

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



H&H Stiftungsfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	72.008.467,55	100,58
1. Aktien	22.551.022,51	31,50
Australien	269.046,17	0,38
Belgien	191.818,00	0,27
Bundesrep. Deutschland	3.139.654,63	4,39
Dänemark	484.078,14	0,68
Finnland	361.460,00	0,50
Frankreich	1.816.157,50	2,54
Großbritannien	1.793.193,53	2,50
Irland	1.272.861,40	1,78
Italien	185.430,00	0,26
Niederlande	124.905,00	0,17
Norwegen	877.636,73	1,23
Schweden	627.589,91	0,88
Schweiz	2.311.923,72	3,23
Taiwan	128.463,19	0,18
USA	8.966.804,59	12,52
2. Anleihen	39.623.059,16	55,35
< 1 Jahr	7.014.263,09	9,80
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	13.825.156,56	19,31
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	9.198.398,30	12,85
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.200.775,00	7,26
>= 10 Jahre	4.384.466,21	6,12
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	599.420,40	0,84
CHF	450.020,40	0,63
EUR	149.400,00	0,21
4. Investmentanteile	5.608.015,89	7,83
EUR	4.721.073,13	6,59
USD	886.942,76	1,24

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 30.04.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Derivate	-38.006,22	-0,05
6. Bankguthaben	3.059.462,34	4,27
7. Sonstige Vermögensgegenstände	605.493,47	0,85
II. Verbindlichkeiten	-416.713,19	-0,58
III. Fondsvermögen	71.591.754,36	100,00

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	68.381.517,96	95,52
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	52.275.924,52	73,02
Aktien							EUR	22.502.217,63	31,43
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	17.000	0	0 AUD	26,050	269.046,17	0,38
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	130	40	0 CHF	1.484,000	196.776,83	0,27
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	500	200	0 CHF	493,600	251.733,99	0,35
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	100	0	30 CHF	3.946,000	402.488,78	0,56
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	6.000	1.000	0 CHF	92,200	564.259,49	0,79
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	6.000	1.200	0 CHF	89,050	544.981,64	0,76
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	1.350	600	600 CHF	255,400	351.682,99	0,49
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	4.000	0	0 DKK	902,600	484.078,14	0,68
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	1.200	0	1.000 EUR	266,600	319.920,00	0,45
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	150	150	400 EUR	832,700	124.905,00	0,17
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	3.300	1.000	0 EUR	75,200	248.160,00	0,35
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	8.000	0	0 EUR	49,155	393.240,00	0,55
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.800	2.000	2.000 EUR	58,660	281.568,00	0,39
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	11.000	3.000	0 EUR	39,260	431.860,00	0,60
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	25.000	0	0 EUR	21,490	537.250,00	0,75
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	2.200	0	0 EUR	100,300	220.660,00	0,31
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121		STK	13.100	0	0 EUR	21,120	276.672,00	0,39
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	30.000	10.000	0 EUR	6,181	185.430,00	0,26
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	700	0	0 EUR	330,000	231.000,00	0,32
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	4.000	1.300	0 EUR	80,800	323.200,00	0,45
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	350	0	500 EUR	439,650	153.877,50	0,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	700	400	200 EUR	412,200	288.540,00	0,40
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	4.000	0	0 EUR	21,340	85.360,00	0,12
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	4.500	2.500	0 EUR	93,080	418.860,00	0,59
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	700	300	0 EUR	282,300	197.610,00	0,28
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	2.000	0	1.000 EUR	175,900	351.800,00	0,49
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	22.000	5.000	0 EUR	12,550	276.100,00	0,39
Syngco S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	2.200	2.200	0 EUR	87,190	191.818,00	0,27
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	8.000	8.000	6.000 EUR	29,190	233.520,00	0,33
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	3.000	0	0 EUR	27,180	81.540,00	0,11

