



Stiftung Schloss Ahrensburg

# Jahresbericht 2021

# INHALT

## I. ALLGEMEINES

Stiftungszweck  
Steuerliche Anerkennung  
Stiftungsaufsicht  
Prüfung der Stiftung  
Stiftungsorgane

## II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2021

Allgemeines  
Museumsbetrieb/Veranstaltungen  
Neuerungen und Aktivitäten  
Förderer und Sponsoren  
Ahrensburger Schlossensemble  
Sonderveranstaltungen  
Transparenzregister

## III. FINANZEN

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung  
Vermögensrechnung  
Rücklagen/Verbindlichkeiten

## IV. SONSTIGES

## I. ALLGEMEINES

### Stiftungszweck

Laut § 2 Abs. (1) der Stiftungssatzung verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Sie hat insbesondere den Zweck, das unter Denkmalschutz stehende Schloss Ahrensburg mit Inventar, Grundbesitz und das historische Umfeld als überregional bedeutsames Museum und Kulturgut zu erhalten, zu betreiben, zu pflegen, es zweckdienlich zu erweitern, es durch Forschung, Dokumentation und Publikationen zu erschließen. Die Stiftung hat darüber hinaus die Aufgabe, das Schloss und seine Anlagen der Öffentlichkeit sowie für kulturelle Veranstaltungen zugänglich zu machen [ § 2 Abs. (2)]. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke [ § 2 Abs. (3)].

### Steuerliche Anerkennung

Der aktuelle Freistellungsbescheid (mit AZ 30 / 299 / 78474) wurde vom Finanzamt Stormarn am 21.01.2021 ausgestellt. Die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug ist befristet bis zum 31.12.2023. Die steuerliche Anerkennung zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen betrifft die Förderung von Kunst und Kultur gemäß § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO.

### Stiftungsaufsicht

Gemäß § 16 i.V.m. § 8 des für Schleswig-Holstein geltenden Stiftungsgesetzes liegt die Aufsicht über die Stiftung Schloss Ahrensburg beim Land Schleswig-Holstein.

### Prüfung der Stiftung

Der Jahresbericht 2021, einschließlich der Rechnungslegung, wurde vom Vorstand der Stiftung Schloss Ahrensburg erstellt und von der s-consit GmbH in Bad Oldesloe geprüft und für ordnungsgemäß befunden.

## Stiftungsorgane

Die Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Stiftungsvorstand. Der Stiftungsvorstand ist der gesetzliche Vertreter der Stiftung und führt die Geschäfte. Zu seiner Unterstützung war für das gesamte Jahr 2021 eine Geschäftsführung - bestehend aus einer Geschäftsführerin - bestellt.

### Stiftungsrat

Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsorgan der Stiftung. Im Jahr 2021 fanden drei Sitzungen des Stiftungsrats statt, an denen auch der Vorstand und die Geschäftsführung teilgenommen haben. Pandemiebedingt fanden die Sitzungen im August und November als Präsenz- und Zoomkonferenz statt.

Der Stiftungsrat setzte sich im Jahr 2021 wie folgt zusammen:

### Stimmberechtigte Mitglieder

<b>Vorsitzender</b>	<b>Michael Sarach</b> Bürgermeister   Stadt Ahrensburg	01.01.2021 - 31.12.2021
<b>stv. Vorsitzender</b>	<b>Wolfgang Schäfer</b> Vorsitzender Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V.	01.01.2021 - 31.12.2021
	<b>Tanja Lütje</b> Kreiskulturreferentin   Kreis Stormarn	01.01.2021 - 31.12.2021
	<b>Jörg Schumacher</b> Bereichsleiter   Sparkasse Holstein	01.01.2021 - 31.12.2021
	<b>Dr. Ulrike Pluschke</b> Referatsleiterin Kulturelle Infrastruktur III 40 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein	01.01.2021-31.12.2021

### Beratende Mitglieder

<b>Dr. Udo Bode</b> Landeskonservator   Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein	01.01.2021 – 31.08.2021
--	-------------------------

**Michael Fornahl** 01.09.2021 – 31.12.2021  
Landeskonservator |  
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein  
Herr Dr. Udo Bode war bis zum 31.08.2021 Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege  
Herr Michael Fornahl ist seit 01.09.2021 Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege

**Dr. Jan Fleischhauer** 01.01.2021 - 31.12.2021  
Bevollmächtigter Direktor | Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte  
Schloss Gottorf

### **Ständiger Gast**

**Petra Haebenbrock-Sommer** 01.01.2021 - 31.12.2021  
Stadt Ahrensburg, Protokollführerin

### **Stiftungsvorstand**

Im Berichtsjahr setzte sich der Stiftungsvorstand wie folgt zusammen:

**Klaus Plöger, Vorstandsvorsitzender** 01.01.2021 - 31.12.2021  
Landrat a.D. | Kreis Stormarn

**Jessica Turnbull** 01.01.2021 - 31.12.2021  
Steuerberaterin

**Doris Unger** 01.01.2021 - 31.12.2021  
Geschäftsfrau

### **Geschäftsführung**

Zur Unterstützung des Vorstands war im Jahr 2021 eine Geschäftsführung bestellt. Diese Aufgabe wurde operativ durch

**Dr. Tatjana Ceynowa** 01.01.2021 - 31.12.2021  
Stiftung Schloss Ahrensburg, Ahrensburg

wahrgenommen.

## II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2021

### Allgemeines

Das Schlossmuseum besteht aus zwei Hauptgeschossen, Erd- und 1. Obergeschoss, die die museale Sammlung beherbergen. Besucher können selbständig oder mit einer Führung das Schloss besichtigen. Drei verschiedene Audioguides (Erwachsene, Kinder, Englisch), die im Eintrittspreis enthalten sind, ergänzen das Angebot. Diese stehen dank Bundesmitteln seit November 2020 auch als Appdownload für Smartphones zur Verfügung, da die Audioguides wegen der Pandemie nicht genutzt werden können. Darüber hinaus bietet das Museum über das Jahr zahlreiche Programme für Erwachsene und Kinder sowie Sonderveranstaltungen an und macht es somit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Für diese Veranstaltungen werden sowohl das 2. Obergeschoss genutzt wie auch der Gewölbekeller. Das 2. Obergeschoss ist seit 2021 auch im Rahmen von Sonderausstellungen und Sonderaktionen für Besucher dauerhaft geöffnet.

### Museumsbetrieb/Veranstaltungen

Wegen der Corona-Pandemie war das Schlossmuseum seit 30. November 2020 geschlossen und konnte erst am 6. März 2021 wieder mit reduzierten Zeiten öffnen. Es folgte eine erneute Schließung ab dem 22. April, dann Wiederöffnung ab dem 8. Mai, ebenfalls mit reduzierten Öffnungszeiten. Ab dem 28. Juni galten dann die saisonüblichen, erweiterten Öffnungszeiten. Diese Schließungen wirkten sich erheblich auf alle Einnahmen aus, auch auf die Zahl der Veranstaltungen und die Besucher, so gab es nur 22 Kindergeburtstage (Vorjahr: 51, in Vorcoronajahren: über 200). Als alternatives Angebot für Familien mit Kindern gab es dauerhaft die Märchenrallye (384 Buchungen), Suchkarten (278 Buchungen) und der Freundeskreis unterstützte eine Märchenrallye für Kitas und Grundschulen (38 Buchungen).

2021 konnte die Stiftung keine Sonderveranstaltungen mehr durchführen. Die auf den Mai 2021 verschobene, ursprünglich für Mai 2020 geplante Sonderausstellung über den Hamburger Impressionisten Ernst Eitner wurde erneut verschoben.

Stattdessen wurde (verlängert bis 3.4.2022) am 3. April 2021 eine Sonderausstellung aus eigenem Bestand eröffnet: „Außergewöhnliche Frauen: Schlossbewohnerinnen zwischen Kür und Pflicht.“ Dazu erschien auch ein Begleitheft (deutsch/englisch, gefördert vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Schleswig-Holstein), außerdem werden Sonderführungen angeboten. Die Ausstellung findet sehr positive Resonanz und erreicht auch neue Zielgruppen.

11.581 Menschen besuchten das Schloss (Vorjahr: 12.596).

In Ergänzung zum Kernangebot des Schlossmuseums kann man im Schloss in drei Räumen standesamtlich heiraten. Dieses Angebot wurde auch 2021 von 107 Paaren (Vorjahr: 166) wahrgenommen.

## Neuerungen und Aktivitäten

Bereits im Spätsommer 2021 wurde wegen des Pandemiegeschehens deutlich, dass die jährlich stattfindende Großveranstaltung „Schloss im Kerzenschein“ nicht würde stattfinden können. Stattdessen wurde ein neues Konzept für ein „Schloss im Advent“ entwickelt, mit Unterstützung des Freundeskreises, das mit deutlich reduzierter Gästezahl durchführbar sein sollte. Die rasante Entwicklung des Infektionsgeschehens im November/Dezember führte leider dazu, dass auch diese Veranstaltung abgesagt werden musste, bei Rückzahlung der Kartenerlöse. Positiv daran ist jedoch, dass dieses neu entwickelte Konzept in Zukunft verschiedene Veranstaltungen erlaubt.

## Förderer und Sponsoren

Trotz einer (in Vorcoronajahren) - auch im bundesweiten Vergleich - sehr hohen Eigenwirtschaftsquote von bis zu 60 %, bleibt die Stiftung Schloss Ahrensburg auf externe Unterstützung angewiesen. Dies galt umso mehr für das Jahr 2021, in denen die Stiftung wie bereits im Vorjahr mit massiven Einnahmeeinbußen von 50% und mehr zu kämpfen hatte. Zu den langjährigen und essentiellen Förderern gehörten auch 2021 wieder die Stadt Ahrensburg sowie die Sparkasse Holstein und ihre Stiftungen. Eine wichtige Ergänzung bilden zahlreiche Firmen und Einzelpersonen, die sich dem Schloss dauerhaft verbunden fühlen. Der Freundeskreis gehört mit Restaurierungen, Konzerten, weiterer Projektförderung und ehrenamtlicher Hilfe zu den wichtigsten zuverlässigen Unterstützern des Hauses, und hat dank einer Satzungsänderung auch sein Förderspektrum erweitert, so unterstützte er 2021 maßgeblich die Sanierung der Fenster.

## Ahrensburger Schlossensemble

2012 schlossen sich das Kulturzentrum Marstall am Schloss e.V., die Stiftung Schloss Ahrensburg, die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg, die Sparkassen-Stiftung Stormarn sowie die Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn, die Stadt Ahrensburg, der Kreis Stormarn und der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V. und die Schlosskirche zum „Ahrensburger Schlossensemble“ zusammen. Das Ziel dieser Kooperation ist es, die Kulturarbeit aller drei Standorte (Marstall, Schloss und Schlosskirche) zusammen zu bringen und die Sichtbarkeit des

Kulturangebotes der Stadt Ahrensburg zu erhöhen.

Wie schon 2020, musste auch das für September 2021 geplante gemeinsame Wandelkonzert wegen der Pandemie ausfallen.

## Sonderveranstaltungen

Die Stiftung veranstaltet üblicherweise in Eigenregie drei bis vier feste größere Veranstaltungen im Jahr, die auch in diesem Jahr ausfallen mussten: Dazu gehören ein Benefizkonzert, der Internationale Museumstag sowie immer am 3. Advent das „Schloss im Kerzenschein“ (s.o.). Erfreulicherweise konnte der Publikumsmagnet „Schlosspark-Kinosommer“, veranstaltet vom Rotaryclub Ahrensburg, stattfinden und fand ein großes und dankbares Publikum.

Neu war auch ein Open-Air-Konzert im Schlosspark im Rahmen des „Schleswig-Holstein-Musik-Festivals“, das am 26. Juli stattfand und in kurzer Zeit ausverkauft war. Dank eines vergnüglichen und hochwertigen Konzerts und schönen Wetters war die Veranstaltung für alle ein Highlight in angespannten Zeiten.

Weitere Kooperationen bestehen mit dem Kreis Stormarn, dem Kulturzentrum Reinbek und der AG „Stormarn kulturell stärken“. Leider konnte das alljährliche Stormarner Figurentheaterfestival für Kinder im Februar im Schloss nicht stattfinden.

Der Freundeskreis des Schlosses führt üblicherweise jährlich vier bis fünf Konzerte im Schloss durch. Zu all diesen festen Veranstaltungen kommen jedes Jahr wechselnde hinzu. 2021 konnten nur zwei Konzerte durchgeführt werden.

## Transparenzregister

Im Jahr 2017 wurde die Stiftung auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie vom Bundesverwaltungsamt aufgefordert, ihre wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister zu übermitteln. Die Mitteilungen betreffen alle Vorstandsmitglieder sowie Geschäftsführer. Eingetragen wurden Vorname, Name, Geburtsdatum, Wohnort, Staatsangehörigkeit sowie Art und Umfang „des wirtschaftlichen Interesses“. Letzteres ergibt sich bei den Vorstandsmitgliedern aus der Zugehörigkeit zum Organ und bei den Geschäftsführern aus der Vergabe von Stiftungsmitteln mit eigenen Kompetenzen. Als Typ des wirtschaftlich Berechtigten wurde jeweils „Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter“ gemeldet.

Die Stiftung Schloss Ahrensburg wird mit der Nummer 640 000 786 9 (Nr. d. t. Rechtseinheit) geführt. Die jährliche Verlängerung dieser Meldung wurde unter Berücksichtigung der geänderten Gremienbesetzung vorgenommen.

### III. FINANZEN

#### Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Die Einnahmen der Stiftung für die laufende Tätigkeit betragen im Berichtsjahr insgesamt 467.534,56 Euro (siehe Anlage 1).

##### **Einnahmen (für den laufenden Betrieb)**

Einnahmen aus Zweckbetrieb: Die Einnahmen aus Zweckbetrieb betragen im Berichtsjahr 91.518,94 Euro. Davon waren u. a. 61.385,39 Euro Einnahmen der Schlosskasse (inkl. Führungen und Veranstaltungen) und 31.045,00 Euro Entgelte für die Nutzung der Schlossräumlichkeiten im Rahmen von Trauungsveranstaltungen abzgl. der Aufwendungen für Wareneinkäufe für den Museumsshop (1.511,45 Euro).

Einnahmen aus dem ideellen Bereich: Die Einnahmen im ideellen Bereich betragen im Berichtsjahr insgesamt 307.425,68 Euro. Zu den Einnahmen im ideellen Bereich gehörten u.a. Zuwendungen der Stadt Ahrensburg i.H.v. 248.902,21 Euro für den laufenden Betrieb. Unter den Geldspenden ohne Zweckbindung befindet sich u.a. eine Spende der Firma „edding AG“ i.H.v. 5.000,00 Euro sowie die Spenden mehrerer Privatpersonen in Höhe von insgesamt 1.720,00 Euro. Im Jahr 2021 hat das Schloss Ahrensburg keine Fördermittel der Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg erhalten. Insgesamt 8.240,97 Euro waren eine zweckgebundene Spende der Landeskasse SH für Projektförderungen bzw. vom Rotary-Förderverein Ahrensburg für die Reparatur der Löwenskulpturen. Der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e. V. leistete im Berichtsjahr für diverse Projekte, Sanierungen etc. zweckgebundene Geldspenden i.H.v. 43.562,50 Euro.

Einnahmen aus der Vermögensverwaltung: Im Jahr 2021 wurden Erträge aus Vermögensverwaltung i.H.v. 68.589,94 Euro realisiert. Davon waren 53.458,44 Euro Erträge aus dem Finanzanlagevermögen und 15.131,50 Euro Erträge aus der Verpachtung und Bewirtschaftung des Schlosses.

### **Aufwendungen (für den laufenden Betrieb)**

Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb betragen im Berichtsjahr insgesamt 450.722,84 Euro. Den größten Teil davon machten Personalkosten aus (229.861,16 Euro).

Die Verwaltungskosten betragen 2021 insgesamt 26.875,05 Euro. Unter Verwaltungskosten fallen insbesondere Kosten für die Buchführung und Revision (9.542,03 Euro) sowie Kosten für die Unterhaltung des Depots, der Konten, sowie Porto/Belegkosten (1.779,07 Euro), IT-Kosten (5.986,17 Euro) und Rechtsberatungskosten (389,43 Euro). Direkte Kosten für das Rechnungswesen und den Jahresabschluss entstanden für die Stiftung nicht.

Für Öffentlichkeitsarbeit fielen Aufwendungen über 9.670,64 Euro an.

Die Betriebskosten beliefen sich auf 15.404,89 Euro und die Aufwendungen für Versicherung und Beiträge betragen 15.134,30 Euro.

Die Aufwendungen für die Sonderausstellung beliefen sich auf 10.115,39 Euro.

Darüber hinaus wurden für die Pflege der Außenanlagen im Berichtsjahr insgesamt 32.536,13 Euro aufgewendet. Unter diese Kostenposition fallen sämtliche Ausgaben für die Pflege des Parks wie das Mähen des Rasens und sämtlicher Böschungen sowie die Baumpflege.

Ein Teil der Kosten für Instandhaltung/Wartung und Leasing (100.780,36 Euro) wurden wie im letzten Jahr für die Wartung der gesamten technischen Anlagen (36.628,93 Euro) – aufgewendet, ferner für Restaurierungen (25.533,51 Euro) sowie für die Instandhaltung der Fenster (22.457,70 Euro).

### **Aufwendungen für Investitionen**

Es wurde eine Einbruchmeldeanlage erworben (10.327,87 Euro), die bisherige Anlage war nur geleast.

## Vermögensrechnung

Per 31.12.2021 betrug das Gesamtvermögen der Stiftung 7.047.208,44 Euro (Vorjahr: 7.025.530,76) Euro), die Details sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Das Geldvermögen der Stiftung erhöht sich um 16.811,72 Euro und lag per 31.12.2021 bei 2.027.588,10 Euro (Vorjahr: 2.010.776,38 Euro).

Per 31.12.2021 setzt sich das Aktiv-Vermögen der Stiftung wie folgt zusammen (Werte in EUR):

<b>I. Zahlungsmittel</b>	<b>373.517,00</b>
davon auf Bankkonten	373.377,07
(→ darunter 4.150,74 EUR Ergebnis aus der Vermögensverwaltung und nicht im Zugriff der Stiftung)	
davon Barbestand	139,93
<b>II. Finanzanlagen (Buchwert)</b>	<b>1.654.071,10</b>
davon Genussrechte der Sparkasse Holstein	500.000,00
davon Anleihen (zu Anschaffungskosten)	605.000,00
davon Vermögensverwaltung	549.000,00
davon auf Geldmarktkonten	71,10
<b>Summe Geldvermögen (I. + II.)</b>	<b>2.027.588,10</b>
<b>III. Sachanlagen</b>	<b>4.972.432,00</b>
davon Grund und Boden bebaut	679.100,00
davon Schlossimmobilie mit Brücke inkl. Notar- und Gerichtskosten und Treppe	3.731.203,00
davon Außenanlagen	562.129,00
<b>IV. bewegl. Sachanlagen</b>	<b>47.188,34</b>
<b>Gesamtes Aktivvermögen (Summe I. - IV.)</b>	<b>7.047.208,44</b>

Die beweglichen Sachanlagen wurden um weitere nicht mehr vorhandene Positionen bereinigt.

### Vermögensbewertung

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vorsichtigen Bewertung und des Grundsatzes der Einzelbewertung war es trotz des Kursrückgangs eines Titels (NordLB GM-Floater) nicht erforderlich, wegen dauerhafter Wertminderung einen niedrigeren Wert anzusetzen, da die Anlagen geplant bis zur Fälligkeit gehalten werden.

Neu im Jahr 2021 ist die Anlage in einer Vermögensverwaltung bei der Sparkasse Holstein, Anlagerichtlinien siehe Anlage 2a). Hintergrund ist der weiterhin durch ein niedriges Zinsniveau geprägte Kapitalmarkt. Die Rendite deutscher Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit, welche mit AAA geratet werden, liegt im Mittel des Jahres 2020 immer noch sehr deutlich unter 1 %. Damit stellt sich die Situation für eine sicherheitsorientierte Kapitalanlage spürbar schwierig dar. Eine Trendwende ist nicht absehbar.

