

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

HANSAp^{ost} Triselect

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

HANSApost Triselect

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 2,99 %.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	110.495.948,63	100,28
1. Aktien	53.555.151,61	48,60
2. Anleihen	33.481.311,74	30,38
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.174.350,84	1,07
4. Investmentanteile	21.728.884,79	19,72
5. Derivate	505.725,14	0,46
6. Bankguthaben	-443.858,14	-0,40
7. Sonstige Vermögensgegenstände	494.382,65	0,45
II. Verbindlichkeiten	-304.229,87	-0,28
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-304.229,87	-0,28
III. Fondsvermögen	EUR 110.191.718,76	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	84.431.404,50	76,62
Aktien								EUR	53.555.151,61	48,60
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	STK		13.900	13.900	0	CHF	80,3200	1.161.937,87	1,05
CH0010645932	Givaudan	STK		300	300	0	CHF	4.351,0000	1.358.484,68	1,23
CH0013841017	Lonza Group AG	STK		2.000	2.000	0	CHF	486,8000	1.013.269,50	0,92
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK		3.200	3.200	0	CHF	480,1000	1.598.917,63	1,45
DK0010272632	GN Store Nord	STK		45.100	45.100	0	DKK	196,7500	1.189.770,18	1,08
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK		9.100	9.100	0	DKK	1.002,6000	1.223.322,29	1,11
FR0010220475	Alstom	STK		81.900	81.900	0	EUR	15,5050	1.269.859,50	1,15
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		1.200	0	2.000	EUR	960,0000	1.152.000,00	1,05
DE0006766504	Aurubis	STK		16.500	16.500	0	EUR	73,5500	1.213.575,00	1,10
FR0000125338	Capgemini SE	STK		4.800	4.800	0	EUR	187,9500	902.160,00	0,82
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		32.600	32.600	0	EUR	30,5900	997.234,00	0,90
FR001400AJ45	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	STK		29.900	29.900	0	EUR	36,1700	1.081.483,00	0,98
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		27.400	27.400	0	EUR	37,9700	1.040.378,00	0,94
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		86.100	86.100	0	EUR	12,3850	1.066.348,50	0,97
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		5.100	5.100	0	EUR	203,0000	1.035.300,00	0,94
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		33.800	0	1.200	EUR	33,9900	1.148.862,00	1,04
NL0011821202	ING Groep	STK		111.600	111.600	0	EUR	15,9440	1.779.350,40	1,61
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK		1.300	0	900	EUR	715,5000	930.150,00	0,84
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK		3.600	3.600	0	EUR	468,3000	1.685.880,00	1,53
FR0000120693	Pernod-Ricard	STK		7.200	7.200	0	EUR	128,5000	925.200,00	0,84
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		21.800	21.800	0	EUR	58,2000	1.268.760,00	1,15
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK		26.800	26.800	0	EUR	38,3550	1.027.914,00	0,93
DE0007164600	SAP SE	STK		6.200	0	600	EUR	187,4400	1.162.128,00	1,05
FR0000121972	Schneider Electric	STK		5.000	2.400	0	EUR	226,3000	1.131.500,00	1,03
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		19.500	19.500	0	EUR	55,3600	1.079.520,00	0,98
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		28.000	28.000	24.000	EUR	36,3150	1.016.820,00	0,92
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK		46.200	46.200	0	EUR	21,0000	970.200,00	0,88
FR0000121329	Thales	STK		7.000	2.400	0	EUR	150,5000	1.053.500,00	0,96
DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK		37.100	37.100	0	EUR	9,1950	341.134,50	0,31
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		36.800	36.800	0	EUR	28,1100	1.034.448,00	0,94
FR0000125486	VINCI	STK		9.200	0	2.800	EUR	98,9000	909.880,00	0,83
GB0000456144	Antofagasta	STK		46.500	46.500	0	GBP	20,9300	1.149.320,97	1,04
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC	STK		99.900	99.900	0	GBP	5,7860	682.594,95	0,62
GB00B39J2M42	United Utilities Group	STK		87.100	87.100	0	GBP	9,8340	1.011.503,78	0,92
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		2.500	2.500	0	JPY	70.530,0000	1.024.936,79	0,93

