000SB03W81		STK	22.000	22.000	0	EUR	35,560000	782.320,00	2,21
UBS AG (London Branch) DISC.Z 23.12.21 ESTX50 3200	DE000UV8YVA7		STK	30.000	30.000	0	EUR	31,600000	948.000,00	2,68
UBS AG (London Branch) DISC.Z 24.12.21 ESTX50 3700	DE000UE0WHF7		STK	21.000	21.000	0	EUR	35,950000	754.950,00	2,14
UniCredit Bank AG HVB DIZ 25.02.22 ESTX50 3900	DE000HR4RY01		STK	22.000	22.000	0	EUR	37,150000	817.300,00	2,31
UniCredit Bank AG HVB DIZ 26.11.21 ESTX50 3400	DE000HR37R26		STK	29.000	0	0	EUR	33,520000	972.080,00	2,75
UniCredit Bank AG HVB DIZ 29.10.21 ESTX50 3100	DE000HR37Q35		STK	30.000	0	0	EUR	30,800000	924.000,00	2,61
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							EUR		11.186.052,61	31,64
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,125000000% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25	XS2083146964		EUR	200	0	0	%	104,609500	209.219,00	0,59
0,750000000% AMCO - Asset Management Co.Spa EO-Medium-Term Nts 2021(28	XS2332980932		EUR	100	100	0	%	99,075500	99.075,50	0,28
0,000000000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853		EUR	300	0	0	%	100,644000	301.932,00	0,85
1,500000000% Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1197775692		EUR	250	0	0	%	104,806000	262.015,00	0,74
0,625000000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720		EUR	100	0	100	%	102,845000	102.845,00	0,29
1,375000000% Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 19/24	XS2006909407		EUR	200	0	0	%	101,341500	202.683,00	0,57
0,875000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2322438990		EUR	100	100	0	%	99,585000	99.585,00	0,28
0,625000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2019(19/22)	XS2066058988		EUR	200	0	0	%	101,130000	202.260,00	0,57

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,4500000000% Fedex Corp. EO-Notes 2019(21/29)	XS2337252931		EUR	100	100	0	%	99,345500	99.345,50	0,28
3,8750000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO- Notes 2020(20/23)	XS2154335363		EUR	100	0	0	%	107,462000	107.462,00	0,30
2,5000000000% JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2020(27)	DE000A28V301		EUR	200	0	0	%	111,032000	222.064,00	0,63
0,2500000000% Mondelez International Inc. EO- Notes 21/28	XS2312722916		EUR	100	100	0	%	98,939500	98.939,50	0,28
0,0460000000% Nidec 21/26	XS2323295563		EUR	100	100	0	%	100,119500	100.119,50	0,28
0,3750000000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 21/29	XS2320759538		EUR	100	200	100	%	98,837500	98.837,50	0,28
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							EUR		2.206.382,50	6,22
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	2.820	0	0	EUR	228,380000	644.031,60	1,82
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc. EUR Hed.o.N.	LU1048315243		ANT	125.533	0	0	EUR	15,196000	1.907.599,47	5,40
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0290357929		ANT	2.461	0	0	EUR	250,940000	617.563,34	1,74
<b>Summe der Investmentanteile</b>							EUR		3.169.194,41	8,96
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR		32.837.209,91	92,88
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.481.646,15					2.481.646,15	7,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR		2.481.646,15	7,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	75.717,07					75.717,07	0,21
Quellensteueransprüche			EUR	671,23					671,23	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR		76.388,30	0,21
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			EUR	-38.168,70			EUR		-38.168,70	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>							EUR		35.357.075,66	100 2)
Anteilwert Umlaufende Anteile							EUR		25.904,14	
							STK		1.365	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführt 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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 25.474.493,00 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 Schuldverschreibungen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,750000000% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003	EUR	-	200	
2,375000000% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 14/24	XS1028952312	EUR	-	125	
0,250000000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	FR0013516051	EUR	-	200	
0,875000000% Fortum Oyj EO-MTN 19/23	XS1956028168	EUR	-	200	
0,000000000% Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2126056204	EUR	-	300	
1,250000000% Snam S.p.A. EO-MTN 19/25	XS1957442541	EUR	-	200	
0,650000000% Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2020(25)	XS2114807691	EUR	-	300	
0,050000000% Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 20/25	XS2133390521	EUR	-	300	
2,500000000% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020/23	XS2152058868	EUR	-	200	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.06.21 ESTX50 2300	DE000PF0E5V2	STK	-	36.600	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.05.21 ESTX50 2950	DE000DF9NR52	STK	-	31.100	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 23.07.21 ESTX50 2800	DE000DF9NSP3	STK	-	17.000	
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.05.21 ESTX50 3300	DE000DF432E8	STK	-	22.000	
Société Générale Effekten GmbH CL.DIZ 25.06.21 ESTX50 3725	DE000CL36831	STK	23.000	23.000	
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.09.21 ESTX50 2100	DE000CL8U2X3	STK	-	34.200	
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 25.06.21 ESTX50 3200	DE000SR2R2F4	STK	-	22.000	
UBS AG (London Branch) DISC.Z 27.08.21 ESTX50 3100	DE000UY7YDW8	STK	-	30.000	
Vontobel Financial Products DIZ 01.10.21 ESTX50 2400	DE000VE8XD86	STK	-	38.000	

## 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

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR 25.904,14
Umlaufende Anteile	STK 1.365

### 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 Aufwandsentgelte. Die KVG gewährt 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:

iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.	0,2500 %
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	0,2300 %
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	0,2500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmearabschläge 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 Tantieme 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

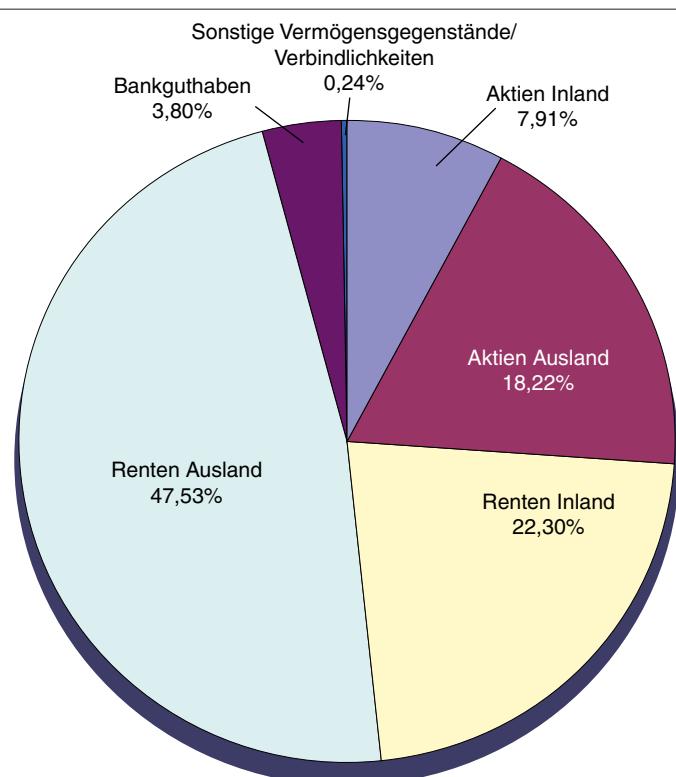
Keine Änderung im Berichtszeitraum

# NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 2

## Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Auflegungsdatum:	08.12.1995		
Berichtszeitraum:	01.12.2020 bis 31.05.2021		
<b>Fondsvermögen:</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>209,64</b>	<b>(155,25)</b>
davon			
Aktien	Mio. EUR	54,77	(39,16)
Renten	Mio. EUR	146,39	(109,68)
Bankguthaben	Mio. EUR	7,97	(5,99)
sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	0,51	(0,42)
(Angaben in Klammern per 30.11.2020)			
Mittelaufkommen	Mio. EUR	-29,3	
Wertentwicklung (BVI)	in %	3,96	
Anteilumlauf	Stück	4.149.768	
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	50,52	
Wertpapierkennnummer	WKN	976691	

### Gliederung des Fondsvermögens



# Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens			
					im Berichtszeitraum								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>													
<b>Aktien</b>													
adidas	DE000A1EWW0	STK	4.340	1.143	211	EUR	298,350000	1.294.839,00	0,62				
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	924	535	93	EUR	1.890,400000	1.746.729,60	0,83				
Air Liquide	FR0000120073	STK	10.632	2.926	929	EUR	139,080000	1.478.698,56	0,71				
Allianz	DE0008404005	STK	9.359	2.533	803	EUR	215,450000	2.016.396,55	0,96				
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251	STK	19.190	5.445	1.433	EUR	61,560000	1.181.336,40	0,56				
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	9.413	3.096	995	EUR	547,200000	5.150.793,60	2,46				
AXA	FR0000120628	STK	46.978	26.196	3.500	EUR	22,580000	1.060.763,24	0,51				
BASF	DE000BASF111	STK	20.635	5.637	1.748	EUR	66,660000	1.375.529,10	0,66				
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37	STK	388.152	405.811	17.659	EUR	3,424000	1.329.032,45	0,63				
BNP Paribas	FR0000131104	STK	25.934	7.040	2.196	EUR	55,850000	1.448.413,90	0,69				
Daimler AG	DE0007100000	STK	18.865	5.641	1.622	EUR	76,170000	1.436.947,05	0,69				
Deutsche Post	DE0005552004	STK	29.884	16.444	4.004	EUR	55,800000	1.667.527,20	0,80				
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	73.841	20.230	5.258	EUR	16,994000	1.254.853,95	0,60				
Enel	IT0003128367	STK	174.388	55.932	15.117	EUR	8,056000	1.404.869,73	0,67				
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	6.686	7.243	557	EUR	141,880000	948.609,68	0,45				
Hermes International	FR0000052292	STK	884	395	77	EUR	1.152,500000	1.018.810,00	0,49				
Iberdrola	ES0144580Y14	STK	133.383	48.395	42.137	EUR	10,995000	1.466.546,09	0,70				
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	32.589	36.953	4.364	EUR	33,265000	1.084.073,09	0,52				
ING Groep	NL0011821202	STK	85.564	85.564	0	EUR	11,340000	970.295,76	0,46				
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	STK	412.446	412.446	0	EUR	2,416500	996.675,76	0,48				
Kering	FR0000121485	STK	1.693	455	124	EUR	748,300000	1.266.871,90	0,60				
Kon. Philips	NL0000009538	STK	20.560	5.738	1.649	EUR	46,025000	946.274,00	0,45				
KONE	FI0009013403	STK	9.736	6.527	4.682	EUR	66,140000	643.939,04	0,31				
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	5.004	5.448	444	EUR	150,700000	754.102,80	0,36				
L' Oréal	FR0000120321	STK	5.486	1.522	492	EUR	368,300000	2.020.493,80	0,96				
LVMH	FR0000121014	STK	5.956	1.928	536	EUR	652,000000	3.883.312,00	1,85				
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	25.899	6.366	1.946	EUR	86,970000	2.252.436,03	1,07				
SAP	DE0007164600	STK	24.535	7.885	2.148	EUR	113,520000	2.785.213,20	1,33				
Schneider Electric	FR0000121972	STK	13.668	5.032	1.449	EUR	129,400000	1.768.639,20	0,84				
Siemens	DE0007236101	STK	17.816	6.679	2.628	EUR	132,640000	2.363.114,24	1,13				
Total S.E.	FR0000120271	STK	60.118	15.970	4.635	EUR	37,905000	2.278.772,79	1,09				
VINCI	FR0000125486	STK	12.772	3.395	871	EUR	92,920000	1.186.774,24	0,57				
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	13.086	7.990	1.130	EUR	51,140000	669.218,04	0,32				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>													
0,579000000% 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021/31	XS2292547317	EUR	1.000	1.500	500	%	97,465500	974.655,00	0,46				
1,125000000% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2341269970	EUR	700	700	0	%	99,354500	695.481,50	0,33				
2,500000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)	XS2177552390	EUR	500	0	500	%	106,765000	533.825,00	0,25				
2,250000000% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2206379567	EUR	500	0	500	%	109,132000	545.660,00	0,26				
1,625000000% Anglo American Capital PLC 19/26	XS1962513674	EUR	800	0	0	%	106,125000	849.000,00	0,40				
0,750000000% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2315784715	EUR	600	600	0	%	99,049500	594.297,00	0,28				
1,500000000% Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(26/26)	XS1843435501	EUR	700	0	0	%	105,320000	737.240,00	0,35				
0,625000000% Aroundtown SA EO-MTN 19/25	XS2023872174	EUR	600	0	0	%	101,787000	610.722,00	0,29				
0,250000000% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	XS2051361264	EUR	500	0	500	%	100,509127	502.545,64	0,24				
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub. Anl.v.2019(2025/2079)	XS2077670003	EUR	1.500	0	0	%	101,557000	1.523.355,00	0,73				
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409	EUR	1.000	0	0	%	106,648000	1.066.480,00	0,51				
0,000000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020/25	XS2133056114	EUR	500	0	500	%	100,113500	500.567,50	0,24				
2,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.20/28	XS2149280948	EUR	500	0	0	%	111,192000	555.960,00	0,27				
0,500000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/28	XS2308322002	EUR	600	600	0	%	100,305500	601.833,00	0,29				
0,625000000% Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591	EUR	700	700	0	%	101,004500	707.031,50	0,34				
3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324	EUR	500	0	0	%	106,548500	532.742,50	0,25				
1,000000000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 17/24	BE6295011025	EUR	500	500	0	%	101,979500	509.897,50	0,24				
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810	EUR	2.000	4.000	2.000	%	102,469000	2.049.380,00	0,98				
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.182 v.2020(25)	DE0001141828	EUR	6.000	4.000	0	%	102,678500	6.160.710,00	2,94				