Die negative Zinssituation wirkt sich bei neuen Zustiftungen und besonders bei der Wiederanlage in den kommenden Jahren fälliger (deutlich höher verzinslicher) Wertpapiere aus. Von letzterem war die Stiftung erstmalig im Jahr 2021 betroffen.

Vor diesem Hintergrund wurden/werden Überlegungen angestellt, das Stiftungskapital zukünftig anders zu allokiieren. Dabei werden sowohl die Aspekte der angestrebten Nachhaltigkeit als auch des langfristigen substanziellen Kapitalerhalts berücksichtigt.

In diesem Zusammenhang wurde im Berichtsjahr auch strategisch beschlossen, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergebenden Gestaltungsmöglichkeiten zur Bildung der freien Rücklage rückwirkend ab dem Jahr 2019 maximal zu nutzen.

Der freien Rücklage kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Sie bietet die Möglichkeit selbst – im Vergleich zum eigentlichen Stiftungskapital – risikoreicher angelegt werden zu können und/oder für einen etwaigen Risikoausgleich für den Fall zu sorgen, dass das Stiftungskapital als solches risikoreicher allokiert wird.

Die Bewertung der Sachanlagen (Immobilie) erfolgt ebenfalls grundsätzlich zu Anschaffungskosten. Eine Abschreibung auf diese Vermögenswerte war unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vorsichtigen Bewertung und des Grundsatzes der Einzelbewertung nicht erforderlich.

Die Bewertung der beweglichen Sachanlagen erfolgte ebenfalls zu Anschaffungskosten. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vorsichtigen Bewertung und des Grundsatzes der Einzelbewertung war es teilweise erforderlich, wegen dauerhafter Wertminderung einen niedrigeren Wert anzusetzen. Die Wertanpassungen auf bewegliche Sachvermögen im Berichtsjahr belaufen sich auf insgesamt -6.699,63 Euro.

Auflagen von Behörden, Nachlassverbindlichkeiten bzw. daraus resultierende finanzielle Folgen und/oder Pflichten bestehen nicht.

## Entwicklung des Stiftungskapitals (Werte in EUR)

Das Finanzanlagevermögen betrug zum 01.01.2021 **1.654.071,10 Euro** und blieb unverändert.

### I. Errichtungskapital

Stadt Ahrensburg	25.600,00
Kreis Stormarn	25.600,00
Sparkasse Holstein	25.600,00
Land Schleswig-Holstein	25.600,00
<b>Summe</b>	<b>102.400,00</b>

### II. Zustiftungskapital

Stadt Ahrensburg	432.400,00
Kreis Stormarn	302.400,00
Sparkasse Holstein	328.000,00
Land Schleswig-Holstein	132.400,00
Private Stiftungen (incl. Ergebnis aus Vermögensumschichtung)	356.471,10
<b>Summe</b>	<b>1.551.671,10</b>

---

**Stiftungskapital per 31.12.2021 (Summe I. und II.)** **1.654.071,10**

---

## Rücklagen/Verbindlichkeiten

Per 31.12.2021 bestanden Rücklagen i.H.v. 208.311,72 Euro.

Im Jahr 2021 wurden der Instandhaltungsrücklage für Fenster nach Auflösung von 4.000,00 Euro 5.000,00 Euro neu zugeführt. Die alle zwei Jahre anfallenden Instandhaltungskosten für Fenster sind im Jahr 2021 wieder teurer gewesen als geplant. Letztlich waren die geringe Auflösung und sogar Zuführung am Jahresende nur möglich, weil der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e. V. eine zweckgebundene Spende in Höhe von 14.000,00 Euro für die Fenster gab. Ziel ist es diese Rücklage weiter aufzustocken. Ferner wurde eine neue Rücklage für die geplante Sonderausstellung Eitner in Höhe von 8.000,00 Euro gebildet. Darüberhinaus wurde vor dem Hintergrund der eingegangenen Vermögensverwaltung (als Verlustpuffer) die freie Rücklage in Höhe von 80.000,00 EUR um 16.811,72 EUR auf 96.811,72 EUR aufgestockt. Alle weiteren Rücklagen blieben im Ergebnis unverändert.

Die entsprechende Aufstellung zu den Rücklagen ist der Anlage 3 zu entnehmen. Die Höhe der Rücklagen ist durch Liquidität gedeckt.

Basis für die Bildung aus ...	Potenzial zur Bildung			IST 2021	Vortrag 2022
	2019	2020	2021		
A Vermögensverwaltung	16.633,55	19.366,22	22.863,31		
B Zeitnah zu verwendenden Mitteln	30.236,38	25.652,43	30.742,57		
<b>Gesamtsumme Potenzial</b>	46.869,94	45.018,65	53.605,88		
Bildung der Freien Rücklage	Bildung			IST 2021	Vortrag 2022
	2019	2020	2021		
C IST (gebildet bis 2020) nicht gebildet und	0,00	0,00			
D vorgetragen	46.869,94	45.018,65	91.888,58		
<b>Gesamtpotenzial für 2021</b>			<b>145.494,47</b>		
<b>Bildung in 2021</b>	16.811,72	0,00	0,00	<b>16.811,72</b>	
<b>Verbleibendes Potenzial für 2022</b>	30.058,22	45.018,65	53.605,88		<b>128.682,75</b>

Verbindlichkeiten bestehen zum 31.12.2021 (siehe Anlage 4) nicht mehr.

## IV. SONSTIGES

Die Stiftung Schloss Ahrensburg ist Mitglied im Bundesverband deutscher Stiftungen und hat für sich die Anwendung der vom Bundesverband zur Anwendung empfohlenen „Grundsätze guter Stiftungspraxis“ beschlossen (in der aktuellen Version, beschlossen am 06.06.2019).

Klaus Plöger	Jessica Turnbull	Doris Unger	Dr. Tatjana Ceynowa
Vorstandsvorsitzender	Vorstand	Vorstand	Geschäftsführerin

### Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Anlage 2: Vermögensrechnung

Anlage 2a: Anlagerichtlinien der Vermögensverwaltung

Anlage 2b: Quartalsreport per 31.12.2021 der Vermögensverwaltung

Anlage 3: Übersicht Rücklagen

Anlage 4: Übersicht Verbindlichkeiten

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Werte in EUR)		2021	2020
	<b>Position</b>		
	<b>Einnahmen aus laufender Tätigkeit</b>		<b>467.534,56</b>
	<b>davon Einnahmen aus Zweckbetrieb</b>	<b>91.518,94</b>	116.336,23
	davon Einnahmen Schlosskasse	61.385,39	64.613,55
	davon Trauungen	31.045,00	42.939,50
	davon Sonstige Erlöse	600,00	10.326,00
	davon Ergebnis Museumsshop	-1.511,45	
	davon Shop Einnahmen		
	davon Shop Materialeinsatz		-1.542,82
	<b>davon ideeller Bereich</b>	<b>307.425,68</b>	256.524,25
	davon Geldspenden	6.720,00	7.470,00
	davon Zweckgebundene Spenden	8.240,97	27.651,90
	davon Zuwendung Stadt Ahrensburg	248.902,21	207.634,30
	davon Spenden Freundeskreis u Benefizkonzert	43.562,50	13.768,05
	<b>davon Einnahmen aus Vermögensverwaltung</b>	<b>68.589,94</b>	58.098,67
	davon Zinserträge Finanzanlagevermögen	53.458,44	49.307,24
	davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon Verpachtung/Bewirtschaftung	15.131,50	8.791,43
./.	<b>Ausgaben aus laufender Tätigkeit</b>		<b>-450.722,84</b>
	davon Personalkosten	-229.861,16	-235.339,77
	davon Öffentlichkeitsarbeit	-9.670,64	-25.096,01
	davon Sonderausstellungen	-10.115,39	-5.541,27
	davon Schlossausstellung	0,00	
	davon Verwaltungskosten	-26.875,05	-24.778,16
	davon Betriebskosten	-15.404,89	-18.778,54
	davon Außenanlagen	-32.536,13	-35.231,55
	davon Versicherungen und Beiträge	-15.134,30	-14.243,70
	davon Reisekosten	0,00	-137,40
	davon Instandhaltung/Wartung/Leasing	-100.780,36	-52.644,85
	davon Sonstige Aufwendungen	-17,05	-318,59
	davon Investitionen	-10.327,87	0,00
=	<b>Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit</b>		<b>16.811,72</b>
	BGA (INVENTAR)	4.865,96	-5.391,29
	Einnahmen Schlosssanierung		0,00
	Aufwand Schlosssanierung		0,00
=	<b>Finanzierungsfreisetzung /Finanzierungsbedarf</b>		<b>0,00</b>
	<b>Einnahmen im Finanzbereich</b>	<b>0,00</b>	0,00
	davon Gewinn/Verlust aus Vermögensumschichtung (Saldo)	0,00	0,00
	davon Zustiftungen	0,00	0,00
	<b>Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Geldmitteln</b>		<b>16.811,72</b>
	<b>Bestand an Geldmitteln am Anfang der Periode</b>	<b>2.010.776,38</b>	<b>1.991.927,07</b>
	<b>Bestand der Geldmittel am Ende der Periode</b>		<b>2.027.588,10</b>
	davon Anlagevermögen	1.654.071,10	
	davon Umlaufvermögen	373.517,00	
	Nachrichtlich		
	Stiftungskapital	1.654.071,10	1.654.071,10

**Anlage 2: Vermögensrechnung**

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	Nominalwert	Einstands- wert	Wertansatz per 01.01.2021	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2021
1	<b>A. STIFTUNGSKAPITAL Anlagevermögen (Werte in EUR)</b>					<b>1.654.071,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.071,10</b>
2	<b>Genussrechte</b>					<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
3	Genussschein der Sparkasse Holstein		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7	<b>Anleihen</b>					<b>805.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>
8	Inh.-Schuldverschreibung Sparkasse Holstein		100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
12	Inh.-Norddeutsche Landesbank		100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13	NORD LB FLR-INH-SCHV.SER.1854 V	04.03.15	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14	Nord LB Geldmarktfloater - SCHV.	28.04.15	100,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
15	DEKABANK DGZ MTN. S. 7392	23.10.15	100,50	100.000,00	100.500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	NORD LB - Nachranganleihe 2016	30.03.16	100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17	Bayerische Landesbank (Nachrang, 1,85%)	15.11.17	100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
18	<b>Vermögensverwaltung</b>					<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>		<b>549.000,00</b>
31	<b>Liquidität</b>					<b>349.071,10</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,10</b>
36	derzeit auf Kto. 90066377 und 92646143					349.071,10 €	-349.000,00 €	0,00 €	71,10 €
41	<b>B. Stiftungskapital Immobilien (Werte in EUR)</b>					<b>4.972.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972.432,00</b>
42	Grund und Boden bebaut Schlossimmobilie mit Brücke	01.09.2003	0,00	0,00	0,00	679.100,00	0,00	0,00	679.100,00
43	und Treppe	01.09.2003	0,00	0,00	0,00	3.731.203,00	0,00	0,00	3.731.203,00
46	Außenanlagen	01.09.2003	0,00	0,00	0,00	562.129,00	0,00	0,00	562.129,00
47	<b>C. Umlaufvermögen FREIE LIQUIDITÄT (Werte in EUR)</b>					<b>356.705,28</b>	<b>16.811,72</b>	<b>0,00</b>	<b>373.517,00</b>
48	90066377					456.762,97	-359.214,29	0,00	97.548,68
49	92646143					15.377,51	18.232,44	0,00	33.609,95
50	134917285					228.114,92	-15.551,44	0,00	212.563,48
51	179159223					5.175,22	20.400,10	0,00	25.575,32
52	Kasse Einnahmen					200,00	0,00	0,00	200,00
53	Kasse Ausgaben					145,76	-205,83	0,00	-60,07
54	abzgl. Liquidität Stiftungskapital					-349.071,10	349.000,00	0,00	-71,10
	zzgl. Zinserträge/real. Ergebnis Vermögensverwaltung (nicht im Zugriff der Stiftung)					0,00	4.150,74		4.150,74
55	<b>D. Umlaufvermögen SACHVERMÖGEN (Werte in EUR)</b>					<b>42.322,38</b>	<b>11.565,59</b>	<b>-6.699,63</b>	<b>47.188,34</b>
64	Schaukasten Parkplatz	01.09.2003			270,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
66	Lüster	12.07.2006			2.013,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
67	div. Museumsinventar lt. Aufstellung (mit. RBW 1,00 Euro)	01.09.2003			1.243,00 €	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00
68	Ausstellungsstück keine Afa lt. Hr. Ro- Gründerzeitliche Speisezimmermöb	16.03.2006			4.800,00 €	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
69	div. Inventar Bibliothek lt. Aufstellung (mit RBW 1,00 Euro)	01.09.2003			749,00 €	749,00	0,00	0,00	749,00

**Anlage 2: Vermögensrechnung**

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	Nominalwert	Einstands- wert	Wertansatz per 01.01.2021	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2021
71	Bürstenmatte	10.03.2006			850,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
72	Schmutzfängerläufer	10.03.2006			2.150,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
73	Gewerbesauger mit Turbobürste	03.05.2006			430,04 €	1,00	0,00	0,00	1,00
74	Teppich Salon Louis Seize	22.11.2007			997,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
75	Brandmeldeanlage Förderprojekt "Umbau Treppe"	30.09.2010			27.545,80 €	3.674,04	0,00	-2.170,16	1.503,88
77	Einbauschränke - Sachspende K. Heinig	09.03.2011			3.391,50 €	1,00	0,00	0,00	1,00
78	Modernisierung EMA: MAP 5000	11.01.2021	Afa 7 Jahre		10.327,87 €	0,00	10.327,87	-1.475,41	8.852,46
79	Kassentresen	01.09.2003			425,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
81	Einrichtung Museumsshop	20.12.2004			10.289,20 €	1,00	0,00	0,00	1,00
84	div. Büroeinrichtung laut Aufstellung mit RBW 1,00 Euro	01.09.2003			317,00 €	317,00	0,00	0,00	317,00
93	1 gebr. PC HP 8000 eingerichtet, Software Installation, Druck, Scan einger	15.04.2014			558,40 €	1,00	0,00	0,00	1,00
94	div. GWG It. Aufstellung mit RBW 1,00 Euro	22.09.2004			1.086,99 €	4,00	0,00	0,00	4,00
95	4 Wandleuchten	14.03.2006			1.080,47 €	4,00	0,00	0,00	4,00
106	Flügel Marke "Grotian - Steinweg", Mahagoni poliert	14.01.2015			7.500,00 €	5.281,25	0,00	-375,00	4.906,25
107	30 lfd. m Stoffebzüge	04.11.2015			2.356,20 €	1.747,52	0,00	-117,81	1.629,71
109	2 abnehmbare Hussen für Bett	02.12.2015			2.951,20 €	1.451,01	0,00	-295,12	1.155,89
110	HS Burgess 140 Stapelstühle einschl. Verpackung und Transport	10.05.2016			11.334,58 €	5.667,29	0,00	-1.133,46	4.533,83
111-121	Sachspende Mobiliar	10.07.2016			1,00 €	11,00	0,00	0,00	11,00
122	Teppich	10.07.2016			1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
123	Möbelstoff	13.02.2017			2.985,47 €	1,00	0,00	0,00	1,00
124	Registrierkasse	04.01.2017			1.059,10 €	1,00	0,00	0,00	1,00
125	Briefmarken	00.01.1900	/	/	0,00 €	83,85	25,10	0,00	108,95
126	Notebook Lenovo Think Pad T450s	18.04.2018	/	/	599,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
127	Zylindrischer Abfallbehälter mit Ascher zur Wandmontage	28.05.2018	/	/	864,54 €	1,00	0,00	0,00	1,00
128	Gruppenführungssystem	06.11.2019	Afa 7 Jahre	Audiogeräte	7.037,66 €	5.864,72	0,00	-1.005,38	4.859,34
129	Teppich Louis Seize Trauzimmer	17.12.2019	Afa 8 Jahre	Teppich	1.018,28 €	880,38	0,00	-127,29	753,09
146	Warenbestand Shop					10.529,32	1.212,62	0,00	11.741,94
	<b>Zwischensumme Umlaufvermögen</b>					<b>399.027,66</b>	<b>28.377,31</b>	<b>-6.699,63</b>	<b>420.705,34</b>
147	<b>Gesamtvermögen</b>					<b>7.025.530,76</b>	<b>28.377,31</b>	<b>-6.699,63</b>	<b>7.047.208,44</b>

## VERMÖGENSVERWALTUNGSVERTRAG

zwischen

Stiftung Schloss Ahrensburg  
z. Hd. Frau Dr. Ceynowa-Barth  
Lübecker Str. 12  
2926 Ahrensburg

- nachstehend „Auftraggeber“ genannt -

und

Sparkasse Holstein  
Hagenstr. 19  
23843 Bad Oldesloe

- nachstehend „Sparkasse“ genannt -

### 1. Gegenstand der Vermögensverwaltung

Der Auftraggeber beauftragt die Sparkasse, das bei ihr bestehende bzw. zu errichtende Wertpapierdepot Nr. 700709660 sowie das Geldmarktkonto (für Verrechnungszwecke) IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21 für ihn zu verwalten (Finanzportfolioverwaltung).

Der Auftraggeber wird die zu verwaltenden Anlagebeträge und Wertpapiere dem genannten Konto gutschreiben lassen bzw. in das oben genannte Depot einbringen. Der Verwaltung unterliegen sämtliche Vermögenswerte des Auftraggebers, die auf dem genannten Konto bzw. Depot verbucht sind. Die genaue Höhe wird bei Eingang bzw. nach Vertragsabschluss durch eine Eröffnungsbewertung festgestellt.

Der Auftraggeber bestätigt, dass dieses Vermögen nicht durch Kredite finanziert ist.

### 2. Umfang der Vermögensverwaltung

(1) Die Sparkasse ist berechtigt und verpflichtet, das Vermögen nach Maßgabe der Anlagerichtlinien (Anlage I) nach eigenem pflichtgemäßem Ermessen ohne vorherige Einholung von Weisungen des Auftraggebers zu verwalten.

(a) In diesem Rahmen ist die Sparkasse insbesondere berechtigt, Finanzinstrumente zu erwerben, zu veräußern, zu konvertieren oder umzutauschen sowie alle sonstigen Maßnahmen durchzuführen, die der Sparkasse bei der Verwaltung des Vermögens des Auftraggebers erforderlich oder zweckmäßig erscheinen. Die Sparkasse darf Finanzinstrumente insbesondere im Wege einer Kommission börslich und außerbörslich

erwerben oder veräußern. Gleiches gilt für Festpreisgeschäfte in nicht Handelsplatz notierten Werten.

(b) Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen ist die Sparkasse nicht berechtigt, im Rahmen der Vermögensverwaltung Kredite aufzunehmen. Kurzfristige Überziehungen des Verrechnungskontos sind möglich (Ziffer 5.3).

(2) Die Sparkasse weist den Auftraggeber darauf hin, dass es im Rahmen der Vermögensverwaltung aufgrund von

- Markt- oder Kursveränderungen,
- in Textform dokumentierte Änderungen der Anlagerichtlinien oder
- Entnahmen

zu einer kurzfristigen Übergewichtung des Risikos kommen kann, die für den Auftraggeber in Einzelfällen nachteilig sein kann. In einem solchen Fall ist die Sparkasse verpflichtet, die Wiedereinhaltung dieser Grenzen unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse als vorrangiges Ziel anzustreben.

(3) Handelt es sich beim Auftraggeber um eine juristische Person, für die eine LEI-Pflicht (Legal Entity Identifier) besteht, so ist der Auftraggeber verpflichtet der Sparkasse diesen LEI zur Verfügung zu stellen. Ohne LEI kann die Vermögensverwaltung nicht erfüllt werden und ruht. Die Sparkasse weist darauf hin, dass sich hierdurch Vermögensnachteile für den Auftraggeber ergeben können.

(4) Der Auftrag umfasst keine Rechts- und Steuerberatung. Steuerliche und persönliche Umstände des Kunden können nur entsprechend den Anlagerichtlinien berücksichtigt werden.