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
JP3270000007	Kurita Water Industries		STK	27.500	27.500	0	JPY	6.800,0000	1.086.988,11	0,99
NO0003054108	Mowi ASA		STK	61.700	61.700	0	NOK	177,9500	962.672,02	0,87
SE0000667891	Sandvik		STK	42.000	42.000	0	SEK	212,1000	784.224,31	0,71
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	6.600	6.600	0	USD	159,4700	982.453,09	0,89
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	6.600	6.600	0	USD	197,8500	1.218.902,27	1,11
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		STK	12.000	12.000	0	USD	81,7900	916.157,94	0,83
US22052L1044	Corteva		STK	21.200	21.200	0	USD	53,6500	1.061.682,07	0,96
US2521311074	DexCom Inc.		STK	8.900	8.900	0	USD	114,5400	951.559,79	0,86
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	5.200	5.200	0	USD	105,2300	510.777,56	0,46
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	3.000	3.000	0	USD	445,1100	1.246.457,57	1,13
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.800	2.800	0	USD	452,8500	1.183.590,03	1,07
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	13.000	13.000	0	USD	123,9900	1.504.592,55	1,37
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	4.200	4.200	0	USD	340,8200	1.336.174,74	1,21
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	9.200	9.200	0	USD	136,3900	1.171.276,02	1,06

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	29.701.902,05	26,95
DE0001102473	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2019 (2029)	EUR	600	0	0	%	88,6257	531.754,19	0,48
DE0001102556	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2021 (2028)	EUR	600	0	0	%	90,0650	540.389,81	0,49
DE0001102564	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2021 (2031)	EUR	1.300	0	0	%	84,8055	1.102.471,50	1,00
DE0001102580	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)	EUR	800	0	0	%	83,7225	669.780,00	0,61
XS2289130226	0.0000% Dexia Crédit Local S.A. EO-Zo Medium-Term Nts 2021(28)	EUR	200	0	0	%	89,6757	179.351,50	0,16
FR0014002WK3	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(31)	EUR	300	0	0	%	80,0209	240.062,77	0,22
FR0014007L00	0.0000% Frankreich EO-OAT 2022(32)	EUR	1.200	0	0	%	78,6702	944.042,56	0,86
XS2209794408	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2020 (2028)	EUR	300	0	0	%	88,7375	266.212,52	0,24
NL00150006U0	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2021(31)	EUR	650	0	0	%	83,0395	539.756,75	0,49
XS2176621253	0.1000% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	400	0	0	%	84,9610	339.844,00	0,31
FR0013521382	0.1000% Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	800	0	0	%	82,4915	659.932,00	0,60
IE00BKFC899	0.2000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	EUR	400	0	0	%	85,2780	341.112,00	0,31
BE0000354630	0.3500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	EUR	400	0	0	%	81,4260	325.704,00	0,30
DE0001102440	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	EUR	700	0	0	%	93,2479	652.735,19	0,59

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
FI4000278551	0.5000% Finnland, Republik EO-Bonds 17/27		EUR	500	0	0	%	92,9740	464.870,00	0,42
FI4000369467	0.5000% Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29)		EUR	650	0	0	%	88,8025	577.216,25	0,52
AT0000A269M8	0.5000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)		EUR	800	0	0	%	89,9640	719.712,00	0,65
ES0000012K20	0.7000% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	2.400	0	0	%	83,1353	1.995.246,00	1,81
FR0013341682	0.7500% Frankreich EO-OAT 18/28		EUR	500	0	0	%	90,9165	454.582,50	0,41
NL0012818504	0.7500% Niederlande EO-Anl. 2018(28)		EUR	800	0	0	%	92,7941	742.353,00	0,67
AT0000A1ZGE4	0.7500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)		EUR	600	0	0	%	92,7790	556.674,00	0,51
IE00BDHDP44	0.9000% Irland EO-Treasury Bonds 2018/28		EUR	500	0	0	%	93,3990	466.995,00	0,42
IT0005416570	0.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)		EUR	400	0	0	%	92,7650	371.060,00	0,34
IT0005466013	0.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)		EUR	300	0	0	%	81,0314	243.094,13	0,22
ES0000012G34	1.2500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	200	0	0	%	89,6420	179.284,00	0,16
IT0005383309	1.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)		EUR	1.000	0	0	%	88,5958	885.957,87	0,80
FR0012993103	1.5000% Frankreich EO-OAT 2015/31		EUR	300	0	0	%	90,6108	271.832,25	0,25
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)		EUR	500	0	0	%	95,0605	475.302,50	0,43
EU000A3K4DP2	1.7500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(34)		EUR	2.000	2.000	0	%	88,6395	1.772.790,00	1,61
DE000BUZ2007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)		EUR	1.500	0	0	%	99,2120	1.488.180,00	1,35
IT0005240350	2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)		EUR	200	0	0	%	89,2443	178.488,67	0,16
FR0011317783	2.7500% Frankreich 12/27		EUR	700	0	0	%	99,1550	694.084,71	0,63
IT0005340929	2.8000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)		EUR	500	0	0	%	97,5399	487.699,35	0,44
XS2816013937	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32)		EUR	500	500	0	%	100,0424	500.211,87	0,45
AT0000A324S8	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	500	500	0	%	99,3690	496.845,00	0,45
FR001400QMF9	3.0000% Frankreich EO-OAT 2024(34)		EUR	600	600	0	%	97,6645	585.987,00	0,53
AT0000A3C6F5	3.0000% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2024(32)		EUR	500	500	0	%	98,7380	493.690,00	0,45
AT0000A3B0X2	3.1250% Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		EUR	500	500	0	%	99,5005	497.502,50	0,45
EU000A3K4D41	3.2500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)		EUR	2.000	2.000	0	%	101,3890	2.027.780,40	1,84
XS2825485183	3.2500% MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		EUR	500	500	0	%	99,1864	495.931,77	0,45
SK4000024865	3.7500% Slowakei EO-Anl. 2024(34)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,4043	1.004.043,33	0,91

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2604821228	3.8750% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	500	500	0	%	102,1945	510.972,50	0,46
XS2532370231	4.0000% Estland, Republik EO-Bonds 22/32		EUR	1.000	1.000	0	%	104,1594	1.041.594,16	0,95
ES00000124C5	5.1500% Spanien EO-Bonos 13/28		EUR	950	0	0	%	108,6310	1.031.994,50	0,94
NL0000102317	5.5000% Niederlande 98/28		EUR	600	0	0	%	109,4630	656.778,00	0,60
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.174.350,84	1,07	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	4.500	4.500	0	CHF	250,7500	1.174.350,84	1,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.779.409,69	3,43	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.779.409,69	3,43	
DE0001102499	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2020 (2030)		EUR	850	0	0	%	87,6249	744.811,79	0,68
XS2233088132	0.1250% Hamburger Hochbahn 21/31		EUR	1.000	600	0	%	81,6240	816.240,00	0,74
XS1441837546	0.8750% Deutsche Bahn Finance GmbH EO-MTN 16/31		EUR	2.000	2.000	0	%	85,9838	1.719.675,40	1,56
XS2834282225	3.5000% Linde PLC EO-MTN 24/34		EUR	500	500	0	%	99,7365	498.682,50	0,45
Investmentanteile							EUR	12.344.884,79	11,20	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.655.500,00	2,41	
DE000A3ETBA2	HANSAREITS US I		EUR	25.000	25.000	0	EUR	106,2200	2.655.500,00	2,41
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	9.689.384,79	8,79	
DE000A3C91U7	Alturis Volatility Inhaber-Anteile S		ANT	12.000	0	0	EUR	111,6400	1.339.680,00	1,22
DE000A2JJ1S3	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile CI-EUR		ANT	1.791	0	0	EUR	1.194,6700	2.139.636,05	1,94
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.		ANT	2.000	0	0	EUR	1.630,8600	3.261.720,00	2,96
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N.		ANT	170.000	170.000	0	USD	18,5798	2.948.348,74	2,68
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	9.384.000,00	8,52	
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	9.384.000,00	8,52	
DE0009805002	CS EUROREAL		ANT	200.000	0	0	EUR	2,0400	408.000,00	0,37
DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien		ANT	800.000	0	0	EUR	11,2200	8.976.000,00	8,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	109.939.698,98	99,77	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	505.725,14	0,46	
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	505.725,14	0,46	
Optionsrechte							EUR	505.725,14	0,46	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	505.725,14	0,46	
Put ESTX 50 4575,0000000000 20.09.2024		XEUR	EUR Anzahl	-915			EUR	48,7000	-445.605,00	-0,40

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Put ESTX 50 4825,0000000000	20.09.2024	XEUR	EUR Anzahl	915			EUR 100,2000	916.830,00	0,83
Put S&P 500 4780,0000000000	20.09.2024	XCBO	USD Anzahl	-32			USD 13,4000	-40.026,14	-0,04
Put S&P 500 5050,0000000000	20.09.2024	XCBO	USD Anzahl	32			USD 24,9500	74.526,28	0,07
Bankguthaben							EUR	-443.858,14	-0,40
EUR - Guthaben bei:							EUR	-582.204,88	-0,53
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	-582.204,88				-582.204,88	-0,53
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	28.765,61	0,03
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			DKK	87.694,97				11.758,35	0,01
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			NOK	121.297,63				10.635,25	0,01
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			SEK	72.381,20				6.372,01	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	109.581,13	0,10
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CHF	84.589,40				88.036,01	0,08
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			GBP	5.652,57				6.675,21	0,01
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			JPY	111.547,00				648,40	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			USD	15.235,50				14.221,51	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	494.382,65	0,45
Dividendenansprüche			EUR	39.908,99				39.908,99	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	140.578,50				140.578,50	0,13
Sonstige Ansprüche			EUR	40,83				40,83	0,00
Zinsansprüche			EUR	313.854,33				313.854,33	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-304.229,87	-0,28
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-304.229,87				-304.229,87	-0,28
Fondsvermögen							EUR	110.191.718,76	100,00
Anteilwert HANSApost Triselect							EUR	48,47	
Umlaufende Anteile HANSApost Triselect							STK	2.273.454,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024				
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IT0001233417	A2A S.p.A.	STK	0	550.000
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	STK	0	57.000
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	700	700
FR0000120073	Air Liquide	STK	0	1.870
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	0	1.800
DE0008404005	Allianz SE	STK	0	1.800
IT0003261697	Azimut Holding	STK	0	19.000
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	0	150.000
ES0113860A34	Banco de Sabadell	STK	0	640.000
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	0	36.000
ES0113679I37	Bankinter	STK	0	110.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	6.300
IT0000066123	Bca Pop. Emilia EO 3	STK	0	440.000
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	STK	0	4.100
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	0	5.000
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	0	2.700
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	STK	0	8.500
NL0010545661	CNH Industrial	STK	0	68.000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	21.000
ES0140609019	Criteria Caixa	STK	0	230.000
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	16.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	5.200
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	11.000
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	0	4.500
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS	STK	0	64.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	0	9.000
FR0000052292	Hermes International	STK	0	57
DE0006070006	Hochtief	STK	0	9.000
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	259	15.281
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	0	46.000
DE000KSAG888	K+S AG	STK	0	18.000
FR0000120321	L' Oréal	STK	0	1.300
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	0	60.000
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	0	13.000
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	STK	0	16.000
AT0000743059	OMV AG	STK	0	25.000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
NL0015001W49	Pluxee Aandelen an toonder	STK	6.000	6.000
ES0173093024	Red Electrica Corporacion	STK	0	37.000
FR0000131906	Renault	STK	0	23.000
ES0173516115	Repsol	STK	0	55.000
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	0	17.000
FR0010411983	SCOR	STK	0	30.000
DE0007236101	Siemens	STK	0	4.700
FR0000121220	Sodexo Alliance	STK	0	6.000
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	0	120.000
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	0	15.000
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	0	38.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	0	83.000
AT0000746409	Verbund AG	STK	0	8.500
DE000WCH8881	Wacker Chemie	STK	0	3.500
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	600	7.400

Verzinsliche Wertpapiere

FR0013344751	0.0000% Frankreich EO-OAT 18/24	EUR	0	200
FR0014003513	0.0000% Frankreich EO-OAT 2021(27)	EUR	0	600
ES0000012J15	0.0000% Spanien EO-Bonos 2021(27)	EUR	0	800
FR0013200813	0.2500% Frankreich EO-OAT 2016(26)	EUR	0	750
FR0013131877	0.5000% Frankreich EO-OAT 2016(26)	EUR	0	500
IT0005419848	0.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	EUR	0	400
NL0011819040	0.5000% Niederlande EO-Anl. 16/26	EUR	0	800
IT0005390874	0.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	EUR	0	600
FR0012938116	1.0000% Frankreich EO-OAT 2015(25)	EUR	0	2.000
IT0005327306	1.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 18/25	EUR	0	800
IT0005090318	1.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25	EUR	0	1.000
IT0005170839	1.6000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	EUR	0	600
ES0000012729	1.9500% Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	EUR	0	600
IT0005370306	2.1000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	EUR	0	500
XS2532310682	2.1250% Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2022(28)	EUR	0	200
ES00000127G9	2.1500% Spanien EO-Obligaciones 2015(25)	EUR	0	600
XS2207430120	2.3740% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	EUR	0	293
XS2238783422	2.3750% JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR MTN 20/81	EUR	0	236
DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	300
XS1591694481	2.9870% TenneT Holding EO-FLR-Nts 17/24/Und.	EUR	0	400
ES00000124W3	3.8000% Spanien EO-Bonos 14/24	EUR	0	200

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ES00000122E5	4.6500% Spanien 10/25	EUR	0	400
IT0005218968	4.6780% Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)	EUR	0	700
Andere Wertpapiere				
FR001400Q9B4	Alstom S.A. Anrechte	STK	81.900	81.900
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102408	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	EUR	0	700
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	STK	259	259
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
FR0010115295	Amundi Rendement Plus ISR Act. au Port. I-C o.N.	ANT	0	130
DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	ANT	0	5.000

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			24.846
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			649
Deutsche Lufthansa				
ThyssenKrupp				
TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			246
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			3.740
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			82
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
S&P 500 Index)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			287
Euro Bund Futures)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,77

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,46

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert HANSAp ^{ost} Triselect	EUR	48,47
Umlaufende Anteile HANSAp ^{ost} Triselect	STK	2.273.454,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3C91U7	Alturis Volatility Inhaber-Anteile S ¹⁾	0,64
FR0010115295	Amundi Rendement Plus ISR Act. au Port. I-C o.N. ¹⁾	0,40
DE0009805002	CS EUROREAL ¹⁾	0,65
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N. ¹⁾	1,00
DE000A2JJ1S3	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile CI-EUR ¹⁾	0,70
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. ¹⁾	0,12
DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien ¹⁾	0,50
DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery ¹⁾	1,60

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Bank of New York Mellon SA/NV
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.929,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 1.754,386 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST