



Stiftung Schloss Ahrensburg

Jahresbericht 2022

INHALT

I. ALLGEMEINES

Stiftungszweck
Steuerliche Anerkennung
Stiftungsaufsicht
Prüfung der Stiftung
Stiftungsorgane

II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2022

Allgemeines
Museumsbetrieb/Veranstaltungen
Sonderveranstaltungen
Sonderausstellung
Förderer und Sponsoren
Ahrensburger Schlossensemble
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 2022, 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 2022 eine Geschäftsführung - bestehend aus einer Geschäftsführerin - bestellt.

Stiftungsrat

Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsorgan der Stiftung. Im Jahr 2022 fanden drei Präsenz-Sitzungen des Stiftungsrats statt, an denen auch der Vorstand und die Geschäftsführung teilgenommen haben.

Der Stiftungsrat setzte sich im Jahr 2022 wie folgt zusammen:

Stimmberechtigte Mitglieder

Vorsitzender	Michael Sarach Bürgermeister Stadt Ahrensburg	01.01.2022 – 30.04.2022
	Eckart Boege Bürgermeister Stadt Ahrensburg	01.05.2022 – 31.12.2022
stv. Vorsitzender	Wolfgang Schäfer Vorsitzender Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V.	01.01.2022 - 31.12.2022
	Tanja Lütje Kreiskulturreferentin Kreis Stormarn	01.01.2022 - 31.12.2022
	Jörg Schumacher Bereichsleiter Sparkasse Holstein	01.01.2022 - 31.12.2022
	Dr. Ulrike Pluschke Referatsleiterin Kulturelle Infrastruktur III 40 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein	01.01.2022-31.12.2022

Beratende Mitglieder

Michael Fornahl 01.01.2022 – 30.06.2022
Kommissarischer Landeskonservator |
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein

Dr. Philip Seifert 01.07.2022 - 31.12.2022
Landeskonservator |
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein

Dr. Jan Fleischhauer 01.01.2022 – 30.09.2022
Bevollmächtigter Direktor | Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte
der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

Dr. Thorsten Sadowsky 01.10.2022 - 31.12.2022
Direktor | Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte
der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

Ständiger Gast

Petra Haebenbrock-Sommer 01.01.2022 - 31.12.2022
Stadt Ahrensburg, Protokollführerin

Stiftungsvorstand

Im Berichtsjahr setzte sich der Stiftungsvorstand wie folgt zusammen:

Klaus Plöger, Vorstandsvorsitzender 01.01.2022 - 31.12.2022
Landrat a.D. | Kreis Stormarn

Jessica Turnbull 01.01.2022 - 31.12.2022
Dipl.-Kfm, Steuerberaterin

Doris Unger 01.01.2022 - 31.12.2022
Geschäftsfrau

Geschäftsführung

Zur Unterstützung des Vorstands war im Jahr 2022 eine Geschäftsführung bestellt.

Diese Aufgabe wurde operativ durch

Dr. Tatjana Ceynowa

01.01.2022 - 31.12.2022

Stiftung Schloss Ahrensburg, Ahrensburg

wahrgenommen.

II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2022

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. 2022 konnten endlich auch die Audioguides wieder genutzt werden (wegen der Pandemie standen sie zwei Jahre lang nicht zur Verfügung). 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. Um Energiekosten zu senken, wurde das 2. Obergeschoss ab November 2022 bis einschl. März 2023 für Besucher geschlossen.

Museumsbetrieb/Veranstaltungen

Nach 2019 war 2022 das erste Jahr ohne coronabedingte Schließungen, es galten die üblichen Öffnungszeiten. Die Besucherzahlen entwickelten sich positiv. Während in der Coronazeit im Jahr 2021 nur 11.581 Besucher kamen, waren es 2022 bereits wieder 20.824.

Es fanden 51 Kindergeburtstage statt, als alternatives Angebot für Familien mit Kindern gab es dauerhaft die Märchenrallye (413 Buchungen), Suchkarten (455 Buchungen) und der Freundeskreis unterstützte eine Märchenrallye für Kitas und Grundschulen (53 Buchungen).

In Ergänzung zum Kernangebot des Schlossmuseums kann man im Schloss in drei Räumen standesamtlich heiraten. Dieses Angebot wurde auch 2022 von 164 Paaren (Vorjahr: 107) wahrgenommen.

Sonderveranstaltungen

Die Stiftung veranstaltet üblicherweise in Eigenregie drei bis vier feste größere Veranstaltungen im Jahr. Dazu gehören ein Benefizkonzert (entfiel), der Internationale Museumstag sowie immer am 3. Advent das „Schloss im Kerzenschein“ (fanden in modifizierter Form statt).

Erfreulicherweise konnte der Publikumsmagnet „Schlosspark-Kinosommer“, veranstaltet vom Rotaryclub Ahrensburg, stattfinden und fand ein großes und dankbares Publikum.

Bereits zum 2. Mal gab es am 14. Juli ein Open-Air-Konzert im Schlosspark im Rahmen des „Schleswig-Holstein-Musik-Festivals“.

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 Schloss im Februar nicht stattfinden.

Der Freundeskreis des Schlosses veranstaltete sechs Konzerte im Schloss.

Sonderausstellung „Ernst Eitner – Impressionistische Landschaften“ vom 22. Mai bis 31. Oktober 2022

Die ursprünglich für 2020 angesetzte Sonderausstellung konnte 2022 endlich stattfinden. Vom Umfang und Aufwand her war sie für die begrenzten personellen Kapazitäten der Stiftung eine große Herausforderung. Die Anstrengung lohnte sich: Die Besucherzahlen waren während ihrer Laufzeit besser als in „normalen“ guten Jahren, wie z.B. 2019. Dank zahlreicher Sponsoren, darunter die Förderstiftung Synergie, die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, die Stiftungen der Sparkasse Holstein, der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V. und das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur konnte viel Werbung gemacht, ein aufwändiger Katalog gedruckt und ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzerten und Vorträgen angeboten werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Durch die Ausstellung wurden nachweislich Zielgruppen erreicht, die das Schloss nicht kannten oder ohne sie nicht besucht hätten.

Förderer und Sponsoren

Im Jahr 2021 hatte die Stiftung noch, wie bereits im Vorjahr, mit massiven Einnahmeeinbußen von 50% und mehr zu kämpfen. 2022 stellte sich dank der gestiegenen Besucherzahlen eine deutliche Erholung ein, allerdings bleibt das Schloss auf externe Unterstützung angewiesen. Zu den langjährigen und essenziellen Förderern gehörten auch 2022 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. Anlässlich des 30jährigen Jubiläums des Freundeskreises wurde der Stiftung ein Steinway-Konzertflügel für den Gartensaal im Wert von 69.000 EUR gespendet.

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, 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.

Nach pandemiebedingten Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 fand das gemeinsame Wandelkonzert im September 2022 endlich wieder unter dem Titel „Atem los“ unter sehr positivem Zuspruch des Publikums in Marstall, Kirche und Schloss statt. Außerdem wurde am 21. August in Marstall, Kirche und Schloss ein gemeinsamer Familientag mit Programm angeboten.

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 552.518,70 Euro (siehe Anlage 1).

Einnahmen (für den laufendem Betrieb)

Einnahmen aus Zweckbetrieb: Die Einnahmen aus Zweckbetrieb betragen im Berichtsjahr 177.076,82 Euro. Davon waren u. a. 122.876,97 Euro Einnahmen der Schlosskasse (inkl. Führungen und Veranstaltungen) und 49.790,01 Euro Entgelte für die Nutzung der Schlossräumlichkeiten im Rahmen von Trauungsveranstaltungen.

Einnahmen aus dem ideellen Bereich: Die Einnahmen im ideellen Bereich betragen im Berichtsjahr insgesamt 311.766,08 Euro. Zu den Einnahmen im ideellen Bereich gehörten u. a. Zuwendungen der Stadt Ahrensburg i. H. v. 213.900,00 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 1.300,00 Euro. Die weiteren zweckgebundenen Spenden wurden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur für Projektförderungen gewährt (8.632,74 Euro) sowie von der Förderstiftung Synergie (2.000,00 Euro). Der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e. V. leistete im Berichtsjahr für diverse Projekte, Sanierungen etc. zweckgebundene Geldspenden (z. B. für den neuen Flügel) i. H. v. insgesamt 80.933,34 Euro.

Einnahmen aus der Vermögensverwaltung: Im Jahr 2022 wurden Einnahmen aus der Vermögensverwaltung i.H.v. 63.675,80 Euro realisiert, davon stammten 41.300,20 Euro aus dem Finanzanlagevermögen und 22.375,60 Euro aus der Verpachtung und Bewirtschaftung des Schlosses.

Ausgaben (für den laufenden Betrieb)

Die Ausgaben für den laufenden Betrieb betragen im Berichtsjahr insgesamt 457.796,96 Euro. Den größten Teil davon machten Personalkosten aus (279.908,79 Euro).

Die Verwaltungsausgaben betragen 2022 insgesamt 25.874,24 Euro. Unter Verwaltungsausgaben fallen insbesondere Ausgaben für die Buchführung und Revision (8.593,20 Euro) sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Depots und der Konten, sowie für Porto/Belegkosten (1.241,63 Euro) und IT-Kosten (3.433,34 Euro). Direkte Kosten für das Rechnungswesen und den Jahresabschluss entstanden für die Stiftung nicht.

Für Öffentlichkeitsarbeit fielen Ausgaben über 8.520,95 Euro an.

Die Betriebskosten beliefen sich auf 27.342,10 Euro, die Ausgaben für Versicherung und Beiträge betragen 14.537,61 Euro.

Die Ausgaben für die Sonderausstellung beliefen sich auf 28.922,53 Euro.

Darüber hinaus wurden für die Pflege der Außenanlagen im Berichtsjahr insgesamt 37.699,46 Euro ausgegeben. Unter diese Position fallen sämtliche Ausgaben für die Pflege des Parks wie das Mähen des Rasens und sämtlicher Böschungen sowie die Baumpflege.

Für Instandhaltung/Wartung und Leasing (insgesamt 31.258,01 Euro) wurden u. a., wie im letzten Jahr, für die Wartung der gesamten technischen Anlagen (21.947,05 Euro) ausgegeben, ferner für Restaurierungen (4.411,53 Euro).

Ausgaben für Investitionen

Es wurde aus den zweckgebundenen Spenden des Freundeskreises (69.000,00 Euro) ein Steinway Flügel für 69.000,00 Euro erworben. Der bisherige Flügel wurde im Gegenzug für 4.000,00 Euro verkauft.

Vermögensrechnung

Per 31.12.2022 betrug das Gesamtvermögen der Stiftung 7.126.011,64 Euro (Vorjahr: 7.043.057,70 Euro; die Zusammensetzung ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Das Geldvermögen der Stiftung erhöhte sich um 29.721,74 Euro und lag per 31.12.2022 bei 2.053.159,10 Euro (Vorjahr: 2.023.437,36 Euro).

Per 31.12.2022 setzte sich das Gesamtvermögen der Stiftung wie folgt zusammen (Werte in Euro):

I. Zahlungsmittel	399.088,00
davon auf Bankkonten	398.646,21
davon Barbestand	441,79
II. Finanzanlagen (Buchwert)	1.654.071,10
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
Summe Geldvermögen (I. + II.)	2.053.159,10
III. Sachanlagen	4.972.432,00
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
IV. Umlaufvermögen und bewegl. Sachvermögen	100.420,54
Gesamtvermögen (Summe I. - IV.)	7.126.011,64

Bewertung des Vermögens

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vorsichtigen Bewertung und des Grundsatzes der Einzelbewertung war es trotz des Kursrückgangs aller Titel nicht erforderlich, wegen dauerhafter Wertminderung einen niedrigeren Wert anzusetzen, da die Anlagen geplant bis zur Fälligkeit gehalten werden.

Der Kapitalmarkt ist weiterhin durch ein vergleichsweise niedriges Zinsniveau geprägt. Die Rendite deutscher Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit, welche mit AAA geratet werden hat sich im Laufe des Jahres 2022 deutlich verbessert. Lag sie lange bei unter 1%, hat sie Ende 2022 die 2%-Marke deutlich überschritten. Die Situation für eine sicherheitsorientierte Kapitalanlage ist zwar immer noch schwierig. Eine Trendwende dürfte es aber sein.

Die immer noch vergleichsweise 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 werden Überlegungen angestellt, das Stiftungskapital zukünftig anders zu allokalieren. Dabei werden sowohl die Aspekte der angestrebten Nachhaltigkeit als auch des langfristigen substanziellen Kapitalerhalts berücksichtigt.

Die im Jahr 2021 erfolgte Anlage in einer Vermögensverwaltung bei der Sparkasse Holstein, (Anlagerichtlinien siehe Anlage 2a) entwickelte sich dem Markt entsprechend defizitär (Quartalsreport siehe Anlage 2b).