(5) Die Sparkasse wird die Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte der Kapitalverwaltungsgesellschaften als Vertreterin des Auftraggebers entgegennehmen. Die Sparkasse wird diese auf gesonderte Anforderung des Auftraggebers kostenfrei an ihn weiterleiten.

(6) Der Betrag des zu verwaltenden Vermögens darf durch Teilkündigung während der Vertragslaufzeit pro Kunde EUR 200.000,-- nicht unterschreiten.

### **3. Vollmachten zugunsten der Sparkasse**

(1) Die Sparkasse ist bevollmächtigt, den Auftraggeber im Rahmen dieses Vermögensverwaltungsvertrages („Vertrag“) gegenüber Dritten (z.B. gegenüber Emittenten oder Börsen) zu vertreten (Vertrag und Vollmacht werden nachfolgend zusammen als das „Mandat“ bezeichnet). Die Vollmacht umfasst das Recht zur Erteilung von Untervollmachten.

(2) Die Sparkasse ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Sie ist deshalb berechtigt, Transaktionen wie z.B. An- und Verkäufe von Finanzinstrumenten im Wege der Kommission einerseits in Vertretung des Auftraggebers und andererseits zugleich im Namen und für Rechnung der Sparkasse auszuführen. Gleiches gilt für Festpreisgeschäfte in nicht Handelsplatz notierten Werten.

### **4. Vollmachten zugunsten Dritter**

Hatte der Auftraggeber Dritten Vollmacht zur Verfügung über seine bei der Sparkasse geführten Konten und Depots erteilt, so ist der jeweilige Bevollmächtigte nicht berechtigt,

den Auftraggeber aufgrund jener Vollmacht auch im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages zu vertreten.

#### **5. Konto und Depot**

(1) Auf dem Geldmarktkonto werden sämtliche Beträge aus dem Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren sowie sonstige anfallende Entgelte verbucht. Die anfallenden, laufenden Erträge (Zinsen, Dividenden) werden ebenfalls diesem Konto gutgeschrieben.

(2) Das Guthaben auf dem Geldmarktkonto (Verrechnungskonto) wird mit dem jeweils gültigen Zinssatz für Geldmarktkonten der Sparkasse verzinst. Der Zinssatz ist entsprechend den Bewegungen auf den Geld- und Kapitalmärkten veränderlich gestaltet und kann von der Sparkasse unter Berücksichtigung solcher Veränderungen einseitig zu jeder Zeit geändert werden. Die Sparkasse wird dem Auftraggeber die Änderung des Zinssatzes rechtzeitig vorher durch Ausdruck im Kontoauszug mitteilen.

(3) Die Sparkasse ist berechtigt, das Geldmarktkonto vorübergehend zu überziehen, falls ihr dies zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers sinnvoll erscheint und der Ausgleich des Kontosaldo durch Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren aus dem Depotbestand sichergestellt ist. Dies stellt keine Kreditfinanzierung im Sinne der WpDVerOV dar. Für die Überziehung wird die Sparkasse keinen Zins für Kontoüberziehungen in Rechnung stellen.

(4) Während der Laufzeit des Vertrages kann der Auftraggeber keine Dispositionen über die Depotwerte und das Geldmarktkonto treffen und auch keine Anweisungen im Hinblick auf die Verwaltung des Depots geben. Die Möglichkeit der Kündigung bzw. Teilkündigung bleibt hiervon unberührt.

#### **6. Ausführung von Aufträgen**

(1) Die Sparkasse ist berechtigt, Aufträge des Auftraggebers mit Aufträgen anderer Auftraggeber zusammen zu legen (Sammelaufträge). Soweit die Ausführung zu mehr als einem Kurs erfolgt, wird der Zuteilung ein Mischkurs zugrunde gelegt, der aus dem gewichteten arithmetischen Mittel gebildet wird.

(2) Die Sparkasse weist den Auftraggeber darauf hin, dass die Zusammenlegung von Aufträgen im Hinblick auf den Mischkurs, der solchen Sammelaufträgen zugrunde gelegt wird, für den Auftraggeber im Einzelfall nachteilig sein kann.

(3) Die Sparkasse führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Ausführungsgrundsätzen aus. Die Sparkasse ist berechtigt, die Ausführungsgrundsätze entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über die Änderungen der Ausführungsgrundsätze wird die Sparkasse den Kunden jeweils informieren. Die gültigen Ausführungsgrundsätze können der jeweils aktuellen Fassung der Broschüre „Kundeninformationen zu Geschäften in Wertpapieren- und weiteren Finanzinstrumenten“ entnommen werden.

#### **7. Rechenschaftsbericht und Korrespondenz**

(1) Jeweils nach Ende eines Quartals unterrichtet die Sparkasse den Auftraggeber über die Entwicklung seiner Vermögensverwaltung (Rechenschaftsbericht, nachfolgend Vermögensausweis genannt).

- (2) Der Vermögensausweis enthält insbesondere Angaben zu
- der Zusammensetzung und Bewertung des verwalteten Vermögens zum jeweiligen Stichtag mit Einzelangaben zu den am jeweiligen Stichtag notierten Kursen bzw. Marktpreisen der verwalteten Finanzinstrumente;
  - dem Gesamtbetrag der im Berichtszeitraum angefallenen Vergütungen und Entgelte;
  - der Wertentwicklung des verwalteten Vermögens. Die Berichterstattung hierzu erfolgt jeweils bezogen auf den Jahresultimo des Vorjahres bzw. den jeweiligen Berichtszeitraum.
  - die in den Anlagerichtlinien (Anlage I) geregelten Benchmarks dienen dem Vergleich der Entwicklung des verwalteten Vermögens mit der Entwicklung der genannten Märkte. Das Erreichen der Benchmark ist nicht geschuldet.

(3) Der Auftraggeber und die Sparkasse vereinbaren zu Meldezwecken in den Anlagerichtlinien (Anlage I des Vermögensverwaltungsvertrages) eine in Prozentpunkten ausgedrückte Verlustschwelle („Schwellenwert“). Ist seit dem letzten Rechenschaftsbericht, der letzten Verlustbenachrichtigung oder – sollten solche Berichte noch nicht erfolgt sein – seit Beginn der Vermögensverwaltung ein Verlust bezogen auf den Wert des Vermögensverwaltungsportfolios im Sinne einer negativen Wertentwicklung eingetreten, so wird die Sparkasse den Auftraggeber über derartige Verluste im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften unverzüglich und in geeigneter Weise unterrichten.

Verluste im o.g. Sinne sind realisierte Verluste und Buchverluste.

(4) Neben den vorgenannten Berichten erhält der Auftraggeber die bei Gutschriften und Belastungen auf Depots und Konten üblichen Abrechnungen und Kontoauszüge. Diese Korrespondenz im Rahmen der Vermögensverwaltung kann umgehend nach Erstellung an den Kunden versandt oder von der Sparkasse Holstein gesammelt und zusammen mit dem regelmäßigen Rechenschaftsbericht ausgehändigt werden.

- Ich/wir möchte(n) die gesamte Korrespondenz im elektronischen Postfach erhalten.\*
- Ich/wir möchte(n) die gesamte Korrespondenz umgehend per Post erhalten. Dies ist nur möglich, wenn kein elektronisches Postfach genutzt wird.\*
- Ich/wir möchte(n) die gesamte Korrespondenz zusammen mit dem Rechenschaftsbericht erhalten. Unabhängig davon werden Verlustmitteilungen gem. §7 (3) weiterhin unverzüglich versandt. Dies ist nur möglich, wenn kein elektronisches Postfach genutzt wird.\*

\*  zutreffendes bitte ankreuzen

## 8. Haftung

(1) Die Sparkasse erbringt ihre Verwaltungstätigkeit mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit eines ordentlichen Vermögensverwalters.

(2) Die Sparkasse haftet im Rahmen der Vermögensverwaltung für vertragstypische und vorhersehbare Schäden, die infolge einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten der Sparkasse wie z.B. der Einhaltung der Anlagerichtlinien entstanden

sind. Im Übrigen haftet die Sparkasse lediglich für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden.

(3) Die Sparkasse schuldet keinen bestimmten Anlageerfolg und übernimmt keine Garantie für das Eintreten eines bestimmten Anlageerfolges.

## **9. Vergütung**

Die Sparkasse erhält für ihre Dienstleistungen im Rahmen der Vermögensverwaltung eine Vergütung, die in einer gesonderten Vergütungsvereinbarung (Anlage 2) geregelt ist.

## **10. Regelung für den Todesfall**

Das der Sparkasse erteilte Mandat bleibt auch nach dem Ableben des Auftraggebers bestehen. In diesem Fall wird die Sparkasse die im Rahmen der Vermögensverwaltung anfallende Korrespondenz bis zu einer anderslautenden Weisung der als Erben legitimierten Personen mit den Personen führen, die vom Auftraggeber bevollmächtigt wurden (Kontovollmacht) oder die sich gegenüber der Sparkasse als Testamentsvollstrecker legitimiert haben. Die Bevollmächtigung auf den Konten berechtigt nicht zur Kündigung des Vermögensverwaltungsvertrages. Besteht weder eine Kontovollmacht noch eine Testamentsvollstreckung, wird die Sparkasse die Korrespondenz mit den Erben führen, die sich gegenüber der Sparkasse als solche legitimiert haben.

## **11. Entnahmen und Beendigung des Mandates**

(1) Der Auftraggeber kann das Mandat jederzeit mit sofortiger Wirkung beenden. Auch eine schriftliche Kündigung von Teilbeträgen ist möglich, sofern der verbleibende Anlagebetrag EUR 200.000,-- (siehe oben Ziffer 2 (5)) nicht unterschreitet. Entsprechendes gilt für die Erben des Auftraggebers oder einen Testamentsvollstrecker. Die Beendigung erfolgt durch schriftliche Kündigung des Vertrages. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt die zu Gunsten der Sparkasse erteilte Vollmacht. Bei mehreren Auftraggebern oder bei mehreren Erben steht dieses Recht zur Kündigung dieses Vertrages jedem Einzelnen von ihnen mit Wirkung für alle Auftraggeber bzw. Erben zu. Dem Kunden ist bewusst, dass aufgrund der notwendigen technischen Abwicklung von z.B. Wertpapierverkäufen die Sparkasse nach einer Kündigung keine sofortige Verfügbarkeit sicherstellen kann.

(2) Die Sparkasse ist berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Das Recht der Sparkasse zur sofortigen Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

(3) Die Sparkasse ist berechtigt, auch nach Beendigung des Mandates diejenigen Verbindlichkeiten zu erfüllen, die sie in Erfüllung des Vertrages für Rechnung des Auftraggebers eingegangen ist. Der Auftraggeber wird Verfügungen über das Vermögen unterlassen, soweit es zur Erfüllung derartiger Verbindlichkeiten benötigt wird. Der Sparkasse steht insoweit ein Zurückbehaltungsrecht zu.

## **12. Interessenkonflikte**

### **(1) Allgemeine Interessenkonflikte**

Die Darstellung möglicher Interessenkonflikte kann der jeweils aktuellen Fassung der Broschüre „Kundeninformationen zu Geschäften in Wertpapieren- und weiteren

Finanzinstrumenten“ entnommen werden. Eine Ausfertigung wurde dem Auftraggeber vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt.

**(2) Regelungen über monetäre Zuwendungen/Auskehr monetärer Zuwendungen:**

Die Sparkasse nimmt grundsätzlich im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung von ihren Vertriebspartnern keine einmaligen oder laufenden Zuwendungen in Form von Geldzahlungen (monetäre Zuwendungen) oder sonstigen geldwerten Vorteilen (nichtmonetäre Zuwendungen) an. Sollten der Sparkasse gleichwohl monetäre Zuwendungen zufließen, wird die Sparkasse diese an den Auftraggeber auskehren. Die Auskehr erfolgt vierteljährlich. Die Sparkasse wird den Auftraggeber über die ausgekehrten Zuwendungen vierteljährlich unterrichten. Die Auskehr von Zuwendungen unterliegt den jeweils geltenden steuerlichen Rahmenbedingungen, die auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Auftraggebers abhängen.

**(3) Offenlegung geringfügiger nichtmonetärer Zuwendungen:**

Nichtmonetäre Zuwendungen wird die Sparkasse nur im Rahmen des gesetzlich zulässigen Rahmens annehmen, wenn diese geringfügig und geeignet sind, die Qualität der für den Kunden erbrachten Vermögensverwaltung zu verbessern und dem bestmöglichen Interesse des Kunden nicht abträglich sind. Die Sparkasse erhält von ihren Vertriebspartnern u.a. folgende geringfügige nichtmonetäre Zuwendungen:

- Informationen oder Dokumentationen zu einem Finanzinstrument oder einer Wertpapierdienstleistung, die allgemein angelegt oder individuell auf die Situation eines bestimmten Kunden abgestimmt sind;
- von einem Dritten erstellte schriftliche Materialien, die von einem Emittenten oder potenziellen Emittenten aus dem Unternehmenssektor in Auftrag gegeben und vergütet werden, um eine Neuemission des betreffenden Emittenten zu bewerben, oder bei dem der Dritte vom Emittenten oder potentiellen Emittenten vertraglich dazu verpflichtet ist und dafür vergütet wird, derartiges Material fortlaufend zu erstellen, sofern die Beziehung zwischen dem Dritten und dem Emittenten in dem betreffenden Material unmissverständlich offengelegt wird und das Material gleichzeitig allen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die daran interessiert sind, oder dem Publikum zur Verfügung gestellt wird;
- die Teilnahme an Konferenzen, Seminaren und anderen Bildungsveranstaltungen, die zu den Vorteilen und Merkmalen eines bestimmten Finanzinstruments oder einer bestimmten Wertpapierdienstleistung abgehalten werden;
- Bewirtungen, deren Wert eine vertretbare Geringfügigkeitsschwelle nicht überschreitet.

**(4) Regelungen zu Research:**

Die Sparkasse erhält von ihren Vertriebspartnern Finanzanalysen (Research) zur Verfügung gestellt. Die Entgegennahme erfolgt ausschließlich über eine entsprechend angemessene Zahlung der Sparkasse aus eigenen Mitteln.

**13. Sonstige Vertragsbestimmungen**

(1) Die Anlagen 1 (Anlagerichtlinien) und 2 (Vergütungsvereinbarung) sind wesentliche Bestandteile dieses Vertrages.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt der Bestand des Vertrages im Übrigen hiervon unberührt.

(3) **Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die derzeit geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse Bestandteil der gesamten Geschäftsverbindung sind.** Für einzelne Geschäftsbeziehungen gelten ergänzend oder abweichend besondere Bedingungen, z. B. für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren und

für Wertpapiergeschäfte. Die **Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der besonderen Bedingungen können in den Geschäftsräumen eingesehen werden und werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.** Die Erfüllung von Informationspflichten der Sparkasse erfolgt hiervon unabhängig. Soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte und die Sonderbedingungen für Finanztermingeschäfte der Sparkasse. Von den in den Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte festgelegten Ausführungsgrundsätzen kann die Sparkasse im Einzelfall im Kundeninteresse abweichen. Die vorgenannten Bedingungswerke können jederzeit in den Geschäftsstellen der Sparkasse eingesehen werden.

(4) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

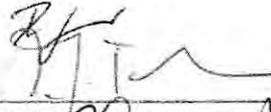
(5) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

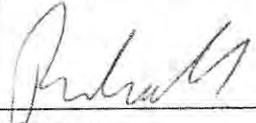
(6) Gerichtsstand und Erfüllungsort sind Bad Oldesloe und Eutin.

(7) Der Kunde erklärt sich mit der elektronischen Erfassung und Speicherung seiner Daten einverstanden. Die Sparkasse verpflichtet sich, diese Daten keinem Dritten zugänglich zu machen und vertraulich zu behandeln.

Ahrensburg, 20.11.2020  
Ort, Datum

00 20.11.20  
Ort, Datum

  
Auftraggeber  
Stiftung Schloß Ahrensburg  
Lübeker Straße 1  
22926 Ahrensburg  
www.schloese-ahrensburg.de

  
Sparkasse

**Anlagerichtlinien** (Bitte entsprechendes ankreuzen)

zum Vertrag vom 9.12.20 / Depot-Nr.: 700709660

- Neuer Vermögensverwaltungsvertrag
- Überprüfung der Anlagerichtlinien zum bestehenden Altvertrag

Die neuen Anlagerichtlinien gelten ab

- 01.01.2021
- 01.07.2021

Gemäß § 64 Abs. 3 WpHG darf der Vermögensverwalter keine Empfehlung im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung abgeben, soweit er die dazu erforderlichen Informationen nicht erlangt. Diese Informationen haben Sie uns im Vorfeld über den Bogen „Kundenangaben für Geschäfte in Finanzinstrumenten“ zur Verfügung gestellt.

**Zusätzlich bitten wir Sie um folgende Angaben:**

**1. Persönliche Daten**

Name/Vorname Stiftung Schloß Ahrensburg  
 Konto-/Depotinhaber  
 Geburtsdatum gegr. 19.12.2002

**2. Kenntnisse und Erfahrungen**

Für das Verständnis Ihrer Vermögensverwaltung sind Grundkenntnisse in verschiedenen Anlageklassen notwendig. In den folgenden Wertpapierarten haben Sie bereits Kenntnisse bzw. Erfahrungen – andernfalls haben wir Ihnen die wesentlichen Kenntnisse zur Beurteilung der Risiken Ihrer Vermögensverwaltung anhand der ausgehändigten Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“ vermittelt:

	Kenntnisse und / oder Erfahrungen wie oben beschrieben	Wesentliche Kenntnisse anhand der ausgehändigten Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“ vermittelt
AK 1: Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AK 2: Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AK 3: Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AK 4: Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AK 5: Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AK 6: Aktien-/Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AK 7: Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anlage I zum Vermögensverwaltungsvertrag – Anlagerichtlinien

AK 8: Aktien, Genussscheine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

**3 Anlageziele**

Im Nachfolgenden besprechen wir mit Ihnen Ihre Anlageziele und die zur Erreichung einzusetzenden Anlageinstrumente und deren Risikogehalt.

**a. Welche Ziele werden mit der Anlage verfolgt?**

- Vermögensoptimierung  
 Sonstige

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**b. Ab wann möchten Sie über die Anlage wieder verfügen?**

Voraussichtliche Anlagedauer:

- bis zu 3 Jahren     3 – 5 Jahre     > 5 Jahre  
 andere Anlagedauer (bis) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Monat / Jahr

Erwarten Sie während des Anlagezeitraums Vermögenszu- bzw. Abflüsse (z.B. Gelder die erst im nächsten Jahr kommen und auch in der Vermögensverwaltung angelegt werden sollen oder Ausgaben zum späteren Zeitpunkt, die aber heute bereits bekannt sind)?

Monat / Jahr	Zu- oder Abfluss	Betrag (Höhe in EUR)

**c. Sonstige Vereinbarungen**

Sofern Sie unter 3.a und / oder b von Ihrer generellen Anlagestrategie gem. Ihres WpHG-Kundenbogens abweichen, erläutern Sie bitte hier die Hintergründe:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Weitere Angaben**

Wohnsitzfinanzamt: \_\_\_\_\_ Steuer ID: \_\_\_\_\_  
 LEI-Code (sofern vorhanden): \_\_\_\_\_

**Der Auftraggeber wird die Sparkasse informieren, sofern sich in Hinblick auf die zu Beginn der Geschäftsbeziehung gemachten Angaben Veränderungen ergeben.**

**d. Welches der nachfolgenden Anlageziele spiegelt am besten ihre Erwartungen an ihr Depot (Bitte wählen Sie eine Erwartung)?**

**d1. Strategie 1 (Basisdepot)**

**erforderliche Risikobereitschaft = 2 | Verlustschwelle gem. § 7 (3) = 5%**

- Sie haben eine mäßige Risikobereitschaft, der begrenzte Ertragschancen gegenüberstehen. Sie sind deshalb bereit z. B. folgende wesentliche Risiken zu tragen: **Geringe Kursrisiken, geringe Bonitätsrisiken.** Sie legen Wert auf gesicherte Erträge, aber der Substanzerhalt der Anlage steht für Sie im Vordergrund. Sie möchten nur geringe Verlustrisiken eingehen.

