

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

28. Februar 2023

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,24%.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	69.088.493,72	100,08
1. Aktien	18.109.394,35	26,23
2. Anleihen	41.958.773,86	60,78
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	304.106,90	0,44
4. Investmentanteile	3.329.100,00	4,82
5. Derivate	-137.750,00	-0,20
6. Bankguthaben	5.167.888,07	7,49
7. Sonstige Vermögensgegenstände	356.980,54	0,52
II. Verbindlichkeiten	-57.591,40	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-57.591,40	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 69.030.902,32	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	48.407.423,69	70,12
Aktien							EUR	18.109.394,35	26,23
CH0012221716	ABB		STK	5.000	0	0 CHF	31,3500	157.783,48	0,23
CH0210483332	Cie Financière Richemont		STK	800	0	0 CHF	142,4000	114.671,10	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	7.000	1.500	0 CHF	108,6400	765.493,99	1,11
CH0012549785	Sonova		STK	400	0	0 CHF	235,3000	94.740,55	0,14
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	2.400	0	0 CHF	97,5400	235.639,44	0,34
CH0011075394	Zurich Insurance Group		STK	900	0	300 CHF	447,2000	405.133,63	0,59
DK0060448595	Coloplast AS		STK	900	0	0 DKK	819,8000	99.134,04	0,14
FR0000120073	Air Liquide		STK	1.593	0	0 EUR	151,6000	241.498,80	0,35
DE0008404005	Allianz		STK	5.000	1.650	0 EUR	219,0500	1.095.250,00	1,59
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	2.600	0	0 EUR	57,6400	149.864,00	0,22
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	500	0	0 EUR	595,5000	297.750,00	0,43
FR0000120628	AXA		STK	16.000	2.000	0 EUR	29,3750	470.000,00	0,68
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke		STK	1.200	0	0 EUR	98,1600	117.792,00	0,17
DE0005158703	Bechtle AG		STK	3.750	0	0 EUR	40,3300	151.237,50	0,22
FR0000131104	BNP Paribas		STK	4.000	2.000	0 EUR	65,4600	261.840,00	0,38
FR0000125338	Cap Gemini		STK	3.200	0	0 EUR	176,5500	564.960,00	0,82
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10		STK	3.500	0	0 EUR	36,9000	129.150,00	0,19
DE0005552004	Deutsche Post		STK	20.000	17.000	0 EUR	40,1650	803.300,00	1,16
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	14.000	0	6.000 EUR	21,2650	297.710,00	0,43
ES0127797019	EDP Renováveis		STK	5.000	0	0 EUR	19,5450	97.725,00	0,14
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	1.000	0	0 EUR	164,8500	164.850,00	0,24
FR0000052292	Hermes International		STK	120	0	0 EUR	1.715,5000	205.860,00	0,30
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	4.500	0	0 EUR	33,8100	152.145,00	0,22
FR0000121485	Kering		STK	650	400	0 EUR	561,4000	364.910,00	0,53
IE0004927939	Kingspan Group		STK	1.500	0	0 EUR	62,3400	93.510,00	0,14
FR0000120321	L'Oréal		STK	650	0	0 EUR	378,2500	245.862,50	0,36
FR0010307819	Legrand		STK	1.600	0	0 EUR	87,4200	139.872,00	0,20
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	880	0	0 EUR	326,8500	287.628,00	0,42
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	770	0	0 EUR	794,8000	611.996,00	0,89
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	600	0	650 EUR	321,0000	192.600,00	0,28
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	25.000	10.500	0 EUR	28,7800	719.500,00	1,04
FI0009003305	Sampo OYJ Cl.A		STK	6.000	0	0 EUR	46,1000	276.600,00	0,40
DE0007164600	SAP		STK	1.500	0	0 EUR	108,3800	162.570,00	0,24
DE0007236101	Siemens		STK	1.300	0	2.000 EUR	143,8000	186.940,00	0,27
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	4.500	0	0 EUR	15,1800	68.310,00	0,10
FR0000051807	Téléperformance S.A.		STK	1.000	1.000	0 EUR	248,8000	248.800,00	0,36

