

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

29. Februar 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 29.02.2024	4
Vermögensaufstellung per 29.02.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Allgemeine Angaben	16

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,45 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 29.02.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	28.961.318,44	100,10
1. Aktien	7.512.651,60	25,97
2. Anleihen	19.539.634,33	67,53
3. Investmentanteile	652.698,85	2,26
4. Derivate	-21.681,90	-0,07
5. Bankguthaben	1.070.772,78	3,70
6. Sonstige Vermögensgegenstände	207.242,78	0,72
II. Verbindlichkeiten	-28.338,05	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-28.338,05	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 28.932.980,39	100,00

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

Vermögensaufstellung per 29.02.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	24.033.810,15	83,07
Aktien							EUR	7.512.651,60	25,97
CH0210483332	Cie Financière Richemont	STK		546	0	0	CHF 138,5500	79.333,33	0,27
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK		1.482	1.482	0	CHF 70,7400	109.943,56	0,38
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		3.051	0	700	CHF 92,0500	294.525,25	1,02
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK		920	1.140	220	DKK 834,1000	102.955,28	0,36
DK0060094928	Orsted A/S	STK		260	0	0	DKK 370,1000	12.910,26	0,04
DE0008404005	Allianz SE	STK		485	0	0	EUR 248,5500	120.546,75	0,42
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		130	25	35	EUR 869,4000	113.022,00	0,39
FR0000120628	AXA S.A.	STK		3.035	0	0	EUR 32,7100	99.274,85	0,34
DE000BASF111	BASF SE	STK		1.644	1.644	0	EUR 46,9700	77.218,68	0,27
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		3.800	0	0	EUR 15,6800	59.584,00	0,21
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	STK		2.630	0	1.620	EUR 34,4700	90.656,10	0,31
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		460	160	0	EUR 192,5500	88.573,00	0,31
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		4.080	0	920	EUR 21,9900	89.719,20	0,31
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	STK		720	0	0	EUR 98,5600	70.963,20	0,25
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		8.330	0	8.200	EUR 11,7350	97.752,55	0,34
FR0000052292	Hermes International	STK		22	22	0	EUR 2.316,5000	50.963,00	0,18
FR0000120321	L'Oréal	STK		240	170	170	EUR 446,5500	107.172,00	0,37
FR0010307819	Legrand	STK		825	825	0	EUR 92,1000	75.982,50	0,26
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK		865	0	40	EUR 413,6000	357.764,00	1,24
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK		302	210	0	EUR 847,7000	256.005,40	0,88
NL0010773842	NN Group	STK		1.920	0	0	EUR 38,1700	73.286,40	0,25
DE0007037129	RWE AG	STK		3.297	2.082	3.300	EUR 30,7900	101.514,63	0,35
DE0007164600	SAP SE	STK		605	0	225	EUR 172,1200	104.132,60	0,36
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK		230	230	0	EUR 345,4000	79.442,00	0,27
FR0000121972	Schneider Electric	STK		390	0	0	EUR 207,4000	80.886,00	0,28
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		2.120	120	0	EUR 41,6900	88.382,80	0,31
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		2.390	2.390	4.742	EUR 59,4000	141.966,00	0,49
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		3.900	0	0	EUR 29,7000	115.830,00	0,40
FR0000125486	VINCI	STK		710	0	0	EUR 118,4800	84.120,80	0,29
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		3.570	0	0	EUR 25,6100	91.427,70	0,32
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		520	0	0	EUR 146,0000	75.920,00	0,26
GB0009895292	AstraZeneca PLC DL -,25	STK		740	2.035	1.855	GBP 101,8000	87.984,12	0,30
GB0002374006	Diageo	STK		1.841	0	0	GBP 30,0400	64.591,96	0,22
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	STK		21.000	21.000	0	GBP 2,7730	68.013,31	0,24
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		1.880	1.880	0	GBP 38,8000	85.195,05	0,29