Folgende und ähnliche Instrumente können zum Einsatz kommen:

**Anlageklasse Renten (0 bis 100%)**

- Anleihen von Emittenten mit mindestens guter Bonität (S&P-Rating mind. A-, Fitch A- oder Moodys A3) sowie als Beimischung bis zu 25 % der max. Anleihequote von Emittenten mit mind. durchschn. oder befriedigender Bonität (S&P-Rating mind. BBB-, Fitch BBB- oder Moodys Baa3) sowie Anleihen in Fremdwährung, Index-Floater, Credit Linked Notes (ein Referenzschuldner mit S&P-Rating mind. AA-)
- Kapitalschutzprodukte von Emittenten mit mindestens guter Bonität (S&P-Rating mind. A-)
- Geldmarktfonds, auch in Fremdwährungen (SRI von bis zu 3)
- Rentenfonds (SRI von bis zu 3)

**Anlageklasse Aktien (0 bis 10%)**

- europäische Aktien, sowie als Beimischung internationale Aktien
- Aktienfonds (SRI von bis zu 5)
- Multi-Asset-Produkte mit Aktienanteil < 50%
- Discount-, Express- oder Bonuszertifikate
- Strukturierte Anleihen wie Aktien- oder Wandelanleihen

**Anlageklasse Immobilien (0 bis 10%)**

- Immobilienfonds mit geringer Schwankungsbreite (Volatilität 3 J. < 2%)

**Mischfonds ( 0 bis 25 % )**

- Mischfonds (SRI von bis zu 3)

**Benchmark:**

- 10 % Aktien (50% DAX, 25% Euro Stoxx 50 und 25% S&P 500)
- 80% Renten (eb.rexx)
- 10% Liquidität (3-Monats-Euribor)

**d2. Strategie 2a (Ertragsdepot)**

**erforderliche Risikobereitschaft = 2 | Verlustschwelle gem. §7 (3) = 5%**

- Sie haben eine mäßige Risikobereitschaft, der begrenzte Ertragschancen gegenüberstehen. Sie sind deshalb bereit, z. B. folgende wesentliche Risiken zu tragen: **Geringe Kursrisiken, geringe Bonitätsrisiken.** Für Sie ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei nehmen Sie für Renditevorteile auch geringe Kurschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins-, Währungs- und Bonitätsrisiken und geringe Verlustrisiken in Kauf.

Folgende und ähnliche Instrumente können zum Einsatz kommen:

**Anlageklasse Renten (0 bis 100 %)**

- Anleihen von Emittenten mit mindestens guter Bonität (S&P-Rating mind. A-, Fitch A- oder Moodys A3) sowie als Beimischung bis zu 25 % der max. Anleihequote von Emittenten mit mind. durchschn. oder befriedigender Bonität (S&P-Rating mind. BBB-, Fitch Baa3 oder Moodys Baa3) sowie Anleihen in Fremdwährung.
- Index-Floater, Credit Linked Notes (ein Referenzschuldner mit S&P-Rating mind. AA-)
- Kapitalschutzprodukte von Emittenten mit mindestens guter Bonität (S&P-Rating mind. A-)
- Geldmarktfonds, auch in Fremdwährungen (SRI von bis zu 3)
- Rentenfonds (SRI von bis zu 5)

**Anlageklasse Aktien (0 bis 25%)**

- europäische Aktien, sowie als Beimischung internationale Aktien
- Aktienfonds (SRI von bis zu 5)
- Multi-Asset-Produkte mit Aktienanteil < 50%
- Discount-, Express- oder Bonuszertifikate
- Strukturierte Anleihen wie Aktien- oder Wandelanleihen

**Anlageklasse Immobilien (0 bis 10%)**

- Immobilienfonds mit geringer Schwankungsbreite (Volatilität 3 J. < 2%)

**Mischfonds (0 bis 25 %)**

- Mischfonds (SRI von bis zu 5)

**Alternative Investments (0 bis 25 %)**

- defensiv ausgerichtete Absolute Return Lösungen

**Benchmark:**

- 25% Aktien (50% DAX, 25% Euro Stoxx 50 und 25% S&P 500)
- 65% Renten (eb.rexx)
- 10% Liquidität (3-Monats-Euribor)

**d3. Strategie 2b (Ertragsdepot Plus)**

**erforderliche Risikobereitschaft=3 | Verlustschwelle gem. §7 (3) = 10%**

- Sie haben eine moderate Risikobereitschaft, der durchschnittliche Ertragschancen gegenüberstehen. Sie sind deshalb bereit, z.B. folgende wesentliche Risiken zu tragen: **gemäßigte Kursrisiken, gemäßigte Bonitätsrisiken.** Ihre Ertragserwartung liegt auf bzw. leicht über dem normalen Renditeniveau. Dafür nehmen Sie maßvolle Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins-, Währungs-, und Bonitätsrisiken und maßvolle Verlustrisiken in Kauf.

Folgende und ähnliche Instrumente können zum Einsatz kommen:

**Anlageklasse Renten (0 bis 100 %)**

- Anleihen von Emittenten mit mindestens durchschnittlicher Bonität (S&P-Rating mind. BBB-, Fitch Baa3 oder Moodys Baa3) sowie als Beimischung bis zu 25 % spekulative Anleihen von Emittenten mit Non-Investmentgrade bzw. ohne Rating sowie Anleihen in Fremdwährung.
- Index-Floater, Credit Linked Notes (ein Referenzschuldner mit S&P-Rating mind. BBB-)
- Kapitalschutzprodukte von Emittenten mit mindestens durchschnittlicher Bonität (S&P-Rating mind. BBB-)
- Geldmarktfonds, auch in Fremdwährungen (SRI von bis zu 3)
- Rentenfonds (SRI von bis zu 5)

**Anlageklasse Aktien (0 bis 25%)**

- europäische Aktien, sowie als Beimischung internationale Aktien
- Aktienfonds (SRI von bis zu 5)
- Multi-Asset-Produkte mit Aktienanteil < 50%
- Discount-, Express- oder Bonuszertifikate
- Strukturierte Anleihen wie Aktien- oder Wandelanleihen

**Anlageklasse Immobilien (0 bis 10%)**

- Immobilienfonds mit geringer Schwankungsbreite (Volatilität 3 J. < 2%)

**Mischfonds ( 0 bis 25 %)**

- Mischfonds (SRI von bis zu 5)

**Alternative Investments ( 0 bis 25 %)**

- defensiv ausgerichtete Absolute Return Lösungen
- Gold, Rohstoffe, ETC's

**Benchmark:**

- 25% Aktien (50% DAX, 25% Euro Stoxx 50 und 25% S&P 500)
- 65% Renten (eb.rexx)
- 10% Liquidität (3-Monats-Euribor)

**d4. Strategie 3 (Balancedepot)**

**erforderliche Risikobereitschaft = 3 | Verlustschwelle gem. §7 (3) = 10%**

- Sie haben eine ausgeprägte Risikobereitschaft, der überdurchschnittliche Ertragschancen gegenüberstehen. Sie sind deshalb bereit, z. B. folgende wesentliche Risiken zu tragen: Mittlere Kurs- und Währungsrisiken, mittlere Bonitätsrisiken. Ihre Ertragserwartung liegt über dem normalen Renditeniveau. Dafür nehmen Sie höhere Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins-, Währungs- und Bonitätsrisiken und auch moderate Verlustrisiken in Kauf.

Folgende und ähnliche Instrumente können zum Einsatz kommen:

**Anlageklasse Renten (0 bis 100 %)**

- Anleihen von Emittenten mit mindestens durchschn. oder befriedigender Bonität (S&P-Rating mind. BBB-, Fitch BBB- oder Moodys Baa3) sowie als Beimischung bis zu 25 % der max. Anleihequote in spekulativen Anleihen von Emittenten mit Non-Investmentgrade bzw. ohne Rating sowie Anleihen in Fremdwährung.
- Credit Linked Notes (ein Referenzschuldner mit S&P-Rating mind. BBB-)
- Geldmarktfonds, auch in Fremdwährungen (SRI von bis zu 5)
- Rentenfonds (SRI von bis zu 5)

**Anlageklasse Aktien (0 bis 50%)**

- europäische und internationale Aktien
- Aktienfonds (SRI von bis zu 6)
- Multi-Asset-Produkte mit Aktienanteil  $\geq 50\%$
- Discount-, Express- oder Bonuszertifikate
- Strukturierte Anleihen wie Aktien- oder Wandelanleihen

**Anlageklasse Immobilien (0 bis 10%)**

- Immobilienfonds mit normaler Schwankungsbreite (Volatilität 3 J. 2% bis 5%)

**Mischfonds (0 bis 50 %)**

- Mischfonds (SRI von bis zu 5)

**Alternative Investments (0 bis 25 %)**

- defensiv und offensiv ausgerichtete Absolute Return Lösungen zu gleichen Teilen
- Gold, Rohstoffe, ETC's

**Benchmark:**

- 50% Aktien (50% DAX, 25% Euro Stoxx 50 und 25% S&P 500)
- 40% Renten (eb.rexx)
- 10% Liquidität (3-Monats-Euribor)

**d5. Strategie 4 (Wachstumsdepot)**

**erforderliche Risikobereitschaft = 4 | Verlustschwelle gem. §7 (3) = 10%**

- Sie haben eine hohe Risikobereitschaft, der hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Sie sind deshalb bereit, z. B. folgende wesentliche Risiken zu tragen: Hohe Kurs- und Währungsrisiken, hohe Bonitätsrisiken. Sie haben sehr hohe Ertragsersparungen, sind aber bereit höhere Risiken aus Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins-, Währungs- und Bonitätsrisiken und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen.

Folgende und ähnliche Instrumente können zum Einsatz kommen:

**Anlageklasse Renten (0 bis 100 %)**

- Anleihen von Emittenten mit Investmentgrade und Non-Investmentgrade sowie als Beimischung bis zu 25 % spekulative Anleihen von Emittenten ohne Rating bzw. Anleihen in Fremdwährung.
- Credit Linked Notes (mehrere Referenzschuldner mit S&P-Rating mind. BBB-, Fitch BBB- oder Moodys Baa3)
- Geldmarktfonds, auch in Fremdwährungen (SRI von bis zu 6)
- Rentenfonds (SRI von bis zu 6)

**Anlageklasse Aktien (0 bis 80%)**

- europäische und internationale Aktien
- Aktienfonds (SRI von bis zu 6)
- Index-/Partizipations-Zertifikate auf Aktienindizes (oder vergleichbar volatile Basiswerte) mit einer Partizipation von ca. 100%
- Discount-, Express- oder Bonuszertifikate
- Strukturierte Anleihen wie Aktien- oder Wandelanleihen

**Anlageklasse Immobilien (0 bis 10%)**

- Immobilienfonds

**Mischfonds ( 0 bis 50 %)**

- Mischfonds (SRI von bis zu 6)

**Alternative Investments (0 bis 50 %)**

- defensiv und offensiv ausgerichtete Absolute Return Lösungen
- Gold, Rohstoffe, ETC's

**Benchmark:**

- 70% Aktien (50% DAX, 25% Euro Stoxx 50 und 25% S&P 500)
- 20% Renten (eb.rexx)
- 10% Liquidität (3-Monats-Euribor)

**d6. Strategie 5 (Chancendepot)**

**erforderliche Risikobereitschaft = 5 | Verlustschwelle gem. §7 (3) = 10%**

- Sie haben eine sehr hohe Risikobereitschaft, der sehr hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Sie sind deshalb bereit, z. B. folgende wesentliche Risiken zu tragen: Sehr hohe Kurs- und Währungsrisiken, sehr hohe Bonitätsrisiken.** Sie haben sehr hohe Ertragserwartungen, sind aber bereit, sehr hohe Risiken aus Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins-, Währungs- und Bonitätsrisiken und in bestimmten Marktphasen auch höhere Verluste in Kauf zu nehmen.

Folgende und ähnliche Instrumente können zum Einsatz kommen:

**Anlageklasse Renten (0 bis 100%)**

- Sämtliche Anleihen sind möglich, auch spekulative Anleihen ohne Rating, sowie Anleihen in Fremdwährung
- Geldmarktfonds, auch in Fremdwährungen (SRI von bis zu 7)
- Rentenfonds (SRI von bis zu 7)

**Anlageklasse Aktien (0 bis 100%)**

- europäische und internationale Aktien
- Aktienfonds (SRI von bis zu 7)
- Zertifikate mit substanziellen Verlustrisiken bis hin zum Totalverlust
- Discount-, Express- oder Bonuszertifikate
- Strukturierte Anleihen wie Aktien- oder Wandelanleihen

**Anlageklasse Immobilien (0 bis 10%)**

- Immobilienfonds

**Mischfonds (0 bis 50%)**

- Mischfonds (SRI von bis zu 7)

**Alternative Investments (0 bis 25%)**

- defensiv und offensiv ausgerichtete Absolute Return Lösungen
- Gold, Rohstoffe, ETC's

**Benchmark:**

- 90% Aktien (50% DAX, 25% Euro Stoxx 50 und 25% S&P 500)
- 10% Liquidität (3-Monats-Euribor)

**e. Eigene Wertpapiere der Sparkasse Holstein**

Es dürfen eigene Wertpapiere der Sparkasse Holstein (bspw. Inhaberschuldverschreibungen / HolsteinStrukturAnleihe) zur Rendite- / Risikooptimierung des Portfolios in die Vermögensverwaltung integriert werden.

**f. Übertragung von Wertpapieren**

Wird statt eines Geldbetrages ein bereits bestehender Wertpapierbestand in die Verwaltung übertragen und entspricht dieser nicht den vereinbarten Anlagerichtlinien, so streben wir einen Verkauf innerhalb einer Frist von drei Monaten zur Umsetzung der Anlagerichtlinien an. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass hierbei Verluste nicht auszuschließen sind.

**g. Exemplarischer Kostenausweis**

**Ein- und Ausstiegskosten**

Kosten für den Ein- bzw. Ausstieg fallen im Rahmen des Vermögensverwaltungsvertrages nicht an.

**Dienstleistungskosten**

Die Dienstleistungskosten fallen jedes Jahr an. In den Dienstleistungskosten sind auch die Transaktionskosten enthalten.

**Beispielhaft verwaltetes Vermögen: EUR 1.000.000,00 – Zeitraum: 1 Jahr**

**Vergütungsmodell I: Pauschalpreis**

Vereinbarte Strategie	EUR	% (inkl. MwSt.)
Strategie 1 – Basisdepot	14.280	1,428 %
Strategie 2a – Ertragsdepot	15.470	1,547 %
Strategie 2b – Ertragsdepot Plus	15.470	1,547 %
Strategie 3 – Balancedepot	16.660	1,666 %
Strategie 4 – Wachstumsdepot	17.850	1,785 %
Strategie 5 – Chancedepot	19.040	1,904 %

**Vergütungsmodell II: Performanceabhängiges Preismodell**

Exemplarischer Nettovermögenszuwachs	EUR	% (inkl. MwSt.)
EUR -100.000,00 (- 10,00%)	5.000	0,500 %
EUR -50.000,00 (- 5,00%)	5.000	0,500 %
Keine Veränderung	5.000	0,500 %
EUR 50.000,00 (5,00%)	12.500	1,250 %
EUR 100.000,00 (10,00%)	25.000	2,500 %

**Hinweise:**

- Zu den Dienstleistungskosten zählen auch Zuwendungen (vgl. Ziff. 12 (2)). Hierbei ist zu beachten, dass sämtliche Kostenbestandteile, die der Sparkasse zufließen, an den Kunden ausgekehrt werden.

Anlage I zum Vermögensverwaltungsvertrag – Anlagerichtlinien

- Bei den Werten des Nettovermögenszuwachses handelt es sich um beispielhafte Annahmen.

**Produktkosten**

Produktkosten fallen bei Aktien und Anleihen regelmäßig nicht an. Für Fonds und Zertifikate werden die Produktkosten exemplarisch in den „Kundeninformationen zu Geschäften in Wertpapieren und weiteren Finanzinstrumenten“ dargestellt.

**Erklärung**

Ich bestätige, dass alle von mir gemachten Angaben richtig erfasst sind und die Risikoinformationen wie oben angegeben erfolgten.

Besonders ausführlich wurden hierbei die allgemeinen Verlustrisiken erörtert.

Auf die Möglichkeit des Verlustes des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust wurde ich hingewiesen.

Die „Kundeninformationen zu Geschäften in Wertpapieren- und weiteren Finanzinstrumenten“ habe ich erhalten. Hierzu erkläre ich mich mit einer Abweichung von den „Allgemeinen Grundsätzen der Auftragsausführung“ im Kundeninteresse einverstanden.

Ahrensburg, 20.11.2020  
Ort, Datum

01.11.20  
Ort, Datum

Auftraggeber

Sparkasse

Stiftung Schloß Ahrensburg  
Lübecker Straße 1  
22926 Ahrensburg  
www.schloss-ahrensburg.de

Datum Vertrag vom \_\_\_\_\_ / Kunde Stiftung Schloß Ahrensburg

**Vergütungsmodell I (Pauschalpreis)**

Für Geschäfte im Rahmen der Vermögensverwaltung berechnet die Sparkasse keine Provisionen für Einzelgeschäfte und auch nicht die sonst üblichen Entgelte (z.B. Depotpreise). Die Sparkasse reicht ausschließlich fremder Kosten weiter. Bei der Vermittlung von Fonds und strukturierten Produkten verzichtet die Sparkasse auf die Erhebung der in den Verkaufsprospekten ausgewiesenen Ausgabeaufschläge bzw. Agios (vgl. §12 (2)).

Die Sparkasse berechnet für die Vermögensverwaltung quartalsweise nachträglich einen Managementpreis (zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer). Dieser richtet sich nach der in Anlage I vereinbarten Strategie:

Vereinbarte Strategie	Preis p.a. (Netto)	Preis p.a. (Brutto)
Strategie 1 – Basisdepot	1,20 %	1,428 %
Strategie 2a – Ertragsdepot	1,30 %	1,547 %
Strategie 2b – Ertragsdepot Plus	1,30 %	1,547 %
Strategie 3 – Balancedepot	1,40 %	1,666 %
Strategie 4 – Wachstumsdepot	1,50 %	1,785 %
Strategie 5 – Chancedepot	1,60 %	1,904 %

Der Managementpreis wird quartalsweise nach der geldgewichteten Methode bezogen auf das betreute Vermögen unter Zugrundelegung der jeweiligen Schlusskurse bzw. Tagessalden zum jeweiligen Quartalsende bzw. zum Ende des Auftragsverhältnisses in Rechnung gestellt.

Im Managementpreis ist ein Transaktionskostenanteil enthalten, der in den Steuertopf von Privatkunden eingestellt wird. Der Transaktionskostenanteil kann bis zu 50% des Managementpreises betragen.

Läuft der Vertrag nur einen Teil des Abrechnungszeitraumes, so wird der Managementpreis für diesen Zeitraum berechnet

**Vergütungsmodell II (Performanceabhängiges Preismodell)**

Für Geschäfte im Rahmen der Vermögensverwaltung berechnet die Sparkasse keine Provisionen für Einzelgeschäfte und auch nicht die sonst üblichen Entgelte (z.B. Depotpreise). Die Sparkasse reicht ausschließlich fremde Kosten weiter. Bei der Vermittlung von Fonds und strukturierten Produkten verzichtet die Sparkasse auf die Erhebung der in den Verkaufsprospekten ausgewiesenen Ausgabeaufschläge bzw. Agios (vgl. §12 (2)).

Zum Ultimo eines jeden Jahres (31.12.) bzw. zum Ende des Auftragsverhältnisses wird ein erfolgsabhängiger Managementpreis erhoben:

Dieser beträgt 25% der positiven Performance des betreuten Vermögens (inkl. Mehrwertsteuer), mindestens jedoch eine Pauschale i.H.v. 0,5% auf das durchschnittlich gebundene Kapital.