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	12.000	6.500	0 EUR	28,7500	345.000,00	0,50
FR0000125486	VINCI		STK	5.100	0	0 EUR	107,5800	548.658,00	0,79
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	10.000	9.000	0 EUR	24,0100	240.100,00	0,35
NL0000395903	Wolters Kluwer		STK	1.500	0	0 EUR	110,4000	165.600,00	0,24
GB0009895292	Astrazeneca		STK	2.500	1.250	0 GBP	110,9800	314.711,89	0,46
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	5.000	1.000	0 GBP	58,3000	330.648,82	0,48
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	1.500	0	0 GBP	25,3700	43.165,83	0,06
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	6.000	6.000	0 GBP	41,9400	285.435,57	0,41
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	8.500	0	0 HKD	89,4000	91.365,98	0,13
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	2.500	0	0 SEK	286,0000	64.785,32	0,09
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.		STK	10.000	10.000	0 SEK	226,9000	205.591,47	0,30
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	700	0	0 USD	99,7700	65.882,74	0,10
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	800	0	0 USD	266,2500	200.933,92	0,29
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.600	3.600	0 USD	89,8700	305.204,47	0,44
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	1.500	0	500 USD	90,1000	127.493,99	0,18
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	3.500	3.500	0 USD	93,7600	309.570,30	0,45
US0378331005	Apple Inc.		STK	600	0	0 USD	147,9200	83.724,35	0,12
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	1.500	0	0 USD	34,2100	48.408,09	0,07
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	100	0	25 USD	2.521,0800	237.826,52	0,34
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	5.500	5.500	0 USD	59,8200	310.372,15	0,45
US2441991054	Deere		STK	800	0	0 USD	421,6300	318.196,31	0,46
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		STK	4.000	0	0 USD	67,0600	253.044,67	0,37
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	4.000	4.000	0 USD	83,3900	314.664,40	0,46
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.500	1.220	0 USD	250,1600	589.972,17	0,85
US6541061031	Nike		STK	3.000	2.550	0 USD	118,5300	335.446,44	0,49
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	1.500	1.200	500 USD	73,7700	104.386,59	0,15
US78409V1044	S&P Global		STK	630	0	0 USD	341,5100	202.963,35	0,29
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.200	1.800	0 USD	163,1400	338.576,48	0,49
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	550	0	0 USD	541,3500	280.875,90	0,41
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.800	800	0 USD	220,3500	374.161,60	0,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	29.993.922,44	43,45
XS2273810510	0,000000000% Aaroundtown SA EO-MTN 20/26		EUR	100	0	0 %	76,8570	76.857,00	0,11
DE0001104834	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)		EUR	1.000	0	0 %	99,9490	999.490,00	1,45
XS2385397901	0,000000000% Comcast Corp. EO-Notes 21/26		EUR	100	0	0 %	87,8780	87.878,00	0,13
FR0013516549	0,000000000% Frankreich EO-OAT 2020(30)		EUR	500	0	0 %	79,8085	399.042,50	0,58