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
					im Berichtszeitraum					
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542		EUR	650	0	0	%	103,274000	735.757,54	0,35
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	800	800	0	%	120,928000	1.034.766,38	0,49
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	5.000	4.350	0	%	109,969000	5.865.636,49	2,80
1,000000000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	XS2248827771		EUR	800	400	0	%	102,150000	817.200,00	0,39
2,500000000% Cap Gemini S.A. EO-Notes 2015(15/23)	FR0012821940		EUR	500	0	0	%	105,027000	525.135,00	0,25
0,625000000% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048		EUR	500	0	0	%	102,519000	512.595,00	0,24
0,625000000% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020/30	XS2133071774		EUR	500	0	500	%	100,224000	501.120,00	0,24
1,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2247549731		EUR	800	0	0	%	97,834000	782.672,00	0,37
0,750000000% CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2117485677		EUR	2.000	0	1.000	%	97,084500	1.941.690,00	0,93
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339		EUR	800	0	0	%	102,285000	818.280,00	0,39
0,875000000% Covestro AG Medium Term Notes v.20(20/25)	XS2188805688		EUR	500	0	0	%	103,254000	516.270,00	0,25
1,000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	XS2193733503		EUR	700	0	0	%	103,423500	723.964,50	0,35
1,625000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)	XS2193734733		EUR	1.000	0	0	%	104,627000	1.046.270,00	0,50
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr. Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3		EUR	1.000	0	0	%	102,448500	1.024.485,00	0,49
0,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)	XS2122485845		EUR	1.000	0	0	%	100,427500	1.004.275,00	0,48
1,750000000% DXC Technology Co. EO-Notes 18/26	XS1883245331		EUR	1.000	0	0	%	105,280500	1.052.805,00	0,50
0,100000000% E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2288948859		EUR	600	1.100	500	%	98,098500	588.591,00	0,28
0,128000000% EATON CAP UNL. 21/26 REGS	XS2310747915		EUR	600	600	0	%	100,023000	600.138,00	0,29
0,375000000% EMIR.TELECOM.GP (Etisalat) 21/28 MTN	XS2339427747		EUR	1.000	1.000	0	%	100,482500	1.004.825,00	0,48
1,250000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2176783319		EUR	500	0	0	%	105,783500	528.917,50	0,25
1,698000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26	XS2034622048		EUR	500	0	0	%	104,015500	520.077,50	0,25
0,875000000% EQT AB 21/31	XS2338570331		EUR	500	500	0	%	98,719500	493.597,50	0,24
0,250000000% Equinix Inc. 21/27 MTN	XS2304340263		EUR	600	600	0	%	99,223500	595.341,00	0,28
0,750000000% Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2178833427		EUR	400	0	0	%	103,621000	414.484,00	0,20
0,500000000% ERG S.p.A. EO-Notes 20/27	XS2229434852		EUR	800	0	0	%	99,842000	798.736,00	0,38
1,625000000% Eustream AS 20/27	XS2190979489		EUR	1.000	0	0	%	105,853500	1.058.535,00	0,50
1,500000000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6		EUR	1.000	0	0	%	104,067000	1.040.670,00	0,50
0,375000000% EWE AG Med.Term Nts.v.20(32/32)	DE000A3H2TW4		EUR	500	0	0	%	96,702500	483.512,50	0,23
1,125000000% Fastighets AB Balder EO-MTN 19/27	XS2050448336		EUR	1.000	0	0	%	101,904000	1.019.040,00	0,49
1,875000000% FCE Bank PLC EO-MTN 14/21	XS1080158535		EUR	1.000	0	0	%	100,135500	1.001.355,00	0,48
0,625000000% Fidelity Natl.Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2085608326		EUR	1.000	0	0	%	102,092000	1.020.920,00	0,49
4,250000000% Finnair Oy EO-Notes 2021(25)	FI4000507132		EUR	400	400	0	%	102,188500	408.754,00	0,19
0,250000000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	FR0011427848		EUR	650	0	0	%	107,540000	751.645,45	0,36
0,104220000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	FR0012558310		EUR	650	0	0	%	106,532000	727.094,75	0,35
0,099591000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)	FR0013519253		EUR	5.300	5.300	0	%	109,362000	5.847.366,32	2,79
0,100000000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)	FR0014001N38		EUR	900	900	0	%	115,819000	1.053.201,23	0,50
1,875000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	XS2324724645		EUR	1.000	1.000	0	%	103,523000	1.035.230,00	0,49
1,875000000% General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27)	XS1238902057		EUR	700	0	0	%	107,809500	754.666,50	0,36
0,450000000% General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	XS2100788780		EUR	500	0	500	%	101,541000	507.705,00	0,24
1,125000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 20/28	XS2228892860		EUR	500	0	0	%	101,540500	507.702,50	0,24
1,375000000% Global Switch Finance B.V. EO-MTN 20/30	XS2241825111		EUR	800	800	0	%	101,443500	811.548,00	0,39
1,875000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	XS2324724645		EUR	1.000	1.000	0	%	103,523000	1.035.230,00	0,49
1,875000000% General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27)	XS1238902057		EUR	700	0	0	%	107,809500	754.666,50	0,36
0,450000000% General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	XS2100788780		EUR	500	0	500	%	101,541000	507.705,00	0,24
1,125000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 20/28	XS2228892860		EUR	500	0	0	%	101,540500	507.702,50	0,24
1,375000000% Global Switch Finance B.V. EO-MTN 20/30	XS2241825111		EUR	800	800	0	%	101,443500	811.548,00	0,39

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
					im Berichtszeitraum					
0,875000000% H.Lundbeck 20/27	XS2243299463		EUR	1.000	0	0	%	101,548500	1.015.485,00	0,48
2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	XS2326548562		EUR	1.500	1.500	0	%	101,721500	1.525.822,50	0,73
0,900000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO- Notes 2019(19/24)	XS2075185228		EUR	1.000	0	0	%	102,047750	1.020.477,50	0,49
0,300000000% IBM DL-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	1.300	0	0	%	100,046500	1.300.604,50	0,62
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323		EUR	1.000	0	0	%	104,243500	1.042.435,00	0,50
1,125000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26	XS2194283672		EUR	500	0	0	%	104,097000	520.485,00	0,25
1,750000000% Intl Flavors & Fragrances Inc. EO- Notes 2016(16/24)	XS1319817323		EUR	500	0	0	%	104,442342	522.211,71	0,25
0,875000000% ISS Global A/S EO-MTN 19/26	XS2013618421		EUR	600	0	0	%	100,658704	603.952,22	0,29
1,625000000% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)	DE000A1Z0TA4		EUR	700	0	0	%	105,412739	737.889,17	0,35
5,875000000% Jaguar Land Rover Automotive DL- Notes 2019/24 144A	XS2010037849		EUR	500	0	200	%	108,997500	544.987,50	0,26
3,250000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	XS1854830889		EUR	1.000	0	0	%	102,464000	1.024.640,00	0,49
5,750000000% Lenzing AG	XS2250987356		EUR	1.500	1.500	0	%	105,250500	1.578.757,50	0,75
1,625000000% LOUIS DREYF. 21/28	XS2332552541		EUR	200	200	0	%	99,154000	198.308,00	0,09
2,375000000% LOUIS DREYF.C. 20/25	XS2264074647		EUR	400	0	400	%	104,877500	419.510,00	0,20
0,875000000% LYB International Fin. II B.V. EO- Notes 19/26	XS2052310054		EUR	1.000	0	0	%	102,422500	1.024.225,00	0,49
2,375000000% MAHLE GmbH MTN v.2021(2028)	XS2341724172		EUR	300	300	0	%	99,640500	298.921,50	0,14
0,750000000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/32	XS2238792175		EUR	400	0	0	%	99,419000	397.676,00	0,19
0,875000000% Metso Outotec Oyj EO-MTN 20/28	XS2264692737		EUR	900	200	0	%	101,353500	912.181,50	0,44
1,250000000% MMS USA Investments Inc. EO- Notes 19/28	FR0013425147		EUR	700	0	0	%	104,612500	732.287,50	0,35
2,000000000% Mohawk Industries Inc. EO-Notes 15/22	XS1117296381		EUR	800	0	0	%	100,887500	807.100,00	0,38
1,500000000% MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Notes 2020(27)	XS2232045463		EUR	700	0	0	%	104,201000	729.407,00	0,35
1,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR- Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	800	0	0	%	100,720526	805.764,21	0,38
1,125000000% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 19/25	XS1974922442		EUR	500	0	500	%	103,256000	516.280,00	0,25
1,000000000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.- Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	600	0	600	%	103,213500	619.281,00	0,30
1,000000000% Origin Energy Finance Ltd. EO- Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219		EUR	800	0	0	%	98,744500	789.956,00	0,38
1,125000000% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25	XS1719267855		EUR	700	0	0	%	104,035210	728.246,47	0,35
0,500000000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	700	0	0	%	100,885500	706.198,50	0,34
1,539000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/28	XS2211183244		EUR	700	0	0	%	103,867000	727.069,00	0,35
0,500000000% REN Finance B.V. EO-MTN 21/29	XS2332186001		EUR	600	600	0	%	99,644500	597.867,00	0,29
0,125000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium- Term Notes 2020(24)	XS2241090088		EUR	600	0	0	%	100,588000	603.528,00	0,29
1,100000000% Republic of France 10/22	FR0010899765		EUR	650	0	0	%	104,328500	778.682,36	0,37
0,375000000% Royal Schiphol Group 20/27	XS2227050023		EUR	800	0	0	%	101,135500	809.084,00	0,39
0,500000000% Shell International Finance BV EO- Medium-Term Notes 2020(24)	XS2170384130		EUR	500	0	0	%	102,180000	510.900,00	0,24
2,000000000% SIGNIFY N.V. 20/24	XS2128498636		EUR	800	0	0	%	105,363500	842.908,00	0,40
0,000000000% SIX Group ANL.20/25	ES0305523005		EUR	600	0	0	%	99,894500	599.367,00	0,29
1,750000000% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	DE000A3H2UX0		EUR	1.000	1.000	0	%	102,458000	1.024.580,00	0,49
2,000000000% Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460		EUR	1.000	0	0	%	108,083000	1.080.830,00	0,52
1,625000000% Solvay S.A. EO-Notes 2015(15/22)	BE6282459609		EUR	500	0	500	%	102,435000	512.175,00	0,24
1,800000000% Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)	ES00000126A4		EUR	650	0	0	%	113,094000	779.195,61	0,37
0,300000000% Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 16/21	ES00000128D4		EUR	650	0	0	%	101,357000	697.545,97	0,33
0,625000000% Stora Enso Oyj EO-MTN 20/30	XS2265360359		EUR	700	700	0	%	98,837500	691.862,50	0,33
1,250000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 16/23	XS1524573752		EUR	500	0	500	%	102,767000	513.835,00	0,25
2,375000000% Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	800	0	0	%	104,588000	836.704,00	0,40
2,200000000% Teréga S.A.S. EO-Obl. 2015(15/25)	FR0012881555		EUR	500	0	500	%	108,650500	543.252,50	0,26
0,375000000% Tesco PLC DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2289877941		EUR	700	700	0	%	97,516000	682.612,00	0,33
1,875000000% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	DE000A2YN6V1		EUR	800	0	0	%	100,269500	802.156,00	0,38
1,625000000% TIKEHUA CAP. 21/29	FR0014002PC4		EUR	2.000	3.600	1.600	%	98,184500	1.963.690,00	0,94
2,250000000% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893		EUR	1.000	0	800	%	104,739500	1.047.395,00	0,50
3,875000000% Trafigura Funding SA 21/26	XS2293733825		EUR	1.000	1.000	0	%	102,280000	1.022.800,00	0,49
7,500000000% Trafigura Group Pte Ltd. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2033327854		EUR	500	0	500	%	108,183000	540.915,00	0,26
0,125000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	DE000A3KNP88		EUR	600	600	0	%	100,072000	600.432,00	0,29

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum					
6,500000000% TUI Cruises GmbH 21/26	XS2342247355		EUR	400	400	0	%	104,275000	417.100,00	0,20
0,000000000% Tyco Electronics Group S.A. EO- Notes 2021(21/29)	XS2297190097		EUR	600	1.200	600	%	96,373000	578.238,00	0,28
0,250000000% Téléperformance SE EO-Obl. 20/27	FR0014000S75		EUR	1.000	200	0	%	98,551500	985.515,00	0,47
0,125000000% UPM Kymmene Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2257961818		EUR	500	500	0	%	98,080000	490.400,00	0,23
0,375000000% Vantage Towers 21/27	DE000A3H3J22		EUR	500	500	0	%	99,400000	497.000,00	0,24
0,125000000% Vier Gas Transport GmbH Med.Term. Notes v.2019(19/29)	XS2049090595		EUR	500	500	0	%	97,690816	488.454,08	0,23
0,625000000% Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(17/25)	FR0013424868		EUR	700	0	0	%	101,839000	712.873,00	0,34
0,250000000% Volkswagen Leasing GmbH MMTN 21/26	XS2282094494		EUR	800	800	0	%	100,086500	800.692,00	0,38
2,125000000% Walgreens Boots Alliance Inc. EO- Notes 14/26	XS1138360166		EUR	1.000	0	0	%	109,193712	1.091.937,12	0,52
1,625000000% Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037		EUR	500	0	0	%	103,372000	516.860,00	0,25
1,823000000% Wintershall DEA 19/31	XS2055079904		EUR	500	0	500	%	102,461000	512.305,00	0,24
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO- FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	1.300	1.300	0	%	97,994000	1.273.922,00	0,61
0,250000000% Wolters Kluwer NV (21/28)	XS2324836878		EUR	800	800	0	%	99,590500	796.724,00	0,38
0,750000000% Würth Finance International BV EO- Medium-Term Nts 2020(27)	XS2176534795		EUR	500	0	0	%	103,687000	518.435,00	0,25
2,000000000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	XS2338564870		EUR	400	400	0	%	100,270500	401.082,00	0,19
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								EUR	165.892.874,21	79,19
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Prosus N.V. Registered Shares EO -0,5 Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	NL0013654783 DE0007165631		STK STK	11.595 1.557	3.595 585	877 136	EUR EUR	84,910000 405,000000	984.531,45 630.585,00	0,47 0,30
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,625000000% Apple Inc. EO-Notes 14/26	XS1135337498		EUR	1.000	0	0	%	108,937666	1.089.376,66	0,52
0,541000000% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	700	0	0	%	100,174500	701.221,50	0,33
0,625000000% Bayer AG Anleihe 21/31	XS2281343413		EUR	1.000	1.000	0	%	95,366000	953.660,00	0,45
0,830000000% BP Capital Markets PLC EO-Med.- Term Nts 2016(24/24)	XS1492671158		EUR	500	0	500	%	103,065000	515.325,00	0,25
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	4.000	4.000	0	%	101,675500	4.067.020,00	1,94
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	4.200	4.200	0	%	102,243000	4.294.206,00	2,05
1,125000000% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 16/23	XS1492691008		EUR	500	0	0	%	102,540782	512.703,91	0,24
1,125000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO- Notes 2020(20/24)	XS2226795321		EUR	700	700	0	%	99,626500	697.385,50	0,33
0,524000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(28)	XS2196322312		EUR	500	500	0	%	100,869000	504.345,00	0,24
0,625000000% Glencore Finance Europe S.A. EO- MTN 19/24	XS2051397961		EUR	400	0	0	%	101,588000	406.352,00	0,19
0,250000000% H&M France 21/29	XS2303070911		EUR	700	700	0	%	97,658000	683.606,00	0,33
1,875000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014001YB0		EUR	800	800	0	%	98,726000	789.808,00	0,38
1,750000000% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680		EUR	700	0	0	%	107,369000	751.583,00	0,36
1,250000000% Royal Mail PLC EO-Notes 19/26	XS2063268754		EUR	1.000	0	0	%	104,789500	1.047.895,00	0,50
0,750000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO- Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2197348324		EUR	700	0	0	%	102,144000	715.008,00	0,34
0,125000000% TenneT Holding B.V. EO-MTN 21/27	XS2348325221		EUR	400	400	0	%	99,871500	399.486,00	0,19
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								EUR	19.744.098,02	9,41

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
1,125000000% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25	XS2083146964	EUR	700	0	0	%	104,609500	732.266,50	0,35
2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31) und 0,750000000% AMCO - Asset Management Co. SpA EO-Medium-Term Nts 2021(28)	DE000A289FK7	EUR	800	0	0	%	100,779500	806.236,00	0,38
2,125000000% ams AG DL-Wdl.-Anl. 20/27	XS2332980932	EUR	900	900	0	%	99,075500	891.679,50	0,43
0,625000000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	DE000A283WZ3	EUR	800	200	0	%	96,850000	774.800,00	0,37
1,375000000% Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 19/24	XS2118213888	EUR	500	0	500	%	100,763500	503.817,50	0,24
0,625000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2019(19/22)	XS20066058988	EUR	500	0	500	%	101,130000	505.650,00	0,24
1,25000000% Deutsche Börse AG FLR-v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	EUR	1.500	0	0	%	102,468750	1.537.031,25	0,73
1,744000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2020(24)	XS2116728895	EUR	500	0	500	%	100,663500	503.317,50	0,24
1,750000000% Hammerson PLC EO-Notes 21/27	XS2344772426	EUR	400	400	0	%	99,118000	396.472,00	0,19
1,100000000% Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2280331898	EUR	1.000	1.000	0	%	97,818000	978.180,00	0,47
1,450000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2289587789	EUR	1.000	1.000	0	%	94,375000	943.750,00	0,45
0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 21/28	XS2312722916	EUR	400	400	0	%	98,939500	395.758,00	0,19
0,046000000% Nidec 21/26	XS2323295563	EUR	600	600	0	%	100,119500	600.717,00	0,29
1,250000000% Peru EO-Bonds 2021(33)	XS2314020806	EUR	700	700	0	%	95,250000	666.750,00	0,32
3,500000000% PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2176872849	EUR	700	0	0	%	106,790500	747.533,50	0,35
0,500000000% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711	EUR	1.000	0	0	%	99,520500	995.205,00	0,46
2,850000000% Royal FrieslandCampina 20/25	XS2228900556	EUR	800	0	0	%	102,279000	818.232,00	0,38
0,000000000% Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21/25	DE000A3H3J14	EUR	700	700	0	%	99,531500	696.720,50	0,32
0,375000000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 21/29	XS2320759538	EUR	500	2.000	1.500	%	98,837500	494.187,50	0,23
4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6	EUR	600	600	0	%	104,500000	627.000,00	0,29
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						EUR		15.527.377,25	7,36
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						EUR		201.164.349,48	95,96
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	7.961.538,92					7.961.538,92	3,80
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	4.369,22					3.573,13	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>						EUR		7.965.112,05	3,80
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche		EUR	699.071,72					699.071,72	0,33
Dividendenansprüche		EUR	43.605,24					43.605,24	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR		742.676,96	0,35
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 2)</b>		EUR	-227.869,88			EUR		-227.869,88	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>									
Anteilwert						EUR		209.644.268,61	100 2)
Umlaufende Anteile						STK		50,52	
								4.149.768	
<b>Fußnoten:</b>									
1) noch nicht abgeführt 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 1,92 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.518.656,59 EUR.									

## **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>		per 31.05.2021	
US-Dollar	USD	1,222800	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Cellnex Telecom S.A.	ES0105066007	STK	2.270	10.801	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	-	1.712	
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	1.076	5.624	
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	-	26.504	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	1.435	4.832	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	-	30.507	
Assicurazioni Generali	IT0000062072	STK	22.240	22.240	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	7.758	7.758	
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	6.764	21.907	
Kerry Group	IE0004906560	STK	-	2.365	
Kingspan Group	IE0004927939	STK	7.925	7.925	
Merck	DE0006599905	STK	1.407	3.531	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	1.303	15.271	
Sampo	FI0009003305	STK	9.816	9.816	
Sartorius Stedim Biotech	FR0013154002	STK	572	1.563	
STMicroelectronics	NL0000226223	STK	-	13.326	
Symrise	DE000SYM9999	STK	-	2.540	
Téléperformance	FR0000051807	STK	666	1.675	
UCB S.A.	BE0003739530	STK	-	2.841	
Unilever	GB00B10RZP78	STK	-	24.134	
Vivendi	FR0000127771	STK	22.451	22.451	
Wolters Kluwer	NL0000395903	STK	3.322	8.204	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	7.709	7.709	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,375000000% AbbVie Inc. EO-Notes 16/24	XS1520899532	EUR	-	1.000	
1,375000000% ACS Servicios Comun.y Ener.SL EO-Med.-Term Nts 2020(25/25)	XS2189592616	EUR	-	500	
1,375000000% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	XS1205616268	EUR	-	1.000	
2,375000000% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 14/24	XS1028952312	EUR	-	1.000	
0.000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesoblig.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794	EUR	4.200	4.200	
1,250000000% Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020/27	XS2239553048	EUR	-	800	
1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	XS2198798659	EUR	-	1.500	
0,461000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 15/22	XS1173867323	EUR	-	3.800	
1,500000000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 16/24	XS1405782407	EUR	-	500	
0,000000000% Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(24)	FR0013482817	EUR	-	500	
1,375000000% Symrise AG Anleihe v.2020(2020/2027)	XS2195096420	EUR	-	400	
0,878000000% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	FR0014000087	EUR	-	500	
1,000000000% UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	BE0002784651	EUR	100	100	
0,050000000% Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 20/25	XS2133390521	EUR	-	500	
0,840000000% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19/25	XS2054209833	EUR	-	500	
2,750000000% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	XS2262961076	EUR	-	600	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809L2	STK	168.208	168.208	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,625000000% Adidas AG Anleihe v.2020(2035)	XS2224621420	EUR	-	200	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Univ.Schatz.A.20/05 f.14.04.21	DE0001030203	EUR	-	4.000	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Univ.Schatz.A.20/07 f.03.03.21	DE0001030302	EUR	-	4.000	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Univ.Schatz.A.20/08 f.03.02.21	DE0001030310	EUR	-	4.000	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Univ.Schatz.A.20/10 f.05.05.21	DE0001030211	EUR	-	4.000	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Univ.Schatz.A.20/12 f.09.06.21	DE0001030229	EUR	-	4.500	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Univ.Schatz.A.20/13 f.28.07.21	DE0001030237	EUR	-	4.500	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesoblig.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778	EUR	4.000	4.000	
4,496000000% Citycon Oyj EO-Notes 2019/und	XS2079413527	EUR	-	1.500	
1,500000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013287273	EUR	-	1.000	
0,750000000% Neste Oyj DL-Medium-Term Notes 2021(28)	FI4000496286	EUR	800	800	
1,250000000% Tornator Oy EO-Notes 2020(26)	FI4000442108	EUR	-	700	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
ETFlab Dt.Börse EUROGOV Germany 3-5	DE000ETFL193	ANT	-	128.095	
iShares Core EO STOXX 50 U.E.D.E Inhaber-Anteile	DE0005933956	ANT	-	281.347	
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	DE0002635265	ANT	-	116.621	
Xtrackers Euro Stoxx 50 1C o.N.	LU0380865021	ANT	-	187.280	

## 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

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR 50,52
Umlaufende Anteile	STK 4.149.768,00

### 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 Aufwandsentgelte. Die KVG gewährt 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:

ETFlab Dt.Börse EUROGOV Germany 3-5	0,1500 %
iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,0900 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,0900 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 1C o.N.	0,0100 %

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 Anwendung 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 Tantieme 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

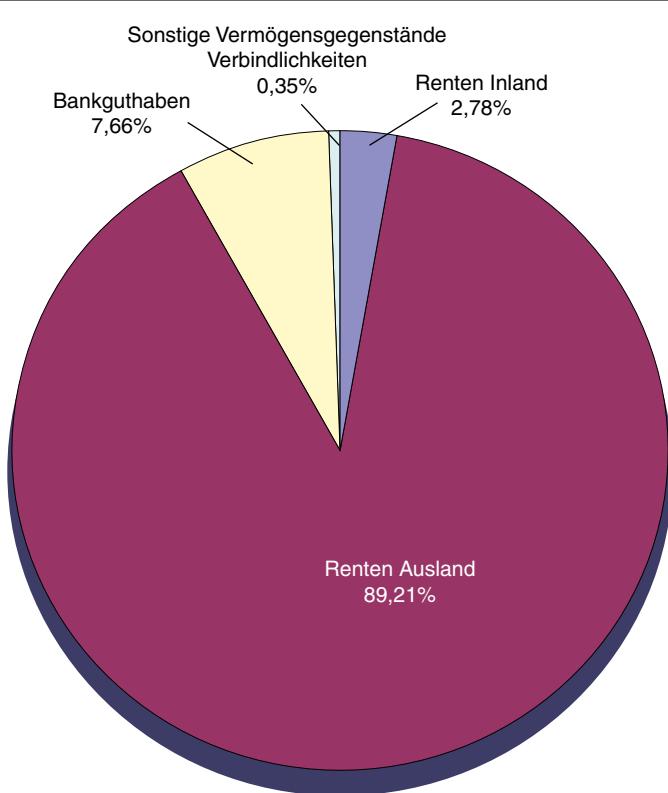
Keine Änderung im Berichtszeitraum

# NB Anleihen Global

## Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Auflegungsdatum:	02.12.2019		
Berichtszeitraum:	01.12.2020 bis 31.05.2021		
Fondsvermögen:	Mio. EUR	47,12	(36,52)
davon			
Renten	Mio. EUR	43,34	(34,51)
Bankguthaben	Mio. EUR	3,61	(1,82)
Sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	0,17	(0,19)
		NB Anleihen Global V	NB Anleihen Global I
Mittelaufkommen	Mio. EUR	13,7	-4,8
Wertentwicklung (BVI)	in %	-2,28	-1,78
Anteilumlauf	Stück	463.003	3.000
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	95,55	95,69
Wertpapierkennnummer	WKN	A2PF1L	A2PRZR
			NB Anleihen Global R
			2,6
			-2,60
			27.166
			95,53
			A2QAYJ

### Gliederung des Fondsvermögens



# Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,000000000% Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-Term Nts 2021(28)	XS2333388184	USD	200	200	0	%	100,737500	164.765,29	0,35
2,500000000% ABU DHABI Ports 21/31 MTN	XS2338173680	USD	200	200	0	%	99,910000	163.411,84	0,35
3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD	400	0	0	%	100,937500	330.184,82	0,70
2,950000000% American Water Capital Corp. DL-Notes 2017(17/27)	US03040WAQ87	USD	200	0	0	%	108,333500	177.189,24	0,38
7,000000000% ams AG DL-Notes 2020(22/25) Reg.S	USA0400QAD90	USD	200	0	0	%	107,375000	175.621,52	0,37
3,125000000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2012(12/22)	US02364WBD65	USD	200	0	0	%	102,938500	168.365,23	0,36
2,375000000% Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	USD	200	200	0	%	96,072000	157.134,45	0,33
1,460000000% Arab Petrol. Investm. Corp. DL-MTN 20/25	XS2166383799	USD	200	0	0	%	101,165500	165.465,33	0,35
3,400000000% AT & T Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US00206RCN08	USD	200	0	0	%	109,529500	179.145,40	0,38
4,375000000% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)	US05565QDU94	USD	300	0	0	%	106,522000	261.339,55	0,55
3,814000000% BP Capital Markets PLC DL-Notes 2014(14/24)	US05565QCP19	USD	200	0	0	%	108,911500	178.134,61	0,38
1,100000000% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Med.-Term Notes 2020(27)	US14913R2G11	USD	400	0	0	%	98,682000	322.806,67	0,69
0,886000000% CENTRAL NIPPON E. 20/25	XS2230268349	USD	300	0	0	%	98,981000	242.838,57	0,52
4,500000000% CNH Industrial N.V. DL-Notes 2016(16/23)	US12594KAA07	USD	200	0	0	%	108,319500	177.166,34	0,38
2,820000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	USN27915AQ54	USD	200	0	0	%	101,368000	165.796,53	0,35
1,375000000% Diageo Capital PLC DL-Notes 20/25	US25243YBC21	USD	200	0	0	%	102,053500	166.917,73	0,35
3,625000000% EDP Finance B.V. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1638075488	USD	200	0	0	%	108,048000	176.722,28	0,38
3,500000000% Emirates Telecommunic. Grp Co. DL-MTN 14/24	XS1077883012	USD	200	0	0	%	108,444000	177.369,97	0,38
4,500000000% Engie Energía Chile S.A. DL-Notes 14/24	USP36020AB42	USD	200	0	200	%	109,375000	178.892,71	0,38
5,500000000% Fresnillo PLC DL-Notes 2013(23) Reg.S	USG371E2AA61	USD	200	0	0	%	111,187500	181.857,21	0,39
3,691764000% General Electric Co. DL-FLR Pref. Secs 16(21/Und.) D	US369604BQ57	USD	600	0	0	%	95,804500	470.090,78	1,00
3,850000000% Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S	USN3700LAD75	USD	200	200	0	%	102,400500	167.485,28	0,36
1,375000000% Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/31)	US437076CF79	USD	200	200	0	%	93,968500	153.693,98	0,33
2,650000000% Illinois Tool Works Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US452308AX78	USD	200	0	0	%	107,824000	176.355,90	0,37
1,850000000% INDONESIA 21/31	US455780CV60	USD	200	200	0	%	96,712500	158.182,04	0,34
2,550000000% Kansai El. Power Co. Inc., The DL-Notes 2019(24) Reg.S	XS2045072282	USD	200	0	0	%	105,104000	171.907,10	0,36
0,000000000% Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(30) Reg.S	XS2337349778	USD	500	500	0	%	100,021150	408.984,09	0,87
1,000000000% KT Corp. DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2218281942	USD	200	0	0	%	99,326500	162.457,47	0,34
3,875000000% Lenovo Group Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1573181440	USD	200	0	0	%	102,061500	166.930,81	0,35
5,250000000% Louis Dreyfus Company B.V. DL-Notes 2017(17/23)	XS1629414704	USD	200	0	200	%	107,250000	175.417,08	0,37
1,319000000% Marubeni Corp. DL-Bonds 2020(20/25)	XS2226703655	USD	200	0	0	%	99,235000	162.307,82	0,34
0,900000000% McCormick & Co. Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US579780AR81	USD	200	200	0	%	98,509500	161.121,20	0,34
2,500000000% Mitsubishi Corp. DL-Med.-T. Nts 2019(24)	XS2020663055	USD	200	0	0	%	105,069000	171.849,85	0,36
1,500000000% Naver Corp. DL-Notes 21/26	XS2315967989	USD	200	200	0	%	100,205500	163.895,16	0,35
5,350000000% Olam International Ltd. DL-FLR MTN 2016(21/Und.)	XS1452359521	USD	200	200	0	%	100,520000	164.409,55	0,35
2,650000000% Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US68389XBM65	USD	200	0	0	%	105,901500	173.211,48	0,37
5,375000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Medium-Term Nts 2018(18/22)	US71654QCE08	USD	400	0	0	%	103,016000	336.983,97	0,72
2,375000000% POSCO DL-Notes 2020(23) Reg.S	USY70750BU03	USD	200	0	0	%	102,531000	167.698,72	0,36
4,000000000% Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 18/23	XS1890684688	USD	200	0	0	%	107,729000	176.200,52	0,37
1,625000000% Saudi Arabian Oil Co. DL-MTN 20/25	XS2262853000	USD	200	0	0	%	101,481500	165.982,17	0,35
1,740000000% Saudi Electr. Glb. SUKUK Co.5 DL-Bonds 2020(25)	XS2203995670	USD	200	0	0	%	101,440500	165.915,11	0,35

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,250000000% Shell International Finance BV DL-Notes 2015(15/25)	US822582BD31		USD	200	0	0	%	109,215000	178.631,01	0,38
2,375000000% Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/25)	US822582CF79		USD	200	0	0	%	105,877000	173.171,41	0,37
2,375000000% Singtel Grp Treasury Pte Ltd. DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1497633179		USD	200	0	0	%	105,865000	173.151,78	0,37
1,625000000% SK Battery America Inc. DL-Notes 2021(24)	XS2288890598		USD	200	200	0	%	100,349000	164.129,87	0,35
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	XS2211997239		USD	400	0	0	%	118,900000	388.943,41	0,82
2,600000000% Sumitomo Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2022128917		USD	200	0	0	%	105,139000	171.964,34	0,36
2,985000000% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S	US88032XAE40		USD	200	0	0	%	103,437500	169.181,39	0,36
6,875000000% Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1582433428		USD	400	200	0	%	101,439000	331.825,32	0,70
5,875000000% Trafigura Funding S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(25)	XS2232101803		USD	200	200	0	%	106,937500	174.905,95	0,37
3,750000000% Vodafone Group PLC DL-Notes 2018(18/24)	US92857WBH25		USD	100	0	100	%	108,684500	88.881,67	0,19
2,850000000% Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US931142EL30		USD	200	0	0	%	107,402000	175.665,69	0,37
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							EUR		10.322.657,21	21,91
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,050000000% Development Bank of Japan YN-Bonds 2003(23) Intl	XS0171578502	JPY	120.000	120.000	0	0	%	102,172000	916.546,31	1,94
0,950000000% 7-Eleven Inc. 21/26	USU81522AC57	USD	200	200	0	0	%	98,123000	160.489,04	0,34
1,350000000% Activision Blizzard Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US00507VAP40	USD	100	0	100	0	%	91,881000	75.139,84	0,16
3,250000000% Adobe Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US00724FAC59	USD	200	0	0	0	%	108,675000	177.747,79	0,38
2,100000000% AEP Texas Inc. DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	US00108WAM29	USD	200	0	0	0	%	97,226500	159.022,73	0,34
1,500000000% Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 20/25	US009158BB15	USD	200	0	0	0	%	102,565500	167.755,15	0,36
3,600000000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	US01609WAQ50	USD	200	0	0	0	%	108,531500	177.513,08	0,38
2,125000000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021/31	US01609WAX02	USD	200	200	0	0	%	97,049000	158.732,42	0,34
0,800000000% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US02079KAJ60	USD	200	0	0	0	%	97,429500	159.354,76	0,34
2,800000000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/24)	US023135AZ90	USD	200	0	0	0	%	107,068000	175.119,40	0,37
1,200000000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US023135BR65	USD	200	0	0	0	%	99,575000	162.863,92	0,35
2,500000000% American Express Co. DL-Notes 2019(24/24)	US025816CG27	USD	200	0	0	0	%	106,118000	173.565,59	0,37
1,600000000% American Tower Corp. DL-Notes 21/26	US03027XBL38	USD	200	200	0	0	%	101,110000	165.374,55	0,35
0,550000000% Apple Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US037833DX52	USD	200	0	0	0	%	99,266000	162.358,52	0,34
1,200000000% Apple Inc. DL-Notes 2021(21/28)	US037833EC07	USD	200	200	0	0	%	98,017500	160.316,49	0,34
1,750000000% Applied Materials Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US038222AN54	USD	100	0	100	0	%	97,552000	79.777,56	0,17
1,650000000% AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US00206RKG64	USD	200	0	0	0	%	98,344500	160.851,32	0,34
1,250000000% Automatic Data Processing Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US053015AF05	USD	100	0	100	0	%	94,072500	76.932,04	0,16
3,200000000% Avangrid Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US05351WAC73	USD	200	0	0	0	%	107,787500	176.296,21	0,37
1,450000000% Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 20/30	US084664CW92	USD	200	0	0	0	%	96,341500	157.575,24	0,33
3,625000000% Blackstone/GSO Secured Len.Fd DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USU0926KAB99	USD	250	250	0	0	%	106,225000	217.175,74	0,46
0,800000000% BMW US Capital LLC DL-Notes 21/24	USU09513JB69	USD	100	100	0	0	%	100,835500	82.462,79	0,18
1,125000000% Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020/27	US110122DP08	USD	200	0	0	0	%	98,473000	161.061,50	0,34
4,500000000% British Telecommunications PLC DL-Notes 2018(18/23)	US111021AM38	USD	200	0	0	0	%	109,283000	178.742,23	0,38
1,950000000% Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USU1109MAP15	USD	200	200	0	0	%	98,969500	161.873,57	0,34
1,630000000% Bunge Ltd. Finance Corp. DL-Notes 2020(20/25)	US120568BB55	USD	200	0	0	0	%	101,273500	165.641,97	0,35
0,750000000% Cargill Inc. DL-Notes 2021(26) Reg.S	USU14178EM26	USD	200	200	0	0	%	98,394000	160.932,29	0,34
0,687000000% Chevron U.S.A. Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US166756AE66	USD	200	0	0	0	%	99,595000	162.896,63	0,35
1,250000000% Citrix System 21/26	US177376AG53	USD	200	200	0	0	%	98,768000	161.544,00	0,34

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
					im Berichtszeitraum					
3,375000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL- Notes 2019(19/24)	XS2011969651		USD	200	200	0	%	102,769500	168.088,81	0,36
3,700000000% Comcast Corp. DL-Notes 18/24	US20030NCR08		USD	100	0	100	%	109,006500	89.145,00	0,19
0,750000000% Cummins Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US231021AU00		USD	200	0	0	%	99,427000	162.621,85	0,35
1,300000000% CVS Health Corp. DL-Notes 20/27	US126650DM98		USD	200	200	0	%	97,652000	159.718,68	0,34
1,450000000% Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USU2339CEA28		USD	200	200	0	%	100,916000	165.057,25	0,35
4,789000000% Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr. Anl.v.14(20/unb.)	XS1071551474		USD	200	0	0	%	99,877000	163.357,87	0,35
2,950000000% Discovery Communications LLC DL-Notes 2017(17/23)	US25470DAQ25		USD	200	0	0	%	104,192500	170.416,26	0,36
3,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2014(14/24)	US260543CJ01		USD	200	0	0	%	108,873450	178.072,37	0,38
0,900000000% DUKE Energy Corp. 20/25	US26441CBJ36		USD	400	0	0	%	99,151500	324.342,49	0,69
3,800000000% Eastman Chemical Co. DL-Notes 2014(14/25)	US277432AR19		USD	200	0	0	%	109,470500	179.048,90	0,38
0,875000000% Emerson Electric Co. DL-Notes 2020(20/26)	US291011BP85		USD	300	0	0	%	98,338650	241.262,63	0,51
2,625000000% Equate Petrochemical B.V. DL-MTN 21/28	XS2337430461		USD	200	200	0	%	100,792500	164.855,25	0,35
2,875000000% Equinor ASA DL-Notes 20/25	US29446MAD48		USD	200	0	0	%	107,360000	175.596,99	0,37
2,704000000% Essential Utilities Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US29670GAD43		USD	100	0	0	%	102,761500	84.037,86	0,18
0,800000000% Eversource Energy DL-Notes 2020(20/25) Ser.Q	US30040WAJ71		USD	200	0	0	%	98,730000	161.481,84	0,34
3,800000000% Fiserv Inc. DL-Notes 2018(18/23)	US337738AQ13		USD	200	0	0	%	107,484000	175.799,80	0,37
3,050000000% Fox Corp. DL-Notes 2020(20/25)	US35137LAM72		USD	200	0	0	%	107,174000	175.292,77	0,37
4,000000000% General Mills Inc. DL-Notes 2018(18/25)	US370334CF96		USD	200	0	0	%	111,098000	181.710,83	0,39
0,950000000% Georgia-Pacific LLC DL-Notes 2020(20/26) 144A	USU37342AL31		USD	100	100	0	%	98,570700	80.610,65	0,17
1,200000000% Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US375558BX02		USD	200	0	0	%	97,506500	159.480,70	0,34
1,625000000% Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USU37818AW82		USD	200	0	0	%	100,936000	165.089,96	0,35
1,625000000% Glencore Funding LLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	USU37786AE74		USD	100	100	0	%	99,839000	81.647,86	0,17
3,800000000% Halliburton Co. DL-Notes 2015(15/25)	US406216BG59		USD	200	0	0	%	110,821500	181.258,59	0,38
3,350000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. DL- Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S	USU24652AT35		USD	200	0	0	%	106,722000	174.553,48	0,37
4,450000000% Hewlett Packard Enterprise Co. DL- Notes 2020(20/23)	US42824CBG33		USD	200	0	0	%	108,507000	177.473,01	0,38
2,500000000% Home Depot Inc., The DL-Notes 2020(20/27)	US437076CA82		USD	200	0	0	%	106,443000	174.097,15	0,37
0,650000000% Hormel Foods Corp. DL-Notes 2021(21/24)	US440452AG52		USD	100	100	0	%	100,066000	81.833,50	0,17
3,150000000% Intel Corp. DL-Notes 2017(17/27)	US458140AX85		USD	200	0	0	%	109,987000	179.893,69	0,38
2,100000000% Intercontinental Exchange Inc. DL- Notes 2020(20/30)	US45866FAK03		USD	200	0	0	%	98,210500	160.632,16	0,34
0,125000000% International Bank Rec. Dev. DL- Notes 2021(23)	US459058JV60		USD	500	500	0	%	99,913500	408.543,92	0,87
1,750000000% John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL- Notes 2020(20/30)	US47837RAA86		USD	200	200	0	%	95,142500	155.614,16	0,33
1,300000000% Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/30)	US478160CQ51		USD	200	0	200	%	95,604500	156.369,81	0,33
0,875000000% Korea National Oil Corp. DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S	US50066RAM88		USD	200	0	0	%	98,856500	161.688,75	0,34
0,750000000% Korea Southern Power 20/26	USY4949FAF28		USD	200	200	0	%	97,835500	160.018,81	0,34
0,125000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med. Term Nts. v.21(23)	XS2291766843		USD	500	500	0	%	99,858500	408.319,02	0,87
0,250000000% L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank DL- MTN Serie 5615 v.21(24)	XS2298321667		USD	500	500	0	%	99,777000	407.985,77	0,87
3,250000000% LG Chem Ltd. DL-Notes 2019(24) Reg.S	USY52758AC63		USD	200	200	0	%	108,038500	176.706,74	0,38
1,300000000% Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US548661DX22		USD	200	0	0	%	96,429500	157.719,17	0,33
0,650000000% LSEG A Financing PLC DL-Notes 21/24	USG5690PAA96		USD	200	200	0	%	100,024500	163.599,12	0,35
2,875000000% LYB International Fin.III LLC DL- Notes 2020(20/25)	US50249AAB98		USD	200	0	0	%	106,460500	174.125,78	0,37
0,875000000% Mars Inc. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S	USU57346AJ47		USD	200	0	0	%	98,015500	160.313,22	0,34
1,650000000% Marvell Technology Inc. DL-Notes 21/26	USU5739DAA38		USD	200	200	0	%	100,359000	164.146,22	0,35
1,500000000% MASCO Corp.21/28	US574599BS40		USD	200	300	100	%	97,232500	159.032,55	0,34
1,729000000% MASSACHUSETTS ELECTRIC 20/30	USU57467AC39		USD	200	0	0	%	94,443500	154.470,89	0,33
0,750000000% Merck & Co. Inc. DL-Notes 2020(20/26)	US58933YAY14		USD	200	0	0	%	99,437500	162.639,03	0,35

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
					im Berichtszeitraum					
3,850000000% Mohawk Industries Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US608190AJ33		USD	200	0	0	%	104,814700	171.433,92	0,36
0,985000000% Morgan Stanley DL-FLR Notes 20/26	US6174468V45		USD	200	200	0	%	98,793100	161.585,05	0,34
1,000000000% National Rural U. Coop 21/26	US63743HEW88		USD	200	200	0	%	99,025000	161.964,34	0,34
1,450000000% NBN Co. Ltd. 2021/2026	US62878V2A72		USD	200	200	0	%	100,051500	163.643,28	0,35
0,125000000% Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2021(23)Reg.S	XS2290332985		USD	500	500	0	%	99,714000	407.728,16	0,87
1,250000000% Nestlé Holdings Inc. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	USU74078CH46		USD	150	0	150	%	94,210000	115.566,73	0,25
1,875000000% NetApp Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US64110DAL82		USD	200	0	0	%	103,226000	168.835,46	0,36
2,750000000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-Debts 2020(20/25)	US65339KBQ22		USD	200	0	0	%	106,518500	174.220,64	0,37
2,400000000% NIKE Inc. DL-Notes 20/25	US654106AH65		USD	200	0	0	%	105,947500	173.286,72	0,37
2,000000000% Nucor Corp. DL-Notes 2020(20/25)	US670346AR69		USD	200	0	0	%	104,139000	170.328,75	0,36
3,200000000% NVIDIA Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US67066GAE44		USD	200	0	0	%	110,526000	180.775,27	0,38
1,625000000% OHIO PWR CO.21/30	US677415CT66		USD	100	200	100	%	94,711500	77.454,61	0,16
1,100000000% One Gas Inc. DL-Notes 2020(21/24)	US68235PAL22		USD	100	100	0	%	100,103000	81.863,76	0,17
1,875000000% Orbis Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP7S81YAB11		USD	200	200	0	%	100,681500	164.673,70	0,35
3,250000000% Parker-Hannifin Corp. DL-Notes 2017(17/27)	US701094AJ33		USD	200	0	0	%	109,113000	178.464,18	0,38
2,650000000% PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US70450YAD58		USD	200	0	0	%	107,136500	175.231,44	0,37
1,400000000% PepsiCo Inc. DL-Notes 20/31	US713448FA19		USD	100	0	100	%	95,000000	77.690,55	0,16
3,500000000% PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S	USY68856AN67		USD	200	0	0	%	108,758000	177.883,55	0,38
1,300000000% PHILLIPS 66 20/26	US718546AZ72		USD	200	0	0	%	100,282500	164.021,10	0,35
1,100000000% Praxair Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US74005PBT03		USD	200	0	0	%	92,770900	151.735,20	0,32
1,000000000% Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/24)	US742718FP97		USD	100	100	0	%	100,860000	82.482,83	0,18
0,800000000% Public Service Ent. Group Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US744573AP19		USD	200	0	0	%	99,106000	162.096,83	0,34
1,300000000% QUALCOMM Inc. DL-Notes 2021(21/28)	US747525BN20		USD	200	200	0	%	97,233500	159.034,18	0,34
1,750000000% Regeneron Pharmaceuticals Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US75886FAE79		USD	100	0	100	%	93,878000	76.772,98	0,16
0,875000000% Republic Services Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US760759AY69		USD	200	200	0	%	98,671000	161.385,35	0,34
4,100000000% Rogers Communications Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US775109AY72		USD	200	0	0	%	107,432500	175.715,57	0,37
1,000000000% Roper Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US776743AM84		USD	200	0	0	%	99,680500	163.036,47	0,35
1,400000000% Schlumberger Fin. CA 2020/25	US80685XAC56		USD	400	0	0	%	101,844000	333.150,15	0,71
3,550000000% Sempra Energy DL-Notes 2014(14/24)	US816851AV10		USD	200	0	0	%	107,954500	176.569,35	0,37
1,450000000% Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2021(26) Reg.S	USG82016AR01		USD	200	200	0	%	99,916000	163.421,66	0,35
1,800000000% Skyworks Solutions Inc. DL-Notes 21/26	US83088MAK80		USD	100	100	0	%	100,830000	82.458,29	0,17
1,634000000% Sodexo 21/26	USU8336LAA62		USD	200	200	0	%	100,384300	164.187,60	0,35
0,900000000% Southern Power Co. EO-Notes 2021(26)	US843646AW05		USD	200	200	0	%	98,609000	161.283,94	0,34
2,800000000% Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US858119BJ80		USD	100	100	0	%	105,853000	86.566,08	0,18
3,100000000% Suncor Energy Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US867224AD98		USD	200	0	0	%	107,566000	175.933,92	0,37
1,600000000% Teledyne Technologies 21/26	US879360AC98		USD	200	200	0	%	100,119000	163.753,68	0,35
1,000000000% Temasek Financial (I) Ltd. DL-MTN 20/30	US87973RAU41		USD	300	0	0	%	92,889500	227.893,77	0,48
1,375000000% Texas Instruments Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US882508BH65		USD	200	0	0	%	102,671000	167.927,71	0,36
1,600000000% TJX COS INC 20/31	US872540AW92		USD	200	0	0	%	94,655000	154.816,81	0,33
2,434000000% Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/25)	US89153VAS88		USD	200	0	0	%	105,687500	172.861,47	0,37
1,000000000% TSMC Global LTD 20/27	USG91139AD00		USD	400	0	0	%	96,837000	316.771,34	0,67
3,491000000% UBS Group Fdg (Switzerland) AG DL-Notes 2017(22/23) Reg.S	USH4209UAA46		USD	200	0	0	%	102,992000	168.452,73	0,36
2,150000000% Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US907818FJ28		USD	200	0	0	%	103,942000	170.006,54	0,36
0,125000000% United States of America DL-Notes 2020(22)	US91282CAC55		USD	1.100	1.100	0	%	100,052734	900.049,12	1,90
1,500000000% Verizon 20/30	US92343VFL36		USD	200	0	0	%	93,936000	153.640,82	0,33
1,900000000% VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US92826CAL63		USD	200	0	0	%	103,707000	169.622,18	0,36
1,250000000% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USU9273ADE20		USD	200	0	0	%	100,140500	163.788,85	0,35
3,350000000% Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/25)	US254687FN19		USD	100	0	100	%	109,235000	89.331,86	0,19
0,750000000% Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2020(20/25)	US94106LBL27		USD	300	0	0	%	99,225500	243.438,42	0,52

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
					im Berichtszeitraum					
3,000000000% Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26)	US949746RW34		USD	200	0	0	%	108,308000	177.147,53	0,38
2,375000000% Xilinx Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US983919AK78		USD	200	0	0	%	100,297500	164.045,63	0,35
1,950000000% Xylem Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US98419MAM29		USD	200	0	0	%	100,705000	164.712,14	0,35
0,454130000% 3M Co. DL-FLR Med.-T. Nts 2018(24)	US88579YBE05		USD	200	200	0	%	100,627750	164.585,79	0,35
3,875000000% Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/23) Reg.S	USU07265AC20		USD	200	0	0	%	107,671000	176.105,66	0,37
2,200000000% Central Japan Railway Co. DL-Notes 2019(19/24)	XS2059791231		USD	200	0	0	%	104,613500	171.104,84	0,36
3,150000000% Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP3143NBH63		USD	200	0	0	%	103,687500	169.590,28	0,36
2,600000000% D.R. Horton Inc. DL-Notes 2020(25/25)	US23331ABN81		USD	200	0	0	%	105,830500	173.095,35	0,37
4,000000000% ENI S.p.A. DL-MTN 2018(18/23) Reg.S	XS1826630425		USD	200	0	0	%	107,381500	175.632,16	0,37
0,904000000% Great-West Lif.US Fin.2020 LP DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USU3907BAA80		USD	255	0	600	%	98,981500	206.413,83	0,44
4,600000000% HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)	US404280CN71		USD	200	200	0	%	102,757000	168.068,37	0,36
2,431000000% Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV DL-Notes 2020(20/29-31) Reg.S	USP60694AF68		USD	200	0	0	%	98,892000	161.746,81	0,34
0,849000000% KOMATSU 2023	XS2226916133		USD	200	0	0	%	100,560500	164.475,79	0,35
2,450000000% Magna International Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US559222AV67		USD	200	0	0	%	101,628000	166.221,79	0,35
2,484000000% Manulife Financial Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US56501RAK23		USD	300	0	0	%	105,236500	258.185,72	0,55
1,450000000% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	US58013MFL37		USD	200	0	0	%	102,334300	167.377,00	0,36
5,000000000% MEGlobal Canada ULC DL-Med-Term Nts 2020(25)Reg.S	XS2150023906		USD	200	0	0	%	112,602000	184.170,76	0,39
0,125000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)	US91282CAQ42		USD	2.950	2.950	0	%	110,031250	2.709.208,64	5,74
0,125000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26)	US91282CCA71		USD	2.250	2.250	0	%	109,945313	2.042.842,45	4,33
2,400000000% V.F. Corp. DL-Notes 2020(20/25)	US918204BA53		USD	200	0	0	%	105,297500	172.223,59	0,37
0,000000000% Verizon Communications Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US92343VGE83		USD	200	200	0	%	101,856000	166.594,70	0,35
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							EUR	30.311.819,58	64,32	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,625000000% AAC Technologies Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/26)	XS2341038656		USD	200	200	0	%	100,695000	164.695,78	0,35
1,375000000% Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2020/30	US171239AG12		USD	200	0	0	%	93,548000	153.006,22	0,32
1,250000000% Cigna Corp. DL-Notes 2021(21/26)	US125523CP36		USD	200	200	0	%	100,134500	163.779,03	0,35
1,000000000% Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/28)	US191216DD90		USD	200	0	0	%	96,436500	157.730,62	0,33
0,800000000% Coca-Cola Europacific Pa. PLC DL-Notes 21/24	USG25839PS72		USD	200	200	0	%	100,164000	163.827,28	0,35
1,000000000% Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25)	US29444UBK16		USD	200	0	0	%	99,518500	162.771,51	0,35
0,700000000% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(26)	US24422EVK27		USD	200	200	0	%	99,340000	162.479,56	0,34
1,450000000% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(31)	US24422EVL00		USD	200	200	0	%	94,910550	155.234,79	0,33
1,200000000% PPG Industries Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US693506BU04		USD	200	200	0	%	99,747000	163.145,24	0,35
1,200000000% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USN82008AX66		USD	250	250	0	%	100,324000	205.111,22	0,44
2,050000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/28)	US87264ACA16		USD	200	200	0	%	99,823500	163.270,36	0,35
0,375000000% United States of America DL-Bonds 2021(24)	US91282CBV28		USD	1.100	1.100	0	%	99,816406	897.923,18	1,90
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							EUR	2.712.974,79	5,76	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR	43.347.451,58	91,99	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	2.312.160,72					2.312.160,72	4,91
Bank: National-Bank AG		EUR	49.687,92					49.687,92	0,11
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	1.462.992,55					1.196.428,32	2,53
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	6.626.356,00					49.535,44	0,11
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	3.607.812,40	7,66
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Kuponforderung		USD	238,64					195,16	0,00
Zinsansprüche		EUR	188.145,39					188.145,39	0,40
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	188.340,55	0,40
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>		EUR	-22.742,52				EUR	-22.742,52	-0,05
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	47.120.862,01	100 2)
<b>NB Anleihen Global I</b>									
Anteilwert							EUR	95,69	
Umlaufende Anteile							STK	3.000	
<b>NB Anleihen Global R</b>									
Anteilwert							EUR	95,53	
Umlaufende Anteile							STK	27.166	
<b>NB Anleihen Global V</b>									
Anteilwert							EUR	95,55	
Umlaufende Anteile							STK	463.003	

#### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführt 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 1,96%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 518.369,14 EUR.

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2021	
Japanischer Yen	JPY	133,770000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,222800	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,875000000% Belgien, Königreich DL-MTN 14/24	BE6271706747	USD	-	200	
2,950000000% JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2016(16/26)	US46625HRV41	USD	-	200	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,250000000% 3M Co. DL-Med-Term Nts 18(18/24)	US88579YBB65	USD	-	200	
3,750000000% AbbVie Inc. DL-Notes 2018(18/23)	US00287YBC21	USD	-	200	
3,125000000% Analog Devices Inc. DL-Notes 2016(17/23)	US032654AM71	USD	-	200	
3,150000000% Avangrid Inc. DL-Notes 2017(17/24)	US05351WAA18	USD	-	200	
3,800000000% BMW US Capital LLC DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	USU09513HZ55	USD	-	200	
3,700000000% CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/23)	US126650CV07	USD	-	200	
2,850000000% Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	USU2339CCP15	USD	-	200	
3,700000000% DTE Energy Co. DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	US23331BA46	USD	-	200	
2,750000000% eBay Inc. DL-Notes 2017(17/23)	US278642AS20	USD	-	300	
3,700000000% Electronic Arts Inc. DL-Notes 2016(16/21)	US285512AC38	USD	-	200	
2,875000000% ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 17/22	USN30707AD06	USD	-	400	
3,000000000% Equate Petrochemical B.V. DL-MTN 16/22	XS1513739927	USD	-	200	
2,726000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2016(16/23)	US30231GAR39	USD	-	200	
4,000000000% FedEx Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US31428XAY22	USD	-	200	
2,750000000% Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	USN39427AQ76	USD	-	200	
3,000000000% Int'l Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/24)	US459200JY80	USD	-	200	
0,700000000% Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/23)	US45866FAM68	USD	-	200	
3,629722000% International Paper Co. DL-Notes 14/24	US460146CJ08	USD	-	200	
3,375000000% Mastercard Inc. DL-Notes 2014(14/24)	US57636QAB05	USD	-	200	
2,875000000% Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/24)	US594918BX11	USD	-	200	
2,125000000% Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/23)	US609207AS49	USD	-	200	
2,400000000% PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US70450YAC75	USD	-	200	
1,300000000% QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USU57238AE43	USD	-	200	
3,250000000% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USN82008AE85	USD	-	250	
3,100000000% Starbucks Corp. DL-Notes 2018(18/23)	US855244AN97	USD	-	200	
2,050000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USU88868AH42	USD	-	200	
4,400000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/23) 144A	US874060AT36	USD	-	200	
0,625000000% United States of America DL-Notes 2020(30)	US91282CAE12	USD	-	1.000	
2,375000000% UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US91324PDR01	USD	-	200	
2,750000000% Virginia Electric & Power Co. DL-Notes 2013(13/23)	US927804FN91	USD	-	200	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,625000000% Blackstone Holdings Fin.Co.LLC 20/26	USU0926KAC72	USD	-	250	

## 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

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

NB Anleihen Global I			
Anteilwert	EUR	95,69	
Umlaufende Anteile	STK	3.000	

NB Anleihen Global R			
Anteilwert	EUR	95,53	
Umlaufende Anteile	STK	27.166	

NB Anleihen Global V			
Anteilwert	EUR	95,55	
Umlaufende Anteile	STK	463.003	

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R 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**

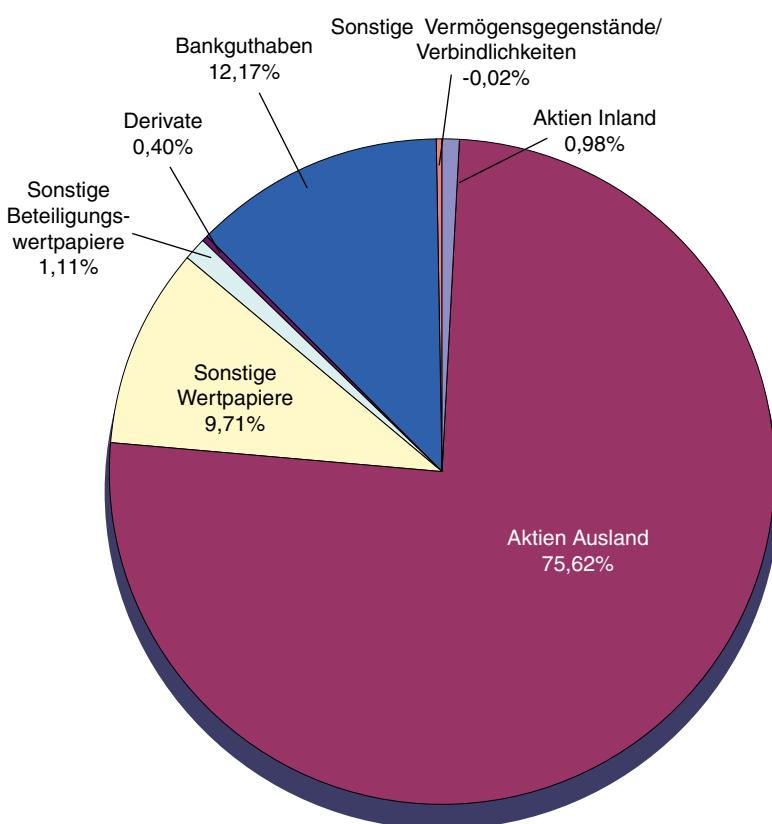
Keine Änderung im Berichtszeitraum

# NB Aktien Global

## Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Auflegungsdatum:	02.12.2019		
Berichtszeitraum:	01.12.2020 bis 31.05.2021		
Fondsvermögen:	Mio. EUR	156,43	(111,60)
davon			
Aktien	Mio. EUR	119,88	(96,70)
Sonstige Beteiligungswertpapiere	Mio. EUR	1,73	(1,94)
Sonstige Wertpapiere	Mio. EUR	15,20	(0,00)
Derivate	Mio. EUR	0,63	(0,49)
Bankguthaben	Mio. EUR	19,03	(12,43)
Sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	-0,04	(0,04)
		NB Aktien Global I	NB Aktien Global R
Mittelaufkommen	Mio. EUR	1,01	3,67
Wertentwicklung (BVI)	in %	11,32	10,88
Anteilumlauf	Stück	17.885	310.128
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	118,04	110,65
Wertpapierkennnummer	WKN	A2QDRZ	A2PYPR
			NB Aktien Global V
			26,40
			11,73
			909.789
			131,91
			A2PF1J

### Gliederung des Fondsvermögens



# Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens			
					im Berichtszeitraum								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>													
<b>Aktien</b>													
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	273	182	0	EUR	1.890,400000	516.079,20	0,33				
Allianz	DE0008404005	STK	1.094	5.782	4.688	EUR	215,450000	235.702,30	0,15				
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	2.569	416	1.029	EUR	547,200000	1.405.756,80	0,90				
Deutsche Post	DE0005552004	STK	8.134	8.134	0	EUR	55,800000	453.877,20	0,29				
Hermes International	FR0000052292	STK	196	196	0	EUR	1.152,500000	225.890,00	0,14				
Iberdrola	ES0144580Y14	STK	33.929	44.966	59.370	EUR	10,995000	373.049,36	0,24				
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	8.810	8.810	0	EUR	33,265000	293.064,65	0,19				
L' Oréal	FR0000120321	STK	684	684	0	EUR	368,300000	251.917,20	0,16				
LVMH	FR0000121014	STK	725	725	0	EUR	652,000000	472.700,00	0,30				
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	2.888	2.888	9.413	EUR	86,970000	251.169,36	0,16				
SAP	DE0007164600	STK	2.632	2.632	0	EUR	113,520000	298.784,64	0,19				
Schneider Electric	FR0000121972	STK	3.651	571	3.560	EUR	129,400000	472.439,40	0,30				
Siemens	DE0007236101	STK	1.942	1.942	0	EUR	132,640000	257.586,88	0,16				
Total S.E.	FR0000120271	STK	6.453	6.453	18.419	EUR	37,905000	244.600,97	0,16				
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	STK	4.527	4.527	0	AUD	99,720000	285.780,04	0,18				
Fortescue Metals Group	AU000000FMG4	STK	15.603	5.787	0	AUD	22,430000	221.552,43	0,14				
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	7.762	7.762	0	AUD	55,390000	272.172,43	0,17				
Canadian Pacific Railway	CA13645T1003	STK	5.420	5.035	0	CAD	97,060000	356.183,49	0,23				
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	3.619	3.619	0	CAD	124,210000	304.354,24	0,19				
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) o.N	CA82509L1076	STK	1.171	315	0	CAD	1.480,320000	1.173.671,90	0,75				
Toronto-Dominion Bank	CA8911605092	STK	4.614	4.614	0	CAD	86,900000	271.476,08	0,17				
Givaudan	CH0010645932	STK	77	25	0	CHF	4.013,000000	280.948,31	0,18				
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	697	298	0	CHF	579,000000	366.925,49	0,23				
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	17.583	1.559	1.132	CHF	110,700000	1.769.730,51	1,13				
Novartis	CH0012005267	STK	5.609	5.609	0	CHF	78,920000	402.475,14	0,26				
Sika AG	CH0418792922	STK	1.295	1.295	0	CHF	289,300000	340.631,45	0,22				
DSV	DK0000079531	STK	2.256	2.256	0	DKK	1.472,500000	446.665,10	0,29				
Orsted	DK0000094928	STK	2.242	1.336	0	DKK	922,800000	278.183,15	0,18				
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	13.195	13.195	0	DKK	236,800000	420.125,18	0,27				
Astrazeneca	GB0009895292	STK	3.246	3.246	7.127	GBP	80,460000	303.619,11	0,19				
Diageo	GB0002374006	STK	6.141	6.141	0	GBP	34,040000	243.012,83	0,16				
HSBC	GB0005405286	STK	52.138	52.138	0	GBP	4.553000	275.964,09	0,18				
Unilever	GB00B10RZP78	STK	6.551	6.551	0	GBP	42,265000	321.876,33	0,21				
AIA Group	HK00000069689	STK	32.614	32.614	83.275	HKD	99,200000	340.939,24	0,22				
Hongkong Exch. + Clear.	HK0388045442	STK	12.673	12.673	11.101	HKD	485,800000	648.781,10	0,41				
Techtronic Industries	HK0669013440	STK	14.931	14.931	0	HKD	143,300000	225.473,93	0,14				
Daikin Industries	JP3481800005	STK	2.018	2.018	0	JPY	21.605,000000	325.924,27	0,21				
Hoya	JP3837800006	STK	2.028	650	0	JPY	14.350,000000	217.551,02	0,14				
Keyence Corp.	JP3236200006	STK	1.196	490	0	JPY	53.870,000000	481.636,54	0,31				
M3 Inc.	JP3435750009	STK	6.101	3.151	0	JPY	7.407,000000	337.819,44	0,22				
Nidec	JP3734800000	STK	4.153	4.153	0	JPY	12.530,000000	389.004,19	0,25				
Nintendo	JP3756600007	STK	786	308	0	JPY	67.700,000000	397.788,74	0,25				
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	11.608	11.608	0	JPY	8.256,000000	716.421,08	0,46				
Sony	JP3435000009	STK	8.895	3.216	0	JPY	10.785,000000	717.145,66	0,46				
Tokyo Electron	JP3571400005	STK	767	96	1.290	JPY	48.660,000000	279.002,92	0,18				
Toyota Motor	JP3633400001	STK	5.630	5.630	0	JPY	9.115,000000	383.624,50	0,25				
3M Co.	US88579Y1010	STK	1.466	1.823	6.578	USD	203,040000	243.422,18	0,16				
Abbott Laboratories	US0028241000	STK	10.300	2.908	0	USD	116,650000	982.576,87	0,63				
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	17.752	6.503	1.285	USD	113,200000	1.643.381,09	1,05				
Accenture PLC	IE00B4BNMY34	STK	1.644	1.644	2.546	USD	282,160000	379.351,52	0,24				
Advanced Micro Devices	US0079031078	STK	10.138	3.276	0	USD	80,080000	663.927,90	0,42				
Agilent Technologies	US00846GU1016	STK	2.613	2.613	0	USD	138,130000	295.169,85	0,19				
Air Products & Chemicals	US0091581068	STK	1.575	1.575	0	USD	299,660000	385.970,31	0,25				
American Tower Corp.	US03027X1000	STK	1.151	1.151	1.850	USD	255,460000	240.459,98	0,15				
AT & T	US00206R1023	STK	18.253	18.253	0	USD	29,430000	439.307,97	0,28				
Autodesk	US0527691069	STK	1.495	581	0	USD	285,860000	349.493,54	0,22				
Bank of America Corp.	US0605051046	STK	19.800	19.800	0	USD	42,390000	686.393,52	0,44				
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	3.515	1.232	0	USD	289,440000	832.009,81	0,53				
Blackrock	US09247X1019	STK	872	423	1.180	USD	877,040000	625.432,52	0,40				
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	5.607	5.607	19.939	USD	65,720000	301.351,03	0,19				
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK	11.813	11.813	0	USD	45,930000	443.712,05	0,28				
Caterpillar	US1491231015	STK	1.368	1.368	0	USD	241,080000	269.706,77	0,17				
Chevron Corp.	US1667641005	STK	4.913	4.913	0	USD	103,790000	417.010,36	0,27				
Citigroup	US1729674242	STK	5.188	5.188	0	USD	78,710000	333.944,62	0,21				
Coca-Cola Co., The	US1912161007	STK	10.373	1.304	20.298	USD	55,290000	469.024,51	0,30				
Cummins	US2310211063	STK	930	930	0	USD	257,280000	195.674,19	0,13				
Danaher	US2358511028	STK	7.669	4.395	0	USD	256,140000	1.606.425,96	1,03				

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					im Berichtszeitraum					
Deere	US2441991054		STK	2.493	2.493	0	USD	361,100000	736.197,50	0,47
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	2.465	1.115	0	USD	201,620000	406.438,75	0,26
Dollar General Corp.	US2566771059		STK	1.732	436	0	USD	202,960000	287.476,87	0,18
Eaton Corporation	IE00BKQN827		STK	2.385	370	4.010	USD	145,250000	283.301,64	0,18
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	2.288	2.288	5.766	USD	199,740000	373.736,60	0,24
Exxon Mobil	US30231G1022		STK	31.003	3.921	4.876	USD	58,370000	1.479.919,13	0,95
Fedex Corp.	US31428X1063		STK	3.278	3.278	0	USD	314,810000	843.921,48	0,54
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044		STK	868	868	0	USD	328,720000	233.340,66	0,15
General Electric	US3696041033		STK	22.103	22.103	0	USD	14,060000	254.144,73	0,16
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040		STK	819	819	0	USD	372,020000	249.169,43	0,16
Home Depot	US4370761029		STK	2.729	995	0	USD	318,910000	711.731,59	0,45
Illinois Tool Works	US4523081093		STK	1.781	1.029	0	USD	231,760000	337.556,89	0,22
Intl Business Machines	US4592001014		STK	2.227	2.227	0	USD	143,740000	261.783,60	0,17
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	15.359	2.456	3.701	USD	169,250000	2.125.867,48	1,36
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005		STK	8.138	1.565	0	USD	164,240000	1.093.052,93	0,70
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.325	1.325	0	USD	300,600000	325.723,75	0,21
Lowe's Companies	US5486611073		STK	5.967	5.967	0	USD	194,830000	950.728,34	0,61
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	1.041	617	0	USD	323,130000	275.088,59	0,18
MasterCard Inc.	US57636Q1040		STK	5.559	988	371	USD	360,580000	1.639.241,27	1,05
McDonald's Corp.	US5801351017		STK	1.841	1.841	0	USD	233,890000	352.135,66	0,23
Medtronic	IE00BTN1Y115		STK	3.555	3.555	0	USD	126,590000	368.030,30	0,24
Merck & Co.	US58933Y1055		STK	6.270	2.902	15.519	USD	75,890000	389.131,75	0,25
Moderna Inc.	US60770K1079		STK	4.171	2.373	0	USD	185,010000	631.073,53	0,40
Morgan Stanley	US6174464486		STK	3.492	3.492	0	USD	90,950000	259.729,64	0,17
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066		STK	4.852	769	2.613	USD	73,480000	291.564,41	0,19
Nextera Energy	US65339F1012		STK	13.684	7.060	0	USD	73,220000	819.383,77	0,52
Nike	US6541061031		STK	18.322	2.915	7.389	USD	136,460000	2.044.668,07	1,31
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009		STK	2.521	2.521	0	USD	110,310000	227.421,91	0,15
PepsiCo Inc	US7134481081		STK	3.588	473	4.419	USD	147,940000	434.092,84	0,28
Pfizer	US7170811035		STK	13.755	4.731	27.729	USD	38,730000	435.664,99	0,28
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	6.547	6.547	0	USD	65,300000	349.623,08	0,22
Procter & Gamble	US7427181091		STK	6.632	6.991	5.815	USD	134,850000	731.374,88	0,47
Progressive	US7433151039		STK	3.982	550	6.312	USD	99,080000	322.650,11	0,21
S&P Global	US78409V1044		STK	1.301	0	0	USD	379,470000	403.737,71	0,26
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	7.511	6.108	0	USD	238,100000	1.462.519,71	0,93
Schwab Corp.	US8085131055		STK	4.110	4.110	16.379	USD	73,850000	248.220,07	0,16
ServiceNow Inc.	US81762P1021		STK	2.282	1.132	0	USD	473,880000	884.358,98	0,57
Sherwin-Williams	US8243481061		STK	1.622	1.622	0	USD	283,530000	376.092,30	0,24
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	10.712	6.884	0	USD	62,120000	544.185,02	0,35
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	4.690	3.723	0	USD	222,520000	853.466,47	0,55
Starbucks	US8552441094		STK	2.871	2.871	0	USD	113,880000	267.377,72	0,17
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	3.812	2.308	0	USD	141,450000	440.961,24	0,28
Target	US87612E1064		STK	4.031	2.255	4.165	USD	226,920000	748.049,17	0,48
Texas Instruments	US8825081040		STK	6.193	1.392	2.797	USD	189,820000	961.363,48	0,61
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	4.378	2.582	0	USD	469,500000	1.680.954,37	1,07
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	2.161	2.161	0	USD	186,400000	329.416,42	0,21
Twilio Inc.	US90138F1021		STK	1.776	1.776	0	USD	336,000000	488.007,85	0,31
Union Pacific	US9078181081		STK	1.703	3.372	5.301	USD	224,730000	312.982,65	0,20
United Parcel Service	US9113121068		STK	7.222	7.222	0	USD	214,600000	1.267.452,73	0,81
UnitedHealth	US91324P1021		STK	5.253	836	1.810	USD	411,920000	1.769.558,19	1,13
Veeva System Inc.	US9224751084		STK	1.290	672	0	USD	291,340000	307.350,83	0,20
Verizon	US92343V1044		STK	10.526	1.206	9.887	USD	56,490000	486.272,28	0,31
VISA	US92826C8394		STK	11.874	1.694	695	USD	227,300000	2.207.196,76	1,41
Walt Disney Co., The	US2546671060		STK	4.833	773	1.345	USD	178,650000	706.097,03	0,45
Wells Fargo	US9497461015		STK	9.782	9.782	0	USD	46,720000	373.744,72	0,24
West Pharmaceutical Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055		STK	757	333	0	USD	347,510000	215.133,36	0,14
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	3.026	1.091	0	USD	176,680000	437.220,87	0,28
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	4.399	8.172	17.186	DKK	481,300000	284.680,32	0,18
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098		STK	4.567	979	0	USD	97,250000	363.216,18	0,23
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	4.468	581	0	USD	504,580000	1.843.689,43	1,18
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	1.732	224	0	USD	2.356,850000	3.338.292,61	2,13
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079		STK	1.735	247	87	USD	2.411,560000	3.421.701,50	2,19
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	1.940	273	62	USD	3.223,070000	5.113.473,83	3,27
Amgen	US0311621009		STK	1.446	1.446	5.120	USD	237,940000	281.371,64	0,18
Apple Inc.	US0378331005		STK	51.287	7.440	10.260	USD	124,610000	5.226.425,47	3,33
Applied Materials	US0382221051		STK	2.268	2.268	2.216	USD	138,130000	256.197,94	0,16
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	742	429	109	USD	2.361,550000	1.432.998,12	0,92
Cadence Design Systems	US1273871087		STK	2.726	1.578	0	USD	126,990000	283.100,05	0,18
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	905	297	0	USD	694,530000	514.024,90	0,33
Cisco Systems	US17275R1023		STK	10.462	4.247	28.480	USD	52,900000	452.600,43	0,29
Costco Wholesale	US22160K1051		STK	2.889	198	0	USD	378,270000	893.704,64	0,57

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
					im Berichtszeitraum					
Equinix Inc.	US29444U7000		STK	495	0	0	USD	736.720000	298.230,62	0,19
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	16.419	5.290	0	USD	328.730000	4.413.982,56	2,81
Intel Corp.	US4581401001		STK	10.341	3.674	17.291	USD	57,120000	483.053,58	0,31
Lam Research Corp.	US5128071082		STK	779	81	1.513	USD	649.850000	413.995,05	0,26
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	28.494	5.436	0	USD	249.680000	5.818.107,56	3,71
Netflix Inc.	US64110L1061		STK	2.760	374	820	USD	502.810000	1.134.899,90	0,73
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	8.036	2.614	0	USD	649.780000	4.270.225,78	2,72
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	648	0	0	USD	502.430000	266.253,39	0,17
Synopsys Inc.	US8716071076		STK	1.450	807	0	USD	254.340000	301.597,15	0,19
Tesla Inc.	US88160R1014		STK	2.021	1.246	7.882	USD	625.220000	1.033.341,20	0,66
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	2.465	1.614	0	USD	331.530000	668.319,80	0,43
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	6.071	981	1.920	CHF	313.185500	1.728.734,98	1,11
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							EUR		114.185.729,17	72,99
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Align Technology	US0162551016		STK	688	688	0	USD	590.150000	332.043,83	0,21
Broadcom Inc	US11135F1012		STK	1.034	1.034	0	USD	472.330000	399.402,37	0,26
Comcast Corp. Class A	US20030N1019		STK	11.490	11.490	0	USD	57,340000	538.793,42	0,34
CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053		STK	2.126	2.126	0	USD	222.150000	386.237,24	0,25
Horizon Pharma PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPVQZ61		STK	2.827	2.827	0	USD	91.660000	211.909,40	0,14
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	789	789	0	USD	558.110000	360.115,14	0,23
Intuit Inc.	US4612021034		STK	680	680	0	USD	439.090000	244.178,28	0,16
Mercadolibre Inc.	US58733R1023		STK	574	574	0	USD	1.358.670000	637.779,34	0,41
NXP Semiconductors NV	NL0009538784		STK	1.994	1.994	0	USD	211.420000	344.759,14	0,22
Oracle	US68389X1054		STK	4.904	4.904	0	USD	78.740000	315.784,23	0,20
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	12.084	12.084	0	USD	260.020000	2.569.579,39	1,64
Qualcomm	US7475251036		STK	9.810	9.810	0	USD	134.540000	1.079.356,72	0,69
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							EUR		7.419.938,50	4,75
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
db x-tr.MSCI EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322253906		ANT	106.229	106.229	0	EUR	59,080000	6.276.009,32	4,01
iShares MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	IE00BF4RFH31		ANT	845.356	845.356	0	EUR	5.992000	5.065.373,15	3,24
SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. Registered Shares o.N.	IE00BCBJG560		ANT	45.049	45.049	0	EUR	85,660000	3.858.897,34	2,46
<b>Summe der Investmentanteile</b>							EUR		15.200.279,81	9,71
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR		136.805.947,48	87,45
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
ESTX 50 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl 50					122.375,00	0,08
ESTX 50 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl 26					67.340,00	0,04
ESTX 50 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl 14					3.920,00	0,00
ESTX 50 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl 15					-2.400,00	0,00
ESTX 50 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl 13					1.300,00	0,00
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 18.06.2021		XCBT	USD	Anzahl 10					899,57	0,00
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 18.06.2021		XCBT	USD	Anzahl 3					5.237,98	0,00
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 18.06.2021		XCBT	USD	Anzahl 3					5.385,18	0,00
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 18.06.2021		XEUR	USD	Anzahl 71					290.897,94	0,19
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 18.06.2021		XEUR	USD	Anzahl 4					17.402,68	0,01
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 18.06.2021		XEUR	USD	Anzahl 17					65.897,94	0,04
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 18.06.2021		XEUR	USD	Anzahl 13					11.907,10	0,01
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 18.06.2021		XEUR	USD	Anzahl 18					25.907,75	0,02

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 18.06.2021		XEUR	USD	Anzahl 9				11.849,85	0,01
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 18.06.2021		XEUR	USD	Anzahl 19				1.864,57	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							EUR	629.785,56	0,40
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	14.867.126,83				14.867.126,83	9,51
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	0,86				0,86	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	6.348,97				624,27	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	3.167.697,76				312.541,09	0,20
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	978.500,41				131.567,50	0,08
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	620.268,38				563.957,25	0,36
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	2.221.572,08				234.110,91	0,15
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	606.419,08				383.894,58	0,25
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.165.180,31				1.770.674,12	1,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	82.889,20				56.121,87	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	234.788,24				272.946,11	0,17
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	58.831.252,00				439.794,06	0,28
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	19.033.359,45	12,17
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	88.292,00				88.292,00	0,06
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	88.292,00	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			EUR	-124.702,10			EUR	-124.702,10	-0,08
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	156.432.682,39	100,2)
<b>NB Aktien Global I</b>									
Anteilwert							EUR	118,04	
Umlaufende Anteile							STK	17.885	
<b>NB Aktien Global R</b>									
Anteilwert							EUR	110,65	
Umlaufende Anteile							STK	310.128	
<b>NB Aktien Global V</b>									
Anteilwert							EUR	131,91	
Umlaufende Anteile							STK	909.789	
<b>Fußnoten:</b>									
1) noch nicht abgeführt 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 67,20%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 137.213.461,86 EUR.									

## **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>		per 31.05.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,579650	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,476950	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,099850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,860200	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,489400	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	133,770000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,170200	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,135300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,222800	= 1 Euro (EUR)

## **Marktschlüssel**

### **b) Terminbörsen**

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Afterspay Ltd.					
CSL	AU0000000APT1	STK	3.249	3.249	
Franco-Nevada Corp.	AU0000000CSL8	STK	-	3.187	
Wheaton Precious Metals Corp.	CA3518581051	STK	-	1.473	
Logitech International	CA9628791027	STK	-	2.769	
Coloplast	CH0025751329	STK	2.002	2.002	
GENMAB	DK0060448595	STK	-	729	
Vestas Wind Systems	DK0010272202	STK	-	303	
adidas	DK0010268606	STK	2.639	2.639	
Air Liquide	DE000A1EWWW0	STK	-	1.436	
Cellnex Telecom S.A.	FR0000120073	STK	-	1.457	
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	ES0105066007	STK	-	1.887	
Enel	DE000A2E4K43	STK	-	978	
KONE	IT0003128367	STK	-	22.132	
Koninklijke DSM	FI0009013403	STK	2.214	2.214	
Neste Oyj	NL00000009827	STK	1.107	1.107	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	FI0009013296	STK	2.595	2.595	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	2.908	2.908	
National Grid	DE000ZAL1111	STK	1.767	1.767	
Rio Tinto	GB00BDR05C01	STK	-	10.945	
Chugai Pharmaceutical	GB0007188757	STK	-	10.471	
Daiichi Sankyo	JP3519400000	STK	-	5.384	
Fujitsu	JP3475350009	STK	-	7.047	
Itochu	JP3818000006	STK	-	844	
KDDI	JP3143600009	STK	7.022	7.022	
Murata Manufacturing	JP3496400007	STK	-	21.542	
Olympus	JP3914400001	STK	929	2.730	
Shin-Etsu Chemical	JP3201200007	STK	-	5.387	
Z Holdings Corp.	JP3371200001	STK	421	1.422	
Volvo	JP3933800009	STK	31.565	31.565	
Ball Corp.	SE0000115446	STK	8.436	8.436	
Baxter International	US0584981064	STK	2.118	2.118	
Centene Corp.	US0718131099	STK	-	2.104	
Chipotle Mexican Grill	US15135B1017	STK	-	2.374	
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1696561059	STK	167	167	
Clorox	US1255231003	STK	-	1.520	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US1890541097	STK	-	631	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US3703341046	STK	-	9.896	
Humana	US4435731009	STK	438	438	
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US4448591028	STK	-	728	
Kroger	US45784P1012	STK	-	492	
Mettler-Toledo Intl	US5010441013	STK	-	13.064	
Micron Technology	US5926881054	STK	181	181	
Moody's	US5951121038	STK	-	2.998	
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US6153691059	STK	-	613	
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US55354G1004	STK	-	616	
PPG Industries	US6792951054	STK	252	835	
ResMed	US6935061076	STK	1.383	1.383	
RingCentral Inc.	US7611521078	STK	-	561	
Teladoc Health Inc.	US76680R2067	STK	-	412	
TJX	US87918A1051	STK	909	1.466	
Viatris Inc. Registered Shares o.N.	US8725401090	STK	-	11.202	
	US92556V1061	STK	-	5.955	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
IBERDROLA INH. -ANR-					
Crown Castle Internatl new	ES06445809L2	STK	79.122	79.122	
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US22822V1017	STK	-	1.937	
Public Storage	US2538681030	STK	-	1.123	
	US74460D1090	STK	2.767	4.982	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	STK	1.620	3.095	
Ansys Inc.	US0366201058	STK	-	382	
Biogen	US09062X1037	STK	-	523	
Cintas	US1729081059	STK	537	537	
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090	STK	104	258	
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	STK	-	360	
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL -,00001	US23804L1035	STK	1.835	1.835	
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	-	704	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
Electronic Arts Inc.	US2855121099	STK	-	1.130	
Enphase Energy Inc.	US29355A1079	STK	1.511	1.511	
Etsy Inc.	US29786A1060	STK	1.105	1.105	
Gilead Sciences	US3755581036	STK	-	11.341	
Global Payments	US37940X1028	STK	-	812	
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	-	204	
Marvell Technology Group	BMG5876H1051	STK	4.355	4.355	
Match Group Inc.	US57667L1070	STK	1.657	1.657	
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	955	2.340	
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023	STK	574	1.251	
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK	-	669	
Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	STK	1.248	1.248	
Splunk Inc.	US8486371045	STK	748	1.292	
The Trade Desk Inc.	US88339J1051	STK	266	442	
Vertex Pharmaceuticals	US92532F1003	STK	-	1.733	
Xilinx Inc.	US9839191015	STK	1.522	1.522	
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008	STK	1.542	1.542	
Zscaler Inc.	US98980G1022	STK	1.003	1.003	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Paddy Power	IE00BWT6H894	STK	383	1.093	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Nikkei 225 Stock Average Index (JPY)		JPY			5.402,38
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			13.123,87
Basiswert: MSCI World Index (Net Return) (USD)		USD			16.244,08

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 18.023.198,92  
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 %)	87,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,40

### Sonstige Angaben

NB Aktien Global I			
Anteilwert	EUR	118,04	
Umlaufende Anteile	STK	17.885	

NB Aktien Global R			
Anteilwert	EUR	110,65	
Umlaufende Anteile	STK	310.128	

NB Aktien Global V			
Anteilwert	EUR	131,91	
Umlaufende Anteile	STK	909.789	

	<b>NB Aktien Global I</b>	<b>NB Aktien Global R</b>	<b>NB Aktien Global V</b>
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 Aufwandsentstattungen. Die KVG gewährt für die Anteilkategorie I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilkategorie 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 %
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 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmehabschläge 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 Anwendungsmöglichkeit 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 Tantieme 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**

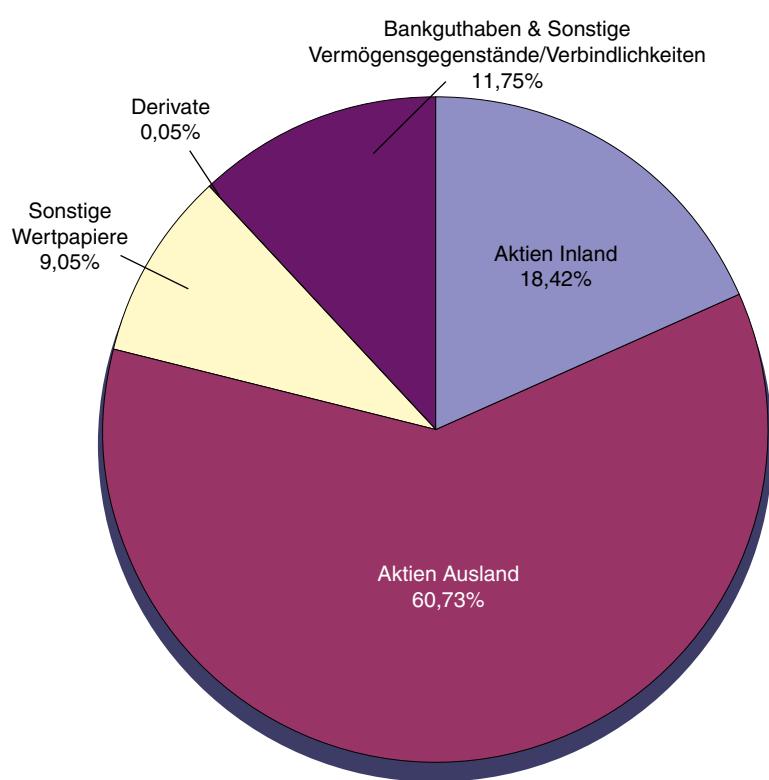
Keine Änderung im Berichtszeitraum

# NB Aktien Europa

## Vermögensübersicht zum 31.05.2021

Auflegungsdatum:	02.12.2019		
Berichtszeitraum:	01.12.2020 bis 31.05.2021		
<b>Fondsvermögen:</b>	<b>Mio. EUR</b>	<b>122,76</b>	<b>(108,74)</b>
davon			
Aktien	Mio. EUR	97,17	(100,05)
Sonstiges Beteiligungswertpapier	Mio. EUR	0,00	(3,65)
Sonstige Wertpapiere	Mio. EUR	11,11	(0,00)
Derivate	Mio. EUR	0,06	(0,06)
Bankguthaben	Mio. EUR	14,51	(5,05)
sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	-0,09	(-0,07)
		<b>NB Aktien Europa V</b>	<b>NB Aktien Europa R</b>
Mittelaufkommen	Mio. EUR	2,15	-3,67
Wertentwicklung (BVI)	in %	15,19	14,28
Anteilumlauf	Stück	663.868	386.464
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	118,91	113,38
Wertpapierkennnummer	WKN	A2PF1K	A2PYPS

### Gliederung des Fondsvermögens



# Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
adidas	DE000A1EWW00	STK	5.432	5.471	6.272	EUR	298,350000	1.620.637,20	1,32
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	1.231	313	68	EUR	1.890,400000	2.327.082,40	1,90
Air Liquide	FR0000120073	STK	13.933	225	2.007	EUR	139,080000	1.937.801,64	1,58
Allianz	DE0008404005	STK	12.173	46	1.780	EUR	215,450000	2.622.672,85	2,14
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251	STK	24.839	24.839	0	EUR	61,560000	1.529.088,84	1,25
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	12.378	0	1.830	EUR	547,200000	6.773.241,60	5,52
AXA	FR0000120628	STK	63.928	63.928	0	EUR	22,580000	1.443.494,24	1,18
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	218.618	218.618	0	EUR	5,136000	1.122.822,05	0,91
BASF	DE000BASF111	STK	27.179	99	3.663	EUR	66,660000	1.811.752,14	1,48
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37	STK	611.514	611.514	0	EUR	3.424000	2.093.823,94	1,71
BNP Paribas	FR0000131104	STK	41.833	41.833	0	EUR	55,850000	2.336.373,05	1,90
Brenntag	DE000A1DAHH0	STK	5.360	5.360	0	EUR	77,140000	413.470,40	0,34
Cap Gemini	FR0000125338	STK	5.414	5.414	0	EUR	152,650000	826.447,10	0,67
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	STK	20.585	20.585	0	EUR	54,820000	1.128.469,70	0,92
Criteria Caixa	ES0140609019	STK	143.333	143.333	0	EUR	2.806000	402.192,40	0,33
Crédit Agricole	FR0000045072	STK	46.502	46.502	0	EUR	12,202000	567.417,40	0,46
Daimler AG	DE0007100000	STK	36.302	36.302	0	EUR	76,170000	2.765.123,34	2,25
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	3.300	198	0	EUR	188,250000	621.225,00	0,51
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	2.917	0	6.205	EUR	112,500000	328.162,50	0,27
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	43.385	0	7.820	EUR	12,192000	528.949,92	0,43
Deutsche Post	DE0005552004	STK	33.187	43.497	10.310	EUR	55,800000	1.851.834,60	1,51
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	95.904	95.904	0	EUR	16,994000	1.629.792,58	1,33
Ene	IT0003128367	STK	225.256	0	35.539	EUR	8.056000	1.814.662,34	1,48
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	4.580	4.580	0	EUR	74,660000	341.942,80	0,28
Hermes International	FR0000052292	STK	1.087	227	165	EUR	1.152,500000	1.252.767,50	1,02
Iberdrola	ES0144580Y14	STK	175.714	1.033	68.842	EUR	10,995000	1.931.975,43	1,57
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	32.761	47.350	14.589	EUR	33,265000	1.089.794,67	0,89
Kering	FR0000121485	STK	2.153	4.352	2.199	EUR	748,300000	1.611.089,90	1,31
Kingspan Group	IE0004927939	STK	8.920	10.156	1.236	EUR	76,860000	685.591,20	0,56
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	6.599	6.992	393	EUR	150,700000	994.469,30	0,81
L' Oréal	FR0000120321	STK	7.217	37	997	EUR	368,300000	2.658.021,10	2,17
LVMH	FR0000121014	STK	7.788	0	1.007	EUR	652,000000	5.077.776,00	4,14
Publicis Groupe	FR0000130577	STK	9.641	9.641	0	EUR	55,500000	535.075,50	0,44
Repsol	ES0173516115	STK	48.169	48.169	0	EUR	10,924000	526.198,16	0,43
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	33.743	94	9.559	EUR	86,970000	2.934.628,71	2,39
SAP	DE0007164600	STK	32.273	123	4.340	EUR	113,520000	3.663.630,96	2,98
Schneider Electric	FR0000121972	STK	16.565	1.007	2.822	EUR	129,400000	2.143.511,00	1,75
Siemens	DE0007236101	STK	27.525	4.128	1.558	EUR	132,640000	3.650.916,00	2,97
Siemens Energy AG	DE000ENERGY0	STK	11.300	11.300	0	EUR	26,000000	293.800,00	0,24
Société Générale	FR0000130809	STK	29.170	29.170	0	EUR	26,205000	764.399,85	0,62
STMicroelectronics	NL0000226223	STK	14.830	0	12.024	EUR	30,650000	454.539,50	0,37
Total S.E.	FR0000120271	STK	77.568	0	11.513	EUR	37,905000	2.940.215,04	2,40
Téléperformance	FR0000051807	STK	1.223	0	816	EUR	314,600000	384.755,80	0,31
Veolia Environnement	FR0000124141	STK	17.912	17.912	0	EUR	25,700000	460.338,40	0,37
VINCI	FR0000125486	STK	17.342	17.342	18.849	EUR	92,920000	1.611.418,64	1,31
Geberit AG	CH0030170408	STK	748	1.176	428	CHF	650,600000	442.468,34	0,36
Givaudan	CH0010645932	STK	391	0	66	CHF	4.013,000000	1.426.633,63	1,16
Kühne & Nagel Internat. AG	CH0025238863	STK	2.376	2.376	0	CHF	303,600000	655.865,44	0,53
Logitech International	CH0025751329	STK	6.609	11.354	4.745	CHF	111,400000	669.402,74	0,55
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	3.435	0	153	CHF	579,000000	1.808.305,68	1,47
Sika AG	CH0418792922	STK	3.876	3.717	3.036	CHF	289,300000	1.019.527,03	0,83
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244425	STK	144	144	0	DKK	16.100,000000	311.728,13	0,25
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508	STK	257	257	0	DKK	16.830,000000	581.573,83	0,47
DSV	DK0000079531	STK	8.325	5.086	4.531	DKK	1.472,500000	1.648.265,49	1,34
Pandora A/S	DK0060252690	STK	3.457	5.386	1.929	DKK	823,600000	382.827,68	0,31
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	29.944	65.620	35.676	DKK	236,800000	953.408,75	0,78
Experian	GB00B19NLV48	STK	25.529	0	0	GBP	27,030000	802.195,85	0,65
Kingfisher	GB0033195214	STK	112.684	112.684	0	GBP	3,603000	471.983,78	0,38
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	14.478	0	10.086	GBP	63,680000	1.071.796,14	0,87
Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SE0012673267	STK	7.430	0	1.663	SEK	1.587,400000	1.163.693,43	0,95
SK,-003									
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	73.976	73.976	0	SEK	118,200000	862.723,67	0,70
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	41.192	41.192	0	SEK	191,600000	778.702,87	0,63
Kinnevik AB	SE0015810247	STK	15.426	15.426	0	SEK	316,700000	482.019,69	0,39
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656	STK	70.514	0	0	SEK	109,960000	765.021,21	0,62
Volvo	SE0000115446	STK	50.191	52.725	2.534	SEK	217,100000	1.075.100,50	0,88
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						EUR		91.876.636,57	74,84

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 London Stock Exchange Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	NL0013654783 GB00B0SWJX34 SE0011166610	STK STK STK	14.913 8.444 17.813	0 0 0	2.969 7.074 3.598	EUR GBP SEK	84,910000 75,740000 502,800000	1.266.262,83 743.488,21 883.681,43	1,03 0,61 0,72
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>									
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares LS 0,1 Paddy Power Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	JE00BJVNNS43 IE00BWT6H894 GB00BWFGQN14	STK STK STK	7.764 6.389 3.781	3.278 0 3.781	662 371 0	GBP GBP GBP	95,840000 132,100000 127,000000	865.033,43 981.151,94 558.227,16	0,70 0,80 0,45
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>									
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
db x-tr.MSCI EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.N. iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	LU0322253906 DE000A0D8QZ7	ANT ANT	95.364 149.061	95.364 149.061	0 0	EUR EUR	59,080000 36,715000	5.634.105,12 5.472.774,62	4,59 4,46
<b>Summe der Investmentanteile</b>									
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
ESTX 50 Index Futures 18.06.2021 ESTX 50 Index Futures 18.06.2021	XEUR XEUR XEUR XEUR XEUR XEUR XEUR XEUR	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Anzahl 11 Anzahl 10 Anzahl 20 Anzahl 10 Anzahl 38 Anzahl 23 Anzahl 13 Anzahl 18					5.720,00 7.800,00 16.000,00 7.900,00 11.400,00 6.900,00 650,00 -540,00	0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>									

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>				EUR	6.227.244,05			6.227.244,05	5,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>				NOK	4.500.000,00			442.469,17	0,36
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG				SEK	3.009.345,07			296.917,22	0,24
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG				DKK	43.837.470,93			5.894.311,87	4,80
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen:</b>				CHF	1.596.464,43			1.451.529,24	1,18
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG				USD	5.620,59			4.596,49	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG				GBP	164.942,90			191.749,48	0,16
<b>Summe der Bankguthaben</b>						EUR		14.508.817,52	11,82
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche				EUR	26.074,91			26.074,91	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR		26.074,91	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>				EUR	-111.848,17		EUR	-111.848,17	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>						EUR		122.760.235,57	100 2)
<b>NB Aktien Europa R</b>									
Anteilwert						EUR		113,38	
Umlaufende Anteile						STK		386.464	
<b>NB Aktien Europa V</b>									
Anteilwert						EUR		118,91	
Umlaufende Anteile						STK		663.868	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführt 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 54,80%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 93.387.945,85 EUR.

## **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>		per 31.05.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,099850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,860200	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,170200	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,135300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,222800	= 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	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	1.441	29.059	
Coloplast	DK0060448595	STK	-	7.655	
GENMAB	DK0010272202	STK	-	2.957	
GN Store Nord	DK0010272632	STK	6.270	6.270	
Orsted	DK0060094928	STK	3.249	12.813	
Vestas Wind Systems	DK0010268606	STK	8.335	14.162	
argenx SE	NL0010832176	STK	1.735	1.735	
Cellnex Telecom S.A.	ES0105060007	STK	-	17.231	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	-	6.821	
Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	STK	12.945	12.945	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	-	57.415	
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	5.408	5.408	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	-	4.190	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	-	6.457	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	10.640	10.640	
Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	-	5.018	
Kerry Group	IE0004906560	STK	-	4.301	
KONE	FI0009013403	STK	2.868	13.655	
Merck	DE0006599905	STK	-	4.066	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	3.925	16.328	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	-	11.266	
Sartorius Stedim Biotech	FR0013154002	STK	-	1.950	
Siemens Gamesa Renew. En.	ES0143416115	STK	15.773	15.773	
Symrise	DE000SYM9999	STK	-	4.545	
UCB S.A.	BE0003739530	STK	-	5.238	
Unilever	GB00B10RZP78	STK	22.803	68.894	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	5.833	19.370	
Wolters Kluwer	NL0000395903	STK	-	8.774	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	9.878	9.878	
Astrazeneca	GB0009895292	STK	-	39.493	
Diageo	GB0002374006	STK	-	80.821	
National Grid	GB00BDR05C01	STK	-	120.428	
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	STK	17.831	17.831	
Rio Tinto	GB0007188757	STK	-	51.737	
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	-	29.129	
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	SE0011166628	STK	-	12.461	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	-	21.709	
Investor B	SE0000107419	STK	-	13.813	
Kinnevik AB Reg. Redemption Shares B o.N.	SE0015797600	STK	15.426	15.426	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008321293	STK	-	18.356	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Roche Holding AG Inhaber-Genusscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.910	16.132	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Cellnex Telecom S.A. Anrechte	ES0605066937	STK	12.990	12.990	
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809L2	STK	227.376	227.376	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	8.491	81.729	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	-	2.221	
Hexagon B	SE0000103699	STK	4.341	11.125	
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05	SE0014684528	STK	17.480	17.480	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0011166933	STK	24.612	24.612	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte: Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			20.458,32

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 5.770.050,00  
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 %)	88,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,05

### Sonstige Angaben

NB Aktien Europa R	
Anteilwert	EUR 113,38
Umlaufende Anteile	STK 386.464

NB Aktien Europa V	
Anteilwert	EUR 118,91
Umlaufende Anteile	STK 663.868

	NB Aktien Europa R	NB Aktien Europa V
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,74% p.a.	0,190% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	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 Aufwandsersstattungen. Die KVG gewährt gewährt für die Anteilkategorie R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt gewährt für die Anteilkategorie 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 Rücknahmevergütungen 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.