Rein rechnerisch ergeben sich zum Bestand 31.12.2022 nicht realisierte Verluste in Höhe von insgesamt 109.402,20 Euro, davon 51.990,70 Euro aus der Anlage der Vermögensverwaltung. Aktuell ist keine Ausweitung der Anlage in der Vermögensverwaltung vorgesehen.

In dem durch die Sparkasse Holstein verwalteten Vermögen wurden Kapitalerträge i. H. v. 12.270,36 Euro erzielt, dagegen standen Honorarkosten i.H.v. 1.353,45 Euro. Vorgenannte Beträge sind in der Vermögensverwaltung verblieben und werden daher ab 2022 in der Einnahmen- und Ausgabenrechnung nicht berücksichtigt.

Die substanziellen Veränderungen am Geld- und Kapitalmarkt hinterließen ihre Spuren auch im Vermögen der Stiftung. Bestand Ende 2021 mit Blick auf den vorhandenen Wertpapierbestand noch ein gutes Verhältnis zwischen Wertpapieren mit schwebenden Verlusten und schwebenden Gewinnen, so hat sich dies zum Ende des Berichtsjahres stark verändert. Die zinsmarktbedingten schwebenden Verluste sind aus Sicht der Stiftung zwar tragbar und stellen für sich betrachtet kein Problem dar, sie machen aber gleichzeitig deutlich, wie sich die „Zinswelt“ bereits verändert hat. In diesem Zusammenhang wurde im Vorjahr strategisch beschlossen, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergebenden Gestaltungsmöglichkeiten zur Bildung der freien Rücklage rückwirkend ab dem Jahr 2019 zu nutzen.

Der freien Rücklage kommt dabei eine besondere Bedeutung zu: sie bietet die Möglichkeit – im Vergleich zum eigentlichen Stiftungskapital – risikoreicher angelegt werden zu können und/oder für einen etwaigen Risikoausgleich bei risikoreicher Allokation des Stiftungskapitals zu sorgen. Per 31.12.2022 beträgt die freie Rücklage 110.000,00 Euro.

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 laufender Abschreibungen. Diese betragen im Berichtsjahr 11.163,60 Euro.

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

Entwicklung des Stiftungskapitals (Werte in Euro)

Das Stiftungskapital blieb mit **1.654.071,10 Euro** unverändert und setzt sich wie folgt zusammen:

I. Errichtungskapital

Stadt Ahrensburg	25.600,00
Kreis Stormarn	25.600,00
Sparkasse Holstein	25.600,00
Land Schleswig-Holstein	25.600,00
Summe	102.400,00

II. Zustiftungskapital

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

Stiftungskapital per 31.12.2022 (Summe I. und II.)	1.654.071,10
---	---------------------

Rücklagen/Verbindlichkeiten

Per 31.12.2022 bestanden Rücklagen i.H.v. insgesamt 238.500,00 Euro.

Im Jahr 2022 wurden der Instandhaltungsrücklage für Fenster 10.000,00 Euro neu zugeführt. Die Instandhaltung der Fenster ist für das Jahr 2023 geplant. Ziel ist es, diese Rücklage so weit aufzustocken, dass die alle zwei Jahre anfallenden Kosten möglichst vollständig aus der Rücklage getragen werden können.

Ferner wurde die Rücklage für die Sonderausstellung Eitner in Höhe von 8.000,00 Euro komplett in Anspruch genommen und für zukünftige Sonderausstellungen in Höhe von 5.000,00 Euro neu gebildet.

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten und der allgemeinen Inflationsrate wurden sowohl der Rücklage für Energiekosten als auch der Rücklage für Reparaturkosten für Haus und Technik jeweils 5.000,00 Euro zugeführt.

Der im letzten Jahr vor dem Hintergrund der eingegangenen Vermögensverwaltung aufgestockten freien Rücklage in Höhe von 96.811,72 Euro wurden weitere 13.188,28 Euro auf 110.000,00 Euro zugeführt.

Alle weiteren Rücklagen blieben im Ergebnis unverändert.

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

Verbindlichkeiten bestehen zum 31.12.2022 (siehe Anlage 4) nicht.

	Potenzial zur Bildung			IST 2022	Vortrag 2023
	2020	2021	2022		
Basis für die Bildung aus:					
A Vermögensverwaltung	15.795,50	17.461,06	17.122,24		
B zeitnah zu verwendenden Mitteln	25.652,43	30.742,57	31.176,61		
Gesamtsumme Potenzial	41.447,93	48.203,63	48.298,84		
	Bildung				
Bildung der Freien Rücklage:	2020	2021	2022		
C IST (gebildet bis 2020)	0,00	0,00			
D nicht gebildet und vorgetragen	41.447,93	48.203,63	89.651,55		
Gesamtpotenzial für 2022			137.950,40		
Bildung in 2022	13.188,28	0,00	0,00	13.188,28	
Verbleibendes Potenzial für 2023	28.259,65	48.203,63	48.298,84		96.502,47
	verfällt				

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 31.12.2022 der Vermögensverwaltung
Anlage 3: Übersicht Rücklagen
Anlage 4: Übersicht Verbindlichkeiten

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Werte in EUR)		2022	2021
	Position		
	Einnahmen aus laufender Tätigkeit		552.518,70
	davon Einnahmen aus Zweckbetrieb	177.076,82	469.046,01
	davon Einnahmen Schlosskasse	122.876,97	93.030,39
	davon Trauungen	49.790,01	61.385,39
	davon Sonstige Einnahmen	4.409,84	31.045,00
	darunter Einnahmen Museumsshop 17.499,95		600,00
	davon ideeller Bereich	311.766,08	307.425,68
	davon Zuwendung Stadt Ahrensburg	213.900,00	248.902,21
	davon zweckgebundene Spenden Freundeskreis	80.933,34	43.562,50
	davon zweckgebundene Spenden	10.632,74	8.240,97
	davon sonstige Spenden	6.300,00	6.720,00
	davon Einnahmen aus Vermögensverwaltung	63.675,80	68.589,94
	davon Einnahmen Finanzanlagevermögen	41.300,20	53.458,44
	davon Verpachtung/Bewirtschaftung	22.375,60	15.131,50
./.	Ausgaben aus laufender Tätigkeit		-457.796,96
	davon Personalkosten	-279.908,79	-229.861,16
	davon Öffentlichkeitsarbeit	-8.520,95	-9.670,64
	davon Sonderausstellungen	-28.922,53	-10.115,39
	davon Verwaltungskosten	-25.874,24	-26.875,05
	davon Betriebskosten	-27.342,10	-15.404,89
	davon Außenanlagen	-37.699,46	-32.536,13
	davon Versicherungen und Beiträge	-14.537,61	-15.134,30
	davon Instandhaltung/Wartung/Leasing	-31.258,01	-100.780,36
	davon Ausgaben Museumsshop	-3.733,27	-1.511,45
	davon Sonstige Ausgaben	0,00	-17,05
=	Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit		94.721,74
	BGA (INVENTAR)		-10.327,87
	Investitionsausgabe neuer Flügel	-69.000,00	0,00
	Einnahme aus Verkauf alter Flügel	4.000,00	0,00
=	Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus Investitionen	-65.000,00	-10.327,87
	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Geldmitteln		29.721,74
	Korrektur		-4.150,74
	Bestand an Geldmitteln am Anfang der Periode	2.023.437,36	2.010.776,38
	Bestand der Geldmittel		2.053.159,10
	am Ende der Periode		2.023.437,36
	davon Anlagevermögen	1.654.071,10	
	davon Umlaufvermögen	399.088,00	
	Nachrichtlich		
	Stiftungskapital	1.654.071,10	1.654.071,10

Anlage 2: Vermögensrechnung

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	Nominalwert	Einstands- wert	Wertansatz per 01.01.2022	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2022
1	A. STIFTUNGSKAPITAL Anlagevermögen (Werte in EUR)					1.654.071,10	0,00	0,00	1.654.071,10
2	Genussrechte					500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Genussschein der Sparkasse Holstein		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7	Anleihen					605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
8									
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	Vermögensverwaltung					549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
31	Liquidität					71,10	0,00	0,00	71,10
36	derzeit auf Kto. 90066377 und 92646143					71,10	0,00	0,00	71,10
41	B. Stiftungskapital Immobilien (Werte in EUR)					4.972.432,00	0,00	0,00	4.972.432,00
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	C. Umlaufvermögen FREIE LIQUIDITÄT (Werte in EUR)					369.366,26	29.721,74	0,00	399.088,00
48	90066377					97.548,68	2.452,08	0,00	100.000,76
49	92646143					33.609,95	40.449,80	0,00	74.059,75
50	134917285					212.563,48	6.928,00	0,00	219.491,48
51	179159223					25.575,32	-20.410,00	0,00	5.165,32
52	Kasse Einnahmen					200,00	0,00	0,00	200,00
53	Kasse kl. Kasse					-60,07	301,86	0,00	241,79
54	abzgl. Liquidität Stiftungskapital					-71,10	0,00	0,00	-71,10
55	D. Umlaufvermögen SACHVERMÖGEN (Werte in EUR)					47.188,34	64.395,80	-11.163,60	100.420,54
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 01.01.2022	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2022
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 €	1.503,88	0,00	-1.502,88	1,00
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 €	8.852,46	0,00	-1.475,41	7.377,05
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
105	Flügel Marke "Steinway & Sons" Flügel A schwarz pol. Nr. 588067	03.05.2022	Afa 10 Jahre		69.000,00 €	0,00	69.000,00	-4.600,00	64.400,00
106	Flügel Marke "Grotian - Steinweg", Mahagoni poliert	14.01.2015	verkauft		7.500,00 €	4.906,25	-4.000,00	-906,25	0,00
107	30 lfd. m Stoffebzüge	04.11.2015	Afa 20 Jahre		2.356,20 €	1.629,71	0,00	-117,81	1.511,90
109	2 abnehmbare Hussen für Bett	02.12.2015	Afa 10 Jahre		2.951,20 €	1.155,89	0,00	-295,12	860,77
110	HS Burgess 140 Stapelstühle einschl. Verpackung und Transport	10.05.2016	Afa 10 Jahre		11.334,58 €	4.533,83	0,00	-1.133,46	3.400,37
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 €	108,95	-31,80	0,00	77,15
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 €	4.859,34	0,00	-1.005,38	3.853,96
129	Teppich Louis Seize Trauzimmer	17.12.2019	Afa 8 Jahre	Teppich	1.018,28 €	753,09	0,00	-127,29	625,80
146	Warenbestand Shop					11.741,94	-572,40	0,00	11.169,54
	Zwischensumme Umlaufvermögen					416.554,60	94.117,54	-11.163,60	499.508,54
147	Gesamtvermögen					7.043.057,70	94.117,54	-11.163,60	7.126.011,64

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.*

* X 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.

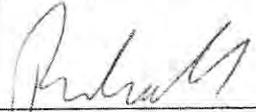
(6) Gerichtsstand und Erfüllungsort sind Bad Oldesloe und Eutin.

(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 Ertragserwartungen, 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

00 20.11.20
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	

Inhaltsverzeichnis

Portfolioübersicht.....	1
Vermögensübersicht.....	2
Anleihekennzahlen.....	6
Wertpapiererträge.....	8
Performancebericht.....	14
Wertpapierumsätze.....	16
Rendite-Risiko-Profil.....	19
Performance / Performancebeitrag.....	20
Langzeitperformance.....	21
Benchmarks.....	22
Haftungsausschluss (Disclaimer) VV - MIFID II.....	23
Haftungsausschluss VV (Disclaimer).....	24

Portfolioübersicht per 31.12.2022

Konten und Depots

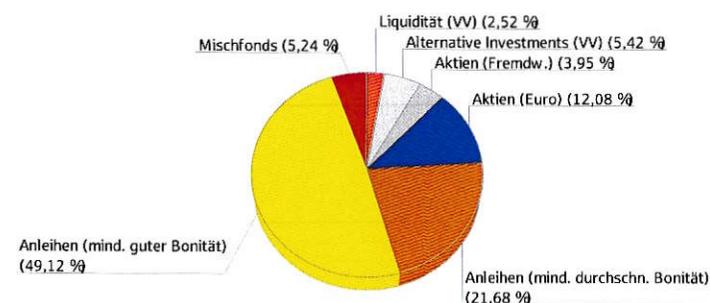
	Nummer	Marktwert
Kundendepot	700709660	491.371,49 EUR
Abrechnungskonto	179241021	12.681,80 EUR

Performance

Anfangswert per 01.01.2022	556.669,57 EUR
Endwert per 31.12.2022	504.053,29 EUR
Saldo	-52.616,27 EUR
Einlagen und Entnahmen	
Abgeführte Steuern (performanceneutral)	
Wertveränderung	-52.616,27 EUR
Performance (nach Kosten, vor Steuern)	-9,45 %

Vermögensübersicht

VV2a ErtragsDepot	Marktwert	Anteil in %
Liquidität (VV)	12.681,80	2,52
Alternative Investments (VV)	27.317,84	5,42
Aktien (Fremdw.)	19.889,50	3,95
Aktien (Euro)	60.896,40	12,08
Anleihen (mind. durchschn. Bonität)	109.263,60	21,68
Anleihen (mind. guter Bonität)	247.576,03	49,12
Mischfonds	26.428,12	5,24
Summe	504.053,29	100,00



Vermögensübersicht

ISIN Währung	Bezeichnung Fälligkeit / Zinssatz	Bestand Letzter Kauf	Einst.- mischkurs Devisenkurs	Akt. Kurs Akt. Dev.-Kurs	Einstandswert	Kurswert Abgr. Ertrag	Nichtreal. G/V in %	Marktrendite Disp. Mittel	Marktwert Anteil in %
Anleihen (mind. guter Bonität)									
DE000A1TNC86 EUR	AAREAL BANK MTN S.211 19.02.2024 / 4,250 %	15.000,00 29.11.2021	105,69 1,0000	100,0000 1,0000	15.854,20	15.000,00 550,17	-854,20 -5,39	4,24	15.550,17 3,09
DE000A2AJHF9 EUR	NORDIX BASIS AK I	75,00 23.02.2021	98,85 1,0000	97,9100 1,0000	7.413,75	7.343,25	-70,50 -0,95		7.343,25 1,46
DE000A2DTL86 EUR	ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I	100,00 01.02.2021	98,86 1,0000	84,6800 1,0000	9.886,00	8.468,00	-1.418,00 -14,34		8.468,00 1,68
DE000A3H3JM4 EUR	MERCEDESSENZ MTN 21/33 11.03.2033 / 0,750 %	20.000,00 04.01.2022	99,97 1,0000	75,1000 1,0000	19.993,62	15.020,00 121,23	-4.973,62 -24,88	3,73	15.141,23 3,00
DE000BLB48A7 EUR	BAY.LDSBK.IS. 17/27 15.11.2027 / 1,850 %	20.000,00 26.01.2022	103,57 1,0000	91,0000 1,0000	20.713,94	18.200,00 46,63	-2.513,94 -12,14	3,91	18.246,63 3,62
DE000BLB8295 EUR	BAY.LDSBK.IS. 20/30 14.10.2030 / 2,020 %	7.000,00 01.02.2021	102,11 1,0000	75,0000 1,0000	7.147,74	5.250,00 30,22	-1.897,74 -26,55	6,15	5.280,22 1,05
DE000DB7XJJ2 EUR	DT.BANK MTN 15/25 17.02.2025 / 2,750 %	20.000,00 03.01.2022	105,58 1,0000	99,5100 1,0000	21.115,00	19.902,00 477,67	-1.213,00 -5,74	2,99	20.379,67 4,04
DE000HLB02N4 EUR	LB.HESS.-THR.IS.13/23 06.11.2023 / 4,000 %	20.000,00 15.12.2021	105,65 1,0000	100,0500 1,0000	21.129,00	20.010,00 120,55	-1.119,00 -5,30	3,93	20.130,55 3,99
DE000HLB13N1 EUR	LB.HESS.-THR.NRA 15/25 24.06.2025 / 2,000 %	20.000,00 06.04.2022	102,09 1,0000	96,5000 1,0000	20.418,43	19.300,00 208,22	-1.118,43 -5,48	3,49	19.508,22 3,87
DE000NLB2HC4 EUR	NORDLB NACHR. 01 13/23 02.10.2023 / 4,750 %	20.000,00 15.12.2021	106,25 1,0000	100,2000 1,0000	21.250,87	20.040,00 234,25	-1.210,87 -5,70	4,45	20.274,25 4,02
DE000NLB2HD2 EUR	NORDLB NACHR. 13/23 02.10.2023 / 4,750 %	20.000,00 20.12.2021	106,40 1,0000	100,1000 1,0000	21.280,00	20.020,00 234,25	-1.260,00 -5,92	4,59	20.254,25 4,02
DE000NLB8K69 EUR	NORDLB NACHRANG 2016 30.03.2026 / 3,500 %	15.000,00 21.12.2021	106,15 1,0000	97,1000 1,0000	15.922,50	14.565,00 396,99	-1.357,50 -8,53	4,47	14.961,99 2,97
NL0000120889 NLG	AEGON 96-UND.FLR 0,496 %	20.000,00 28.01.2021	90,66 2,2037	54,8800 2,2037	8.227,51	4.980,69 37,14	-3.246,82 -39,46		5.017,83 1,00

ISIN Währung	Bezeichnung Fälligkeit / Zinssatz	Bestand Letzter Kauf	Einst.- mischkurs Devisenkurs	Akt. Kurs Akt. Dev.-Kurs	Einstandswert	Kurswert Abgr. Ertrag	Nichtreal. G/V in %	Marktrendite Disp. Mittel	Marktwert Anteil in %
XS1064049767 EUR	WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44 15.07.2044 / 5,250 %	20.000,00 28.12.2021	110,67 1,0000	101,5000 1,0000	22.133,84	20.300,00 486,16	-1.833,84 -8,29		20.786,16 4,12
XS1152343668 EUR	MERCK KGAA SUB.ANL.14/74 12.12.2074 / 3,375 %	15.000,00 10.10.2022	98,14 1,0000	98,6700 1,0000	14.721,62	14.800,50 26,35	78,88 0,54		14.826,85 2,94
XS2280845145 EUR	BMW FIN. 21/33 MTN 11.01.2033 / 0,200 %	15.000,00 10.01.2022	97,20 1,0000	72,6000 1,0000	14.579,39	10.890,00 29,10	-3.689,39 -25,31	3,48	10.919,10 2,17
XS2306988564 EUR	ENBW INTL F. 21/33 MTN 01.03.2033 / 0,500 %	15.000,00 29.11.2021	98,23 1,0000	69,5000 1,0000	14.734,80	10.425,00 62,67	-4.309,80 -29,25	4,26	10.487,67 2,08
Gesamtwert Anleihen (mind. guter Bonitat)					276.522,21	244.514,44 3.061,59	-32.007,77 -11,58		247.576,03 49,12
Anleihen (mind. durchschn. Bonitat)									
AT0000A1TBC2 EUR	CA IMMO 17-24 22.02.2024 / 1,875 %	15.000,00 04.02.2022	102,26 1,0000	98,0000 1,0000	15.339,30	14.700,00 240,41	-639,30 -4,17	3,68	14.940,41 2,96
DE000A14P8Z6 EUR	TBF US CORPORA.BDS EUR I 12.02.2021	80,00 12.02.2021	94,10 1,0000	80,3500 1,0000	7.528,00	6.428,00 -14,61	-1.100,00 -14,61		6.428,00 1,28
DE000A2DAST0 EUR	DT.PFBR.BANK MTN.35277 24.05.2027 / 3,375 %	12.000,00 16.12.2021	106,36 1,0000	96,2000 1,0000	12.763,49	11.544,00 245,22	-1.219,49 -9,55	4,34	11.789,22 2,34
DE000A3E5S00 EUR	HOCHTIEF AG MTN 21/29 26.04.2029 / 0,625 %	15.000,00 10.01.2022	98,32 1,0000	74,9300 1,0000	14.748,14	11.239,50 63,96	-3.508,64 -23,79	5,41	11.303,46 2,24
IE00BH43JS40 EUR	LAZ.SCAN.H.Q.BD AEOD 23.02.2021	75,00 23.02.2021	99,40 1,0000	86,6727 1,0000	7.455,24	6.500,45 -12,81	-954,79 -12,81		6.500,45 1,29
LU0476538607 DKK	NORDEA1-DAN.COV.BD AI-DK 06.01.2022	530,00 06.01.2022	199,39 7,4179	178,6390 7,4365	14.246,17	12.731,62 -10,63	-1.514,56 -10,63		12.731,62 2,53
XS1405763019 EUR	LANXESS SUB.ANL.16/76 06.12.2076 / 4,500 %	10.000,00 12.10.2022	97,82 1,0000	99,3100 1,0000	9.782,00	9.931,00 256,44	149,00 1,52		10.187,44 2,02
XS2101357072 EUR	FRESENIUS SE MTN 20/28 15.01.2028 / 0,750 %	10.000,00 02.12.2021	102,05 1,0000	82,5850 1,0000	10.205,10	8.258,50 71,92	-1.946,60 -19,07	4,71	8.330,42 1,65
XS2288948859 EUR	E.ON SE MTN 21/28 19.12.2028 / 0,100 %	8.000,00 29.01.2021	99,86 1,0000	81,4150 1,0000	7.989,14	6.513,20 0,26	-1.475,94 -18,47	3,62	6.513,46 1,29

Stiftung Schloss Ahrensburg
 Kundennummer: 224456629
 Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021
 Berichtswährung: EUR
 Stichtag: 31.12.2022
 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. G/V in %	Marktrendite Disp. Mittel	Marktwert Anteil in %
XS2325562697 EUR	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN 01.10.2031 / 0,875 %	20.000,00 03.01.2022	98,99 1,0000	70,8100 1,0000	19.797,81	14.162,00 131,37	-5.635,81 -28,47	5,09	14.293,37 2,84
XS2388182573 EUR	SM.KAPPA TR. 21/29 22.09.2029 / 0,500 %	8.000,00 15.09.2021	100,00 1,0000	77,9350 1,0000	8.000,08	6.234,80 10,96	-1.765,28 -22,07	4,35	6.245,76 1,24
Gesamtwert Anleihen (mind. durchschn. Bonität)					127.854,47	108.243,07 1.020,53	-19.611,40 -15,34		109.263,60 21,68
Aktien (Euro)									
DE000ETFL250 EUR	DK STOXX EUROPE 50	600,00 24.01.2022	37,42 1,0000	36,7750 1,0000	22.451,50	22.065,00	-386,50 -1,72		22.065,00 4,38
LU0378438732 EUR	LYXOR CORE DAX U. ETF I	250,00 24.01.2022	127,49 1,0000	113,6200 1,0000	31.873,60	28.405,00	-3.468,60 -10,88		28.405,00 5,64
LU1616932940 EUR	DWS I.-ESG EQ.INC.LD	80,00 29.01.2021	116,90 1,0000	130,3300 1,0000	9.351,99	10.426,40	1.074,41 11,49		10.426,40 2,07
Gesamtwert Aktien (Euro)					63.677,09	60.896,40	-2.780,69 -4,37		60.896,40 12,08
Alternative Investments (VV)									
DE000A2H5XY6 EUR	TORCA VEGA RETURN ANTKL I	80,00 28.01.2021	96,71 1,0000	85,6900 1,0000	7.736,80	6.855,20	-881,60 -11,39		6.855,20 1,36
DE000DW6X363 EUR	DZ BANK REV.C.BO.Z23 DAX	189,00 27.10.2022	72,86 1,0000	65,6300 1,0000	13.769,86	12.404,07	-1.365,79 -9,92		12.404,07 2,46
IE00B4P5W348 EUR	GAM STAR-CAT BD INST.I.EO	970,00 30.11.2021	9,16 1,0000	8,3078 1,0000	8.884,42	8.058,57	-825,86 -9,30		8.058,57 1,60
Gesamtwert Alternative Investments (VV)					30.391,08	27.317,84	-3.073,24 -10,11		27.317,84 5,42
Mischfonds									
DE000A1JRQC3 EUR	TBF SPECIAL INCOME EUR I	60,00 24.02.2021	129,19 1,0000	117,7600 1,0000	7.751,40	7.065,60	-685,80 -8,85		7.065,60 1,40

ISIN Währung	Bezeichnung Fälligkeit / Zinssatz	Bestand Letzter Kauf	Einst.- mischkurs Devisenkurs	Akt. Kurs Akt. Dev.-Kurs	Einstandswert	Kurswert Abgr. Ertrag	Nichtreal. G/V in %	Marktrendite Disp. Mittel	Marktwert Anteil in %
DE000DWS0XF8 EUR	FOS RENDITE U.NACHHALTIA	125,00 24.02.2021	124,05 1,0000	109,0000 1,0000	15.506,75	13.625,00	-1.881,75 -12,14		13.625,00 2,70
FR0013277654 EUR	LAZARD CONV.GLOBAL PDEO	0,45 23.02.2021	15.995,40 1,0000	12.750,0500 1,0000	7.197,93	5.737,52	-1.460,41 -20,29		5.737,52 1,14
Gesamtwert Mischfonds					30.456,08	26.428,12	-4.027,96 -13,23		26.428,12 5,24
Aktien (Fremdw.)									
IE00BG370F43 EUR	X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C	150,00 03.03.2021	52,33 1,0000	39,2100 1,0000	7.849,00	5.881,50	-1.967,50 -25,07		5.881,50 1,17
IE00BLNMYC90 EUR	X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL	200,00 15.12.2021	66,87 1,0000	70,0400 1,0000	13.374,18	14.008,00	633,82 4,74		14.008,00 2,78
Gesamtwert Aktien (Fremdw.)					21.223,18	19.889,50	-1.333,68 -6,28		19.889,50 3,95
Liquidität (VV)									
179241021 EUR	Abrechnungskonto	12.677,87	1,00 1,0000	1,0000 1,0000	12.677,87	12.681,80	0,00 0,00	3,93	12.681,80 2,52
Gesamtwert Liquidität (VV)					12.677,87	12.681,80	0,00 0,00	3,93	12.681,80 2,52
Gesamtwert					562.801,99	499.971,17 4.082,12	-62.834,75 -11,16	3,93	504.053,29 100,00

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	15.000,00 EUR	14.940,41 240,41	14.939,64 30.12.2022	1,875 % 22.02.2024	3,68 % 1,14	1,13 1,09	2,41 4,00 %
DE000A1TNC86 (A1TNC8) AAREAL BANK MTN S.211	15.000,00 EUR	15.550,17 550,17	15.548,42 30.12.2022	4,250 % 19.02.2024	4,24 % 1,14	1,10 1,05	2,34 4,46 %
DE000A2DAST0 (A2DAST) DT.PFBR.BANK MTN.35277	12.000,00 EUR	11.789,22 245,22	11.788,11 30.12.2022	3,375 % 24.05.2027	4,34 % 4,39	4,07 3,90	21,52 16,93 %
DE000A3E5S00 (A3E5S0) HOCHTIEF AG MTN 21/29	15.000,00 EUR	11.303,46 63,96	11.303,20 30.12.2022	0,625 % 26.04.2029	5,41 % 6,32	6,16 5,84	44,79 31,64 %
DE000A3H3JM4 (A3H3JM) MERCEDES BENZ MTN 21/33	20.000,00 EUR	15.141,23 121,23	15.140,82 30.12.2022	0,750 % 11.03.2033	3,73 % 10,19	9,71 9,36	107,17 34,91 %
DE000BLB48A7 (BLB48A) BAY.LDSBK.IS. 17/27	20.000,00 EUR	18.246,63 46,63	18.245,62 30.12.2022	1,850 % 15.11.2027	3,91 % 4,87	4,69 4,51	27,17 17,64 %
DE000BLB8295 (BLB829) BAY.LDSBK.IS. 20/30	7.000,00 EUR	5.280,22 30,22	5.279,83 30.12.2022	2,020 % 14.10.2030	6,15 % 7,79	7,15 6,73	61,14 41,44 %
DE000DB7XJJ2 (DB7XJJ) DT.BANK MTN 15/25	20.000,00 EUR	20.379,67 477,67	20.378,16 30.12.2022	2,750 % 17.02.2025	2,99 % 2,13	2,05 1,99	6,39 5,95 %
DE000HLB02N4 (HLB02N) LB.HESS.-THR.IS.13/23	20.000,00 EUR	20.130,55 120,55	20.128,36 30.12.2022	4,000 % 06.11.2023	3,93 % 0,85	0,85 0,82	1,57 3,21 %
DE000HLB13N1 (HLB13N) LB.HESS.-THR.NRA 15/25	20.000,00 EUR	19.508,22 208,22	19.507,12 30.12.2022	2,000 % 24.06.2025	3,49 % 2,48	2,42 2,34	8,37 8,17 %
DE000NLB2HC4 (NLB2HC) NORDLB NACHR. 01 13/23	20.000,00 EUR	20.274,25 234,25	20.271,64 30.12.2022	4,750 % 02.10.2023	4,45 % 0,75	0,75 0,72	1,32 3,21 %
DE000NLB2HD2 (NLB2HD) NORDLB NACHR. 13/23	20.000,00 EUR	20.254,25 234,25	20.251,64 30.12.2022	4,750 % 02.10.2023	4,59 % 0,75	0,75 0,72	1,32 3,30 %
DE000NLB8K69 (NLB8K6) NORDLB NACHRANG 2016	15.000,00 EUR	14.961,99 396,99	14.960,55 30.12.2022	3,500 % 30.03.2026	4,47 % 3,24	3,04 2,91	12,73 13,03 %
NL0000120889 (131247) AEGON 96-UND.FLR	20.000,00 NLG	5.017,83 37,14	5.017,70 30.12.2022	0,496 %			

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	20.786,16 486,16	20.783,29 30.12.2022	5,250 % 15.07.2044	 21,54		
XS1152343668 (A13R97) MERCK KGAA SUB.ANL.14/74	15.000,00 EUR	14.826,85 26,35	14.825,47 30.12.2022	3,375 % 12.12.2074	 51,95		
XS1405763019 (A2DACG) LANXESS SUB.ANL.16/76	10.000,00 EUR	10.187,44 256,44	10.186,21 30.12.2022	4,500 % 06.12.2076	 53,93		
XS2101357072 (A254QN) FRESENIUS SE MTN 20/28	10.000,00 EUR	8.330,42 71,92	8.330,21 30.12.2022	0,750 % 15.01.2028	4,71 % 5,04	4,91 4,69	29,52 22,10 %
XS2280845145 (A287DG) BMW FIN. 21/33 MTN	15.000,00 EUR	10.919,10 29,10	10.919,01 30.12.2022	0,200 % 11.01.2033	3,48 % 10,03	9,89 9,56	108,74 33,30 %
XS2288948859 (A3H20V) E.ON SE MTN 21/28	8.000,00 EUR	6.513,46 0,26	6.513,44 30.12.2022	0,100 % 19.12.2028	3,62 % 5,97	5,95 5,74	41,42 20,77 %
XS2306988564 (A3KMD0) ENBW INTL F. 21/33 MTN	15.000,00 EUR	10.487,67 62,67	10.487,47 30.12.2022	0,500 % 01.03.2033	4,26 % 10,16	9,82 9,42	108,60 40,10 %
XS2325562697 (A3KN0R) FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	20.000,00 EUR	14.293,37 131,37	14.292,89 30.12.2022	0,875 % 01.10.2031	5,09 % 8,75	8,31 7,91	79,95 40,28 %
XS2388182573 (A3KWJL) SM.KAPPA TR. 21/29	8.000,00 EUR	6.245,76 10,96	6.245,65 30.12.2022	0,500 % 22.09.2029	4,35 % 6,73	6,60 6,33	50,75 27,55 %
Summe		315.368,32 4.082,12			4,15 % 9,22	3,99 3,82	30,79 16,17 %

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Wertpapiererträge

Ex-Tag Ertragsart	ISIN WKN	Bezeichnung	Stück/Nennwert Zins/Ertr. p.St.	Ertr.-Währung Whg.-Kurs	Steuern	Bruttoertrag Nettoertrag
Depot: 700709660						
19.12.2022	DE000A2AJHF9	NORDIX BASIS AK I	75,00	EUR		37,50
Fondsausschüttung	A2AJHF		0,500	1,0000		37,50
19.12.2022	XS2288948859	E.ON SE MTN 21/28	8.000,00	EUR		8,00
Zins	A3H20V		0,100 %	1,0000		8,00
12.12.2022	DE000ETFL250	DK STOXX EUROPE 50	600,00	EUR		120,00
Fondsausschüttung	ETFL25		0,200	1,0000		120,00
12.12.2022	XS1152343668	MERCK KGAA SUB.ANL.14/74	15.000,00	EUR		506,25
Zins	A13R97		3,375 %	1,0000		506,25
30.11.2022	DE000DWS0XF8	FOS RENDITE U.NACHHALTI.A	1,00	EUR		3,93
Auskehrung	DWS0XF		3,930	1,0000		3,93
Bestandsprovision						
15.11.2022	DE000A14P8Z6	TBF US CORPORA.BDS EUR I	80,00	EUR		235,70
Fondsausschüttung	A14P8Z		2,946	1,0000		235,70
15.11.2022	DE000BLB48A7	BAY.LDSBK.IS. 17/27	20.000,00	EUR		370,00
Zins	BLB48A		1,850 %	1,0000		370,00
06.11.2022	DE000HLB02N4	LB.HESS.-THR.IS.13/23	20.000,00	EUR		800,00
Zins	HLB02N		4,000 %	1,0000		800,00
14.10.2022	DE000BLB8295	BAY.LDSBK.IS. 20/30	7.000,00	EUR		141,40
Zins	BLB829		2,020 %	1,0000		141,40
12.10.2022	XS1405763019	LANXESS SUB.ANL.16/76	10.000,00	EUR		-160,27
Stückzins	A2DACG			1,0000		-160,27
10.10.2022	XS1152343668	MERCK KGAA SUB.ANL.14/74	15.000,00	EUR		-421,64
Stückzins	A13R97			1,0000		-421,64
04.10.2022	IE00BH43JS40	LAZ.SCAN.H.Q.BD AEOD	75,00	EUR		28,20
Fondsausschüttung	A2PAX9		0,376	1,0000		28,20

Ex-Tag Ertragsart	ISIN WKN	Bezeichnung	Stück/Nennwert Zins/Ertr. p.St.	Ertr.-Währung Whg.-Kurs	Steuern	Bruttoertrag Nettoertrag
02.10.2022 Zins	DE000NLB2HD2 NLB2HD	NORDLB NACHR. 13/23	20.000,00 4,750 %	EUR 1,0000		950,00 950,00
02.10.2022 Zins	DE000NLB2HC4 NLB2HC	NORDLB NACHR. 01 13/23	20.000,00 4,750 %	EUR 1,0000		950,00 950,00
01.10.2022 Zins	XS2325562697 A3KN0R	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	20.000,00	EUR 1,0000		175,00 175,00
22.09.2022 Zins	XS2388182573 A3KWJL	SM.KAPPA TR. 21/29	8.000,00 0,500 %	EUR 1,0000		40,00 40,00
15.09.2022 Fonds ausschüttung	DE000A2DTL86 A2DTL8	ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I	100,00 2,300	EUR 1,0000		230,00 230,00
12.09.2022 Fonds ausschüttung	DE000ETFL250 ETFL25	DK STOXX EUROPE 50	600,00 0,170	EUR 1,0000		102,00 102,00
16.08.2022 Fonds ausschuttung	DE000DWS0XF8 DWS0XF	FOS RENDITE U.NACHHALTI.A	125,00 0,800	EUR 1,0000		100,00 100,00
01.08.2022 Fonds ausschuttung	DE000A1JRQC3 A1JRQC	TBF SPECIAL INCOME EUR I	60,00 2,740	EUR 1,0000		164,40 164,40
15.07.2022 Zins	XS1064049767 A11QFG	WUERTTEMB.LEBENSVER.14/44	20.000,00 5,250 %	EUR 1,0000		1.050,00 1.050,00
11.07.2022 Fonds ausschuttung	IE00B4P5W348 A1JQR7	GAM STAR-CAT BD INST.I.EO	970,00 0,265	EUR 1,0000		257,15 257,15
06.07.2022 Fonds ausschuttung	LU0378438732 ETF001	LYXOR CORE DAX U. ETF I	250,00 3,100	EUR 1,0000		775,00 775,00
29.06.2022 Fonds ausschuttung	IE00BK958Z66 A2PNDQ	PGI-EM BOND ESG FD IDLD	1.500,00 0,083	USD 1,0496		125,23 125,23
24.06.2022 Zins	DE000HLB13N1 HLB13N	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	20.000,00 2,000 %	EUR 1,0000		400,00 400,00
10.06.2022 Fonds ausschüttung	DE000ETFL250 ETFL25	DK STOXX EUROPE 50	600,00 0,560	EUR 1,0000		336,00 336,00
24.05.2022 Zins	DE000A2DAST0 A2DAST	DT.PFBR.BANK MTN.35277	12.000,00 3,375 %	EUR 1,0000		405,00 405,00

Ex-Tag Ertragsart	ISIN WKN	Bezeichnung	Stück/Nennwert Zins/Ertr. p.St.	Ertr.-Währung Whg.-Kurs	Steuern	Bruttoertrag Nettoertrag
26.04.2022 Zins	DE000A3E5S00 A3E5S0	HOCHTIEF AG MTN 21/29	15.000,00 0,625 %	EUR 1,0000		93,75 93,75
22.04.2022 Fonds ausschüttung	LU0476538607 A0YHMK	NORDEA1-DAN.COVB.D AI-DK	530,00 0,290	DKK 7,4568		153,69 153,69
06.04.2022 Stückzins	DE000HLB13N1 HLB13N	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	7.000,00	EUR 1,0000		-110,47 -110,47
01.04.2022 Fonds ausschüttung	IE00BH43JS40 A2PAX9	LAZ.SCAN.H.Q.BD AEOD	75,00 0,285	EUR 1,0000		21,40 21,40
30.03.2022 Fonds ausschüttung	IE00BK958Z66 A2PNDQ	PGI-EM BOND ESG FD IDLD	1.500,00 0,085	USD 1,1019		127,60 127,60
30.03.2022 Zins	DE000NLB8K69 NLB8K6	NORDLB NACHRANG 2016	15.000,00 3,500 %	EUR 1,0000		525,00 525,00
11.03.2022 Zins	DE000A3H3JM4 A3H3JM	MERCEDES BENZ MTN 21/33	20.000,00 0,750 %	EUR 1,0000		150,00 150,00
10.03.2022 Fonds ausschüttung	DE000ETFL250 ETFL25	DK STOXX EUROPE 50	600,00 0,090	EUR 1,0000		54,00 54,00
04.03.2022 Zins	NL0000120889 131247	AEGON 96-UND.FLR	20.000,00 4,260 %	NLG 2,2037		45,01 45,01
04.03.2022 Fonds ausschüttung	LU1616932940 DWS2NY	DWS I.-ESG EQ.INC.LD	80,00 2,900	EUR 1,0000		232,00 232,00
04.03.2022 Fonds ausschüttung	DE000DWS0XF8 DWS0XF	FOS RENDITE U.NACHHALTI.A	125,00 1,000	EUR 1,0000		125,00 125,00
01.03.2022 Zins	XS2306988564 A3KMD0	ENBW INTL F. 21/33 MTN	15.000,00 0,500 %	EUR 1,0000		75,00 75,00
22.02.2022 Zins	AT0000A1TBC2 A19DMP	CA IMMO 17-24	15.000,00 1,875 %	EUR 1,0000		281,25 281,25
19.02.2022 Zins	DE000A1TNC86 A1TNC8	AAREAL BANK MTN S.211	15.000,00 4,250 %	EUR 1,0000		637,50 637,50
17.02.2022 Fonds ausschüttung	FR0013277654 A2DWU8	LAZARD CONV.GLOBAL PDEO	0,45 241,400	EUR 1,0000		108,63 108,63

Ex-Tag Ertragsart	ISIN WKN	Bezeichnung	Stück/Nennwert Zins/Ertr. p.St.	Ertr.-Währung Whg.-Kurs	Steuern	Bruttoertrag Nettoertrag
17.02.2022 Zins	DE000DB7XJJ2 DB7XJJ	DT.BANK MTN 15/25	20.000,00 2,750 %	EUR 1,0000		550,00 550,00
15.02.2022 Fondsausschüttung	DE000A2H5XY6 A2H5XY	7ORCA VEGA RETURN ANTKL I	80,00 3,000	EUR 1,0000		240,00 240,00
04.02.2022 Stückzins	AT0000A1TBC2 A19DMP	CA IMMO 17-24	7.000,00	EUR 1,0000		-126,22 -126,22
26.01.2022 Stückzins	DE000BLB48A7 BLB48A	BAY.LDSBK.IS. 17/27	1.000,00	EUR 1,0000		-3,75 -3,75
15.01.2022 Zins	XS2101357072 A254QN	FRESENIUS SE MTN 20/28	10.000,00 0,750 %	EUR 1,0000		75,00 75,00
13.01.2022 Stückzins	DE000BLB48A7 BLB48A	BAY.LDSBK.IS. 17/27	7.000,00	EUR 1,0000		-22,35 -22,35
11.01.2022 Zins	XS2280845145 A287DG	BMW FIN. 21/33 MTN	8.000,00 0,200 %	EUR 1,0000		16,00 16,00
10.01.2022 Fondsausschüttung	IE00B4P5W348 A1JQR7	GAM STAR-CAT BD INST.I.EO	970,00 0,230	EUR 1,0000		223,49 223,49
10.01.2022 Stückzins	XS2280845145 A287DG	BMW FIN. 21/33 MTN	7.000,00 0,200 %	EUR 1,0000		-0,04 -0,04
10.01.2022 Stückzins	DE000A3E5S00 A3E5S0	HOCHTIEF AG MTN 21/29	7.000,00	EUR 1,0000		-31,28 -31,28
06.01.2022 Stückzins	DE000BLB48A7 BLB48A	BAY.LDSBK.IS. 17/27	5.000,00	EUR 1,0000		-14,19 -14,19
04.01.2022 Stückzins	DE000A3H3JM4 A3H3JM	DAIMLER AG.MTN 21/33	10.000,00	EUR 1,0000		-61,85 -61,85
03.01.2022 Stückzins	DE000DB7XJJ2 DB7XJJ	DT.BANK MTN 15/25	10.000,00	EUR 1,0000		-242,60 -242,60

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

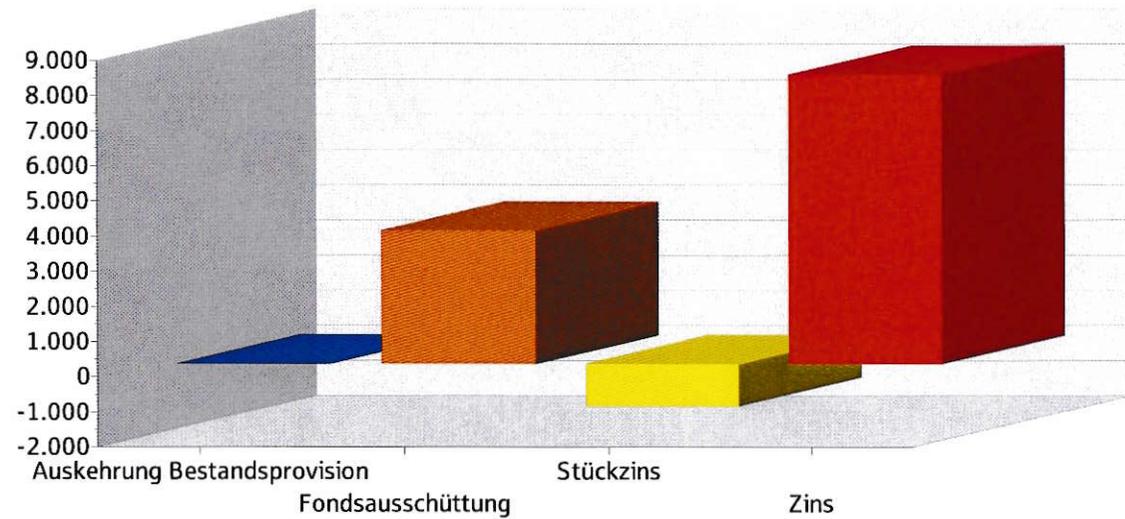
Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

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
03.01.2022	XS2325562697	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	5.000,00	EUR		-11,51
Stückzins	A3KN0R			1,0000		-11,51
Summe 700709660						10.838,91
						10.838,91
Gesamtwertpapiererträge im Berichtszeitraum:						10.838,91
						10.838,91

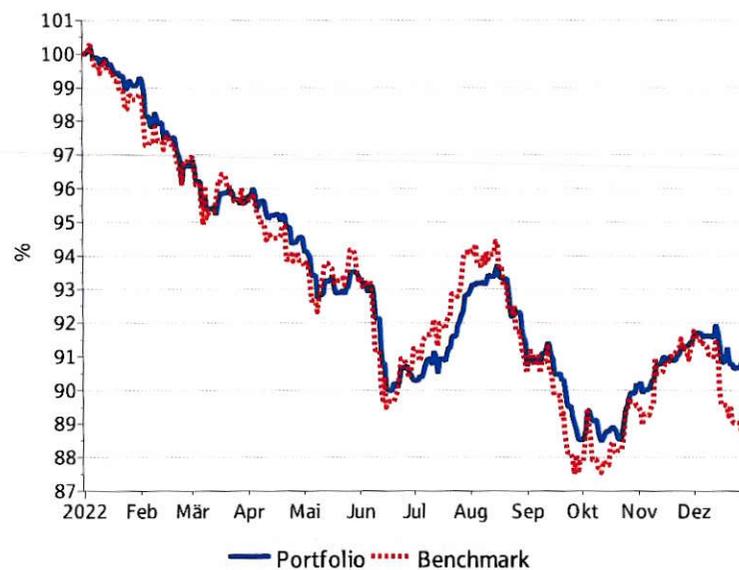
Beschreibung	Nettoertrag
Auskehrung Bestandsprovision	3,93
Fondsausschüttung	3.796,99
Stückzins	-1.206,17
Zins	8.244,16
Summe	10.838,91



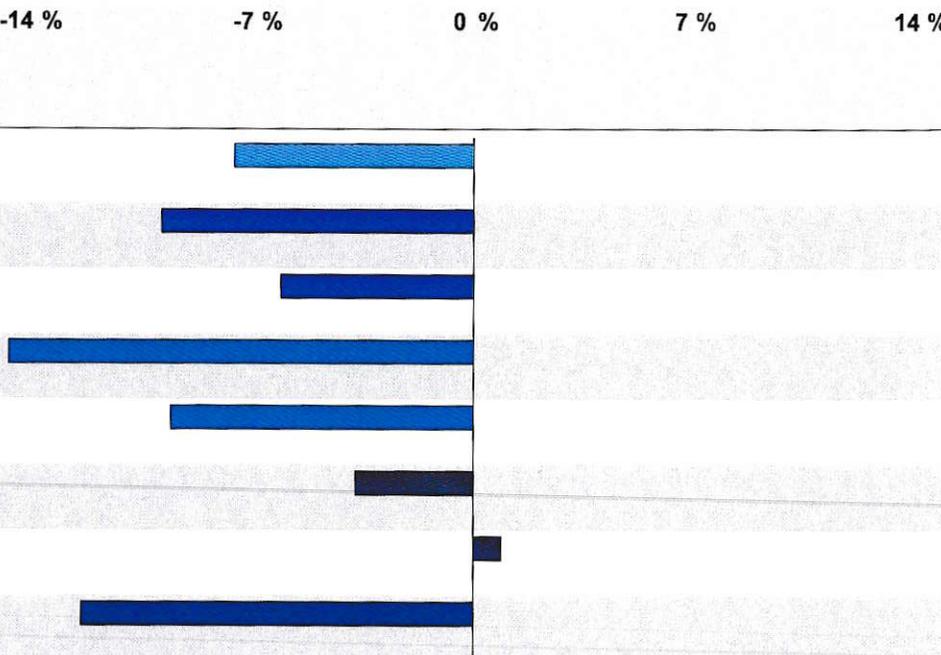
Performancebericht

Vermögenswert am Anfang:	556.669,57 EUR am 01.01.2022
Vermögenswert am Ende:	504.053,29 EUR am 31.12.2022
Durchschnittlich gebundenes Kapital:	518.831,19 EUR
Nettovermögenszuwachs:	-52.616,27 EUR
Performance:	-9,45 %
Benchmark (VV2a Ertragsdepot):	-11,23 %

Wertentwicklung



Performance nach Anlageklassen

Segment	Vermögenswert am Anfang	Durchschnittlich geb. Kapital	Performance	-14 %	-7 %	0 %	7 %	14 %
Anteil (DGK)	Vermögenswert am Ende	Nettovermögens- zuwachs	Performance- beitrag					
Aktien (Euro) 11,58 %	36.777,50 EUR 60.896,40 EUR	60.088,87 EUR -4.495,30 EUR	-7,13 % -0,81 %					
Aktien (Fremdw.) 4,03 %	21.932,00 EUR 19.889,50 EUR	20.894,54 EUR -2.042,50 EUR	-9,31 % -0,37 %					
Alternative Investments (VV) 4,66 %	17.190,68 EUR 27.317,84 EUR	24.184,97 EUR -1.317,11 EUR	-5,73 % -0,24 %					
Anleihen (mind. durchschn. Bonität) 22,23 %	99.932,15 EUR 109.263,60 EUR	115.315,52 EUR -17.719,08 EUR	-13,87 % -3,18 %					
Anleihen (mind. guter Bonität) 47,08 %	214.928,06 EUR 247.576,03 EUR	244.244,29 EUR -23.237,70 EUR	-9,04 % -4,17 %					
Immobilien (VV) 0,47 %	11.910,00 EUR 0,00 EUR	2.414,52 EUR -419,55 EUR	-3,52 % -0,08 %					
Liquidität (VV) 4,81 %	123.454,84 EUR 12.677,87 EUR	24.956,51 EUR 153,73 EUR	0,79 % 0,03 %					
Mischfonds 5,39 %	30.468,85 EUR 26.428,12 EUR	27.957,82 EUR -3.538,77 EUR	-11,73 % -0,64 %					

Wertpapierumsätze

Schlussstag Transaktion	ISIN WKN	Bezeichnung Auftragsart	Stück/Nennwert Kurs	Währung Whg.-Kurs	Stückzinsen Zw.-Gewinne	Steuern Nebenkosten	Ausm. Betrag Real. G/V
Depotnummer: 700709660							
27.10.2022 Zugangsbuchung	DE000DW6X363 DW6X36	DZ BANK REV.C.BO.Z23 DAX	189,000 72,8562	EUR 1,0000		0,00 -0,04	-13.769,86 0,00
27.10.2022 Abgangsbuchung	DE000DW2NB60 DW2NB6	DZ BANK REV.C.BO.Z22 DAX	-150,000 94,3400	EUR 1,0000		0,00 -0,02	14.150,98 1.604,96
12.10.2022 Zugangsbuchung	XS1405763019 A2DACG	LANXESS SUB.ANL.16/76	10.000,000 97,8200	EUR 1,0000	-160,27 0,00	0,00	-9.942,27 0,00
10.10.2022 Zugangsbuchung	XS1152343668 A13R97	MERCK KGAA SUB.ANL.14/74	15.000,000 98,0150	EUR 1,0000	-421,64 0,00	0,00 -19,37	-15.143,26 0,00
23.08.2022 Abgangsbuchung	IE00BK958Z66 A2PNDQ	PGI-EM BOND ESG FD IDLD	-1.500,000 7,7100	USD 0,9979		0,00	11.589,34 -1.549,21
17.05.2022 Zugangsbuchung	DE000DW2NB60 DW2NB6	DZ BANK REV.C.BO.Z22 DAX	150,000 83,6400	EUR 1,0000		0,00 -0,02	-12.546,02 0,00
06.04.2022 Zugangsbuchung	DE000HLB13N1 HLB13N	LB.HESS.-THR.NRA 15/25	7.000,000 100,0000	EUR 1,0000	-110,47 0,00	0,00 -12,25	-7.122,72 0,00
05.04.2022 Umbuchungszugang zum Tageskurs	NL0000120889 131247	AEGON 96-UND.FLR	20.000,000 90,5000	NLG 2,2037		0,00 -14,09	-8.227,51 0,00
05.04.2022 Umbuchungsabgang zum Tageskurs	NL0000120889 131247	AEGON 96-UND.FLR	-20.000,000 90,5000	NLG 2,2037		0,00 14,09	8.227,51 0,00
29.03.2022 Umbuchungszugang zum Tageskurs	NL0000120889 131247	AEGON 96-UND.FLR	20.000,000 90,5000	NLG 2,2037		0,00 -14,09	-8.227,51 0,00
29.03.2022 Umbuchungsabgang zum Tageskurs	NL0000120889 131247	AEGON 96-UND.FLR	-20.000,000 90,5000	NLG 2,2037		0,00 14,09	8.227,51 0,00

Schlussstag Transaktion	ISIN WKN	Bezeichnung Auftragsart	Stück/Nennwert Kurs	Währung Whg.-Kurs	Stückzinsen Zw.-Gewinne	Steuern Nebenkosten	Ausm. Betrag Real. G/V
17.03.2022 Abgangsbuchung	LU1936919510 DWS20H	DWS-I.ESG AS.BDS USDFC100	-80,000 113,1100	USD 1,1034	0,00	0,00	8.200,83 545,17
15.03.2022 Abgangsbuchung	DE0009807008 980700	GRUNDBESITZ EUROPA RC	-300,000 38,3560	EUR 1,0000	0,00	0,00 -16,35	11.490,45 497,85
04.02.2022 Zugangsbuchung	AT0000A1TBC2 A19DMP	CA IMMO 17-24	7.000,000 101,9900	EUR 1,0000	-126,22 0,00	0,00	-7.265,52 0,00
26.01.2022 Zugangsbuchung	DE000BLB48A7 BLB48A	BAY.LDSBK.IS. 17/27	1.000,000 102,5000	EUR 1,0000	-3,75 0,00	0,00 -0,94	-1.029,69 0,00
24.01.2022 Zugangsbuchung	LU0378438732 ETF001	LYXOR CORE DAX U. ETF I	90,000 127,2800	EUR 1,0000	0,00	0,00	-11.455,20 0,00
24.01.2022 Zugangsbuchung	DE000ETFL250 ETFL25	DK STOXX EUROPE 50	300,000 36,7900	EUR 1,0000	0,00	0,00	-11.037,00 0,00
13.01.2022 Zugangsbuchung	DE000BLB48A7 BLB48A	BAY.LDSBK.IS. 17/27	7.000,000 103,5000	EUR 1,0000	-22,35 0,00	0,00 -6,30	-7.273,65 0,00
10.01.2022 Zugangsbuchung	XS2280845145 A287DG	BMW FIN. 21/33 MTN	7.000,000 95,0000	EUR 1,0000	-0,04 0,00	0,00 -12,25	-6.662,29 0,00
10.01.2022 Zugangsbuchung	DE000A3E5S00 A3E5S0	HOCHTIEF AG MTN 21/29	7.000,000 96,9990	EUR 1,0000	-31,28 0,00	0,00	-6.821,21 0,00
06.01.2022 Zugangsbuchung	DE000BLB48A7 BLB48A	BAY.LDSBK.IS. 17/27	5.000,000 103,5000	EUR 1,0000	-14,19 0,00	0,00 -10,46	-5.199,65 0,00
06.01.2022 Zugangsbuchung	LU0476538607 A0YHNC	NORDEA1-DAN.COVB.BD AI-DK	530,000 199,3900	DKK 7,4179	0,00	0,00	-14.246,17 0,00
04.01.2022 Zugangsbuchung	DE000A3H3JM4 A3H3JM	DAIMLER AG.MTN 21/33	10.000,000 100,3770	EUR 1,0000	-61,85 0,00	0,00 -14,92	-10.114,47 0,00
03.01.2022 Zugangsbuchung	DE000DB7XJJ2 DB7XJJ	DT.BANK MTN 15/25	10.000,000 105,3100	EUR 1,0000	-242,60 0,00	0,00	-10.773,60 0,00
03.01.2022 Zugangsbuchung	DE000ETFL250 ETFL25	DK STOXX EUROPE 50	200,000 38,7050	EUR 1,0000	0,00	0,00	-7.741,00 0,00
03.01.2022 Zugangsbuchung	XS2325562697 A3KN0R	FRESEN.FIN.IRE. 21/31 MTN	5.000,000 98,3290	EUR 1,0000	-11,51 0,00	0,00	-4.927,96 0,00

Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

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
03.01.2022	IE00BK958Z66	PGI-EM BOND ESG FD IDLD	620,000	USD		0,00	-5.407,39
Zugangsbuchung	A2PNDQ		9,7900	1,1225	0,00		0,00
Summe 700709660					-1.206,17	0,00	-123.047,33
					0,00	-92,92	1.098,78
Gesamtwertpapierumsätze im Berichtszeitraum:					-1.206,17	0,00	-123.047,33
					0,00	-92,92	1.098,78

Rendite-Risiko-Profil

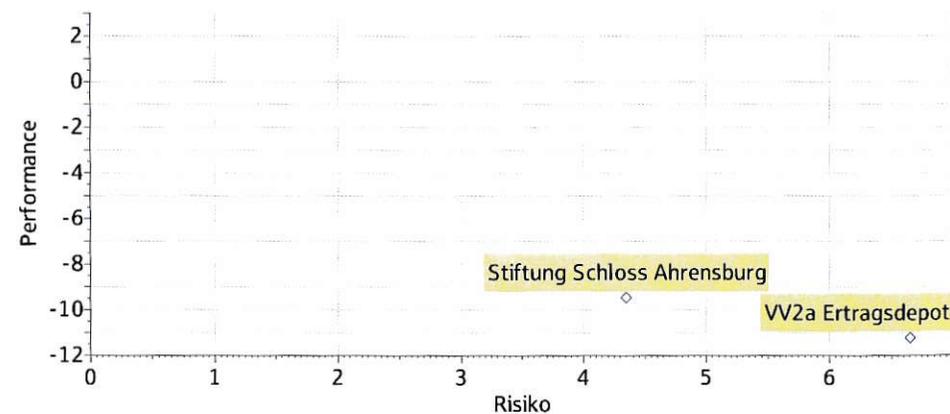
Vermögenswert	am	Betrag
Vermögenswert zum Anfang	01.01.2022	556.669,57 EUR
Vermögenswert zum Ende	31.12.2022	504.053,29 EUR
Durchschnittlich gebundenes Kapital		518.831,19 EUR
Nettovermögenszuwachs		-52.616,27 EUR

Renditeaussagen	Portfolio	Benchmark
Performance	-9,45 %	-11,23 %
Stetige Rendite	-9,93 %	-11,91 %
Überschussrendite vs. EURIBOR (EUR) 12 MONATE (EU0009652809) -0,501 %	-9,43 %	-11,41 %

Risikomaße	Portfolio	Benchmark
Risiko	4,35 %	6,65 %
Sharpe-Ratio	-2,168	-1,72
Jensen Alpha	-0,045	
R-Squared	43,86 %	

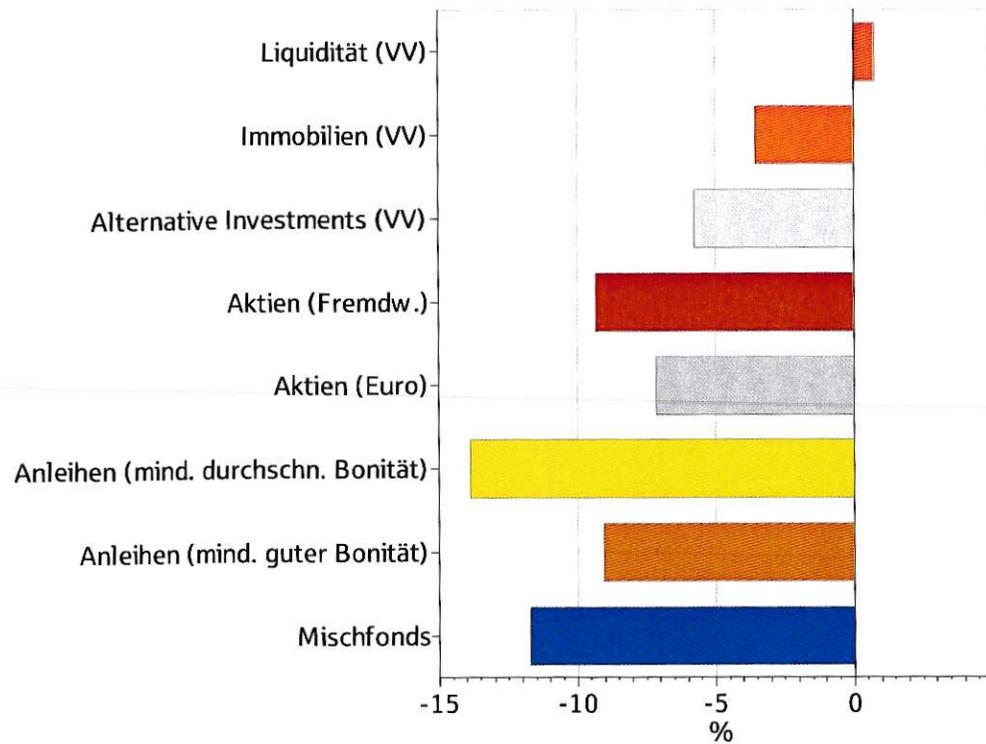
Value at Risk (95 %) **79.140,14 EUR**

Abweichungsrisiken zur Benchmark	Portfolio
Tracking Error	4,98 %
Beta	0,433
Information Ratio	0,357

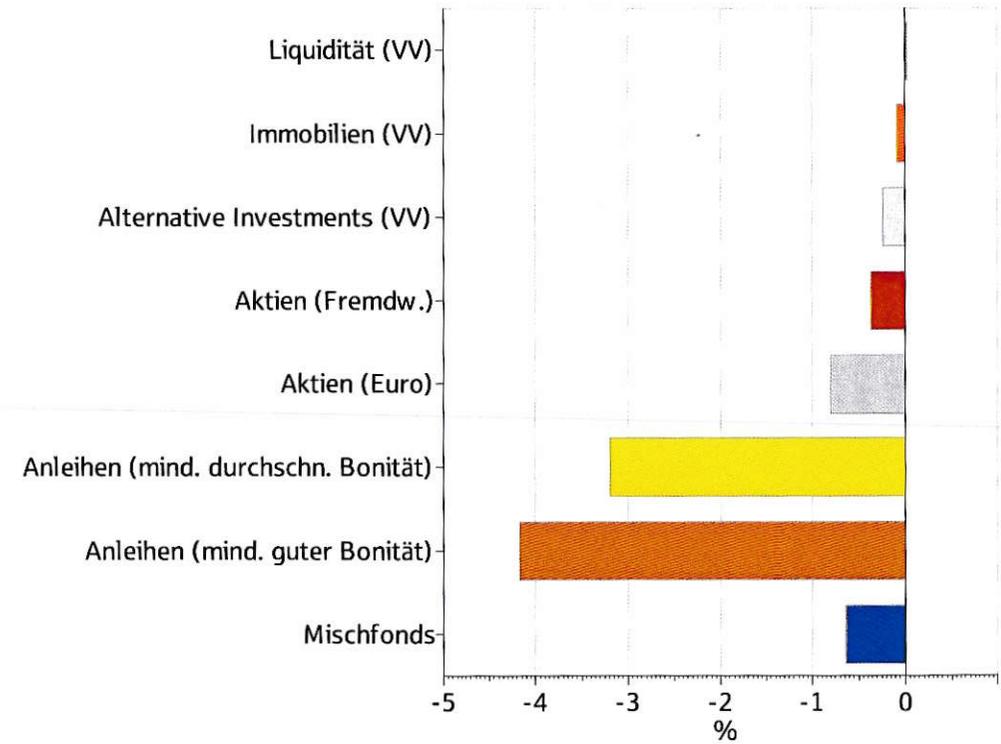


Performance / Performancebeitrag

Performance



Performancebeitrag



Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

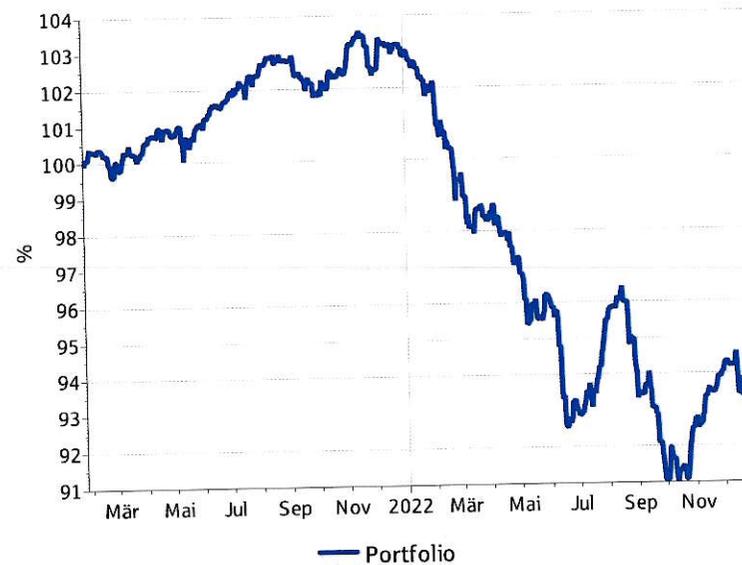
Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 27.01.2021 - 31.12.2022

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

Langzeitperformance

	am	Betrag in EUR
Vermögenswert am Anfang:	27.01.2021	300.000,00
Vermögenswert am Ende:	31.12.2022	504.053,29
Performance		-6,86 %



Stiftung Schloss Ahrensburg

Kundennummer: 224456629

Depot(s)/Konten: 700709660, 179241021

Berichtswährung: EUR

Berichtszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Benchmarks

ab	bis	Bezeichnung	Gewichtung	Index	Bezeichnung
01.01.2022	31.12.2022	VV2a 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: 31.12.2022

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

Florian Böge
Öffentliche Kunden und Leasing
Hagenstraße 19
23843 Bad Oldesloe
Telefon 04531 508-75654
Fax 04531 508-77788

Kontoauszug 4/2022
Geldmarktkonto 179241021, Vermögensverwaltung

2. Januar 2023
Seite 1 von 3

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Kontostand am 04.10.2022, Auszug Nr. 3	35.095,59
11.10.2022	Wertpapierabrechnung / Wert: 12.10.2022 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 10.10.2022 000001208739800 WKN A13R97 Gesch.Art KV Stück 15000,0000 MERCK KGAA SUB.ANL.14/74 ISIN XS1152343668	-15.143,26
11.10.2022	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 10.10.2022 000078312204840 WKN A2PAX9 LAZ.SCAN.H.Q.BD AEOD ISIN IE00BH43JS40	28,20
13.10.2022	Wertpapierabrechnung / Wert: 14.10.2022 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 12.10.2022 000001238245800 WKN A2DACG Gesch.Art KV Stück 10000,0000 LANXESS SUB.ANL.16/76 ISIN XS1405763019	-9.942,27
14.10.2022	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 13.10.2022 000078623870500 WKN BLB829 BAY.LDSBK.IS. 20/30 ISIN DE000BLB8295	141,40
26.10.2022	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	4,25
26.10.2022	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	4,38
26.10.2022	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	4,45
26.10.2022	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	6,45
26.10.2022	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	6,65
26.10.2022	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	6,68
26.10.2022	entgeltfreie Buchung 700709660 Depottertrag	6,78
01.11.2022	Wertpapierabrechnung / Wert: 31.10.2022 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 28.10.2022 000001514991200 WKN DW6X36 Gesch.Art KKT Stück 189,0000 DZ BANK REV.C.BO.Z23 DAX ISIN DE000DW6X363	-13.769,86
01.11.2022	Wertpapierabrechnung / Wert: 31.10.2022 Depot 0700709660 Wertp.Abrechn. 28.10.2022 000001514461600 WKN DW2NB6 Gesch.Art VKT Stück 150,0000 DZ BANK REV.C.BO.Z22 DAX ISIN DE000DW2NB60	14.150,98
	Übertrag:	10.600,42

Datum	Erläuterung	Betrag EUR
	Übertrag:	10.600,42
07.11.2022	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 04.11.2022 000080843455370 WKN HLB02N LB.HESS.-THR.IS.13/23 ISIN DE000HLB02N4	800,00
15.11.2022	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 14.11.2022 000081844627790 WKN BLB48A BAY.LDSBK.IS.17/27 ISIN DE000BLB48A7	370,00
17.11.2022	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 16.11.2022 000082045435340 WKN A14P8Z TBF US CORPORA.BDS EUR I ISIN DE000A14P8Z6	235,70
12.12.2022	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 09.12.2022 000084345109430 WKN ETFL25 DK STOXX EUROPE 50 ISIN DE000ETFL250	120,00
12.12.2022	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 09.12.2022 000084344501830 WKN A13R97 MERCK KGAA SUB.ANL.14/74 ISIN XS1152343668	506,25
19.12.2022	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 16.12.2022 000085053255910 WKN A3H20V E.ON SE MTN 21/28 ISIN XS2288948859	8,00
21.12.2022	Wertpapierabrechnung Depot 0700709660 Wertpapierertrag 20.12.2022 000085455815080 WKN A2AJHF NORDIX BASIS AK I ISIN DE000A2AJHF9	37,50
30.12.2022	Abrechnung 30.12.2022 / Wert: 01.01.2023 siehe Anlage Nr. 1	0,00
	Kontostand am 02.01.2023 um 20:04 Uhr	12.677,87

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

Anzahl Anlagen

1

Rechnungsabschluss:

Anlage 1

Kontostand in EUR am 30.12.2022	12.677,87 +
Abrechnungszeitraum vom 01.10.2022 bis 31.12.2022	-----
Abrechnung 31.12.2022	0,00+
Sollzinssätze am 30.12.2022	
15,5200 v.H. für geduldete Kontoüberziehung	
Kontostand/Rechnungsabschluss in EUR am 30.12.2022	12.677,87 +
Rechnungsnummer: 20221230-SH029-00029365222	

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.

Hinweise zum Kontoauszug:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte prüfen Sie die Buchungen und Berechnungen in diesem Kontoauszug. Eventuelle Rückfragen besprechen Sie bitte mit Ihrem Kundenberater.

- Einwendungen gegen den Kontoauszug richten Sie bitte unverzüglich an unsere Revisionsabteilung. Unsere Anschrift(en) entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
- Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der genannte Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.
- Rechnungsabschlüsse gelten als genehmigt, sofern Sie innerhalb von sechs Wochen nach Zugang keine Einwendungen erheben. Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Sparkasse schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online-Banking), auf diesem Wege zugehen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung (Nr. 7 Abs. 3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen).
- Gutschriften aus eingereichten Schecks, Lastschriften und anderen Einzugspapieren erfolgen unter dem Vorbehalt der Einlösung.
- Schecks und andere Einzugspapiere sind erst dann eingelöst, wenn Sie nicht bis zum Ablauf des übernächsten Bankarbeitstages storniert oder oder korrigiert werden. Diese Papiere sind auch eingelöst, wenn die Sparkasse ihren Einlösungswillen schon vorher Dritten gegenüber erkennbar bekundet hat (z. B. durch Bezahlungsmeldung). Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten besonderen Bedingungen.
- Sparkontoauszüge heften Sie bitte in Ihr Loseblatt-Sparkassenbuch ein.
- Dieser Kontoauszug gilt im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Verträgen laut angegebener Kontonummer als Rechnung im Sinne des UStG.
- Bitte beachten Sie: Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
- Dieser Brief wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Unsere für den Geschäftsverkehr mit Ihnen geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und besonderen Bedingungen stellen wir Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Sparkasse Holstein

Sparkasse Holstein · Post-fach 1164 · 23831 Bad Oldesloe



KV *1336*OR07*0000378*
Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
151446/16.00
Auftragsnummer
Datum 28.10.2022
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-794910
Rechnungsnummer W01336-0000119029/22
Umsatzsteuer-ID DE135122016

Vermögensverwaltung

Wertpapier Abrechnung Verkauf

Auftrag vom 27.10.2022

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
Stück 150	DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. REV.C.BO.Z 23.12.22 DAX	DE000DW2NB60	(DW2NB6)

Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)

Limit-Order

Limit 94,33 EUR

Schlussstag/-Zeit 27.10.2022 11:38:31

Fällig am 23.12.2022

Ausführungskurs 94,34 EUR

Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -

Kurswert 14.151,00 EUR

Fremde Auslagen 0,02- EUR

Ermittlung steuerrelevante Erträge

Veräußerungsgewinn 1.604,96 EUR

Ausmachender Betrag 14.150,98 EUR

Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 31.10.2022 zu Gunsten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 21352240 (BIC NOLADE21HOL).

Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Kein KapSt-Abzug bei NV-Bescheinigungen 2 und 3 nach §44a Abs.4 und Abs.7 EStG.

Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.

Börsenplatz Stuttgart
Initiator der Besprechung war die Vermögensverwaltung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

Sparkasse Holstein · Post-fach 1164 · 23831 Bad Oldesloe

Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
151499/12.00
Auftragsnummer 151499/12.00
Datum 28.10.2022
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-794910
Rechnungsnummer W01336-0000119336/22
Umsatzsteuer-ID DE135122016

Vermögensverwaltung

Wertpapier Abrechnung Kauf

Auftrag vom 27.10.2022

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
Stück 189	DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. REV.C.BO.Z 23.06.23 DAX	DE000DW6X363	(DW6X36)

Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)

Schlussstag/-Zeit 27.10.2022 12:25:54 Fällig am 23.06.2023
Ausführungskurs 72,8561659 EUR

Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -

Kurswert 13.769,82- EUR

Fremde Auslagen 0,03- EUR
19,00 % Umsatzsteuer auf 0,03 EUR 0,01- EUR

Ausmachender Betrag 13.769,86- EUR

Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 31.10.2022 zu Lasten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 21352240 (BIC NOLADE21HOL).

Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.

Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.

Börsenplatz
Initiator der Besprechung war die Vermögensverwaltung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

Sparkasse Holstein · Post-fach 1164 · 23831 Bad Oldesloe

Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundenummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
123824/58.00
Auftragsnummer
Datum 12.10.2022
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-794910
Rechnungsnummer W01336-0000115117/22
Umsatzsteuer-ID DE135122016

Vermögensverwaltung

Wertpapier Abrechnung Kauf

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
EUR 10.000,00	4,5 % LANXESS AG FLR-SUB.ANL. V.2016(2023/2076)	XS1405763019	(A2DACG)

Handels-/Ausführungsplatz Quotrix (gemäß Weisung)
Börsensegment DUSD

Limit-Order

Limit 98,00 %

Schlussstag/-Zeit 12.10.2022 09:20:17
Ausführungskurs 97,82 %

Zinstermin Monat(e) 06. Juni
Zinslauf ab 06.12.2016
Fällig am 06.12.2076
Auftragserteilung/ -ort sonstige

Kurswert

9.782,00- EUR

Stückzinsen für 130 Tage per 13.10.2022

160,27- EUR

Ermittlung steuerrelevante Erträge

Stückzinsen für 130 Tage per 13.10.2022

160,27- EUR

Ausmachender Betrag

9.942,27- EUR

Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 14.10.2022 zu Lasten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 21352240 (BIC NOLADE21HOL).

Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.

Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.

Schuldnerkündigung per 06.06.2023 ohne Einschränkung möglich.

Es handelt sich um ein Geschäft auf Basis eines Vermögensverwaltungsvertrags.

Initiator der Besprechung war die Vermögensverwaltung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

Sparkasse Holstein · Post-fach 1164 · 23831 Bad Oldesloe

Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Seite 1 von 2

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
120873/98.00
Auftragsnummer 10.10.2022
Datum 10.10.2022
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-794910
Rechnungsnummer W01336-0000114765/22
Umsatzsteuer-ID DE135122016

Vermögensverwaltung

Wertpapier Abrechnung Kauf

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
EUR 15.000,00	3,375 % MERCK KGAA FLR-SUB.ANL. V.2014(2024/2074)	XS1152343668	(A13R97)

Handels-/Ausführungsplatz Stuttgart (gemäß Weisung)
Börsensegment STUB

Limit-Order

Limit 98,10 %

Schlussstag/-Zeit 10.10.2022 11:57:28
Ausführungskurs 98,015 %

Zinstermin Monat(e) 12. Dezember
Fällig am 12.12.2074
Auftragserteilung/-ort sonstige

Kurswert

14.702,25- EUR

Abwicklungskosten Börse 0,04- EUR
Transaktionsentgelt Börse 16,24- EUR
19,00 % Umsatzsteuer auf 16,28 EUR 3,09- EUR
Stückzinsen für 304 Tage per 11.10.2022 421,64- EUR

Ermittlung steuerrelevante Erträge

Stückzinsen für 304 Tage per 11.10.2022 421,64- EUR

Ausmachender Betrag

15.143,26- EUR

Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 12.10.2022 zu Lasten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 21352240 (BIC NOLADE21HOL).

Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.

Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.

Seite 2 von 2
Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Auftragsnummer 120873/98.00
Datum 10.10.2022

Schuldnerkündigung per 12.12.2024 ohne Einschränkung möglich.

Es handelt sich um ein Geschäft auf Basis eines Vermögensverwaltungsvertrags.
Initiator der Besprechung war die Vermögensverwaltung.

15914112
0005/0005 0000378 31.12.2022 0000768

15914112

1336.10102040.0000050OR07

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.



KV *1336*ER03*0000197*
Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
Abrechnungsnr. 85455815080
Datum 20.12.2022
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-77796

Vermögensverwaltung

Ausschüttung Investmentfonds

bei Freistellungsbescheid / NV-Bescheinigung nach § 44a Abs. 4 und Abs. 7 EStG gültig bis 31.12.2023

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
Stück 75	NORDIX BASIS INHABER-ANTEILE AK I	DE000A2AJHF9	(A2AJHF)
Zahlbarkeitstag	21.12.2022	Ausschüttung pro St.	0,500000000 EUR
Bestandsstichtag	16.12.2022		
Ex-Tag	19.12.2022		
Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022		
Ausschüttungsbeschluss vom	15.11.2022		

Ausschüttung Kapitalertragsteuerepflichtiger Ertrag	37,50 EUR	37,50+ EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer	0,00 EUR	
Ausmachender Betrag		37,50+ EUR

Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)

Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 21.12.2022 zu Gunsten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 213 522 40 (BIC NOLADE21HOL).

Keine Steuerbescheinigung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.

Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
Abrechnungsnr. 85053255910
Datum 16.12.2022
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-77796

Vermögensverwaltung

Zinsgutschrift

bei Freistellungsbescheid / NV-Bescheinigung nach § 44a Abs. 4 und Abs. 7 EStG gültig bis 31.12.2023

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
EUR 8.000,00	E.ON SE MEDIUM TERM NOTES V.21(28/28)	XS2288948859	(A3H20V)
Zahlbarkeitstag	19.12.2022	Zinssatz p. a.	0,10 %
Bestandsstichtag	16.12.2022	Laufzeit Zinsschein	365 Tag(e)
Kupon per	19.12.2022		
Zinstermin Monat(e)	Dezember		

Zinsertrag 8,00+ EUR

Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 8,00 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR

Ausmachender Betrag 8,00+ EUR

Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)

Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 19.12.2022 zu Gunsten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 213 522 40 (BIC NOLADE21HOL).

Keine Steuerbescheinigung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.

Sparkasse Holstein · Post-fach 1164 · 23831 Bad Oldesloe

Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
84344501830
Abrechnungsnr. 09.12.2022
Datum Herr Markus Pukall
Ihr Berater 04531 508-75559
Telefon 04531 508-794910
Telefax

Vermögensverwaltung

Zinsgutschrift

bei Freistellungsbescheid / NV-Bescheinigung nach § 44a Abs. 4 und Abs. 7 EStG gültig bis 31.12.2023

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
EUR 15.000,00	MERCK KGAA FLR-SUB.ANL. V.2014(2024/2074)	XS1152343668	(A13R97)
Zahlbarkeitstag	12.12.2022	Zinssatz p. a.	3,375 %
Bestandsstichtag	09.12.2022	Laufzeit Zinsschein	365 Tag(e)
Kupon per	12.12.2022		
Zinstermin Monat(e)	Dezember		

Zinsertrag

506,25+ EUR

Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 506,25 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR

Ausmachender Betrag

506,25+ EUR

Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)

Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 12.12.2022 zu Gunsten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 213 522 40 (BIC NOLADE21HOL).

Keine Steuerbescheinigung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.

Sparkasse Holstein · Post-fach 1164 · 23831 Bad Oldesloe

Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
Abrechnungsnr. 84345109430
Datum 09.12.2022
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-794910

Vermögensverwaltung

Ausschüttung Investmentfonds
bei Freistellungsbescheid / NV-Bescheinigung nach § 44a Abs. 4 und Abs. 7 EStG gültig bis 31.12.2023

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
Stück 600	DEKA STOXX EUROPE 50 UCITS ETF INHABER-ANTEILE	DE000ETFL250	(ETFL25)
Zahlbarkeitstag	12.12.2022	Ausschüttung pro St.	0,200000000 EUR
Bestandsstichtag	09.12.2022	mit Teilfreistellung (Aktien-	
Ex-Tag	12.12.2022	fonds)	0,140000000 EUR
Geschäftsjahr	01.02.2022 - 31.01.2023	mit Teilfreistellung im Betriebsvermögen	
Ausschüttungsbeschluss vom	06.12.2022	(Aktienfonds 60%)	0,080000000 EUR
		mit Teilfreistellung im Betriebsvermögen	
		(Aktienfonds 80%)	0,040000000 EUR
Ausschüttung			120,00+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung		36,00 EUR	
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung		84,00 EUR	
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer		0,00 EUR	
Ausmachender Betrag			120,00+ EUR

Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)

Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 12.12.2022 zu Gunsten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 213 522 40 (BIC NOLADE21HOL).

Keine Steuerbescheinigung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.

Sparkasse Holstein · Post-fach 1164 · 23831 Bad Oldesloe

Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
Abrechnungsnr. 82045435340
Datum 16.11.2022
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-794910

Vermögensverwaltung

Ausschüttung Investmentfonds
bei Freistellungsbescheid / NV-Bescheinigung nach § 44a Abs. 4 und Abs. 7 EStG gültig bis 31.12.2023

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
Stück 80	TBF US CORPORATE BONDS INHABER-ANTEILE EUR I	DE000A14P8Z6	(A14P8Z)
Zahlbarkeitstag	17.11.2022	Ausschüttung pro St.	2,946200000 EUR
Bestandsstichtag	14.11.2022		
Ex-Tag	15.11.2022		
Geschäftsjahr	01.10.2021 - 30.09.2022		
Ausschüttungsbeschluss vom	20.10.2022		

Ausschüttung Kapitalertragsteuerepflichtiger Ertrag	235,70	EUR	235,70+	EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer	0,00	EUR		
Ausmachender Betrag			235,70+	EUR

Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)

Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 17.11.2022 zu Gunsten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 213 522 40 (BIC NOLADE21HOL).

Keine Steuerbescheinigung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.

Sparkasse Holstein · Post-fach 1164 · 23831 Bad Oldesloe

Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
Abrechnungsnr. 81844627790
Datum 14.11.2022
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-794910

Vermögensverwaltung

Zinsgutschrift

bei Freistellungsbescheid / NV-Bescheinigung nach § 44a Abs. 4 und Abs. 7 EStG gültig bis 31.12.2023

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
EUR 20.000,00	BAYERISCHE LANDESBANK NACHRANG IHS V.17(27)	DE000BLB48A7	(BLB48A)
Zahlbarkeitstag	15.11.2022	Zinssatz p. a.	1,85 %
Bestandsstichtag	14.11.2022	Laufzeit Zinsschein	365 Tag(e)
Kupon per	15.11.2022		
Zinstermin Monat(e)	November		

Zinsertrag 370,00+ EUR

Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 370,00 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR

Ausmachender Betrag 370,00+ EUR

Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)

Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 15.11.2022 zu Gunsten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 213 522 40 (BIC NOLADE21HOL).

Keine Steuerbescheinigung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.

Sparkasse Holstein · Post-fach 1164 · 23831 Bad Oldesloe

Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
Abrechnungs-nr. 80843455370
Datum 04.11.2022
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-794910

Vermögensverwaltung

Zinsgutschrift

bei Freistellungsbescheid / NV-Bescheinigung nach § 44a Abs. 4 und Abs. 7 EStG gültig bis 31.12.2023

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
EUR 20.000,00	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ NACHR.INH.SCHV.EM. 13(23)	DE000HLB02N4	(HLB02N)
Zahlbarkeitstag	07.11.2022	Zinssatz p. a.	4,00 %
Bestandsstichtag	04.11.2022	Laufzeit Zinsschein	365 Tag(e)
Kupon per	06.11.2022		
Zinstermin Monat(e)	November		

Zinsertrag 800,00+ EUR

Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 800,00 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR

Ausmachender Betrag 800,00+ EUR

Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)

Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 07.11.2022 zu Gunsten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 213 522 40 (BIC NOLADE21HOL).

Keine Steuerbescheinigung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.

Sparkasse Holstein · Post-fach 1164 · 23831 Bad Oldesloe

Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
78623870500
Abrechnungsnr. 13.10.2022
Datum
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-794910

Vermögensverwaltung

Zinsgutschrift

bei Freistellungsbescheid / NV-Bescheinigung nach § 44a Abs. 4 und Abs. 7 EStG gültig bis 31.12.2023

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
EUR 7.000,00	BAYERISCHE LANDESBANK NACHRANG IHS V.20(30)	DE000BLB8295	(BLB829)
Zahlbarkeitstag	14.10.2022	Zinssatz p. a.	2,02 %
Bestandsstichtag	13.10.2022	Laufzeit Zinsschein	365 Tag(e)
Kupon per	14.10.2022		
Zinstermin Monat(e)	Oktober		

Zinsertrag **141,40+ EUR**

Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 141,40 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR

Ausmachender Betrag **141,40+ EUR**

Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)

Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 14.10.2022 zu Gunsten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 213 522 40 (BIC NOLADE21HOL).

Keine Steuerbescheinigung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.

Sparkasse Holstein · Post-fach 1164 · 23831 Bad Oldesloe

Stiftung Schloss Ahrensburg
Abholer
OE 2351310 VV

Depotnummer 700709660
Kundennummer 224456629
Stiftung Schloss Ahrensburg
Abrechnungsnr. 78312204840
Datum 10.10.2022
Ihr Berater Herr Markus Pukall
Telefon 04531 508-75559
Telefax 04531 508-794910

Vermögensverwaltung

Ausschüttung Investmentfonds
bei Freistellungsbescheid / NV-Bescheinigung nach § 44a Abs. 4 und Abs. 7 EStG gültig bis 31.12.2023

Nominale	Wertpapierbezeichnung	ISIN	(WKN)
Stück 75	LAZARD GIF-LAZ.SCAN.HI.QUAL.BD REG. SHS A EUR DIS. ON	IE00BH43JS40	(A2PAX9)
Zahlbarkeitstag	11.10.2022	Ausschüttung pro St.	0,376000000 EUR
Bestandsstichtag	03.10.2022	Herkunftsland	Irland
Ex-Tag	04.10.2022		
Geschäftsjahr	01.04.2022 - 31.03.2023		

Ausschüttung Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag	28,20 EUR	28,20+ EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer	0,00 EUR	
Ausmachender Betrag		28,20+ EUR

Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)

Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 11.10.2022 zu Gunsten des Kontos 179241021 (IBAN DE27 2135 2240 0179 2410 21), BLZ 213 522 40 (BIC NOLADE21HOL).

Keine Steuerbescheinigung.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.

Anlage 3: Rücklagen

Lfd. Nr.	Inhalt		Wertansatz per 01.01.2022	Veränderung	Wertansatz per 31.12.2022
	RÜCKLAGEN (Werte in EUR)		208.311,72	30.188,28	238.500,00
	§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO		111.500,00	17.000,00	128.500,00
	Rechts- und Beratungskosten	Inanspruchnahme	5.000,00	0,00	5.000,00
		Zuführung		0,00	
	Park- und Baumpflege	Inanspruchnahme	10.000,00	0,00	10.000,00
		Zuführung		0,00	
	Energiekosten	Inanspruchnahme	5.000,00	0,00	10.000,00
		Zuführung		5.000,00	
	Personalüberstunden und Bonuszahlungen	Inanspruchnahme	2.500,00	0,00	2.500,00
		Zuführung		0,00	
	Reparaturkosten für Haus und Technik	Inanspruchnahme	5.000,00	0,00	10.000,00
		Zuführung		5.000,00	
	Instandhaltung Fenster	Inanspruchnahme	16.000,00	0,00	26.000,00
		Zuführung		10.000,00	
	Allgemeine Betriebsmittelrücklage	Inanspruchnahme	60.000,00	0,00	60.000,00
		Zuführung		0,00	
	Sonderausstellung Eitner 2022	Inanspruchnahme	8.000,00	-8.000,00	5.000,00
	für zukünftige Sonderausstellungen	Zuführung		5.000,00	
	§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO - Freie Rücklage	0,00	0,00	13.188,28	110.000,00
	Sonstige freie Rücklage	Zuführung	21.713,31	13.188,28	34.901,59
	Kapitalerhaltungsrücklage aus dem Immobilienverkauf (Erbchaft aus Ahrensburg)	Zuführung	75.098,41	0,00	75.098,41

Anlage 4: Verbindlichkeiten

Lfd. Nr	Inhalt	Wertansatz per 01.01.2022	Veränderung	Wertansatz per 31.12.2022
	Verbindlichkeiten (Werte in EUR)	0,00	0,00	0,00
	Fälligkeit	0,00	0,00	0,00
1				