Die Berechnung der Performance erfolgt durch Bewertung zu Beginn und zum Ende der Periode nach folgender Systematik:

- Vermögenswert (Ende)
- Vermögenswert (Beginn)
- Bareinlagen
- + Barentnahmen
- Einlieferungen
- + Auslieferungen
- + bereits gezahlte Steuern
- = **Nettovermögenszuwachs (NVZ)**

Der Nettovermögenszuwachs wird in Relation zum durchschnittlich gebundenen Kapital gesetzt und ergibt die Performancekennzahl.

Im Managementpreis ist ein Transaktionskostenanteil enthalten, der in den Steuertopf von Privatkunden eingestellt wird. Der Transaktionskostenanteil kann bis zu 50% des Managementpreises betragen.

Ein Wechsel zwischen den beiden Preismodellen ist nur zum Beginn eines neuen Kalenderjahres möglich.

<u>Arensberg 22.11.2020</u>	<u>00 20.11.20</u>
Ort, Datum	Ort, Datum
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
Kunde	Sparkasse
Stiftung Schloss Arensburg Lübecker Straße 1 22926 Arensburg www.schlösser-arensburg.de	

## Portfoliübersicht per 31.12.2021

### Konten und Depots

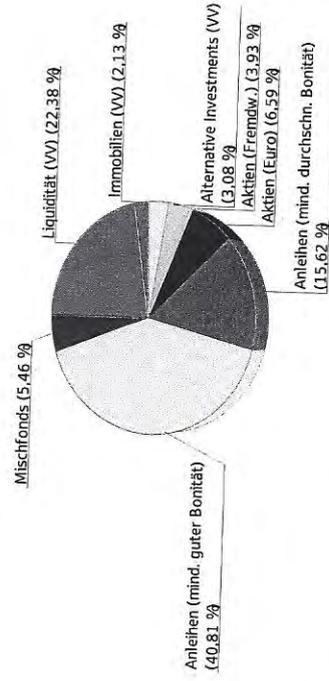
Kundendepot	Abrechnungskonto	Nummer	Marktwert
		700709660	433.139,25 EUR
		179241021	124.883,77 EUR

### Performance

Anfangswert per 27.01.2021	300.000,00 EUR
Endwert per 31.12.2021	558.023,02 EUR
Saldo	258.023,02 EUR
Einlagen und Entnahmen	249.000,00 EUR
Abgeführte Steuern (performanceneutral)	
Wertveränderung	9.023,02 EUR
Performance (nach Kosten, vor Steuern)	3,12 %

### Vermögensübersicht

VV2a ErtragsDepot	Marktwert	Anteil in %
Liquidität (VV)	124.883,77	22,38
Immobilien (VV)	11.910,00	2,13
Alternative Investments (VV)	17.190,68	3,08
Aktien (Fremdw.)	21.932,00	3,93
Aktien (Euro)	36.777,50	6,59
Anleihen (mind. durchschn. Bonität)	87.145,73	15,62
Anleihen (mind. guter Bonität)	227.714,48	40,81
Mischfonds	30.468,85	5,46
<b>Summe</b>	<b>558.023,02</b>	<b>100,00</b>



Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Stichtag: 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)



## Vermögensübersicht

ISIN	Bezeichnung	Bestand	Einst.-	Akt. Kurs	Kurswert	Nichtreal. GV	Marktrendite	Marktwert
Währung	Fälligkeit / Zinssatz	Letzter Kauf	mischkurs	Dev.-Kurs	Abgr. Ertrag	in %	Disp. Mittel	Anteil in %
<b>Anleihen (mind. guter Bonität)</b>								
DE000A1TNC86	AAREAL BANK MTN S.211	15.000,00	105,69	106,4500	15.854,20	113,30	1,18	16.517,67
EUR	19.02.2024 / 4,250 %	29.11.2021	1,0000	1,0000	550,17	0,71		2,96
DE000A2AJHF9	NORDIX BASIS AKI	75,00	98,85	98,5700	7.413,75	-21,00		7.392,75
EUR		23.02.2021	1,0000	1,0000		-0,28		1,32
DE000A2DAST0	DT.PFBR.BANK MTN.35277	12.000,00	106,36	104,5100	12.763,49	-222,29	2,47	12.786,42
EUR	24.05.2027 / 3,375 %	16.12.2021	1,0000	1,0000	245,22	-1,74		2,29
DE000A2DTL86	ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I	100,00	98,86	98,3400	9.886,00	-52,00		9.834,00
EUR		01.02.2021	1,0000	1,0000		-0,53	0,68	1,76
DE000A3H3JM4	DAIMLER AG.MTN 21/33	10.000,00	99,41	100,7400	9.941,00	133,00		10.134,62
EUR	11.03.2033 / 0,750 %	04.03.2021	1,0000	1,0000	60,62	1,34		1,82
DE000BLB48A7	BAY.LDSBK.IS. 17/27	7.000,00	103,59	102,0000	7.251,24	-111,24	1,49	7.156,32
EUR	15.11.2027 / 1,850 %	21.06.2021	1,0000	1,0000	16,32	-1,53		1,28
DE000BLB8295	BAY.LDSBK.IS. 20/30	7.000,00	102,11	102,0000	7.147,74	-7,74	1,77	7.170,22
EUR	14.10.2030 / 2,020 %	01.02.2021	1,0000	1,0000	30,22	-0,11		1,28
DE000DB7XJJ2	DT.BANK MTN 15/25	10.000,00	105,84	105,6800	10.584,00	-16,00	0,90	10.806,84
EUR	17.02.2025 / 2,750 %	19.11.2021	1,0000	1,0000	238,84	-0,15		1,94
DE000HLB02N4	LB.HESS.-THR.IS.13/23	20.000,00	105,65	104,4000	21.129,00	-249,00	1,57	21.000,55
EUR	06.11.2023 / 4,000 %	15.12.2021	1,0000	1,0000	120,55	-1,18		3,76
DE000HLB13N1	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	13.000,00	103,12	101,9000	13.406,18	-159,18	1,44	13.382,34
EUR	24.06.2025 / 2,000 %	29.06.2021	1,0000	1,0000	135,34	-1,19		2,40
DE000NLB2HC4	NORDLB NACHR. 01 13/23	20.000,00	106,25	105,2500	21.250,87	-200,87	1,69	21.284,25
EUR	02.10.2023 / 4,750 %	15.12.2021	1,0000	1,0000	234,25	-0,95		3,81
DE000NLB2HD2	NORDLB NACHR. 13/23	20.000,00	106,40	104,3600	21.280,00	-408,00	2,19	21.106,25
EUR	02.10.2023 / 4,750 %	20.12.2021	1,0000	1,0000	234,25	-1,92		3,78
DE000NLB8K69	NORDLB NACHRANG 2016	15.000,00	106,15	105,5000	15.922,50	-97,50	2,13	16.221,99
EUR	30.03.2026 / 3,500 %	21.12.2021	1,0000	1,0000	396,99	-0,61		2,91

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Stichtag: 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)

ISIN	Währung	Bezeichnung Fälligkeit / Zinssatz	Bestand Letzter Kauf	Einst.- mischkurs Devisenkurs	Akt. Kurs Akt. Dev.-Kurs	Einstandswert	Kurswert Abgr. Ertrag	Nichtreal. GV/ in %	Markttrendite Disp. Mittel	Marktwert Anteil in %
NL000120889		AEGON 96-UND.FLR	20.000,00	90,66	89,5000	8.227,51	8.122,67	-104,85		8.441,63
NLG		4,260 %	28.01.2021	2,2037	2,2037		318,96	-1,27		1,51
XS1064049767		WUERITEMB.LEBENSVER.14/44	20.000,00	110,67	109,1500	22.133,84	21.830,00	-303,84		22.316,16
EUR		15.07.2044 / 5,250 %	28.12.2021	1,0000	1,0000		486,16	-1,37		4,00
XS2280845145		BMW FIN. 21/33 MTN	8.000,00	98,96	95,6600	7.917,14	7.652,80	-264,34	0,61	7.668,32
EUR		11.01.2033 / 0,200 %	29.01.2021	1,0000	1,0000		15,52	-3,34		1,37
XS2306988564		ENBW INTL F. 21/33 MTN	15.000,00	98,23	96,2100	14.734,80	14.431,50	-303,30	0,86	14.494,17
EUR		01.03.2033 / 0,500 %	29.11.2021	1,0000	1,0000		62,67	-2,06		2,60
<b>Gesamtwert Anleihen (mind. guter Bonität)</b>						<b>226.843,26</b>	<b>224.568,42</b>	<b>-2.274,84</b>		<b>227.714,48</b>
<b>Liquidität (VV)</b>						<b>3.146,07</b>		<b>-1,00</b>		<b>40,81</b>
179241021	EUR	Abrechnungskonto	124.808,29	1,00	1,0000	124.808,29	124.883,77	0,00		124.883,77
<b>Gesamtwert Liquidität (VV)</b>						<b>124.808,29</b>	<b>124.883,77</b>	<b>0,00</b>	<b>75,48</b>	<b>22,38</b>
<b>Anleihen (mind. durchschn. Bonität)</b>								<b>0,00</b>	<b>75,48</b>	<b>22,38</b>
AT0000A1TBC2	EUR	CA IMMO 17-24	8.000,00	102,50	102,0100	8.200,00	8.160,80	-39,20		8.289,02
EUR		22.02.2024 / 1,875 %	05.02.2021	1,0000	1,0000		128,22	-0,48	0,93	1,49
DE000A14P8Z6	EUR	TBF US CORPORA.BDS EUR I	80,00	94,10	91,5900	7.528,00	7.327,20	-200,80		7.327,20
EUR			12.02.2021	1,0000	1,0000			-2,67		1,31
DE000A3E5S00	EUR	HOCHTIEF AG MTN 21/29	8.000,00	99,48	97,3100	7.958,21	7.784,80	-173,41	1,01	7.818,91
EUR		26.04.2029 / 0,625 %	27.04.2021	1,0000	1,0000		34,11	-2,18		1,40
IE00BH43JS40	EUR	LAZ.SCAN.H.Q.BD AEOD	75,00	99,40	96,9550	7.455,24	7.271,63	-183,62		7.271,63
EUR			23.02.2021	1,0000	1,0000			-2,46		1,30
IE00BK958Z66	USD	PGI-EM BOND ESG FD IDLD	880,00	10,30	9,8000	7.731,15	7.614,34	-116,81		7.614,34
USD			06.08.2021	1,1724	1,1326			-1,51		1,36
LU1936919510	USD	DWS-I.ESG AS.BDS USDFC100	80,00	116,50	115,7400	7.655,66	8.175,17	519,51		8.175,17
USD			21.05.2021	1,2174	1,1326			6,79		1,47

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Stichtag: 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)



ISIN	Währung	Bezeichnung Fälligkeit / Zinssatz	Bestand Letzter Kauf	Einst.- mischkurs	Akt. Dev.-Kurs	Akt. Kurs	Einstandswert	Kurswert Abgr. Ertrag	Nichtreal. GV in %	Markttrendite Disp. Mittel	Marktwert Anteil in %	
XS2101357072	EUR	FRESENIUS SE MTN 20/28	10.000,00	102,05	101,0650		10.205,10	10.106,50	-98,60	0,57	10.178,42	
		15.01.2028 / 0,750 %	02.12.2021	1,0000	1,0000			71,92	-0,97		1,82	
XS2288948859	EUR	E.ON SE MTN 21/28	8.000,00	99,86	98,0500		7.989,14	7.844,00	-145,14	0,38	7.844,26	
		19.12.2028 / 0,100 %	29.01.2021	1,0000	1,0000			0,26	-1,82		1,41	
XS2325562697	EUR	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	15.000,00	99,21	98,0200		14.881,36	14.703,00	-178,36	1,11	14.768,63	
		01.10.2031 / 0,875 %	28.12.2021	1,0000	1,0000			65,63	-1,20		2,65	
XS2388182573	EUR	SM.KAPPA TR. 21/29	8.000,00	100,00	98,0900		8.000,08	7.847,20	-152,88	0,76	7.858,16	
		22.09.2029 / 0,500 %	15.09.2021	1,0000	1,0000			10,96	-1,91		1,41	
<b>Gesamtwert Anleihen (mind. durchschn. Bonitat)</b>							<b>87.603,94</b>	<b>86.834,64</b>	<b>-769,30</b>		<b>87.145,73</b>	
<b>Aktien (Euro)</b>								<b>311,09</b>	<b>-0,88</b>			<b>15,62</b>
DE000ETFL250	EUR	DK STOXX EUROPE 50	100,00	36,74	38,4550		3.673,50	3.845,50	172,00		3.845,50	
			29.11.2021	1,0000	1,0000				4,68		0,69	
LU0378438732	EUR	LYXOR CORE DAX U. ETF I	160,00	127,62	134,3800		20.418,40	21.500,80	1.082,40		21.500,80	
			15.12.2021	1,0000	1,0000				5,30		3,85	
LU1616932940	EUR	DWS I.-ESG EQ.INC.LD	80,00	116,90	142,8900		9.351,99	11.431,20	2.079,21		11.431,20	
			29.01.2021	1,0000	1,0000				22,23		2,05	
<b>Gesamtwert Aktien (Euro)</b>							<b>33.443,89</b>	<b>36.777,50</b>	<b>3.333,61</b>		<b>36.777,50</b>	
<b>Mischfonds</b>									<b>9,97</b>			<b>6,59</b>
DE000A1JRCQ3	EUR	TBF SPECIAL INCOME EUR I	60,00	129,19	121,0500		7.751,40	7.263,00	-488,40		7.263,00	
			24.02.2021	1,0000	1,0000				-6,30		1,30	
DE000DWS0XF8	EUR	FOS RENDITE U.NACHHALT.I.A	125,00	124,05	129,1300		15.506,75	16.141,25	634,50		16.141,25	
			24.02.2021	1,0000	1,0000				4,09		2,89	
FR0013277654	EUR	LAZARD CONV.GLOBAL PDEO	0,45	15.995,40	15.699,1200		7.197,93	7.064,60	-133,33		7.064,60	
			23.02.2021	1,0000	1,0000				-1,85		1,27	
<b>Gesamtwert Mischfonds</b>							<b>30.456,08</b>	<b>30.468,85</b>	<b>12,77</b>		<b>30.468,85</b>	
									<b>0,04</b>			<b>5,46</b>

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Stichtag: 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)

ISIN	Währung	Bezeichnung Fälligkeit / Zinssatz	Bestand Letzter Kauf	Einst.- mischkurs Devisenkurs	Akt. Dev.-Kurs	Akt. Kurs	Einstandswert	Kurswert Abgr. Ertrag	Nichtreal. GV in %	Markttrendite Disp. Mittel	Marktwert Anteil in %
<b>Aktien (Fremdw.)</b>											
IE00BG370F43	EUR	X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C	150,00 03.03.2021	52,33 1,0000	45,7600 1,0000	7,849,00	6,864,00	-985,00 -12,55			6,864,00 1,23
IE00BLNMYC90	EUR	X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL	200,00 15.12.2021	66,87 1,0000	75,3400 1,0000	13.374,18	15.068,00	1.693,82 12,66			15.068,00 2,70
<b>Gesamtwert Aktien (Fremdw.)</b>						<b>21.223,18</b>	<b>21.932,00</b>	<b>708,82</b> <b>3,34</b>			<b>21.932,00</b> <b>3,93</b>
<b>Alternative Investments (VV)</b>											
DE000A2H5XY6	EUR	TORCA VEGA RETURN ANTKL I	80,00 28.01.2021	96,71 1,0000	103,6500 1,0000	7.736,80	8.292,00	555,20 7,18			8.292,00 1,49
IE00B4P5W348	EUR	GAM STAR-CAT BD INST.I.EO	970,00 30.11.2021	9,16 1,0000	9,1739 1,0000	8.884,42	8.898,68	14,26 0,16			8.898,68 1,59
<b>Gesamtwert Alternative Investments (VV)</b>						<b>16.621,22</b>	<b>17.190,68</b>	<b>569,46</b> <b>3,43</b>			<b>17.190,68</b> <b>3,08</b>
<b>Immobilien (VV)</b>											
DE0009807008	EUR	GRUNDBESITZ EUROPA RC	300,00 29.01.2021	36,64 1,0000	39,7000 1,0000	10.992,60	11.910,00	917,40 8,35			11.910,00 2,13
<b>Gesamtwert Immobilien (VV)</b>						<b>10.992,60</b>	<b>11.910,00</b>	<b>917,40</b> <b>8,35</b>			<b>11.910,00</b> <b>2,13</b>
<b>Gesamtwert</b>						<b>551.992,47</b>	<b>554.565,86</b>	<b>2.497,91</b> <b>0,45</b>		<b>75,48</b>	<b>558.023,02</b> <b>100,00</b>

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Stichtag: 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)



## Anleihekennzahlen

ISIN (WKN)	Bezeichnung	Bestand Währung	Marktwert Abgegr. Ertrag	Marktwert zum Kursdatum	Nominalzins Fälligkeit	Rendite Restlaufzeit	Duration Mod. Duration	Konvexität Zinselastizität
AT0000A1TBC2 (A19DMP)	CA IMMO 17-24	8.000,00 EUR	8.289,02	8.288,61	1,875 %	0,93 %	2,09	6,55
DE000A1TNC86 (A1TNC8)	AAREAL BANK MTN S.211	15.000,00 EUR	128,22	30.12.2021	22.02.2024	2,14	2,07	1,92 %
DE000A2DAST0 (A2DAST)	DT.PFBR.BANK MTN.35277	12.000,00 EUR	16.517,67	16.515,92	4,250 %	1,18 %	2,02	6,29
DE000A3E5S00 (A3E5S0)	HOCHTIEF AG MTN 21/29	8.000,00 EUR	550,17	30.12.2021	19.02.2024	2,14	2,00	2,35 %
DE000A3H3JM4 (A3H3JM)	DAIMLER AG.MTN 21/33	10.000,00 EUR	12.786,42	12.785,31	3,375 %	2,47 %	4,94	30,81
DE000BLB48A7 (BLB48A)	BAY.LDSBK.IS. 17/27	7.000,00 EUR	245,22	30.12.2021	24.05.2027	5,39	4,82	11,91 %
DE000BLB8295 (BLB829)	BAY.LDSBK.IS. 20/30	7.000,00 EUR	7.818,91	7.818,77	0,625 %	1,01 %	7,14	59,01
DE000DB7XJJ2 (DB7XJJ)	DT.BANK MTN 15/25	10.000,00 EUR	34,11	30.12.2021	26.04.2029	7,32	7,07	7,13 %
DE000HLB02N4 (HLB02N)	LB.HESS.-THR.IS.13/23	7.000,00 EUR	10.134,62	10.134,41	0,750 %	0,68 %	10,71	128,97
DE000HLB13N1 (HLB13N)	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	13.000,00 EUR	60,62	30.12.2021	11.03.2033	11,19	10,64	7,25 %
DE000NLB2HC4 (NLB2HC)	NORDLB NACHR. 01 13/23	20.000,00 EUR	7.156,32	7.155,97	1,850 %	1,49 %	5,61	8,25 %
DE000NLB2HD2 (NLB2HD)	NORDLB NACHR. 13/23	20.000,00 EUR	16,32	30.12.2021	15.11.2027	5,87	5,53	77,35
DE000NLB8K69 (NLB8K6)	NORDLB NACHRANG 2016	15.000,00 EUR	7.170,22	7.169,83	2,020 %	1,77 %	8,11	14,13 %
NL0000120889 (131247)	AEGON 96-UND.FLR	20.000,00 NLG	30,22	30.12.2021	14.10.2030	8,79	7,97	38,00
			10.806,84	10.806,08	2,750 %	0,90 %	2,98	12,19
			238,84	30.12.2021	17.02.2025	3,13	2,95	2,67 %
			21.000,55	20.998,36	4,000 %	1,57 %	1,81	5,13
			120,55	30.12.2021	06.11.2023	1,85	1,78	2,80 %
			13.382,34	13.381,63	2,000 %	1,44 %	3,36	14,94
			135,34	30.12.2021	24.06.2025	3,48	3,32	4,76 %
			21.284,25	21.281,64	4,750 %	1,69 %	1,71	4,67
			234,25	30.12.2021	02.10.2023	1,75	1,68	2,84 %
			21.106,25	21.103,64	4,750 %	2,19 %	1,71	4,67
			234,25	30.12.2021	02.10.2023	1,75	1,67	3,66 %
			16.221,99	16.220,55	3,500 %	2,13 %	3,93	20,21
			396,99	30.12.2021	30.03.2026	4,24	3,85	8,19 %
			8.441,63	8.440,55	4,260 %			
			318,96	30.12.2021				

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Stichtag: 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)



ISIN (WKN)	Bezeichnung	Bestand Währung	Marktwert Abgegr. Ertrag	Marktwert zum Kursdatum	Nominalzins Fälligkeit	Rendite Restlaufzeit	Duration Mod. Duration	Konvexität Zinselastizität
XS1064049767 (A11QFG)	WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44	20.000,00 EUR	22.316,16 486,16	22.313,29 30.12.2021	5,250 % 15.07.2044	22,54 0,57 %	5,89 5,85	41,20 3,34 %
XS2101357072 (A254QN)	FRESENIUS SE MTN 20/28	10.000,00 EUR	10.178,42 71,92	10.178,21 30.12.2021	0,750 % 15.01.2028	6,04 0,61 %	10,90 10,83	130,62 6,58 %
XS2280845145 (A287DG)	BMW FIN. 21/33 MTN	8.000,00 EUR	7.668,32 15,52	7.668,27 30.12.2021	0,200 % 11.01.2033	11,03 0,38 %	6,95 6,92	55,28 2,66 %
XS2288948859 (A3H20V)	E.ON SE MTN 21/28	8.000,00 EUR	7.844,26 0,26	7.844,24 30.12.2021	0,100 % 19.12.2028	6,97 0,86 %	10,83 10,74	130,64 9,21 %
XS2306988564 (A3KMD0)	ENBW INTL F. 21/33 MTN	15.000,00 EUR	14.494,17 62,67	14.493,97 30.12.2021	0,500 % 01.03.2033	11,16 1,11 %	9,32 9,22	98,88 10,27 %
XS2325562697 (A3KN0R)	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	15.000,00 EUR	14.768,63 65,63	14.767,90 30.12.2021	0,875 % 01.10.2031	9,75 0,76 %	7,59 7,53	65,82 5,69 %
XS2388182573 (A3KWJL)	SM.KAPPA TR. 21/29	8.000,00 EUR	7.858,16 10,96	7.858,05 30.12.2021	0,500 % 22.09.2029	7,73 1,37 %	4,99 4,93	41,60 5,72 %
<b>Summe</b>			<b>267.245,12 3.457,16</b>					

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)



## Wertpapiererträge

Ex-Tag Ertragsart	ISIN WKN	Bezeichnung	Stück/Nennwert Zins/Ertr. p.St.	Ertr.-Währung Wbg.-Kurs	Steuern	Bruttoertrag Nettoertrag
<b>Depot: 700709660</b>						
29.12.2021 Fondsausschüttung	IE00BK958Z66 A2PNDQ	PGI-EM BOND ESG FD IDLD	880,00	USD		75,48
28.12.2021 Stückzins	XS1064049767 A11QFG	WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44	0,086 10.000,00	1,1295 EUR		75,48
28.12.2021 Stückzins	XS2325562697 A3KN0R	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	7.000,00	1,0000 EUR		-241,64
21.12.2021 Stückzins	DE000NLB8K69 NLB8K6	NORDLB NACHRANG 2016	15.000,00	1,0000 EUR		-15,10
20.12.2021 Stückzins	DE000NLB2HD2 NLB2HD	NORDLB NACHR. 13/23	20.000,00	1,0000 EUR		-15,10
19.12.2021 Zins	XS2288948859 A3H20V	E.ON SE MTN 21/28	8.000,00	1,0000 EUR		-385,48
16.12.2021 Stückzins	DE000HLB02N4 HLB02N	LB.HESS.-THR.IS.13/23	0,100 % 13.000,00	1,0000 EUR		-385,48
16.12.2021 Stückzins	DE000A2DAST0 A2DAST	DT.PFBR.BANK MTN.35277	11.000,00	1,0000 EUR		-210,82
15.12.2021 Fondsausschüttung	DE0009807008 980700	GRUNDBESITZ EUROPA RC	300,00	1,0000 EUR		-210,82
15.12.2021 Stückzins	DE000NLB2HC4 NLB2HC	NORDLB NACHR. 01 13/23	0,900 10.000,00	1,0000 EUR		7,36
13.12.2021 Fondsausschüttung	DE000A2AJHF9 A2AJHF	NORDIX BASIS AK I	75,00	1,0000 EUR		7,36
10.12.2021 Fondsausschüttung	DE000ETFL250 ETFL25	DK STOXX EUROPE 50	0,500 300,00	1,0000 EUR		-58,41
02.12.2021 Stückzins	XS2101357072 A254QN	FRESENIUS SE MTN 20/28	0,210 10.000,00	1,0000 EUR		-58,41

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)

Ex-Tag Ertragsart	ISIN WKN	Bezeichnung	Stück/Nennwert Zins/Ertr. p.St.	Ertr.-Währung Whg.-Kurs	Steuern	Bruttoertrag Nettoertrag
29.11.2021 Stückzins	DE000A1TNC86 A1TNC8	AAREAL BANK MTN S.211	7.000,00	EUR		-232,29
29.11.2021 Stückzins	XS2306988564 A3KMD0	ENBW INTL F. 21/33 MTN	8.000,00	1,0000		-232,29
29.11.2021 Stückzins	DE000A2DAST0 A2DAST	DT.PFBR.BANK MTN.35277	-7.000,00	EUR		-30,14
19.11.2021 Stückzins	DE000DB7XJJ2 DB7XJJ	DT.BANK MTN 15/25	10.000,00	1,0000		-30,14
15.11.2021 Fondsausschüttung	DE000A14P8Z6 A14P8Z	TBF US CORPORA.BDS EUR I	80,00	EUR		123,63
15.11.2021 Zins	DE000BLB48A7 BLB48A	BAY.LDSBK.IS. 17/27	2.670	1,0000		123,63
06.11.2021 Zins	DE000HLB02N4 HLB02N	LB.HESS.-THR.IS.13/23	7.000,00	EUR		-210,21
14.10.2021 Zins	DE000BLB8295 BLB829	BAY.LDSBK.IS. 20/30	4.000,00	1,0000		-210,21
02.10.2021 Zins	DE000NLB2HC4 NLB2HC	NORDLB NACHR. 01 13/23	7.000,00	EUR		213,60
01.10.2021 Fondsausschüttung	IE000BH43JS40 A2PAX9	LAZ.SCAN.H.Q.BD AEOD	75,00	EUR		213,60
01.10.2021 Zins	XS2325562697 A3KNOR	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	0,246	1,0000		129,50
29.09.2021 Fondsausschüttung	IE000BK958Z66 A2PNDQ	PGI-EM BOND ESG FD IDLD	8.000,00	EUR		129,50
15.09.2021 Fondsausschüttung	DE000A2DTL86 A2DTL8	ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I	0,875 %	EUR		280,00
10.09.2021 Fondsausschüttung	DE000ETFL250 ETFL25	DK STOXX EUROPE 50	880,00	1,0000		280,00
02.09.2021 Stückzins	DE000A2DAST0 A2DAST	DT.PFBR.BANK MTN.35277	200,00	EUR		141,40
			0,110	1,0000		141,40
			8.000,00	EUR		475,00
				1,0000		475,00
				EUR		18,43
				1,0000		18,43
				EUR		35,12
				1,0000		35,12
				USD		75,29
				1,1636		75,29
				EUR		230,00
				1,0000		230,00
				EUR		22,00
				1,0000		22,00
				EUR		-77,67
				1,0000		-77,67

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)

Ex-Tag Ertragsart	ISIN WKN	Bezeichnung	Stück/Nennwert Zins/Ertr. p.St.	Ertr.-Währung Whg.-Kurs	Steuern	Bruttoertrag Nettoertrag
17.08.2021 Fondsausschüttung	DE00DDWS0XF8 DWS0XF	FOS RENDITE U.NACHHALT.I.A	125,00	EUR		100,00
02.08.2021 Fondsausschüttung	DE000A1JRQC3 A1JRQC	TBF SPECIAL INCOME EUR I	0,800	1,0000		100,00
16.07.2021 Stückzins	XS1064049767 A11QFG	WUERTEM.B.LEBENSVER.14/44	60,00 2,280	EUR 1,0000		136,80 136,80
07.07.2021 Fondsausschüttung	LU0378438732 ETF001	LYXOR CORE DAX U. ETF I	10.000,00 5,250 %	EUR 1,0000		-7,19 -7,19
07.07.2021 Stückzins	XS2282095970 A2YN0A	VOLKSWAGEN LEASING 21/29	80,00 2,570	EUR 1,0000		205,60 205,60
29.06.2021 Stückzins	DE000HLB13N1 HLB13N	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	-8.000,00	EUR		19,40
24.06.2021 Zins	DE000HLB13N1 HLB13N	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	5.000,00	1,0000		19,40
21.06.2021 Stückzins	DE000BLB48A7 BLB48A	BAY.LDSBK.IS. 17/27	8.000,00	EUR		-1,92
10.06.2021 Fondsausschüttung	DE000ETFL250 ETFL25	DK STOXX EUROPE 50	2.000 % 7.000,00	1,0000		-1,92
18.05.2021 Stückzins	DE000NLB2HC4 NLB2HC	NORDLB NACHR. 01 13/23	200,00 0,520	EUR		160,00
04.05.2021 Zins	DE000VQ3Y141 VQ3Y14	VONTOBEL FIX.EXP21/22DAX	10.000,00	EUR		160,00
28.04.2021 Stückzins	DE000A3E5S00 A3E5S0	HOCHTIEF AG MTN 21/29	8,00 15,750	EUR 1,0000		-78,05 -78,05
06.04.2021 Stückzins	XS2325562697 A3KN0R	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	8.000,00 0,000 %	EUR 1,0000		104,00 104,00
01.04.2021 Fondsausschüttung	IE00BH43JS40 A2PAX9	LAZ.SCAN.H.Q.BD AEOD	8.000,00	EUR		-298,01 -298,01
10.03.2021 Fondsausschüttung	DE000ETFL250 ETFL25	DK STOXX EUROPE 50	75,00 0,278	EUR 1,0000		126,00 126,00
			200,00 0,100	EUR 1,0000		-0,41 -0,41
				EUR		-1,15
				EUR		-1,15
				EUR		20,84
				EUR		20,84
				EUR		20,00
				EUR		20,00

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)

Ex-Tag Ertragsart	ISIN WKN	Bezeichnung	Stück/Nennwert Zins/Ertr. p.St.	Ertr.-Währung Wbg.-Kurs	Steuern	Bruttoertrag Nettoertrag
05.03.2021 Fondsausschüttung	LU1616932940 DWS2NY	DWS I-ESG EQ.INC.LD	80,00	EUR		208,00
05.03.2021 Fondsausschüttung	DE000DWS0XF8 DWS0XF	FOS RENDITE U.NACHHALT.I.A	2,600	1,0000		208,00
04.03.2021 Zins	NL0000120889 131247	AEGON 96-UND.FLR	125,00 0,950	EUR		118,75
25.02.2021 Stückzins	XS2282095970 A2YNOA	VOLKSWAGEN LEASING 21/29	20.000,00 4,260 %	NLG		118,75
22.02.2021 Zins	AT0000A1TBC2 A19DMP	CA IMMO 17-24	8.000,00	EUR		386,62
19.02.2021 Zins	DE000A1TNC86 A1TNC8	AAREAL BANK MTN S.211	8.000,00	EUR		386,62
15.02.2021 Stückzins	DE000HLB02N4 HLB02N	LB.HESS.-THR.IS.13/23	1,875 %	EUR		-5,26
09.02.2021 Stückzins	DE000HLB13N1 HLB13N	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	8.000,00	EUR		-5,26
05.02.2021 Stückzins	DE000HLB13N1 HLB13N	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	4,250 %	EUR		150,00
05.02.2021 Stückzins	AT0000A1TBC2 A19DMP	CA IMMO 17-24	7.000,00	EUR		150,00
01.02.2021 Stückzins	DE000A1TNC86 A1TNC8	AAREAL BANK MTN S.211	3.000,00	EUR		340,00
01.02.2021 Stückzins	DE000BLB8295 BLB829	BAY.LDSBK.IS. 20/30	5.000,00	EUR		340,00
29.01.2021 Stückzins	XS2280845145 A287DG	BMW FIN. 21/33 MTN	8.000,00	EUR		-79,01
29.01.2021 Stückzins	XS2288948859 A3H20V	E.ON SE MTN 21/28	8.000,00	EUR		-79,01

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)



Ex-Tag Ertragsart	ISIN WKN	Bezeichnung	Stück/Nennwert Zins/Ertr. p.St.	Ertr.-Währung Wbg.-Kurs	Steuern	Bruttoertrag Nettoertrag
28.01.2021 Stückzins	NL0000120889 131247	AEGON 96-UND.FLR	20.000,00	EUR 2,2037		-351,18 -351,18
<b>Summe 700709660</b>						<b>1.014,48 1.014,48</b>

Gesamtwertpapiererträge im Berichtszeitraum:

**1.014,48  
1.014,48**

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

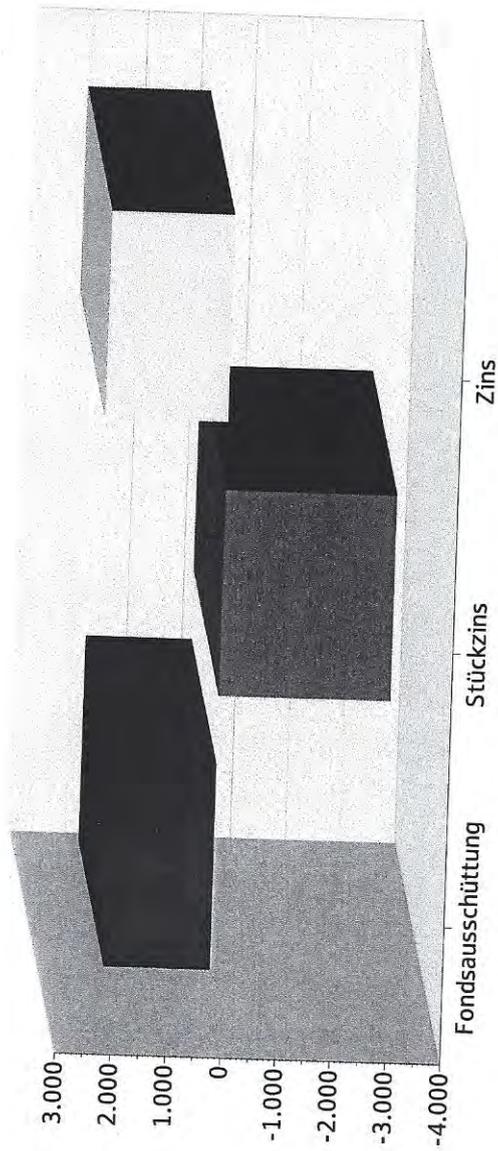
Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)

Beschreibung	Nettoertrag
Fondsausschüttung	1.919,29
Stückzins	-3.135,81
Zins	2.231,00
<b>Summe</b>	<b>1.014,48</b>

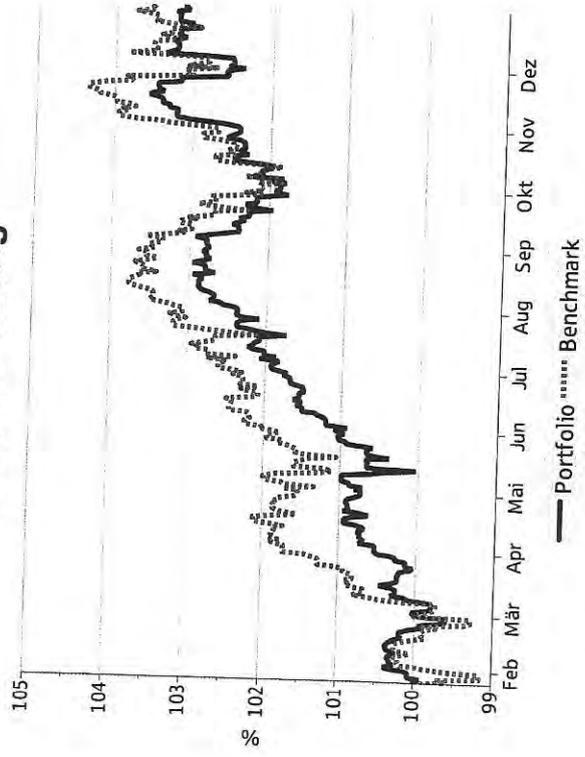


## Performancebericht

Vermögenswert am Anfang:  
 Vermögenswert am Ende:  
 Durchschnittlich gebundenes Kapital:  
 Nettovermögenszuwachs:  
 Performance:  
 Benchmark (VV2a Ertragsdepot):

300.000,00 EUR am 27.01.2021  
 558.023,02 EUR am 31.12.2021  
 324.676,25 EUR  
 9.023,02 EUR  
 3,12 %  
 3,51 %

### Wertentwicklung



## Performance nach Anlageklassen

Segment	Vermögenswert am Anfang	Vermögenswert am Ende	Durchschnittlich geb. Kapital	Performance -20 %	Performance- beitrag
Anteil (DGK)	Vermögenswert am Ende	Nettovermögens- zuwachs	Nettovermögens- zuwachs	Performance- beitrag	Performance- beitrag
Aktien (Euro)	0,00 EUR	31.371,74 EUR	31.371,74 EUR	19,37 %	19,37 %
9,66 %	36.777,50 EUR	6.067,26 EUR	6.067,26 EUR	2,10 %	2,10 %
Aktien (Fremdw.)	0,00 EUR	14.081,37 EUR	14.081,37 EUR	1,83 %	1,83 %
4,34 %	21.932,00 EUR	708,82 EUR	708,82 EUR	0,24 %	0,24 %
Alternative Investments (VV)	0,00 EUR	8.878,69 EUR	8.878,69 EUR	6,15 %	6,15 %
2,73 %	17.190,68 EUR	569,46 EUR	569,46 EUR	0,20 %	0,20 %
Anleihen (mind. durchschn. Bonität)	0,00 EUR	54.205,89 EUR	54.205,89 EUR	-0,83 %	-0,83 %
16,70 %	87.145,73 EUR	-90,51 EUR	-90,51 EUR	-0,03 %	-0,03 %
Anleihen (mind. guter Bonität)	0,00 EUR	109.892,40 EUR	109.892,40 EUR	-2,55 %	-2,55 %
33,85 %	227.714,48 EUR	136,34 EUR	136,34 EUR	0,05 %	0,05 %
Immobilien (VV)	0,00 EUR	11.884,23 EUR	11.884,23 EUR	10,80 %	10,80 %
3,66 %	11.910,00 EUR	1.187,40 EUR	1.187,40 EUR	0,41 %	0,41 %
Liquidität (VV)	300.000,00 EUR	71.658,83 EUR	71.658,83 EUR	0,43 %	0,43 %
22,07 %	124.808,29 EUR	75,93 EUR	75,93 EUR	0,03 %	0,03 %
Mischfonds	0,00 EUR	28.511,62 EUR	28.511,62 EUR	1,53 %	1,53 %
8,78 %	30.468,85 EUR	368,31 EUR	368,31 EUR	0,13 %	0,13 %

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)



## Wertpapierumsätze

Schlussstag Transaktion	ISIN WKN	Bezeichnung Auftragsart	Stück/Nennwert Kurs	Währung Whg.-Kurs	Stückzinsen Zw.-Gewinne	Steuern Nebenkosten	Ausm. Betrag Real. G/V
<b>Depotnummer: 700709660</b>							
28.12.2021 Zugangsbuchung	XS2325562697 A3KNOR	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	7.000,000	EUR	-15,10	0,00	-6.914,93
28.12.2021 Zugangsbuchung	XS1064049767 A11QFG	WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44	98.5690	1,0000	0,00		0,00
21.12.2021 Zugangsbuchung	DE000NLB8K69 NLB8K6	NORDLB NACHRANG 2016	10.000,000	EUR	-241,64	0,00	-11.191,64
20.12.2021 Zugangsbuchung	DE000NLB2HD2 NLB2HD	NORDLB NACHR. 13/23	109.5000	1,0000	0,00		0,00
16.12.2021 Zugangsbuchung	DE000A2DAST0 A2DAST	DT.PFBR.BANK MTN.35277	15.000,000	EUR	-385,48	0,00	-16.307,98
15.12.2021 Zugangsbuchung	DE000NLB2HC4 NLB2HC	NORDLB NACHR. 01 13/23	106.1500	1,0000	0,00		0,00
15.12.2021 Zugangsbuchung	DE000HLB02N4 HLB02N	LB.HESS.-THR.IS.13/23	20.000,000	EUR	-210,82	0,00	-21.490,82
15.12.2021 Zugangsbuchung	LU0378438732 ETF001	LYXOR CORE DAX U. ETF I	106.4000	1,0000	0,00		0,00
15.12.2021 Abgangsbuchung	DE000ETFL250 ETFL25	DK STOXX EUROPE 50	11.000,000	EUR	-213,60	0,00	-11.889,40
15.12.2021 Zugangsbuchung	IE00BLNMYC90 A1106A	X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL	106.0000	1,0000	0,00	-15,80	0,00
02.12.2021 Zugangsbuchung	XS2101357072 A254QN	FRESENIUS SE MTN 20/28	106,0400	EUR	-98,90	0,00	-10.702,90
30.11.2021 Zugangsbuchung	IE00B4P5W348 A1JQR7	GAM STAR-CAT BD INST.I.EO	13.000,000	EUR	0,00		0,00
29.11.2021 Abgangsbuchung	DE000A2DAST0 A2DAST	DT.PFBR.BANK MTN.35277	104,7500	EUR	-58,41	0,00	-13.683,41
			60,000	EUR	0,00	-7,50	0,00
			131,2600	EUR	0,00		0,00
			-200,000	EUR	0,00		0,00
			36,9650	EUR	0,00		0,00
			81,000	EUR	0,00		0,00
			73,4000	EUR	0,00		0,00
			10.000,000	EUR	0,00		0,00
			102,0510	EUR	-66,78	0,00	-10.271,88
			970,000	EUR	0,00		0,00
			9,1592	EUR	0,00		0,00
			-7.000,000	EUR	0,00		-8.884,42
			106.5000	EUR	123,63	0,00	7.578,63
					0,00		-158,80

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)



Schlussstag Transaktion	ISIN WKN	Bezeichnung Auftragsart	Stück/Nennwert Kurs	Währung Whg.-Kurs	Stückzinsen Zw.-Gewinne	Steuern Nebenkosten	Ausm. Betrag Real. G/V
29.11.2021 Zugangsbuchung	LU0378438732 ETF001	LYXOR CORE DAX U. ETF I	30,000 130,0200	EUR 1,0000	0,00	0,00	-3.900,60 0,00
29.11.2021 Zugangsbuchung	DE000ETF250 ETF25	DK STOXX EUROPE 50	100,000 36,7350	EUR 1,0000	0,00	0,00	-3.673,50 0,00
29.11.2021 Zugangsbuchung	XS2306988564 A3KMD0	ENBW INTL F. 21/33 MTN	8.000,000 97,0000	EUR 1,0000	-30,14 0,00	0,00	-7.790,14 0,00
29.11.2021 Zugangsbuchung	DE000A1TNC86 A1TNC8	AAREAL BANK MTN S.211	7.000,000 106,5000	EUR 1,0000	-232,29 0,00	0,00	-7.687,29 0,00
19.11.2021 Zugangsbuchung	DE000DB7XJJ2 DB7XJJ	DT.BANK MTN 15/25	10.000,000 105,8400	EUR 1,0000	-210,21 0,00	0,00	-10.794,21 0,00
19.11.2021 Abgangsbuchung	LU0378438732 ETF001	LYXOR CORE DAX U. ETF I	-50,000 137,1606	EUR 1,0000	0,00	0,00	6.857,05 936,05
05.10.2021 Zugangsbuchung	LU0378438732 ETF001	LYXOR CORE DAX U. ETF I	17,000 127,2400	EUR 1,0000	0,00	0,00	-2.163,08 0,00
04.10.2021 Zugangsbuchung	LU0378438732 ETF001	LYXOR CORE DAX U. ETF I	23,000 127,2400	EUR 1,0000	0,00	0,00	-2.926,52 0,00
15.09.2021 Zugangsbuchung	XS2388182573 A3KWJL	SM.KAPPA TR. 21/29	8.000,000 100,0010	EUR 1,0000	0,00	0,00	-8.000,08 0,00
02.09.2021 Zugangsbuchung	DE000A2DAST0 A2DAST	DT.PFBR.BANK MTN.35277	8.000,000 108,7500	EUR 1,0000	-77,67 0,00	0,00	-8.779,16 0,00
06.08.2021 Zugangsbuchung	IE00BK958Z66 A2PNDQ	PGI-EM BOND ESG FD IDLD	880,000 10,3000	USD 1,1724	0,00	0,00	-7.731,15 0,00
16.07.2021 Zugangsbuchung	XS1064049767 A11QFG	WUERTEM.B.LEBENSVER.14/44	10.000,000 111,7300	EUR 1,0000	-7,19 0,00	0,00	-11.191,03 0,00
06.07.2021 Abgangsbuchung	XS2282095970 A2YN0A	VOLKSWAGEN LEASING 21/29	-8.000,000 99,7000	EUR 1,0000	19,40 0,00	0,00	7.993,01 151,29
29.06.2021 Zugangsbuchung	DE000HLB13N1 HLB13N	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	5.000,000 101,9900	EUR 1,0000	-1,92 0,00	0,00	-5.111,88 0,00
21.06.2021 Zugangsbuchung	DE000BLB48A7 BLB48A	BAY.LDSBK.IS. 17/27	7.000,000 103,5000	EUR 1,0000	-78,05 0,00	0,00	-7.329,29 0,00

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)

Schlussstag Transaktion	ISIN WKN	Bezeichnung Auftragsart	Stück/Nennwert Kurs	Währung Whg.-Kurs	Stückzinsen Zw.-Gewinne	Steuern Nebenkosten	Ausm. Betrag Real. G/V
07.06.2021 Umbuchungszugang zum Tageskurs	XS2325562697 A3KN0R	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	8.000,000 99,7400	EUR 1,0000		0,00 -2,33	-7.981,53 0,00
07.06.2021 Umbuchungsabgang zum Tageskurs	XS2325562697 A3KN0R	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	-8.000,000 99,7400	EUR 1,0000		0,00 2,33	7.981,53 0,00
21.05.2021 Zugangsbuchung	LU1936919510 DWS20H	DWS-I.A.IG BD FCDLA	80,000 116,5000	USD 1,2174		0,00	-7.655,66 0,00
17.05.2021 Zugangsbuchung	DE000NLB2HC4 NLB2HC	NORDBL NACHR. 01 13/23	10.000,000 106,4000	EUR 1,0000	0,00 -298,01	0,00 -6,87	-10.944,88 0,00
04.05.2021 Abgangsbuchung	DE000VQ3Y141 VQ3Y14	VONTOBEL FIX.EXP21/22DAX	-8,000 1.000,0000	EUR 1,0000		0,00	8.000,00 0,00
27.04.2021 Zugangsbuchung	DE000A3E5S00 A3E5S0	HOCHTIEF AG MTN 21/29	8.000,000 99,4500	EUR 1,0000	0,00 -0,41	0,00 -2,21	-7.958,62 0,00
19.04.2021 Umbuchungszugang zum Tageskurs	XS2282095970 A2YN0A	VOLKSWAGEN LEASING 21/29	8.000,000 97,7790	EUR 1,0000		0,00	-7.822,32 0,00
19.04.2021 Umbuchungszugang zum Tageskurs	XS2280845145 A287DG	BMW FIN. 21/33 MTN	8.000,000 98,8000	EUR 1,0000		0,00 -13,14	-7.917,14 0,00
19.04.2021 Umbuchungszugang zum Tageskurs	XS2288948859 A3H20V	E.ON SE MTN 21/28	8.000,000 99,7000	EUR 1,0000		0,00 -13,14	-7.989,14 0,00
19.04.2021 Umbuchungsabgang zum Tageskurs	XS2282095970 A2YN0A	VOLKSWAGEN LEASING 21/29	-8.000,000 97,7790	EUR 1,0000		0,00	7.822,32 0,00
19.04.2021 Umbuchungsabgang zum Tageskurs	XS2280845145 A287DG	BMW FIN. 21/33 MTN	-8.000,000 98,8000	EUR 1,0000		0,00 13,14	7.917,14 0,00

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)

Schlussstag Transaktion	ISIN WKN	Bezeichnung Auftragsart	Stück/Nennwert Kurs	Währung Whg.-Kurs	Stückzinsen Zw.-Gewinne	Steuern Nebenkosten	Ausm. Betrag Real. G/V
19.04.2021 Umbuchungszugang zum Tageskurs	XS2306988564 A3KMD0	ENBW INTL F. 21/33 MTN	7.000,000 99,6400	EUR 1,0000		0,00	-6.974,80 0,00
19.04.2021 Umbuchungsabgang zum Tageskurs	XS2306988564 A3KMD0	ENBW INTL F. 21/33 MTN	-7.000,000 99,6400	EUR 1,0000		0,00	6.974,80 0,00
19.04.2021 Umbuchungsabgang zum Tageskurs	XS2288948859 A3H20V	E.ON SE MTN 21/28	-8.000,000 99,7000	EUR 1,0000		0,00 13,14	7.989,14 0,00
01.04.2021 Zugangsbuchung	XS2325562697 A3KN0R	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	8.000,000 99,7400	EUR 1,0000	-1,15 0,00	0,00 -2,33	-7.982,68 0,00
29.03.2021 Zugangsbuchung	IE00BLNMYC90 A1106A	X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL	119,000 62,4255	EUR 1,0000	0,00 0,00	0,00 -0,15	-7.428,78 0,00
04.03.2021 Zugangsbuchung	DE000A3H3JM4 A3H3JM	DAIMLER AG.MTN 21/33	10.000,000 99,4100	EUR 1,0000	0,00	0,00	-9.941,00 0,00
03.03.2021 Zugangsbuchung	IE00BG370F43 A2JHSF	X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C	50,000 52,0800	EUR 1,0000	0,00	0,00	-2.604,00 0,00
01.03.2021 Umbuchungszugang zum Tageskurs	XS2306988564 A3KMD0	ENBW INTL F. 21/33 MTN	7.000,000 99,6400	EUR 1,0000		0,00	-6.974,80 0,00
01.03.2021 Umbuchungsabgang zum Tageskurs	XS2306988564 A3KMD0	ENBW INTL F. 21/33 MTN	-7.000,000 99,6400	EUR 1,0000		0,00	6.974,80 0,00
25.02.2021 Zugangsbuchung	XS2282095970 A2YN0A	VOLKSWAGEN LEASING 21/29	8.000,000 97,7790	EUR 1,0000	-5,26 0,00	0,00	-7.827,58 0,00
24.02.2021 Zugangsbuchung	DE00DWS0XF8 DWS0XF	FOS RENDITE U.NACHHALTI.A	50,000 127,9363	EUR 1,0000	0,00	0,00 186,31	-6.210,51 0,00
24.02.2021 Zugangsbuchung	DE000A1JRQC3 A1JRQC	TBF SPECIAL INCOME EUR I	60,000 129,1900	EUR 1,0000	0,00	0,00	-7.751,40 0,00
23.02.2021 Zugangsbuchung	IE00BH43JS40 A2PAX9	LAZ.SCAN.H.Q.BD AEOD	75,000 99,4032	EUR 1,0000	0,00	0,00	-7.455,24 0,00

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)



Schlussstag Transaktion	ISIN WKN	Bezeichnung Auftragsart	Stück/Nennwert Kurs	Wähg.-Kurs	Stückzinsen Zw.-Gewinne	Nebenkosten	Steuern	Ausm. Betrag Real. GV
23.02.2021 Zugangsbuchung	DE00A2AJHF9 AZAJHF	NORDIX BASIS AK I	75,000 98,8500	EUR 1,0000	0,00	0,00	0,00	-7.413,75 0,00
23.02.2021 Zugangsbuchung	FR0013277654 A2DWU8	LAZARD CONV.GLOBAL PDEO	0,450 15.995,4000	EUR 1,0000	0,00	0,00	0,00	-7.197,93 0,00
22.02.2021 Zugangsbuchung	XS2306988564 A3KMD0	ENBW INTL F. 21/33 MTN	7,000,000 99,6400	EUR 1,0000	0,00	0,00	0,00	-6.974,80 0,00
15.02.2021 Zugangsbuchung	DE000HLB02N4 HLB02N	LB.HESS.-THR.IS.13/23	7,000,000 107,2000	EUR 1,0000	0,00 -79,01	0,00	0,00	-7.583,01 0,00
12.02.2021 Zugangsbuchung	DE000A14P8Z6 A14P8Z	TBF US CORPORA.BDS EUR I	80,000 96,9230	EUR 1,0000	0,00	0,00	0,00	-7.528,00 0,00
09.02.2021 Zugangsbuchung	DE000HLB13N1 HLB13N	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	3,000,000 103,6000	EUR 1,0000	0,00 -38,14	225,84	0,00	0,00 -3.149,54
05.02.2021 Zugangsbuchung	DE000HLB13N1 HLB13N	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	5,000,000 103,6000	EUR 1,0000	0,00 -63,01	-3,40	0,00	0,00 -5.247,83
05.02.2021 Zugangsbuchung	AT0000A1TBC2 A19DMP	CA IMMO 17-24	8,000,000 102,5000	EUR 1,0000	0,00 -144,67	-4,82	0,00	0,00 -8.344,67
01.02.2021 Zugangsbuchung	DE000DWS0XF8 DWS0XF	FOS RENDITE U.NACHHALT.I.A	75,000 127,6685	EUR 1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.296,25
01.02.2021 Zugangsbuchung	DE000A2DTL86 A2DTL8	ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I	100,000 98,8600	EUR 1,0000	0,00	278,89	0,00	0,00 -9.886,00
01.02.2021 Zugangsbuchung	DE000A1TNC86 A1TNC8	AAREAL BANK MTN S.211	8,000,000 104,9900	EUR 1,0000	0,00 -325,14	0,00	0,00	0,00 -8.724,34
01.02.2021 Zugangsbuchung	DE000BLB8295 BLB829	BAY.LDSBK.IS. 20/30	7,000,000 102,0000	EUR 1,0000	0,00 -43,39	0,00	0,00	0,00 -7.191,13
29.01.2021 Zugangsbuchung	DE000VQ3Y141 VQ3Y14	VONTOBEL FIX.EXP21/22DAX	8,000 1.000,0000	EUR 1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00
29.01.2021 Zugangsbuchung	DE0009807008 980700	GRUNDBESITZ EUROPA RC	300,000 36,6420	EUR 1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.992,60
29.01.2021 Zugangsbuchung	XS2280845145 A287DG	BMW FIN. 21/33 MTN	8,000,000 98,8000	EUR 1,0000	0,00 -0,96	0,00	0,00	0,00 -7.918,10

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)



Schlussstag Transaktion	ISIN WKN	Bezeichnung Auftragsart	Stück/Nennwert Kurs	Währung Whg.-Kurs	Stückzinsen Zw.-Gewinne	Nebenkosten	Steuern	Ausm. Betrag Real. G/V
29.01.2021 Zugangsbuchung	XS2288948859 A3H20V	E.ON SE MTN 21/28	8.000,000 99,7000	EUR 1,0000	-0,31 0,00	0,00 -13,14	0,00	-7.989,45 0,00
29.01.2021 Zugangsbuchung	LU1616932940 DWS2NY	DWS I.-ESG EQ.INC.LD	80,000 123,0489	EUR 1,0000	0,00	0,00	491,92	-9.351,99 0,00
28.01.2021 Zugangsbuchung	DE000ETFL250 ETFL25	DK STOXX EUROPE 50	200,000 31,7200	EUR 1,0000	0,00	0,00	0,00	-6.344,00 0,00
28.01.2021 Zugangsbuchung	LU0378438732 ETF001	LYXOR CORE DAX U. ETF I	80,000 118,4200	EUR 1,0000	0,00	0,00	0,00	-9.473,60 0,00
28.01.2021 Zugangsbuchung	IE00BG370F43 A2JHSF	X(IE)-MSCI EM. MKTS ESG 1C	100,000 52,4500	EUR 1,0000	0,00	0,00	0,00	-5.245,00 0,00
28.01.2021 Zugangsbuchung	NL0000120889 131247	AEGON 96-UND.FLR	20.000,000 90,5000	NLG 2,2037	-351,18 0,00	0,00 -14,09	0,00	-8.578,69 0,00
28.01.2021 Zugangsbuchung	DE000A2H5XY6 A2H5XY	TORCA VEGA RETURN ANTKL I	80,000 96,7100	EUR 1,0000	0,00	0,00	0,00	-7.736,80 0,00
<b>Summe 700709660</b>					<b>-3.135,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.342,45</b>
<b>Gesamtwertpapierumsätze im Berichtszeitraum:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.059,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,54</b>
					<b>-3.135,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.342,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.059,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,54</b>

## Rendite-Risiko-Profil

Vermögenswert	am	Betrag
Vermögenswert zum Anfang	27.01.2021	300.000,00 EUR
Vermögenswert zum Ende	31.12.2021	558.023,02 EUR
Durchschnittlich gebundenes Kapital		324.676,25 EUR
Nettovermögenszuwachs		9.023,02 EUR

### Renditeaussagen

	Portfolio	Benchmark
Performance	3,12 %	3,51 %
Stetige Rendite	3,07 %	3,45 %
Überschussrendite vs. EURIBOR (EUR) 12 MONATE (EU0009652809) -0,504 %	3,54 %	3,92 %

### Risikomaße

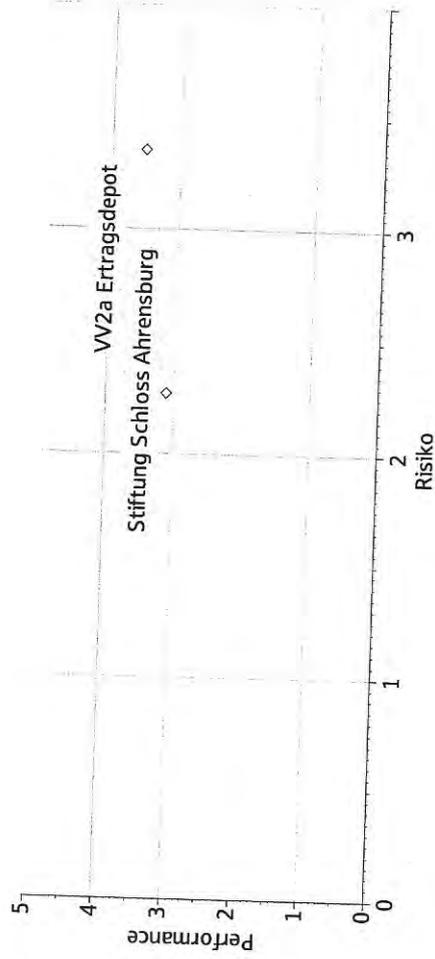
	Portfolio	Benchmark
Risiko	2,27 %	3,35 %
Sharpe-Ratio	1,677	1,26
Jensen Alpha	0,016	
R-Squared	57,18 %	

**Value at Risk (95 %)**

**2.407,20 EUR**

### Abweichungsrisiken zur Benchmark

	Portfolio
Tracking Error	2,21 %
Beta	0,513
Information Ratio	-0,192



Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

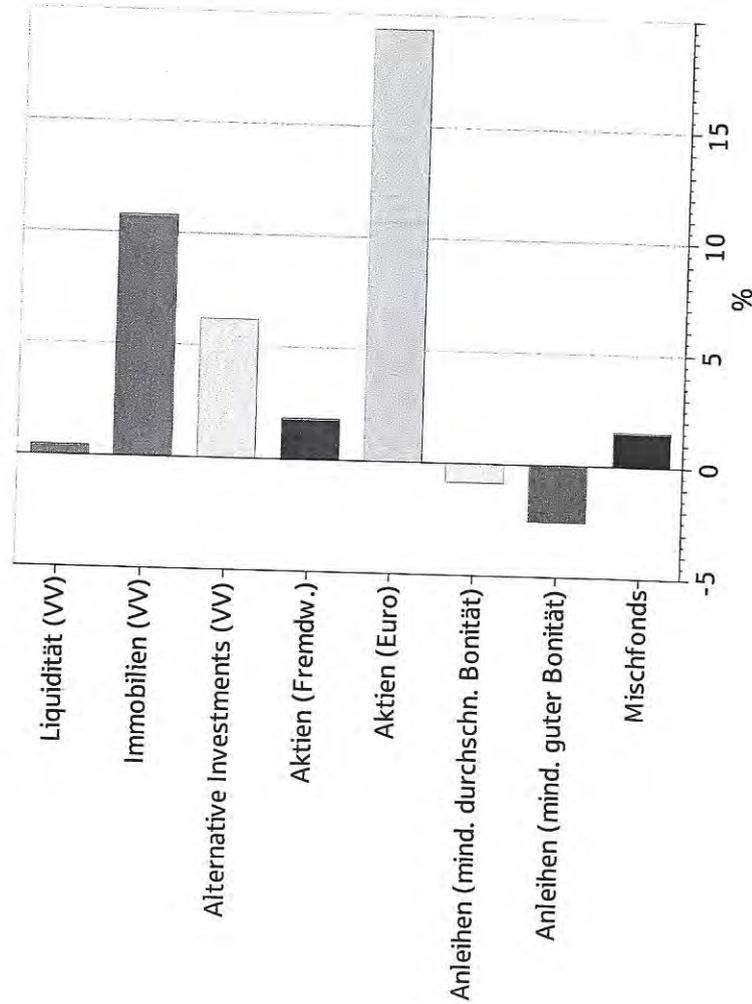
Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 27.01.2021 - 31.12.2021

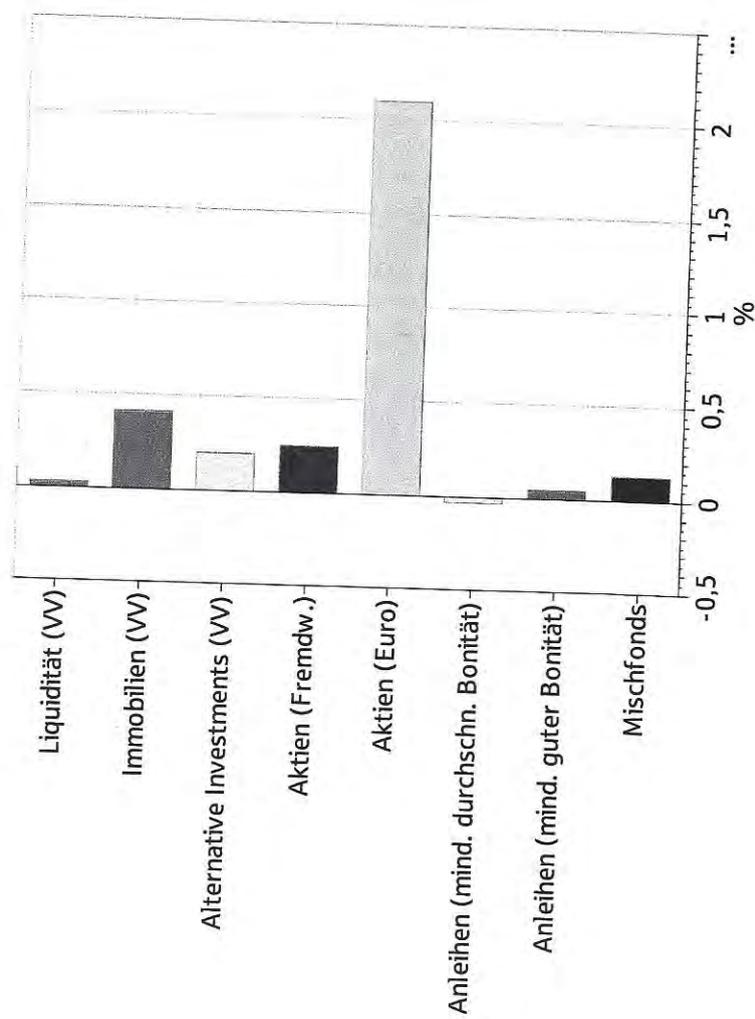
Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)

## Performance / Performancebeitrag

### Performance



### Performancebeitrag



Stiftung Schloss Ahrensburg  
Kundennummer: 224456629  
Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021  
Berichtswährung: EUR  
Berichtszeitraum: 27.01.2021 - 31.12.2021  
Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)



## Langzeitperformance

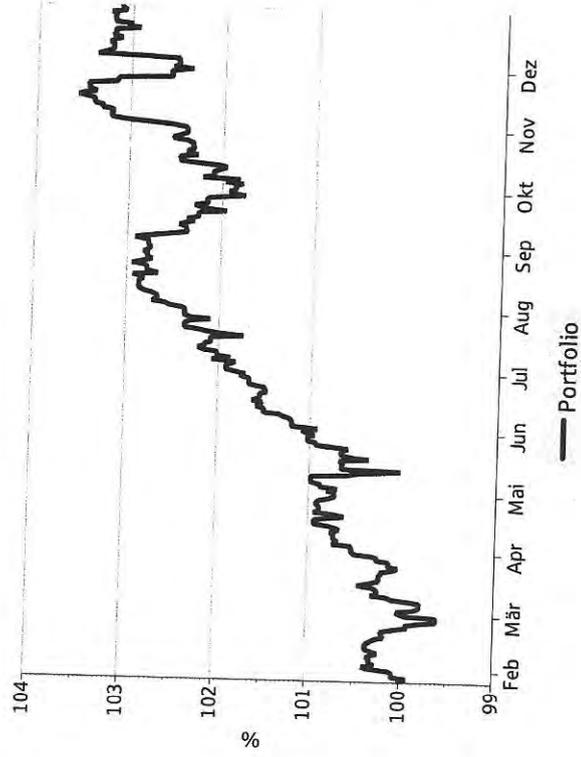
am

Betrag in EUR

Vermögenswert am Anfang:  
Vermögenswert am Ende:  
Performance

27.01.2021  
31.12.2021

300.000,00  
558.023,02  
3,12 %



Stiftung Schloss Ahrensburg  
Kundennummer: 224456629  
Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021  
Berichtswährung: EUR  
Berichtszeitraum: 28.01.2021 - 31.12.2021  
Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)

## Benchmarks

ab	bis	Bezeichnung	Gewichtung	Index	Bezeichnung
27.01.2021	31.12.2021	W2a Ertragsdepot	65,00 %	DE0007201899	eb.rexx Government Germany Index (Total Return)
			12,50 %	DE0008469008	DAX Performance-Index
			10,00 %	EU0009652783	Euribor (3 Monate)
			6,25 %	EU0009658145	EURO STOXX 50 Index Price - EUR
			6,25 %	US78378X1072	S&P 500 Index

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Stichtag: 31.12.2021

Berater: Pukall, Markus (Tel.: 04531/508-75559)

---

## Aktualität Ihrer persönlichen Angaben sowie Anlageziele/-wünsche

Wir gehen davon aus, dass die uns von Ihnen mitgeteilten Angaben nach wie vor aktuell und vollständig sind. Bitte informieren Sie uns, wenn sich in Hinblick auf diese Angaben Veränderungen ergeben.

Bei den Anlageentscheidungen haben wir die von Ihnen gewünschte Anlagestrategie/die Anlagerichtlinien berücksichtigt. Bitte informieren Sie uns über etwaige Änderungen bezüglich Ihrer Anlageziele/-wünsche.

Die hauseigene Vermögensverwaltung ist nicht als nachhaltige Vermögensverwaltung im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Nähere Informationen unter <https://www.sparkasse-holstein.de/nachhaltigkeit>.

Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

## **Haftungsausschluss (Disclaimer)**

Alle in der vorliegenden Kundenmappe enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Sparkasse Holstein sorgfältig recherchiert und geprüft. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch die Sparkasse Holstein keine Gewähr übernehmen.

Die hier enthaltenen Aussagen sind nicht als Angebot oder Empfehlung bestimmter Anlageprodukte zu verstehen. Dies gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere erwähnt werden. Hier enthaltene Informationen können auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte, kundenspezifische und objektorientierte Beratung nicht ersetzen. Bitte setzen Sie sich deshalb mit Ihrem bei der Sparkasse Holstein zuständigen Berater in Verbindung.

Bitte beachten Sie, dass die ausgewiesenen Kosten nicht den Kosten entsprechen, die Ihnen in dem Kostenausweis bei Abschluss des Vermögensverwaltungsvertrags (relevant nur, wenn dieser nach dem 3. Januar 2018 geschlossen wurde) bzw. im jährlichen Reporting ausgewiesen werden. Hintergrund ist, dass dort auch die produktimmanenten Kosten ausgewiesen werden, die im Preis des jeweiligen Finanzinstruments enthalten sind. Diese Kosten führen nicht zu einer Minderung der ausgewiesenen Rendite und werden in der hiesigen Darstellung daher nicht berücksichtigt.



935 13 00 10

Stiftung Schloss Ahrensburg  
OE 2351310 VV  
Am Rosengarten 3  
23701 Eutin

Hendrik Albers  
Öffentliche Kunden und Leasing  
Hagenstraße 19  
23843 Bad Oldesloe  
Telefon 04531 508-75654  
Fax 04531 508-794510

**Kontoauszug 4/2021**  
**Geldmarktkonto 179241021, Vermögensverwaltung**

**3. Januar 2022**  
**Seite 1 von 4**

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	<b>Kontostand am 01.10.2021, Auszug Nr. 3</b>	<b>16.287,57</b>
04.10.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 01.10.2021 Depot 0700709660 Wertpapierertrag 01.10.2021 000077451994140 WKN A3KN0R FRES.FIN.IRE 21/31 MTN ISIN XS2325562697	35,12
04.10.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 01.10.2021 000077452135620 WKN NLB2HC NORDLB NACHR. 01 13/23 ISIN DE000NLB2HC4	475,00
05.10.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 04.10.2021 Depot 0700709660 Wertpapierertrag 04.10.2021 000077752812690 WKN A2PNDQ PGI-EM BOND ESG FD IDLD ISIN IE00BK958Z66	75,29
06.10.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 05.10.2021 000002935771900 WKN ETF001 Gesch.Art KKT LYXOR CORE DAX U. ETF I ISIN LU0378438732	-2.926,52
07.10.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 06.10.2021 000003014489500 WKN ETF001 Gesch.Art KKT LYXOR CORE DAX U. ETF I ISIN LU0378438732	-2.163,08
11.10.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 07.10.2021 Depot 0700709660 Wertpapierertrag 08.10.2021 000078118322250 WKN A2PAX9 LAZ.SCAN.H.Q.BD AEOD ISIN IE00BH43JS40	18,43
13.10.2021	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	2,32
13.10.2021	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	2,40
13.10.2021	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	2,42
13.10.2021	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	4,51
13.10.2021	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	4,71
13.10.2021	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	4,75
13.10.2021	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	5,87
	<b>Übertrag:</b>	<b>11.828,79</b>



Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Übertrag:	11.828,79
13.10.2021	entgeltfreie Buchung 700709660 Depotertag	6,22
13.10.2021	entgeltfreie Buchung 700709660 Depotertag	6,36
14.10.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 13.10.2021 000078601486530 WKN BLB829 BAY.LDSBK.IS. 20/30 ISIN DE000BLB8295	141,40
08.11.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 05.11.2021 000080902869370 WKN HLB02N LB.HESS.-THR.IS.13/23 ISIN DE000HLB02N4	280,00
15.11.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 12.11.2021 000081602235030 WKN BLB48A BAY.LDSBK.IS. 17/27 ISIN DE000BLB48A7	129,50
16.11.2021	Gutschriftüberweisung Stiftung Schloss Ahrensburg Übertrag Stiftungskapital zwecks Anlage in der VermVerW gem. Protoko II StR v 2.11.21	49.000,00
17.11.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 16.11.2021 000082019662600 WKN A14P8Z TBF US CORPORA.BDS EUR I ISIN DE000A14P8Z6	213,60
22.11.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 23.11.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 19.11.2021 000003524568000 WKN DB7XJJ Gesch.Art KV DT.BANK MTN 15/25 ISIN DE000DB7XJJ2	-10.794,21
23.11.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 22.11.2021 000003555600600 WKN ETF001 Gesch.Art VKT Stück 50,0000 LYXOR CORE DAX U. ETF I ISIN LU0378438732	6.857,05
30.11.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 01.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 29.11.2021 000003636343600 WKN A3KMD0 Gesch.Art KV Stück 8000,0000 ENBW INTL F. 21/33 MTN ISIN XS2306988564	-7.790,14
30.11.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 01.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 29.11.2021 000003642945900 WKN A1TNC8 Gesch.Art KV Stück 7000,0000 AAREAL BANK MTN S.211 ISIN DE000A1TNC86	-7.687,29
30.11.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 01.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 29.11.2021 000003643689200 WKN ETF001 Gesch.Art KV Stück 30,0000 LYXOR CORE DAX U. ETF I ISIN LU0378438732	-3.900,60
30.11.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 01.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 29.11.2021 000003636393600 WKN ETFL25 Gesch.Art KV Stück 100,0000 DK STOXX EUROPE 50 ISIN DE000ETFL250	-3.673,50
30.11.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 01.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 29.11.2021 000003629278400 WKN A2DAST Gesch.Art VV Stück 7000,0000 DT.PFBR.BANK MTN.35277 ISIN DE000A2DAST0	7.578,63
03.12.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 06.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 02.12.2021 000003735522900 WKN A254QN Gesch.Art KV Stück 10000,0000 FRESENIUS SE MTN 20/28 ISIN XS2101357072	-10.271,88
06.12.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 03.12.2021 000003758306900 WKN A1JQR7 Gesch.Art KKT Stück 970,0000 GAM STAR-CAT BD INST.I.EO ISIN IE00B4P5W348	-8.884,42
10.12.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 09.12.2021 000084322211080 WKN ETFL25 DK STOXX EUROPE 50 ISIN DE000ETFL250	63,00
	Übertrag:	23.102,51



Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Übertrag:	23.102,51
10.12.2021	Gutschriftüberweisung Stiftung Schloss Ahrensburg Übertrag Vermögensverwaltung	200.000,00
15.12.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 14.12.2021 000084823867180 WKN A2AJHF NORDIX BASIS AK I ISIN DE000A2AJHF9	37,50
15.12.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 14.12.2021 000084828073050 WKN 980700 GRUNDBESITZ EUROPA RC ISIN DE0009807008	270,00
16.12.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 17.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 15.12.2021 000003918471300 WKN NLB2HC Gesch.Art KV Stück 10000,0000 NORDLB NACHR. 01 13/23 ISIN DE000NLB2HC4	-10.702,90
16.12.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 17.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 15.12.2021 000003902261800 WKN ETF001 Gesch.Art KV Stück 60,0000 LYXOR CORE DAX U. ETF I ISIN LU0378438732	-7.875,60
16.12.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 17.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 15.12.2021 000003914786000 WKN A1106A Gesch.Art KV Stück 81,0000 X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL ISIN IE00BLNMYC90	-5.945,40
16.12.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 17.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 15.12.2021 000003916820700 WKN ETFL25 Gesch.Art VV Stück 200,0000 DK STOXX EUROPE 50 ISIN DE000ETFL250	7.393,00
17.12.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 16.12.2021 000003985216500 WKN HLB02N Gesch.Art KKT Stück 13000,0000 LB.HESS.-THR.IS.13/23 ISIN DE000HLB02N4	-13.683,41
17.12.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 20.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 16.12.2021 000003918898000 WKN A2DAST Gesch.Art KV Stück 11000,0000 DT.PFBR.BANK MTN.35277 ISIN DE000A2DAST0	-11.889,40
20.12.2021	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 17.12.2021 000085126764830 WKN A3H20V E.ON SE MTN 21/28 ISIN XS2288948859	7,36
21.12.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 22.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 20.12.2021 000003995083600 WKN NLB2HD Gesch.Art KV Stück 20000,0000 NORDLB NACHR. 13/23 ISIN DE000NLB2HD2	-21.490,82
22.12.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 23.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 21.12.2021 000004004737300 WKN NLB8K6 Gesch.Art KV Stück 15000,0000 NORDLB NACHRANG 2016 ISIN DE000NLB8K69	-16.307,98
29.12.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 30.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 28.12.2021 000004049568900 WKN A11QFG Gesch.Art KV Stück 10000,0000 WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44 ISIN XS1064049767	-11.191,64
29.12.2021	Wertpapierabrechnung / Wert: 30.12.2021 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 28.12.2021 000004038910100 WKN A3KN0R Gesch.Art KV Stück 7000,0000 FRES.FIN.IRE 21/31 MTN ISIN XS2325562697	-6.914,93
30.12.2021	Abrechnung 30.12.2021 / Wert: 01.01.2022 siehe Anlage Nr. 1	0,00
	<b>Kontostand am 03.01.2022 um 20:03 Uhr</b>	<b>124.808,29</b>

Der Kontostand kann Beträge mit späterer Wertstellung enthalten, bitte Hinweise zum Kontoauszug beachten.

Anzahl Anlagen

1



Rechnungsabschluss:

Anlage 1

Kontostand in EUR am 30.12.2021	124.808,29 +
Abrechnungszeitraum vom 01.10.2021 bis 31.12.2021	-----
Abrechnung 31.12.2021	0,00+
Sollzinssätze am 30.12.2021	
14,6400 v.H. für geduldete Kontoüberziehung	
Kontostand/Rechnungsabschluss in EUR am 30.12.2021	124.808,29 +
Rechnungsnummer: 20211230-SH029-00025527820	

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

www.sparkasse-holstein.de 12/10/2021

**Anlage 3: Rücklagen**

Lfd. Nr	Inhalt		Wertansatz per 01.01.2021	Veränderung	Wertansatz per 31.12.2021
	<b>RÜCKLAGEN (Werte in EUR)</b>		<b>182.500,00</b>	<b>25.811,72</b>	<b>208.311,72</b>
	§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO		<b>102.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>111.500,00</b>
	Rechts- und Beratungskosten	Auflösung	5.000,00	0,00	5.000,00
		Zuführung		0,00	
	Park- und Baumpflege	Auflösung	10.000,00	-2.000,00	10.000,00
		Zuführung		2.000,00	
	Energiekosten	Auflösung	5.000,00	0,00	5.000,00
		Zuführung		0,00	
	Personalüberstunden und Bonuszahlungen	Auflösung	2.500,00	0,00	2.500,00
		Zuführung		0,00	
	Reparaturkosten für Haus und Technik	Auflösung	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
		Zuführung		5.000,00	
	Instandhaltung Fenster	Auflösung	15.000,00	-4.000,00	16.000,00
		Zuführung		5.000,00	
	Allgemeine Betriebsmittelrücklage	Auflösung	60.000,00	-30.000,00	60.000,00
		Zuführung		30.000,00	
	Sonderausstellung Eitner 2022	Auflösung	0,00		8.000,00
	Spenden aus den Vorjahren	Zuführung		8.000,00	
	§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO - Freie Rücklage	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>	<b>16.811,72</b>
		Auflösung		0,00	0,00
		Zuführung	4.901,59	16.811,72	21.713,31
		Auflösung		0,00	0,00
	Kapitalerhaltungsrücklage aus dem Immobilienverkauf (Erbschaft aus Ahrensburg)	Zuführung	75.098,41		75.098,41

**Anlage 4: Verbindlichkeiten**

Lfd. Nr	Inhalt			Wertansatz per 01.01.2021	Veränderung	Wertansatz per 31.12.2021
	<b>Verbindlichkeiten (Werte in EUR)</b>			<b>-6.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Fälligkeit</b>	<b>Verjährungsfrist</b>	<b>-6.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Tischlerei Maaß	25.01.2016	31.12.2021	-6.460,00 €	6.460,00	0,00