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2402064559	0,000000000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		EUR	100	0	0 %	93,3950	93.395,00	0,14
DE000A3H3GE7	0,000000000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2021(2021/2024)		EUR	100	0	0 %	93,1320	93.132,00	0,13
DE000A2BPB50	0,000000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2016/2023		EUR	1.500	0	0 %	98,4215	1.476.322,50	2,14
DE000A3H3E76	0,000000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2021 (2026)		EUR	300	0	0 %	90,1555	270.466,50	0,39
XS2211997155	0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A		USD	200	0	0 %	120,8950	228.093,01	0,33
XS2375836553	0,034000000% BECTON,DICKINS. 21/25		EUR	100	0	0 %	91,0060	91.006,00	0,13
XS2433244089	0,125000000% E.ON SE Medium Term Notes v.22(25/26)		EUR	150	0	0 %	90,6245	135.936,79	0,20
DK0030485271	0,125000000% EURONEXT 21/ 26		EUR	100	0	0 %	88,6995	88.699,50	0,13
BE0002767482	0,125000000% GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 21/31		EUR	200	0	0 %	75,3520	150.704,00	0,22
XS2286441964	0,125000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)		EUR	150	0	0 %	85,8000	128.700,00	0,19
XS2389757944	0,200000000% ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2021(27)		EUR	100	0	0 %	84,0480	84.048,00	0,12
XS2292487076	0,250000000% ACEA S.p.A. EO-MTN 21/30		EUR	100	0	0 %	76,4461	76.446,08	0,11
XS2305244241	0,250000000% LEASEPLAN 21/ 26 MTN		EUR	200	0	0 %	89,3465	178.693,00	0,26
XS2384723263	0,250000000% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29)		EUR	100	0	0 %	79,8191	79.819,10	0,12
CH0595205524	0,250000000% UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		EUR	400	0	0 %	82,7910	331.164,00	0,48
XS2324836878	0,250000000% Wolters Kluwer NV (21/28)		EUR	100	0	0 %	84,5465	84.546,50	0,12
XS2328981431	0,336000000% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)		EUR	100	0	0 %	86,5887	86.588,72	0,13
FR0014007VF4	0,375000000% BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		EUR	100	0	0 %	90,3160	90.316,00	0,13
XS2432567555	0,375000000% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		EUR	200	0	0 %	87,4870	174.974,00	0,25
XS2390400716	0,375000000% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 21/29		EUR	200	0	0 %	79,6360	159.272,00	0,23
DE000LB2CRG6	0,375000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(27)		EUR	200	0	0 %	86,5985	173.197,00	0,25
XS2411311652	0,399000000% NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		EUR	100	0	0 %	83,3840	83.384,00	0,12
XS2346206902	0,450000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)		EUR	100	0	0 %	86,1892	86.189,23	0,12
XS2447561403	0,500000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 22/25		EUR	500	0	0 %	94,5512	472.755,88	0,68
BE0002274430	0,500000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		EUR	300	0	0 %	95,1865	285.559,50	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS1639238820	0,500000000% BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		EUR	300	0	0 %	95,7355	287.206,50	0,42
XS2394063437	0,500000000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	400	400	0 %	79,0440	316.176,00	0,46
FR0013162302	0,500000000% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		EUR	300	0	0 %	95,4300	286.290,00	0,41
XS2024715794	0,500000000% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)		EUR	400	0	0 %	88,9695	355.878,00	0,52
FR0013516077	0,500000000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		EUR	400	0	0 %	87,0305	348.122,00	0,50
XS2047479469	0,500000000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)		EUR	400	0	0 %	88,6070	354.428,00	0,51
XS2270397016	0,500000000% POSTE ITALIANE 20/28 MTN		EUR	100	0	0 %	78,3525	78.352,50	0,11
XS2126161764	0,500000000% RELX Finance B.V. EO-Notes 20/28		EUR	400	100	0 %	85,5925	342.370,00	0,50
XS2078692105	0,500000000% Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)		EUR	400	0	0 %	87,9030	351.612,00	0,51
XS2441055998	0,500000000% SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(27)		EUR	100	0	0 %	87,1755	87.175,50	0,13
XS2058556536	0,500000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)		EUR	400	100	0 %	85,5833	342.333,33	0,50
XS2231259305	0,553000000% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		EUR	200	0	0 %	79,7428	159.485,54	0,23
XS2463974571	0,625000000% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		EUR	200	0	0 %	96,8050	193.610,00	0,28
XS2085608326	0,625000000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)		EUR	400	0	0 %	91,4827	365.930,62	0,53
FR0014001IP3	0,625000000% La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)		EUR	500	400	0 %	66,0030	330.015,00	0,48
XS1615677280	0,625000000% Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.17(27)		EUR	400	0	0 %	89,7607	359.042,86	0,52
XS2436853035	0,625000000% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		EUR	100	0	0 %	85,7200	85.720,00	0,12
DE000A289QR9	0,750000000% DAIMLER AG.MTN 20/30		EUR	150	0	0 %	82,0995	123.149,25	0,18
XS2089368596	0,750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		EUR	150	0	0 %	94,7905	142.185,75	0,21
XS2441244535	0,750000000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)		EUR	150	0	0 %	94,2855	141.428,25	0,20
FR0014007LP4	0,750000000% RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		EUR	200	0	0 %	73,5961	147.192,28	0,21
XS2442768227	0,750000000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		EUR	200	0	0 %	86,9630	173.926,00	0,25
XS2433211310	0,750000000% Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)		EUR	200	0	0 %	81,2635	162.527,00	0,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2102357105	0,875000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)		EUR	100	0	0 %	80,5010	80.501,00	0,12
XS1485597329	0,875000000% HSBC Holdings PLC EO-MTN 16/24		EUR	400	0	0 %	95,7342	382.936,85	0,55
FR0014009EJ8	0,875000000% L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)		EUR	100	0	0 %	92,4685	92.468,50	0,13
XS2227050379	0,875000000% Royal Schiphol 20/32		EUR	100	0	0 %	75,3965	75.396,50	0,11
XS2075811781	0,875000000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		EUR	200	0	0 %	85,6970	171.394,00	0,25
XS1986416268	0,875000000% Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	400	0	0 %	89,6820	358.727,86	0,52
DE000A3T0YH5	1,000000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)		EUR	400	0	0 %	92,6625	370.650,00	0,54
FR0014007NF1	1,000000000% Icade S.A. EO-Obl. 2022(22/30)		EUR	100	0	0 %	81,0675	81.067,50	0,12
XS2181280335	1,000000000% Talent Yield European Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		EUR	200	0	0 %	90,8025	181.605,00	0,26
XS1751004232	1,125000000% Banco Santander S.A. EO-Sen.Non-Pref.MTN 2018(25)		EUR	100	0	0 %	94,9635	94.963,50	0,14
FR0013460607	1,125000000% Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)		EUR	400	0	0 %	89,8900	359.560,00	0,52
XS1837288494	1,125000000% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25)		EUR	400	0	0 %	95,1305	380.522,00	0,55
XS1820748538	1,125000000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25)		EUR	400	0	0 %	94,4155	377.662,00	0,55
XS1719267855	1,125000000% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25		EUR	100	0	0 %	94,8175	94.817,50	0,14
XS1914485534	1,125000000% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/23)		EUR	400	100	0 %	98,2045	392.818,00	0,57
DE000A19NS93	1,125000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		EUR	400	0	0 %	92,7843	371.137,26	0,54
XS2003442436	1,250000000% AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)		EUR	200	0	0 %	96,8075	193.615,00	0,28
XS2167003685	1,250000000% Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		EUR	150	0	0 %	93,5355	140.303,25	0,20
XS2221845683	1,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		EUR	200	0	0 %	76,5347	153.069,36	0,22
XS1225626461	1,250000000% Smiths Group PLC EO-Notes 2015(23/23)		EUR	400	100	0 %	99,6540	398.616,00	0,58
DE000SYM7720	1,250000000% Symrise AG Anleihe v.2019(2025)		EUR	400	0	0 %	93,4500	373.800,00	0,54
ES00000128H5	1,300000000% Spanien EO-Obligaciones 2016(26)		EUR	155	0	0 %	93,4659	144.872,17	0,21
XS1963836892	1,349000000% Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 19/26		EUR	400	100	0 %	90,9140	363.656,00	0,53
DE0001102317	1,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 13/23		EUR	600	600	0 %	99,7800	598.680,00	0,87
XS2180509999	1,500000000% Ferrari N.V. EO-Notes 2020(20/25)		EUR	400	0	0 %	95,6435	382.574,00	0,55
XS1910851242	1,500000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)		EUR	300	0	0 %	98,9940	296.982,00	0,43