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	4.000	1.400	0	GBP 120,620	565.229,62	0,79
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	11.000	0	0	GBP 16,730	215.592,78	0,30
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	8.500	3.000	0	GBP 44,680	444.915,65	0,62
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	11.700	0	0	GBP 41,400	567.455,48	0,79
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	16.000	0	0	NOK 195,950	264.808,48	0,37
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	21.200	0	0	NOK 127,900	229.019,81	0,32
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	33.000	0	0	NOK 137,700	383.808,44	0,54
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	18.000	0	0	SEK 92,350	141.665,25	0,20
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	29.000	0	0	SEK 79,200	195.738,88	0,27
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	12.400	0	0	SEK 274,600	290.185,78	0,41
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	700	0	700	USD 162,640	106.489,57	0,15
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	800	485	200	USD 462,830	346.332,43	0,48
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	5.000	1.100	0	USD 162,780	761.294,55	1,06
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	4.600	700	0	USD 122,320	526.304,37	0,74
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046		STK	7.000	0	0	USD 37,010	242.325,32	0,34
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	2.900	0	0	USD 88,820	240.929,75	0,34
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	2.700	0	0	USD 107,890	272.474,98	0,38
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	10.000	1.600	0	USD 46,980	439.435,04	0,61
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007		STK	4.500	0	0	USD 61,770	259.999,06	0,36
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	5.000	0	2.200	USD 91,920	429.894,30	0,60
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	1.200	300	0	USD 246,620	276.816,01	0,39
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	2.200	0	1.100	USD 226,150	465.372,74	0,65
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	200	200	0	USD 781,100	146.122,91	0,20
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	2.100	0	0	USD 84,650	166.275,37	0,23
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	1.200	340	0	USD 370,620	415.998,50	0,58
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.200	0	0	USD 144,590	432.782,71	0,60
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082		STK	5.700	0	0	USD 57,860	308.485,64	0,43
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035		STK	4.000	1.300	0	USD 136,530	510.822,19	0,71
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.300	220	0	USD 441,510	536.865,59	0,75
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115		STK	5.500	800	0	USD 80,240	412.795,81	0,58
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	1.360	0	400	USD 389,330	495.265,92	0,69
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	300	300	0	USD 465,790	130.705,27	0,18
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	2.200	500	0	USD 175,910	361.988,59	0,51
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	4.000	0	0	USD 25,620	95.856,33	0,13
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	3.400	0	0	USD 163,200	519.015,99	0,72
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.000	0	2.000	USD 137,340	128.463,19	0,18

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	400	400	400 USD	568,720	212.784,59	0,30
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	9.000	0	0 USD	39,490	332.438,50	0,46
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	3.200	0	0 USD	111,100	332.541,39	0,46
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	3.100	0	0 USD	130,700	378.982,32	0,53
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	29.323.686,49	40,96
2,5000 % HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	100	0	0 %	23,889	24.366,59	0,03
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355		EUR	200	0	0 %	99,915	199.830,00	0,28
1,2500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2055647213		EUR	100	0	0 %	85,828	85.828,00	0,12
1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1967635621		EUR	100	0	0 %	99,608	99.608,00	0,14
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	300	0	0 %	99,751	299.253,00	0,42
0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484		EUR	100	0	0 %	87,226	87.226,00	0,12
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	300	200	0 %	99,398	298.194,00	0,42
4,1250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2622275886		EUR	200	0	0 %	100,537	201.074,00	0,28
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969		EUR	200	0	0 %	102,907	205.814,00	0,29
1,5000 % Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	XS1843435501		EUR	100	0	0 %	92,903	92.903,00	0,13
2,8750 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610		EUR	300	0	0 %	53,915	161.745,00	0,23
0,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2023872174		EUR	200	0	0 %	94,858	189.716,00	0,26
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	100	0	0 %	100,108	100.108,00	0,14
3,6250 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2593105393		EUR	300	300	0 %	100,828	302.484,00	0,42
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	100	0	0 %	88,204	88.204,00	0,12
0,0000 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	100	0	0 %	91,151	91.151,00	0,13
3,3750 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2607350985		EUR	200	0	0 %	99,614	199.228,00	0,28
3,1250 % BASF SE MTN v.2022(2022/2028)	XS2491542374		EUR	200	200	0 %	99,001	198.002,00	0,28
1,0000 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	XS2281343686		EUR	200	0	0 %	69,547	139.094,00	0,19
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	200	0	0 %	99,720	199.440,00	0,28
3,5190 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31)	XS2763026395		EUR	300	300	0 %	98,700	296.100,00	0,41
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.5.2024	BE0312794663		EUR	300	0	0 %	99,936	299.808,00	0,42
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	100	0	0 %	97,108	97.108,00	0,14
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645		EUR	100	0	0 %	96,748	96.748,00	0,14
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2555218291		EUR	200	100	0 %	100,798	201.596,00	0,28
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572		EUR	300	0	0 %	96,595	289.785,00	0,40
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	300	0	0 %	99,160	297.480,00	0,42
0,7500 % Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598		EUR	100	0	0 %	92,204	92.204,00	0,13
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	200	0	0 %	104,318	208.636,00	0,29

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339		EUR	100	0	0 %	92,499	92.499,00	0,13
1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546		EUR	100	0	0 %	92,634	92.634,00	0,13
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)	DE000CZ45W81		EUR	200	0	0 %	104,626	209.252,00	0,29
4,1040 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(24/24)	XS2576245364		EUR	200	0	0 %	100,020	200.040,00	0,28
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250		EUR	100	0	0 %	97,322	97.322,00	0,14
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	XS2188805688		EUR	200	0	0 %	95,256	190.512,00	0,27
1,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068		EUR	200	0	0 %	94,261	188.522,00	0,26
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26)	DE000A351ZR8		EUR	400	0	0 %	100,625	402.500,00	0,56
3,7500 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29)	DE000A351ZS6		EUR	100	0	0 %	101,751	101.751,00	0,14
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	DE000A3MQQV5		EUR	200	0	0 %	92,058	184.116,00	0,26
2,9440 % Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	DE000A0DEN75		EUR	600	0	0 %	83,010	498.060,00	0,70
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1732232340		EUR	100	0	0 %	98,256	98.256,00	0,14
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858		EUR	200	0	0 %	97,357	194.714,00	0,27
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	100	0	0 %	89,126	89.126,00	0,12
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	200	0	0 %	99,207	198.414,00	0,28
1,7000 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)	PTEDPLOM0017		EUR	100	0	0 %	96,681	96.681,00	0,14
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82)	PTEDPYOM0020		EUR	200	0	0 %	86,268	172.536,00	0,24
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	PTEDPROM0029		EUR	200	0	0 %	94,346	188.692,00	0,26
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79)	XS2035564975		EUR	200	0	0 %	98,362	196.724,00	0,27
2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	XS2381277008		EUR	100	0	0 %	80,816	80.816,00	0,11
0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	XS2066706909		EUR	100	0	0 %	90,417	90.417,00	0,13
3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29)	XS2531420656		EUR	300	200	0 %	100,816	302.448,00	0,42
1,8750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312746345		EUR	200	0	0 %	82,188	164.376,00	0,23
1,5000 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2		EUR	100	0	0 %	88,971	88.971,00	0,12
0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2297177664		EUR	200	0	0 %	89,738	179.476,00	0,25
3,0000 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2535484526		EUR	200	0	0 %	99,144	198.288,00	0,28
2,1250 % Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24)	XS1651444140		EUR	300	0	0 %	99,542	298.626,00	0,42
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	100	0	0 %	91,689	91.689,00	0,13
0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2085608326		EUR	100	0	0 %	95,173	95.173,00	0,13
4,2500 % Finnair Oyj EO-Notes 2021(21/25)	FI4000507132		EUR	100	0	0 %	99,607	99.607,00	0,14
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	XS2198798659		EUR	200	0	0 %	99,495	198.990,00	0,28
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145		EUR	100	0	0 %	95,316	95.316,00	0,13
0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026)	XS2084497705		EUR	100	0	0 %	92,677	92.677,00	0,13
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026)	XS2178769076		EUR	100	0	0 %	94,451	94.451,00	0,13
3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2022(2027/2027)	XS2530444624		EUR	300	0	0 %	100,706	302.118,00	0,42
3,6250 % G City Europe Ltd. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2338530467		EUR	100	0	0 %	58,158	58.158,00	0,08

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,9070 % General Mills Inc. EO-Notes 2023(23/29)	XS2605914105		EUR	100	0	0 %	100,713	100.713,00	0,14
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866		EUR	200	0	0 %	97,500	195.000,00	0,27
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2630524986		EUR	300	0	0 %	103,450	310.350,00	0,43
3,0000 % GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	XS2553817680		EUR	200	0	0 %	98,667	197.334,00	0,28
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	200	0	0 %	98,626	197.252,00	0,28
1,1250 % Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2105772201		EUR	100	0	0 %	91,021	91.021,00	0,13
0,0000 % Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2281473111		EUR	100	0	0 %	86,234	86.234,00	0,12
2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027)	XS2530219349		EUR	200	0	0 %	97,894	195.788,00	0,27
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2384273715		EUR	100	0	0 %	82,093	82.093,00	0,11
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	XS2286442186		EUR	200	0	0 %	76,409	152.818,00	0,21
0,8750 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1485597329		EUR	200	0	0 %	98,962	197.924,00	0,28
4,2500 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	FI4000523550		EUR	200	0	0 %	100,107	200.214,00	0,28
5,1250 % Huhtamäki Oyj EO-Notes 2023(23/28)	FI4000562202		EUR	100	100	0 %	103,171	103.171,00	0,14
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	100	0	0 %	98,389	98.389,00	0,14
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	100	0	0 %	97,110	97.110,00	0,14
4,8750 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	XS2554746185		EUR	100	0	0 %	102,427	102.427,00	0,14
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494		EUR	100	0	0 %	97,948	97.948,00	0,14
3,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	XS2583741934		EUR	200	0	0 %	99,506	199.012,00	0,28
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754		EUR	200	0	0 %	94,566	189.132,00	0,26
2,8750 % IPSOS S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013367174		EUR	200	0	0 %	98,135	196.270,00	0,27
3,6250 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KHZ0		EUR	200	200	0 %	100,098	200.196,00	0,28
3,3750 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	FR001400G412		EUR	100	100	0 %	97,258	97.258,00	0,14
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)	XS2534891978		EUR	300	0	0 %	98,794	296.382,00	0,41
2,0000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	XS2149379211		EUR	100	0	0 %	91,093	91.093,00	0,13
3,1250 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400HX73		EUR	300	0	0 %	99,535	298.605,00	0,42
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	FR0014009EJ8		EUR	200	0	0 %	94,869	189.738,00	0,27
2,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28)	FR001400CN47		EUR	200	0	0 %	96,919	193.838,00	0,27
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.19(19/27)	DE000A254P51		EUR	100	0	0 %	90,667	90.667,00	0,13
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	100	0	0 %	94,503	94.503,00	0,13
0,1250 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	XS2287624584		EUR	100	0	0 %	86,613	86.613,00	0,12
5,4650 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)	NO0010874050		EUR	100	0	0 %	100,648	100.648,00	0,14
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	300	0	0 %	82,749	248.247,00	0,35
0,7500 % Nestle Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286		EUR	200	0	0 %	89,290	178.580,00	0,25
3,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	XS2555196463		EUR	300	0	0 %	99,731	299.193,00	0,42
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	200	0	0 %	91,744	183.488,00	0,26
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	300	0	0 %	99,661	298.983,00	0,42

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,0000 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383		EUR	100	0	0 %	96,689	96.689,00	0,14
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442		EUR	100	0	0 %	97,452	97.452,00	0,14
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403		EUR	200	0	0 %	99,838	199.676,00	0,28
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293075680		EUR	200	0	0 %	78,678	157.356,00	0,22
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856		EUR	300	0	0 %	99,950	299.850,00	0,42
0,6250 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)	XS1900750107		EUR	300	0	0 %	98,497	295.491,00	0,41
3,2500 % Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26)	XS2617256065		EUR	300	0	0 %	99,661	298.983,00	0,42
0,5000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32)	XS2296204444		EUR	100	0	0 %	76,916	76.916,00	0,11
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	200	0	0 %	88,851	177.702,00	0,25
2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	XS2211183756		EUR	200	0	0 %	80,563	161.126,00	0,23
4,1250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904		EUR	200	0	0 %	100,126	200.252,00	0,28
2,0000 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	FR0013393774		EUR	100	0	0 %	99,608	99.608,00	0,14
0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2177013252		EUR	100	0	0 %	93,467	93.467,00	0,13
3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2681383662		EUR	300	0	0 %	99,867	299.601,00	0,42
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2031862076		EUR	200	0	0 %	99,167	198.334,00	0,28
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1989375412		EUR	200	0	0 %	100,000	200.000,00	0,28
0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303		EUR	200	0	0 %	96,506	193.012,00	0,27
3,5000 % RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032		EUR	200	0	0 %	99,165	198.330,00	0,28
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271		EUR	200	0	0 %	98,416	196.832,00	0,27
4,2200 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2715940891		EUR	400	400	0 %	102,051	408.204,00	0,57
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	FR001400DT99		EUR	200	0	0 %	99,652	199.304,00	0,28
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400JIT3		EUR	200	0	0 %	99,956	199.912,00	0,28
3,1250 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400F703		EUR	200	0	0 %	98,709	197.418,00	0,28
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	XS2303927227		EUR	100	0	0 %	88,056	88.056,00	0,12
4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436		EUR	100	0	0 %	100,876	100.876,00	0,14
3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)	XS2769892519		EUR	300	300	0 %	99,047	297.141,00	0,42
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	300	0	0 %	98,840	296.520,00	0,41
1,7500 % Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)	DE000A3H2UX0		EUR	100	0	0 %	98,663	98.663,00	0,14
0,7500 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2163320679		EUR	200	0	0 %	97,071	194.142,00	0,27
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	750	0	0 %	106,350	797.779,21	1,11
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359		EUR	100	0	0 %	80,734	80.734,00	0,11
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568		EUR	300	0	0 %	99,962	299.886,00	0,42
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	300	0	0 %	97,899	293.697,00	0,41
3,3750 % Stryker Corp. EO-Notes 2023(23/28)	XS2732952838		EUR	300	300	0 %	99,447	298.341,00	0,42
7,0020 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	200	0	0 %	98,207	196.414,00	0,27
1,2500 % Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	DE000SYM7720		EUR	150	0	0 %	96,188	144.282,00	0,20

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324		EUR	100	0	0 %	91,564	91.564,00	0,13
2,2500 % Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024		EUR	300	0	0 %	92,524	277.572,00	0,39
4,0000 % Talanx AG MTN v.2022(2029/2029)	XS2547609433		EUR	100	0	0 %	101,743	101.743,00	0,14
0,6250 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855		EUR	100	0	0 %	81,583	81.583,00	0,11
3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2586779782		EUR	200	0	0 %	99,276	198.552,00	0,28
0,6250 % Teréga S.A.S. EO-Obl. 2020(20/28)	FR0013486834		EUR	200	0	0 %	88,464	176.928,00	0,25
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326		EUR	300	0	0 %	87,602	262.806,00	0,37
0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536		EUR	200	0	0 %	89,684	179.368,00	0,25
3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2557526006		EUR	300	100	0 %	99,478	298.434,00	0,42
1,2500 % Tornator Oy EO-Notes 2020(20/26)	FI4000442108		EUR	100	0	0 %	93,303	93.303,00	0,13
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	100	0	0 %	93,566	93.566,00	0,13
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650		EUR	200	0	0 %	99,688	199.376,00	0,28
1,0000 % UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	BE0002784651		EUR	100	0	0 %	89,232	89.232,00	0,12
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	100	0	0 %	85,944	85.944,00	0,12
0,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167		EUR	100	0	0 %	84,056	84.056,00	0,12
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	100	0	0 %	95,566	95.566,00	0,13
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	300	0	0 %	93,375	280.125,00	0,39
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	100	0	0 %	95,589	95.589,00	0,13
2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	FR0014006IX6		EUR	200	0	0 %	90,528	181.056,00	0,25
1,4960 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	FR0013246733		EUR	200	0	0 %	95,226	190.452,00	0,27
0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	FR0014001I50		EUR	100	0	0 %	90,852	90.852,00	0,13
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	100	0	0 %	87,367	87.367,00	0,12
3,2500 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2560495462		EUR	200	0	0 %	98,845	197.690,00	0,28
0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044		EUR	100	0	0 %	90,657	90.657,00	0,13
0,6250 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	DE000A28ZQP7		EUR	100	0	0 %	93,106	93.106,00	0,13
1,6250 % Worldline S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013281946		EUR	200	0	0 %	99,042	198.084,00	0,28
0,8750 % Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013521564		EUR	200	0	0 %	89,616	179.232,00	0,25
1,7500 % European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2100001192		NOK	2.000	0	0 %	97,556	164.797,50	0,23
6,0800 % Salmar ASA NK-FLR Notes 2021(27)	NO0010980683		NOK	1.500	0	0 %	101,130	128.126,19	0,18
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	450.020,40	0,63
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.000	500	0 CHF	220,600	450.020,40	0,63

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	10.025.257,55	14,00
Aktien							EUR	48.804,88	0,07
Erlebnis Akademie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0001644565	STK		10.001	0	0	EUR 4,880	48.804,88	0,07
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.827.052,67	13,73
3,2500 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2575555938	EUR		300	0	0	% 99,915	299.745,00	0,42
3,1250 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2747181969	EUR		300	300	0	% 99,265	297.795,00	0,42
2,6250 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2249892535	EUR		100	0	0	% 100,201	100.201,00	0,14
3,0000 % Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2249894234	EUR		100	0	0	% 100,676	100.676,00	0,14
3,0000 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	XS2555178644	EUR		200	0	0	% 99,153	198.306,00	0,28
3,1250 % adidas AG Anleihe v.2022(2022/2029)	XS2555179378	EUR		200	0	0	% 99,284	198.568,00	0,28
0,7500 % Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)	BE6330288687	EUR		200	0	0	% 77,140	154.280,00	0,22
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0	EUR		200	0	0	% 74,879	149.758,00	0,21
0,6250 % Amprion GmbH MTN v. 2021(33/2033)	DE000A3E5VX4	EUR		200	0	0	% 75,304	150.608,00	0,21
3,5000 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)	XS2631416950	EUR		300	0	0	% 100,029	300.087,00	0,42
1,5000 % Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2080318053	EUR		100	0	0	% 94,448	94.448,00	0,13
0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/28)	XS2375844144	EUR		400	0	0	% 87,023	348.092,00	0,49
3,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/29)	XS2776511060	EUR		100	100	0	% 99,570	99.570,00	0,14
2,2500 % Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2388910270	EUR		300	0	0	% 33,223	99.669,00	0,14
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227	EUR		200	0	0	% 87,224	174.448,00	0,24
0,7000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2019(19/31)	XS2051655095	EUR		100	0	0	% 81,218	81.218,00	0,11
0,2500 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2021(41)	XS2287744135	EUR		250	0	0	% 59,700	149.250,00	0,21
0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2100663579	EUR		100	0	0	% 96,078	96.078,00	0,13
1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2100664114	EUR		100	0	0	% 86,346	86.346,00	0,12
1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2232115423	EUR		100	0	0	% 78,687	78.687,00	0,11
2,6000 % ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019	EUR		200	0	0	% 97,098	194.196,00	0,27
1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	FR0013431244	EUR		100	0	0	% 96,935	96.935,00	0,14
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562	EUR		300	0	0	% 94,279	282.837,00	0,40
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375	EUR		400	0	0	% 65,182	260.728,00	0,36
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4	EUR		100	0	0	% 95,625	95.625,00	0,13
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	EUR		100	0	0	% 86,212	86.212,00	0,12
3,2500 % Kinopolis Group S.A. EO-Notes 2019(26)	BE0002660414	EUR		200	0	0	% 94,058	188.116,00	0,26
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2069101868	EUR		200	0	0	% 98,104	196.208,00	0,27

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858		EUR	100	0	0 %	104,688	104.688,00	0,15
2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2228900556		EUR	300	0	0 %	95,088	285.264,00	0,40
3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29)	XS2776793965		EUR	300	300	0 %	99,528	298.584,00	0,42
5,7500 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	300	0	0 %	87,825	263.475,00	0,37
3,2000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2765559443		EUR	200	200	0 %	98,644	197.288,00	0,28
3,6250 % Linde plc EO-Notes 2023(23/25)	XS2634593854		EUR	300	0	0 %	100,004	300.012,00	0,42
3,3750 % Linde plc EO-Notes 2023(23/29)	XS2634593938		EUR	300	0	0 %	99,865	299.595,00	0,42
2,6250 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)	XS1979274708		EUR	100	0	0 %	98,225	98.225,00	0,14
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	100	0	0 %	98,908	98.908,00	0,14
0,5000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544		EUR	100	0	0 %	89,490	89.490,00	0,13
0,4000 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/32)	XS2242633258		EUR	100	0	0 %	78,578	78.578,00	0,11
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050		EUR	200	0	0 %	100,470	200.940,00	0,28
4,3750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077		EUR	200	0	0 %	102,041	204.082,00	0,29
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27)	XS2050968333		EUR	300	0	0 %	92,689	278.067,00	0,39
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089		EUR	300	300	0 %	99,697	299.091,00	0,42
3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2547591474		EUR	300	100	0 %	99,598	298.794,00	0,42
2,0000 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	XS2090816526		EUR	500	0	0 %	98,206	491.030,00	0,69
5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S	XS2767965853		EUR	200	200	0 %	100,568	201.136,00	0,28
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890		EUR	200	0	0 %	94,407	188.814,00	0,26
1,6250 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449		EUR	100	0	0 %	92,254	92.254,00	0,13
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	100	0	0 %	98,000	98.000,00	0,14
2,0000 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93		EUR	200	0	0 %	100,000	200.000,00	0,28
1,3500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2052968596		EUR	200	0	0 %	89,409	178.818,00	0,25
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	200	0	0 %	75,981	151.962,00	0,21
3,1000 % Colgate-Palmolive Co. DL-Notes 2022(22/27)	US194162AN32		USD	100	0	0 %	94,500	88.392,11	0,12
0,6250 % United States of America DL-Notes 2020(27)	US912828ZE35		USD	100	0	0 %	88,605	82.878,56	0,12
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	149.400,00	0,21
7,2000 % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)VNA	DE000VU7H075		EUR	150	0	0 %	99,600	149.400,00	0,21

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	472.320,00	0,66
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	472.320,00	0,66
4,0000 % V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.21(26/unb.)	DE000A3E5U30		EUR	500	0	0 %	94,464	472.320,00	0,66
Investmentanteile							EUR	5.608.015,89	7,83
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.705.770,00	2,38
Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.Ul Inhaber-Anteile A	DE000A2JF7Y2		ANT	11.700	0	0 EUR	85,270	997.659,00	1,39
LF - Green Dividend World Inhaber-Anteilsklasse S1	DE000A2PMXG6		ANT	570	0	0 EUR	1.242,300	708.111,00	0,99
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.902.245,89	5,45
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Act. Nom. S o.N.	LU0278153084		ANT	500	0	500 EUR	787,300	393.650,00	0,55
Arachide FCP - Compartment 2 ZERT 01.07.2024 Portfolio	XS2050464887		EUR	300	0	0 %	93,430	280.290,00	0,39
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	7.800	0	0 EUR	90,380	704.964,00	0,98
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	LI0329781608		ANT	4.000	0	0 EUR	95,240	380.960,00	0,53
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile C	DE000A2DTNQ7		ANT	3.500	0	4.000 EUR	94,210	329.735,00	0,46
Vang.I.S.-Euroz.Inf.-Lkd Bd I. Reg Shares EUR Acc o.N.	IE00B04GQR24		ANT	3.750	0	0 EUR	134,001	502.504,13	0,70
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	LU0290357929		ANT	2.000	0	0 EUR	211,600	423.200,00	0,59
Candriam Eq.L-Oncology Impact Act. Nom. R USD Acc. oN	LU1864482788		ANT	2.100	0	0 USD	274,630	539.447,20	0,75
WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00BZ56RN96		ANT	11.500	11.500	0 USD	32,305	347.495,56	0,49
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	68.381.517,96	95,52

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate						EUR	-38.006,22	-0,05	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	-38.006,22	-0,05	
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-38.006,22	-0,05	
Optionsrechte auf Aktien						EUR	-38.006,22	-0,05	
AIR LIQUIDE PUT 17.05.24 BP 186,00 EUREX			185	STK	-600	EUR	3,570	-2.142,00	0,00
ASML HOLDING PUT 17.05.24 BP 840,00 EUREX			185	STK	-100	EUR	24,140	-2.414,00	0,00
DEUTSCHE POST AG PUT 17.05.24 BP 37,50 EUREX			185	STK	-3.000	EUR	0,840	-2.520,00	0,00
EIFFAGE SA INH. CALL 17.05.24 BP 100,00 EUREX			185	STK	-2.200	EUR	2,150	-4.730,00	-0,01
MUENCH.RUECKVERS. CALL 17.05.24 BP 430,00 EUREX			185	STK	-300	EUR	1,600	-480,00	0,00
ABBVIE INC. PUT 17.05.24 BP 165,00 ISE			353	STK	-700	USD	3,825	-2.504,44	0,00
BANK AMERICA CALL 17.05.24 BP 38,00 CBOE			361	STK	-4.000	USD	0,370	-1.384,34	0,00
COCA-COLA CALL 17.05.24 BP 61,00 CBOE			361	STK	-2.000	USD	1,275	-2.385,18	0,00
COLGATE-PALMOLIVE CALL 17.05.24 BP 90,00 NYSE			AI6	STK	-2.000	USD	2,525	-4.723,60	-0,01
LILLY (ELI) CALL 17.05.24 BP 760,00 NYSE			AI6	STK	-200	USD	31,925	-5.972,31	-0,01
MSCI CALL 17.05.24 BP 470,00 CBOE			361	STK	-300	USD	7,500	-2.104,57	0,00
PEPSICO INC. CALL 17.05.24 BP 175,00 CBOE			361	STK	-1.000	USD	3,005	-2.810,78	0,00
THERMO FISH.SCIENT CALL 17.05.24 BP 570,00 NYSE			AI6	STK	-400	USD	10,250	-3.835,00	-0,01

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	3.059.462,34	4,27	
Bankguthaben						EUR	3.059.462,34	4,27	
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.188.518,55		%	100,000	2.188.518,55	3,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	1.560.437,49		%	100,000	209.221,60	0,29
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	279.358,76		%	100,000	23.595,49	0,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	2.815.033,21		%	100,000	239.903,97	0,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	54.016,14		%	100,000	32.816,61	0,05
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	83.070,12		%	100,000	84.730,84	0,12
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	113.091,14		%	100,000	132.487,28	0,19
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	158.427,79		%	100,000	148.188,00	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	605.493,47	0,85	
Zinsansprüche			EUR	489.649,26				489.649,26	0,68
Dividendenansprüche			EUR	79.572,29				79.572,29	0,11
Quellensteueransprüche			EUR	34.924,90				34.924,90	0,05
Sonstige Forderungen			EUR	1.347,02				1.347,02	0,00

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-416.713,19	-0,58
Verwaltungsvergütung			EUR	-96.380,92			-96.380,92	-0,13
Performance Fee			EUR	-110.821,15			-110.821,15	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.648,48			-10.648,48	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-173.074,20			-173.074,20	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-22.960,00			-22.960,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.500,00			-1.500,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.328,44			-1.328,44	0,00
Fondsvermögen						EUR	71.591.754,36	100,00 1)
H&H Stiftungsfonds AK A								
Anteilwert						EUR	91,25	
Ausgabepreis						EUR	93,08	
Rücknahmepreis						EUR	91,25	
Anzahl Anteile						STK	449.672	
H&H Stiftungsfonds AK B								
Anteilwert						EUR	93,49	
Ausgabepreis						EUR	95,36	
Rücknahmepreis						EUR	93,49	
Anzahl Anteile						STK	25.789	
H&H Stiftungsfonds AK P								
Anteilwert						EUR	99,24	
Ausgabepreis						EUR	101,22	
Rücknahmepreis						EUR	99,24	
Anzahl Anteile						STK	12.068	

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
H&H Stiftungsfonds AK C									
Anteilwert							EUR	99,51	
Ausgabepreis							EUR	99,51	
Rücknahmepreis							EUR	99,51	
Anzahl Anteile							STK	270.845	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind:				EUR	1.424.457,51				

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2024	
AUD	(AUD)	1,6460000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9804000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4583000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8536000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8395000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7340000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0691000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
353	New York - ISE
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
A16	New York - NYSE Arca Op.

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	300	700	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	1.600	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	1.000	
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	0	43	
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	0	2.000	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	5.200	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	0	2.500	
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	0	1.600	
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	0	25.000	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	0	606	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	0	1.900	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	2.000	
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	0	2.200	
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	STK	0	17.000	
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	0	300	
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	0	3.000	
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	0	6.700	
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	0	2.500	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	0	70.000	
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	0	1.700	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	0	1.300	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,8750 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061	EUR	0	100	
---	--------------	-----	---	-----	--

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Mondi PLC Registered Shares EO -,20	GB00B1CRLC47	STK	0	6.900	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,8750 % Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2019(24)	DK0009522732	EUR	0	100	
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575	EUR	0	300	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	EUR	0	300	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
4,9790 % Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 01.24 CBHD	DE000SN6CNF7	EUR	0	150	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
BayernInv.Reserve Eur Bond Fds Inhaber-Anteile InstAL 1 oN	LU2091562707	ANT	0	50	

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): ADOBE INC., ALLIANZ SE NA O.N., ALPHABET INC.CL.A DL-,001, AURUBIS AG, AUTOM. DATA PROC. DL -,10, BANK AMERICA DL 0,01, COCA-COLA CO. DL-,25, COLGATE-PALMOLIVE DL 1, DANONE S.A. EO -,25, EIFFAGE SA INH. EO 4, ESSILORLUXO. INH. EO -,18, L OREAL INH. EO 0,2, MICROSOFT DL-,00000625, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., PEPSICO INC. DL-,0166, SAP SE O.N., SARTORIUS AG VZO O.N., TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5, THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, WASTE MANAGEMENT)	EUR	104,35
---	-----	--------

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): ADOBE INC., ASML HOLDING EO -,09, AURUBIS AG, CISCO SYSTEMS DL-,001, COCA-COLA CO. DL-,25, DEUTSCHE POST AG NA O.N., GEBERIT AG NA DISP. SF-10, L OREAL INH. EO 0,2, MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N., NOVARTIS NAM. SF 0,49, PEPSICO INC. DL-,0166, ROCHE HLDG AG GEN., SANOFI SA INHABER EO 2, VEOLIA ENVIRONNE. EO 5, VONOVIA SE NA O.N.)	EUR	36,76
--	-----	-------

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
H&H Stiftungsfonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
H&H Stiftungsfonds AK A	keine	2,00	0,190	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
H&H Stiftungsfonds AK B	keine	2,00	0,190	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
H&H Stiftungsfonds AK P	keine	2,00	0,190	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
H&H Stiftungsfonds AK C	keine	0,00	0,190	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,05

Sonstige Angaben

H&H Stiftungsfonds AK A

Anteilwert	EUR	91,25
Ausgabepreis	EUR	93,08
Rücknahmepreis	EUR	91,25
Anzahl Anteile	STK	449.672

H&H Stiftungsfonds AK B

Anteilwert	EUR	93,49
Ausgabepreis	EUR	95,36
Rücknahmepreis	EUR	93,49
Anzahl Anteile	STK	25.789

H&H Stiftungsfonds AK P

Anteilwert	EUR	99,24
Ausgabepreis	EUR	101,22
Rücknahmepreis	EUR	99,24
Anzahl Anteile	STK	12.068

H&H Stiftungsfonds AK C

Anteilwert	EUR	99,51
Ausgabepreis	EUR	99,51
Rücknahmepreis	EUR	99,51
Anzahl Anteile	STK	270.845

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A*	12. April 2018
Anteilklasse B*	7. Juni 2018
Anteilklasse P	7. Juni 2022
Anteilklasse C**	7. Juni 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse P	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	€ 100

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	2,00%
Anteilklasse B	2,00%
Anteilklasse P	2,00%
Anteilklasse C	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
----------------	-------

Verwaltungsvergütung***

Anteilklasse A	0,19%
Anteilklasse B	0,19%
Anteilklasse P	0,19%
Anteilklasse C	0,19%

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	0,05%
Anteilklasse B	0,05%
Anteilklasse P	0,05%
Anteilklasse C	0,05%

Anlageberatergütung

Anteilklasse A	0,95%
Anteilklasse B	0,50%
Anteilklasse P	1,20%
Anteilklasse C	1,00%

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B, P und C	20 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 2,5 % p.a. als Schwellenwert übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch höchstens 5 % des Durchschnittswerts des OGAW-Sondervermögens oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse C	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttend
Anteilklasse B	Ausschüttend
Anteilklasse P	Ausschüttend
Anteilklasse C	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A2H7PP / DE000A2H7PP6
Anteilklasse B	A2H7PQ / DE000A2H7PQ4
Anteilklasse P	A3DD92 / DE000A3DD929
Anteilklasse C	A3DD91 / DE000A3DD911

*nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

**Der Erwerb dieser Anteilklasse ist vorwiegend Marktteilnehmern (z.B. Banken, Vermögensverwalter, Honorarberater) vorbehalten, die aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben oder spezieller Vergütungsvereinbarungen mit Endanlegern / Investoren (z.B. Vermögensverwaltungsverträge) laufende Vertriebs- oder Bestandsprovisionen nicht annehmen und / oder vereinnahmen dürfen. Daneben können auch sogenannte informierte Selbstentscheider diese Anteilklasse beziehen. Die Gesellschaft und die Verwahrstelle behalten sich vor, bei Anteilabrufen für diese Anteilklasse entsprechende Bestätigungen / Nachweise vom jeweiligen Kontrahenten des Anteilgeschäftes anzufordern

*** die Verwaltungsvergütung unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht H&H Stiftungsfonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft

Postanschrift:

Toni-Lessler-Straße 23
14193 Berlin-Grünwald

Telefon 030 / 7675 855 30
Telefax 030 / 7675 855 39
www.hansen-heinrich.de

4. Anlageausschuss

Stefanie Eckert
DEFA-Stiftung, Berlin

Frauke Morwinski
Hansen & Heinrich AG, Berlin-Grünwald

Ulrike Ullrich
Stiftung Bildung, Berlin