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	2.100	2.100	0	HKD	277,0000	68.591,84	0,24
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33		STK	2.930	0	0	SEK	293,7000	76.742,54	0,27
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	480	480	0	USD	178,0000	78.862,84	0,27
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	235	0	0	USD	378,0300	81.998,38	0,28
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	150	150	0	USD	551,8200	76.401,14	0,26
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	1.675	637	0	USD	74,5900	115.320,52	0,40
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	1.308	1.308	0	USD	137,4300	165.920,66	0,57
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.176	1.176	0	USD	173,1600	187.960,27	0,65
US0378331005	Apple Inc.		STK	980	1.380	1.300	USD	181,4200	164.105,22	0,57
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.222	0	0	USD	412,1400	464.865,31	1,61
US09247X1019	Blackrock		STK	140	140	0	USD	809,6600	104.626,55	0,36
US1667641005	Chevron Corp.		STK	530	530	0	USD	152,3400	74.524,83	0,26
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	1.600	0	0	USD	48,0600	70.976,56	0,25
US2786421030	eBay Inc.		STK	1.260	0	0	USD	47,8900	55.696,33	0,19
US2788651006	Ecolab		STK	400	400	0	USD	225,0100	83.075,50	0,29
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	120	15	0	USD	891,8700	98.785,67	0,34
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	2.020	1.200	0	USD	128,1900	239.010,34	0,83
US59156R1086	MetLife		STK	990	0	0	USD	69,3400	63.362,19	0,22
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	508	0	307	USD	407,7200	191.177,55	0,66
US6541061031	Nike		STK	1.800	1.800	0	USD	104,3500	173.370,87	0,60
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	300	300	0	USD	316,1500	87.543,84	0,30
US7427181091	Procter & Gamble		STK	520	0	0	USD	160,0500	76.819,27	0,27
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	90	90	0	USD	987,6100	82.042,55	0,28
US78409V1044	S&P Global		STK	210	35	0	USD	429,3900	83.230,48	0,29
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	1.040	210	0	USD	101,1000	97.050,03	0,34
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	380	0	120	USD	283,6400	99.486,06	0,34
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	460	300	0	USD	498,2800	211.564,33	0,73
US9224751084	Veeva System Inc.		STK	360	360	0	USD	225,3700	74.887,58	0,26
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	694	294	0	USD	285,6300	182.967,71	0,63
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	950	350	0	USD	110,8000	97.157,10	0,34
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	750	0	0	USD	125,6300	86.969,26	0,30
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	16.521.158,55	57,10
XS2400997131	0.0000% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25)	EUR		150	0	0	%	94,4435	141.665,25	0,49
IE00BKFVC568	0.2000% Irland EO-Treasury Bonds 20/27	EUR		230	0	400	%	92,3650	212.439,50	0,73
XS2177122541	0.3750% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(20/26)	EUR		200	0	0	%	93,7704	187.540,72	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE0001102374	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25		EUR	800	0	0	%	97,2705	778.164,00	2,69
NL0011819040	0.5000% Niederlande EO-Anl. 16/26		EUR	450	0	0	%	94,6928	426.117,75	1,47
XS2084497705	0.6250% FRESENIUS MED. 19/26 REG		EUR	130	0	0	%	91,6675	119.167,77	0,41
XS2325733413	0.6250% STELLANTIS N.V. 21/27 MTN		EUR	100	0	0	%	91,3030	91.303,00	0,32
XS2010447238	0.7500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)		EUR	90	0	0	%	94,2985	84.868,65	0,29
FR0013365269	0.7500% Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28)		EUR	500	0	0	%	90,0768	450.383,75	1,56
ES0000012G26	0.8000% Spanien EO-Obligaciones 2020(27)		EUR	400	0	0	%	92,9800	371.919,90	1,29
XS2344385815	0.8750% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)		EUR	120	0	0	%	94,0148	112.817,75	0,39
XS2002491780	0.8750% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		EUR	200	0	0	%	90,5175	181.035,00	0,63
IT0005416570	0.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)		EUR	500	0	0	%	92,4096	462.047,92	1,60
XS2328823104	1.1250% Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		EUR	400	0	0	%	84,5170	338.068,07	1,17
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26		EUR	100	0	0	%	95,0990	95.099,00	0,33
DE000BHY0GK6	1.2500% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)		EUR	400	0	0	%	96,8498	387.399,12	1,34
ES0000012G34	1.2500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	500	0	0	%	89,1200	445.600,00	1,54
XS2475954900	1.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	400	100	0	%	89,3568	357.427,10	1,24
XS1948611840	1.5000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29)		EUR	100	0	0	%	91,9295	91.929,50	0,32
XS2211183244	1.5390% Prosus N.V. EO-MTN 20/28		EUR	150	0	0	%	87,8630	131.794,50	0,46
XS2180007549	1.6000% AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)		EUR	230	0	0	%	92,4585	212.654,55	0,73
XS2287744721	1.6250% Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		EUR	200	0	0	%	37,1787	74.357,33	0,26
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80		EUR	200	0	0	%	93,6590	187.318,00	0,65
IT0005094088	1.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)		EUR	130	0	0	%	86,3659	112.275,68	0,39
XS1792505866	1.6940% General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		EUR	100	0	0	%	97,6665	97.666,50	0,34
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)		EUR	1.000	0	300	%	94,7300	947.300,00	3,27
NO0010786288	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)		NOK	6.000	0	0	%	93,9425	491.613,90	1,70
IT0005408502	1.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)		EUR	550	0	0	%	97,9857	538.921,45	1,86
FR0014009DZ6	1.8750% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	100	0	0	%	95,7705	95.770,52	0,33
PTOTEXO0024	1.9500% Portugal, Republik EO-Obr. 19/29		EUR	250	0	0	%	96,2435	240.608,75	0,83
EU000A3K4DS6	2.0000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	400	0	0	%	96,9130	387.652,00	1,34

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2196317742	2.0000% SES S.A. EO-MTN 20/28		EUR	200	200	0	%	92,5730	185.146,00	0,64
PTOTEVOE0018	2.1250% Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28		EUR	700	0	0	%	97,6699	683.689,13	2,36
XS1960678685	2.2500% MEDTR.GLB HD 19/39		EUR	200	0	0	%	82,5840	165.168,10	0,57
XS1843449122	2.2500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	265	0	0	%	96,5026	255.731,88	0,88
AT0000A10683	2.4000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(34)		EUR	200	200	0	%	95,2170	190.434,00	0,66
NL0015001DQ7	2.5000% Niederlande EO-Bonds 2023(30)		EUR	120	120	0	%	99,0648	118.877,70	0,41
NL0015001AM2	2.5000% Niederlande EO-Bonds 23/33		EUR	700	0	100	%	98,1280	686.896,00	2,37
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25		EUR	150	0	0	%	98,4782	147.717,36	0,51
USU09513GM51	2.8000% BMW US Capital LLC DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		USD	150	0	0	%	95,5755	132.327,16	0,46
DE000A30VM78	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)		EUR	200	100	0	%	100,1925	200.385,08	0,69
XS2228260043	2.8750% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)		EUR	100	0	0	%	98,7767	98.776,67	0,34
IT0005365165	3.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)		EUR	200	0	0	%	98,0540	196.107,94	0,68
DE000HV2AZC4	3.0000% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)		EUR	300	0	0	%	99,2580	297.774,00	1,03
XS2673570995	3.2500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)		EUR	200	0	0	%	101,7374	203.474,84	0,70
XS1242413679	3.3750% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		EUR	200	0	0	%	97,6850	195.370,00	0,68
FR001400HJE7	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		EUR	100	0	0	%	99,8980	99.898,00	0,35
XS1152343668	3.3750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	200	0	0	%	99,1440	198.288,00	0,69
XS2624683301	3.5000% Carlsberg Breweries A/ S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	100,0054	100.005,42	0,35
XS2576245281	3.5000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		EUR	200	200	0	%	99,8226	199.645,19	0,69
XS2579293619	3.5000% EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		EUR	150	0	0	%	100,5613	150.841,88	0,52
ES0000012M51	3.5000% Spanien EO-Bonos 2023(29)		EUR	100	100	0	%	102,3290	102.328,96	0,35
XS2747600109	3.7500% E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)		EUR	200	200	0	%	98,7817	197.563,33	0,68
IT0005519787	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)		EUR	200	200	0	%	102,0210	204.042,00	0,71
XS2599731473	3.8750% HEINEKEN 23/24 MTN		EUR	150	0	0	%	99,9530	149.929,50	0,52
XS2178833773	3.8750% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	100	0	0	%	100,2515	100.251,46	0,35
XS2555218291	4.0000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)		EUR	150	0	0	%	101,1705	151.755,75	0,52
XS2597973812	4.1250% Vestas Wind Systems A/ S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	150	0	0	%	100,5906	150.885,95	0,52
IT0005560948	4.2000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)		EUR	300	300	0	%	102,8340	308.502,00	1,07

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2559580548	4.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)		EUR	100	0	0	%	100,8102	100.810,24	0,35
XS2550881143	4.2500% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30)		EUR	140	140	0	%	103,4975	144.896,46	0,50
XS2587352340	4.3000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	102,2516	102.251,56	0,35
XS2488809612	4.3750% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		EUR	100	0	0	%	99,7251	99.725,10	0,34
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	200	0	0	%	98,1175	196.235,00	0,68
FR0010800540	4.6250% Electricité de France EO-MTN 09/24		EUR	150	0	0	%	100,3930	150.589,50	0,52
XS1115498260	5.0000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)		EUR	200	0	0	%	101,8240	203.648,00	0,70
XS0804086410	6.0000% Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2012(27)		EUR	250	0	0	%	109,0275	272.568,75	0,94
XS0113734379	6.4400% Landesbank Baden-Württemberg EO-Nachr.MTN IHS.Ser.189 00/30		EUR	120	0	0	%	118,8573	142.628,78	0,49
XS1649504096	7.0000% International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)		MXN	7.600	0	0	%	93,3000	383.064,93	1,32

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	3.018.475,78	10,43
---	------------	---------------------	--------------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	3.018.475,78	10,43
---------------------------------	------------	---------------------	--------------

XS2311407352	0.3750% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		EUR	200	0	0	%	92,6500	185.300,02	0,64
DE000A168015	0.6250% Berlin, Land Landessch.v.2016(2026)Ausg. 487		EUR	400	0	0	%	95,0475	380.189,90	1,31
XS2051362072	0.8000% AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)		EUR	190	0	0	%	85,0109	161.520,72	0,56
XS2387052744	0.8750% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	400	0	0	%	78,9939	315.975,40	1,09
XS2369906644	0.9000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)		EUR	130	0	0	%	77,0908	100.218,10	0,35
XS2083146964	1.1250% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25		EUR	150	0	0	%	95,5970	143.395,50	0,50
US298785JL15	1.2500% European Investment Bank DL-Notes 2021(31)		USD	160	0	0	%	81,6120	120.527,23	0,42
XS2271225281	1.5000% Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		EUR	200	0	0	%	55,1333	110.266,67	0,38
XS2049823763	1.5000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		EUR	200	0	0	%	94,7035	189.407,00	0,65
XS2443920751	1.7500% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		EUR	100	100	0	%	88,4790	88.479,00	0,31
USU3149FAB59	2.3750% Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		USD	150	0	0	%	77,6685	107.534,38	0,37
XS2770514789	3.5000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	150	150	0	%	98,4865	147.729,75	0,51
XS1821883102	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 17/27		EUR	150	0	0	%	100,0855	150.128,25	0,52
US023135AN60	3.8000% Amazon.com Inc. DL-Notes 14/24		USD	250	0	0	%	98,9280	228.281,34	0,79

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2606264005	4.0000% Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	100	0	0	%	100,6810	100.681,00	0,35
US654902AE56	4.3750% Nokia Oyj DL-Notes 2017(17/27)		USD	140	0	0	%	95,9535	123.993,82	0,43
US12570FAA93	4.7500% CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/28) 144A		USD	200	0	0	%	98,7810	182.353,70	0,63
US05971KAA79	5.1790% Banco Santander S.A. DL-Notes 15/25		USD	200	0	0	%	98,8570	182.494,00	0,63
Investmentanteile								EUR	652.698,85	2,26
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	652.698,85	2,26
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF		ANT	2.400	0	0	EUR	122,3000	293.520,00	1,01
LU0374457033	DJE - Asien High Dividend XP		ANT	595	0	0	EUR	196,6300	116.994,85	0,40
LU1227571020	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.		ANT	495	0	0	EUR	189,4400	93.772,80	0,32
LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. Nom. EUR Acc. oN		ANT	1.680	1.680	0	EUR	88,3400	148.411,20	0,51
Summe Wertpapiervermögen								EUR	27.704.984,78	95,76
Derivate								EUR	-21.681,90	-0,07
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-21.681,90	-0,07
Optionsrechte								EUR	-21.681,90	-0,07
Optionsrechte auf Aktienindices								EUR	-21.681,90	-0,07
Call DAX 18000,000000000 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-2			EUR	1.006,8000	-10.068,00	-0,03
Call S&P 500 5500,000000000 20.09.2024		XCBO	USD Anzahl	-2			USD	67,3500	-12.433,08	-0,04
Put S&P 500 4500,000000000 15.03.2024		XCBO	USD Anzahl	5			USD	1,7750	819,18	0,00
Bankguthaben								EUR	1.070.772,78	3,70
EUR - Guthaben bei:								EUR	361.135,60	1,25
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	361.135,60					361.135,60	1,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	39.052,38	0,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	120.680,08					16.191,17	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	262.112,93					22.861,21	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	670.584,80	2,32
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	22.314,31					13.375,48	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	49.422,88					51.830,40	0,18
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	237.832,94					277.777,32	0,96
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	92.163,88					10.867,61	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	428.901,00					2.624,85	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			MXN	89.612,26					4.841,11	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NZD	29.947,05					16.829,39	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	316.828,02					292.438,64	1,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	207.242,78	0,72
	Dividendenansprüche		EUR	4.272,07				4.272,07	0,01
	Zinsansprüche		EUR	202.970,71				202.970,71	0,70
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-28.338,05	-0,10
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-28.338,05				-28.338,05	-0,10
Fondsvermögen							EUR	28.932.980,39	100,00
Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 1							EUR	9,461	
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 1							STK	3.058.203,000	

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 29.02.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,668300	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,856200	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,453450	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,480600	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	163,400000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,510700	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,779450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,465400	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,213350	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083400	=	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				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	0	2.000
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	0	849
DK0060448595	Coloplast AS	STK	80	450
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	0	145
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	6.794
CH0010645932	Givaudan	STK	0	24
US4448591028	Humana Inc.	STK	0	130
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	150	2.380
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	2.164
CH0012005267	Novartis AG	STK	820	2.144
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	230	230
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	STK	429	429
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	0	76.930
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1881574591	0.8750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-MTN 18/23	EUR	0	200
IT0005422891	0.9000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	EUR	0	500
PTGGDAOE0001	1.3750% Galp Gás Natural Distrib. S.A. EO-MTN 16/23	EUR	0	100
XS1554373248	1.5000% Fresenius Finance Ireland PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	EUR	0	150
DE000A2NBZG9	3.5000% DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	EUR	0	150
PTOTEQOE0015	5.6500% Portugal 13/24	EUR	0	500
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	65	235
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	630
Verzinsliche Wertpapiere				
NL0015031501	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2020(27)	EUR	0	260
AT0000A1K9C8	0.7500% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(26)	EUR	0	370
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF	ANT	0	680
IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	2.440
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ANT	0	5.393

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				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			526
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.260
DAX Index				
S&P 500 Index				
Swiss Market Index(SMI))				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			18
DAX Index				
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,18

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,07

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 Vermögenspooling Fonds Nr. 1	EUR	9,461
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 1	STK	3.058.203,000

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 %
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF ¹⁾	0,20
LU0374457033	DJE - Asien High Dividend XP ¹⁾	0,30
LU1227571020	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N. ¹⁾	0,30
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF ¹⁾	0,07
IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,45
LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,65

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 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