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS1673102734	1,500000000% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		EUR	150	0	0 %	88,5640	132.846,00	0,19
DE000A1R0709	1,500000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2014 (2024)		EUR	400	0	0 %	97,9105	391.642,00	0,57
XS1395010397	1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24		EUR	400	100	0 %	97,2836	389.134,23	0,56
XS1458408561	1,625000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)		EUR	400	0	0 %	93,0930	372.372,00	0,54
XS2477935345	1,625000000% TenneT Holding B.V. 22/26		EUR	100	0	0 %	93,8654	93.865,36	0,14
AU0000143901	1,750000000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32)		AUD	500	500	0 %	82,8930	263.093,92	0,38
US515110BR44	1,750000000% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		USD	200	0	0 %	91,6155	172.851,28	0,25
FR0013054897	1,750000000% Paris, Stadt EO-MTN 15/31		EUR	100	0	0 %	88,8460	88.846,00	0,13
FR0014009DZ6	1,875000000% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	100	0	0 %	93,4880	93.488,00	0,14
FR001400AFL5	1,875000000% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	100	0	0 %	91,9570	91.957,00	0,13
FR0013346822	1,875000000% Téléperformance SE EO-Obl. 18/25		EUR	400	100	0 %	94,8760	379.504,00	0,55
XS2224632971	2,000000000% TotalEnergies S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)		EUR	200	0	0 %	77,3210	154.642,00	0,22
AT0000A308C5	2,000000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26)		EUR	400	400	0 %	96,8698	387.479,00	0,56
XS1651444140	2,125000000% Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 17/24		EUR	400	0	0 %	97,5030	390.012,00	0,56
DE000A1R07S9	2,125000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2013 (2023)		EUR	200	200	0 %	99,6500	199.300,00	0,29
XS1130139667	2,125000000% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26)		EUR	300	200	0 %	95,5235	286.570,50	0,42
XS1914502304	2,125000000% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/27)		EUR	300	300	0 %	92,9557	278.867,09	0,40
XS1907150780	2,125000000% Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		EUR	200	200	0 %	90,6535	181.307,00	0,26
XS2202744384	2,250000000% CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(26/26)		EUR	200	0	0 %	94,3875	188.775,00	0,27
XS2481287808	2,250000000% Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	100	0	0 %	93,7208	93.720,75	0,14
XS2478685931	2,250000000% UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		EUR	100	0	0 %	91,0860	91.086,00	0,13
XS2463988795	2,375000000% EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A		EUR	200	0	0 %	88,1565	176.313,00	0,26
BE6265262327	2,375000000% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)		EUR	300	100	0 %	98,4245	295.273,50	0,43
XS1599193403	2,375000000% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S		EUR	100	0	0 %	89,2960	89.296,00	0,13
XS2491189408	2,500000000% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	100	0	0 %	95,9086	95.908,65	0,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE000A289FK7	2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und		EUR	400	400	0 %	71,2955	285.182,00	0,41
XS1914502643	2,625000000% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30)		EUR	300	300	0 %	91,1881	273.564,32	0,40
BE0002597756	2,750000000% Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		EUR	100	0	0 %	98,5710	98.571,00	0,14
XS2056730323	2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v. 2019(2025)/und		EUR	200	0	0 %	94,7840	189.568,00	0,27
XS1713462403	2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		EUR	100	0	0 %	97,3550	97.355,00	0,14
XS1651072099	2,875000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/37)		EUR	300	300	0 %	87,5749	262.724,74	0,38
XS2577109049	2,900000000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	800	800	0 %	96,7450	773.960,00	1,12
DE000A1HG1K6	3,000000000% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61		EUR	200	0	0 %	98,8270	197.654,00	0,29
XS1428088626	3,000000000% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27)		EUR	300	200	0 %	98,3733	295.119,81	0,43
XS2152062209	3,000000000% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020/25		EUR	200	0	0 %	98,5110	197.022,00	0,29
XS2010039894	3,000000000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 19/29		EUR	300	300	0 %	82,9810	248.943,00	0,36
XS1843448314	3,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	300	300	0 %	90,8465	272.539,50	0,39
XS1109836038	3,375000000% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		EUR	200	0	0 %	96,3616	192.723,27	0,28
XS1562614831	3,500000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27)		EUR	100	0	0 %	97,1471	97.147,13	0,14
XS2363235107	3,500000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028)		EUR	300	300	0 %	86,8915	260.674,50	0,38
XS2574873266	3,500000000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	400	400	0 %	99,0025	396.010,00	0,57
XS2388378981	3,625000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		EUR	200	200	0 %	71,6895	143.379,00	0,21
XS2167595672	3,750000000% Eurofins Scientific EO-MTN 20/26		EUR	300	300	0 %	100,0705	300.211,50	0,43
XS1069439740	3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)		EUR	150	0	0 %	96,6443	144.966,45	0,21
XS1629774230	3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		EUR	300	300	0 %	89,5420	268.626,00	0,39
DE000CZ40LD5	4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v. 2016(26)		EUR	150	0	0 %	97,9640	146.946,00	0,21
XS2199351375	4,500000000% Stellantis N.V. EO-MTN 20/28		EUR	100	0	0 %	102,0015	102.001,50	0,15
DE000DL19VZ9	4,625000000% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2021(2028)		EUR	200	200	0 %	78,8280	157.656,00	0,23
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	304.106,90	0,44
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.100	300	0 CHF	274,6500	304.106,90	0,44

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	11.964.851,42	17,33
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	11.964.851,42	17,33
XS2366741770	0,000000000% Leasys S.p.A. EO-Notes 2021(24/24)	EUR		100	0	0 %	94,7433	94.743,34	0,14
XS2345317510	0,050000000% Svenska Handelsbanken AB EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S	EUR		100	0	0 %	81,6955	81.695,50	0,12
XS2369244087	0,100000000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	EUR		100	0	0 %	85,7875	85.787,50	0,12
FR0014004QX4	0,125000000% Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	EUR		100	0	0 %	86,8630	86.863,00	0,13
DE000A3E5QW6	0,125000000% GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v. 21/27	EUR		100	0	0 %	84,4740	84.474,00	0,12
XS2233088132	0,125000000% Hamburger Hochbahn 21/31	EUR		200	0	0 %	77,3715	154.743,00	0,22
FR0013534484	0,125000000% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	EUR		100	0	0 %	80,0405	80.040,50	0,12
XS2332234413	0,125000000% SGS Nederland Holding BV 21/27	EUR		100	0	0 %	86,2050	86.205,00	0,12
DE000A3T0X97	0,250000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R. 35413 v.22(25)	EUR		200	0	0 %	92,4865	184.973,00	0,27
XS2063423318	0,250000000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(50)	EUR		200	0	0 %	46,9665	93.933,00	0,14
XS2331315635	0,375000000% Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	EUR		100	0	0 %	72,4180	72.418,00	0,10
XS1394055872	0,375000000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(26)	EUR		400	0	0 %	91,6058	366.423,00	0,53
XS1767931477	0,375000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H318 v.18(24)	EUR		400	0	0 %	97,1450	388.580,00	0,56
XS2182054887	0,375000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	EUR		400	0	0 %	90,3727	361.490,98	0,52
XS2079716937	0,500000000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	EUR		200	0	0 %	78,3805	156.761,00	0,23
XS2386186063	0,500000000% Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33)	EUR		150	0	0 %	74,2496	111.374,46	0,16
XS2337285519	0,500000000% Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	EUR		100	0	0 %	83,8450	83.845,00	0,12
XS1708192684	0,500000000% Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/24)	EUR		400	0	0 %	95,0895	380.358,00	0,55
XS2242921711	0,500000000% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	EUR		400	0	0 %	82,3265	329.306,00	0,48
CH1130818847	0,500000000% Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2021(21/31)	EUR		100	0	0 %	75,0250	75.025,00	0,11
XS2270142966	0,625000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)	EUR		100	0	0 %	49,6081	49.608,13	0,07
FR00140044X1	0,750000000% La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	EUR		500	0	0 %	75,4410	377.205,00	0,55

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2386650274	0,875000000% ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		EUR	100	0	0 %	75,8094	75.809,45	0,11
FR0013457967	0,875000000% Icade Sante SAS EO-Obl. 2019(19/29)		EUR	200	0	0 %	80,5930	161.186,00	0,23
FR0013430733	0,875000000% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		EUR	400	0	0 %	89,8720	359.488,00	0,52
FR0013534500	0,875000000% Teréga S.A. EO-Obl. 2020(20/30)		EUR	100	0	0 %	77,5380	77.538,00	0,11
XS2432544349	1,000000000% ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		EUR	100	0	0 %	73,7610	73.761,00	0,11
XS1223830677	1,000000000% General Mills Inc. EO-Notes 15/23		EUR	400	400	0 %	99,6845	398.738,00	0,58
XS1709433509	1,000000000% PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24)		EUR	400	0	0 %	94,5625	378.250,00	0,55
XS2063495811	1,125000000% Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		EUR	400	0	0 %	83,0800	332.320,00	0,48
XS1843434280	1,125000000% Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	400	0	0 %	89,2535	357.014,00	0,52
XS2466172280	1,250000000% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 22/25		EUR	300	0	0 %	94,8759	284.627,66	0,41
XS1143163183	1,250000000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2014(14/23)		EUR	400	400	0 %	99,5860	398.344,00	0,58
DE0001102606	1,700000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)		EUR	1.000	1.000	0 %	92,9860	929.860,00	1,35
XS1115208107	1,875000000% Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2014(23)		EUR	400	400	0 %	99,9430	399.772,00	0,58
XS0942172296	2,000000000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(23)		EUR	500	500	0 %	99,9540	499.770,00	0,72
XS2176621170	2,125000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		EUR	100	0	0 %	91,0525	91.052,50	0,13
XS2489287354	2,125000000% Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		EUR	100	0	0 %	94,0979	94.097,87	0,14
XS2489981485	2,264000000% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		EUR	200	0	0 %	97,4500	194.900,07	0,28
US45906M3D11	2,500000000% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(32)		USD	1.000	1.000	0 %	88,2000	832.036,22	1,21
XS1492818866	2,750000000% European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		PLN	2.000	2.000	0 %	87,6360	371.851,07	0,54
XS2197076651	2,750000000% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)		EUR	200	0	0 %	80,3436	160.687,10	0,23
US4581X0BX51	3,200000000% Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2012(42)		USD	450	450	0 %	84,1285	357.132,45	0,52
XS2050933972	3,250000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2019(26/Und.)		EUR	400	400	0 %	85,2900	341.160,00	0,49
DE000A2LQF20	3,625000000% Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihe 18/23		EUR	175	0	0 %	100,3500	175.612,50	0,25
US025816CA56	4,200000000% American Express Co. DL-Notes 2018(25)		USD	400	0	0 %	97,8010	369.042,97	0,53

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2582389156	6,135000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	300	300	0 %	96,9125	290.737,50	0,42
US4581X0CU04	2,000000% INTER-AMER.DEV.BK 16/26		USD	200	0	0	92,3400	174.210,65	0,25
Investmentanteile							EUR	3.329.100,00	4,82
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.329.100,00	4,82
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	20.000	0	0 EUR	101,6350	2.032.700,00	2,94
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN		ANT	28.000	0	0 EUR	46,3000	1.296.400,00	1,88
Summe Wertpapiervermögen							EUR	63.701.375,11	92,28
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-137.750,00	-0,20
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-137.750,00	-0,20
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-137.750,00	-0,20
ESTX 50 Index Futures 17.03.2023		XEUR	EUR Anzahl	-50				-137.750,00	-0,20
Bankguthaben							EUR	5.167.888,07	7,49
EUR - Guthaben bei:							EUR	4.545.878,19	6,59
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.545.878,19				4.545.878,19	6,59
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	64.278,80	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	705.382,66				64.278,80	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	557.731,08	0,81
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	8.442,87				5.359,36	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	76.754,69				77.260,75	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	281.950,79				319.817,14	0,46
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	164.619,22				155.293,83	0,22
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	356.980,54	0,52
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	2.392,04				2.392,04	0,00
Dividendenansprüche			EUR	9.124,01				9.124,01	0,01
Zinsansprüche			EUR	345.464,49				345.464,49	0,50
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-57.591,40	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-57.591,40				-57.591,40	-0,08
Fondsvermögen							EUR	69.030.902,32	100,00
Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 2							EUR	9,23	
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 2							STK	7.475.802,001	

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 28.02.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,575350	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,881600	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,442650	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,317100	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,973800	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,713500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,036450	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,993450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060050	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

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				
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 1	STK	250	250
DE000A1EWWW0	adidas	STK	0	600
DE0005200000	Beiersdorf	STK	0	1.500
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	STK	0	4.000
US2310211063	Cummins	STK	0	300
FR0000120644	Danone	STK	0	800
GB0002374006	Diageo	STK	0	3.000
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	0	350
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK	0	5.000
US5184391044	Estée Lauder	STK	0	200
CH0030170408	Geberit AG	STK	0	250
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	0	550
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	0	800
NL0000009538	Kon. Philips	STK	0	3.156
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	0	1.700
GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper	STK	0	4.000
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	0	5.500
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	1.600
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	0	2.200
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	0	1.200
DK0060094928	Orsted A/S	STK	0	800
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	0	1.300
FR0000121972	Schneider Electric	STK	0	1.000
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK	0	4.000
CH0418792922	Sika AG	STK	400	1.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	STK	0	2.200
SE0000112724	Svenska Cellulosa	STK	0	7.500
NO0012470089	Tomra Systems ASA	STK	0	4.400
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	STK	0	3.500
AT0000APOST4	Österreichische Post	STK	0	5.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1678629186	0,875000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(22)	EUR	0	200
FR0014009KS6	0,875000000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	EUR	0	200
XS1853426549	1,500000000% Informa PLC EO-MTN 18/23	EUR	0	150
XS1721244371	1,875000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	EUR	0	100

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2056371334	2,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	EUR	0	100
XS1591694481	2,995000000% TenneT Holding EO-FLR-Nts 17/24/Und.	EUR	0	100
XS1150695192	4,850000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)	EUR	0	100
XS1327014749	2,625000000% Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2015(22)	GBP	0	100

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

XS2295335413	1,450000000% IBERDROLA 21/ 27	EUR	0	100
US912828ZT04	0,250000000% United States of America DL-Notes 2020(25)	USD	0	800
US917288BK78	4,375000000% Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31)	USD	0	200
US345397ZC07	5,841140000% Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2018(23)	USD	0	200

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) Red.Shs.	STK	0	14.000
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	STK	0	600

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

DE000A2JF7B0	ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	ANT	0	6.162
LU1829218319	M.U.L.-Lyx.B.FI.R.EO 0-7Y U.E. Namens-Ant.Acc.EUR(INE)o.N.	ANT	0	22.000
LU0535037997	Salm-Salm Sustainabil.Convert. Inhaber-Anteile I o.N.	ANT	0	9.191
DE000A12BTT8	Warburg-Corp.Bds Soci.Resp.-Fd Inhaber-Anteile B	ANT	0	2.750

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			3.547
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 67,21%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 23.544.954,09 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,28

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,20

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. 2	EUR	9,23
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 2	STK	7.475.802,001

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 für die Anteilklasse Vermögenspooling Fonds Nr. 2 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 %
DE000A2JF7B0	ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	1,17
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
LU1829218319	M.U.L.-Lyx.B.Fl.R.EO 0-7Y U.E. Namens-Ant.Acc.EUR(INE)o.N. ¹⁾	0,10
LU0535037997	Salm-Salm Sustainabil.Convert. Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,80
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN ¹⁾	0,09
DE000A12BTT8	Warburg-Corp.Bds Soci.Resp.-Fd Inhaber-Anteile B ¹⁾	0,19

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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied 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, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- 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: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST