

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 3

28. Februar 2022

**HANSA**INVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

---

Hamburg, im April 2022

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 3

in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 4,85 %.

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	11
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	12

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 51.061.752,49	(52.303.234,10)
Umlaufende Anteile:	5.017.452	(4.777.645)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	17.524	34,32	(33,68)
2. Anleihen	21.215	41,57	(43,31)
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	603	1,18	(1,16)
4. Sonstige Wertpapiere	5.644	11,03	(11,71)
5. Derivate	177	0,35	(-0,65)
6. Bankguthaben	5.851	11,45	(10,76)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	85	0,17	(0,11)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-37	-0,07	(-0,08)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>51.062</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
adidas	DE000A1EWWW0	STK	2.100	300	0	0	EUR 213,850000	449.085,00	0,88
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	1.100	0	0	0	EUR 589,100000	648.010,00	1,27
Deutsche Post	DE0005552004	STK	13.000	0	0	0	EUR 45,625000	593.125,00	1,16
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	2.450	0	0	0	EUR 261,850000	641.532,50	1,26
LVMH	FR0000121014	STK	900	0	0	0	EUR 666,600000	599.940,00	1,17
SAP	DE0007164600	STK	5.000	500	0	0	EUR 101,400000	507.000,00	0,99
Sixt	DE0007231326	STK	4.500	0	500	0	EUR 144,500000	650.250,00	1,27
VINCI	FR0000125486	STK	6.000	0	0	0	EUR 95,800000	574.800,00	1,13
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	2.600	0	0	0	EUR 185,320000	481.832,00	0,94
BB Biotech	CH0038389992	STK	10.000	3.500	0	0	CHF 63,750000	610.954,05	1,20
Geberit AG	CH0030170408	STK	1.000	200	0	0	CHF 607,000000	581.724,09	1,14
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	900	0	0	0	CHF 630,800000	544.079,74	1,07
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	6.000	0	0	0	CHF 118,500000	681.393,45	1,33
Equinor ASA	NO0010096985	STK	30.000	0	0	0	NOK 273,750000	824.925,04	1,62
Tomra Systems	NO0005668905	STK	7.000	0	5.300	0	NOK 420,400000	295.596,88	0,58
Danaher	US2358511028	STK	3.000	0	0	0	USD 279,250000	745.064,03	1,46
Ecolab	US2788651006	STK	2.800	0	0	0	USD 180,300000	448.986,13	0,88
Home Depot	US4370761029	STK	2.000	2.000	0	0	USD 316,650000	563.233,72	1,10
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	8.500	500	0	0	USD 77,160000	583.297,76	1,14
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	2.000	2.000	0	0	USD 208,090000	370.135,18	0,72
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	STK	1.250	0	0	0	USD 549,830000	611.248,22	1,20
TJX	US8725401090	STK	11.000	2.000	0	0	USD 66,780000	653.308,43	1,28
Union Pacific	US9078181081	STK	3.200	3.200	0	0	USD 246,410000	701.273,57	1,37
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
1,375000000% AbbVie Inc. EO-Notes 16/24	XS1520899532	EUR	150	0	0	0	% 101,848500	152.772,75	0,30
0,000000000% Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0013523677	EUR	100	0	0	0	% 97,121000	97.121,00	0,19
1,000000000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 20/28	XS2228897158	EUR	100	0	0	0	% 93,671000	93.671,00	0,18
0,750000000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 21/30	XS2301127119	EUR	200	0	0	0	% 87,999500	175.999,00	0,34
0,450000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)	XS2346206902	EUR	200	0	0	0	% 94,286500	188.573,00	0,37
2,750000000% AT & T EO-Nts 16/23	XS1374344668	EUR	400	400	0	0	% 103,134000	412.536,00	0,81
1,000000000% Balder Finland Oyj EO-MTN 21/29	XS2288925568	EUR	200	0	0	0	% 90,784500	181.569,00	0,36
0,472000000% Bank of America Corp. EO-FLR MTN 2021(24/25)	XS2345784057	EUR	500	0	0	0	% 100,670000	503.350,00	0,99
1,000000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/25	XS1873143645	EUR	150	0	0	0	% 101,208000	151.812,00	0,30
0,125000000% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.21/30	FR0014003RH7	EUR	900	0	0	0	% 94,087500	846.787,50	1,66
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	690	0	1.310	0	% 111,348000	849.310,88	1,66
1,125000000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-MTN 18/26	XS1793349926	EUR	200	0	0	0	% 101,112500	202.225,00	0,40
1,000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	XS2193733503	EUR	100	0	0	0	% 97,592000	97.592,00	0,19

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
0,010000000% Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(28)	XS2234711294		EUR	500	0	0 %	95,919000	479.595,00	0,94
0,125000000% Eika Boligkreditt AS 21/31	XS2353312254		EUR	500	0	0 %	93,399102	466.995,51	0,91
0,000000000% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2210044009		EUR	200	0	0 %	97,705000	195.410,00	0,38
1,500000000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6		EUR	200	0	0 %	97,969179	195.938,36	0,38
0,5000629415% Fresenius Finance 21/28	XS2325565104		EUR	200	0	0 %	94,097000	188.194,00	0,37
4,000000000% Fresenius Finance EO-Nts. 14/24	XS1026109204		EUR	150	0	0 %	106,711500	160.067,25	0,31
0,600000000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27	XS2307768734		EUR	200	0	0 %	93,773000	187.546,00	0,37
0,750000000% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 21/29	XS2307764238		EUR	200	0	0 %	91,966500	183.933,00	0,36
1,375000000% Heimstaden Bostad Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2225207468		EUR	300	0	0 %	97,549500	292.648,50	0,57
0,000000000% Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMQ5JL65		EUR	250	250	0 %	93,050000	232.625,00	0,46
5,250000000% Italien 98/29	IT0001278511		EUR	300	0	0 %	128,244500	384.733,50	0,75
3,500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 14/30	IT0005024234		EUR	950	0	0 %	115,396384	1.096.265,65	2,15
1,500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25	IT0005090318		EUR	400	0	0 %	103,038852	412.155,41	0,81
0,576000000% Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 17/24	IT0005252520		EUR	342	0	0 %	102,390000	350.173,80	0,69
0,010000000% Jyske Realkredit A/S EO-Anl. 2021/27	DK0009404618		EUR	400	0	0 %	96,363500	385.454,00	0,75
0,125000000% LeasePlan Corporation N.V. EO-MTN 19/23	XS2051659915		EUR	400	400	0 %	99,515718	398.062,87	0,78
0,250000000% Liberbank S.A. EO-Cédulas Hipot. 19/29	ES0468675030		EUR	100	0	0 %	95,396000	95.396,00	0,19
0,950000000% Litauen, Republik EO-MTN 17/27	XS1619567677		EUR	220	0	0 %	100,297500	220.654,50	0,43
0,010000000% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	XS2186093410		EUR	100	0	0 %	95,851000	95.851,00	0,19
1,288000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)144A	XS2360853332		EUR	300	0	0 %	88,812500	266.437,50	0,52
0,250000000% Rabobank Nederland (NY Br.) DL-Med.-Term Nts 2019(26)	XS2068969067		EUR	300	0	0 %	96,876056	290.628,17	0,57
2,000000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(32)Reg,S	XS2109812508		EUR	25	0	0 %	82,023300	20.505,83	0,04
0,750000000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2291340433		EUR	200	0	0 %	90,489000	180.978,00	0,35
1,000000000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837		EUR	200	200	0 %	88,757500	177.515,00	0,35
0,260000000% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	XS1799039976		EUR	100	0	0 %	100,388500	100.388,50	0,20
0,750000000% SBB Treasury Oyj EO-MTN 20/28	XS2271332285		EUR	200	0	0 %	85,566315	171.132,63	0,34
5,750000000% Spanien 01/32	ES0000012411		EUR	300	0	0 %	145,609609	436.828,83	0,86
1,000000000% SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(31)	XS2348408514		EUR	200	0	0 %	88,797880	177.595,76	0,35
0,010000000% SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	XS2194373077		EUR	100	0	0 %	96,636000	96.636,00	0,19
0,000000000% Suez S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/26)	FR0014002C30		EUR	400	0	0 %	96,400000	385.600,00	0,76
0,000000000% Telenor EO-MTN 19/23	XS2056395606		EUR	100	0	0 %	99,831500	99.831,50	0,20
0,000000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/24	DE000A3KSGM5		EUR	500	0	0 %	98,658000	493.290,00	0,97
0,750000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN2021(28/29)	DE000A3KNP96		EUR	200	0	0 %	94,023000	188.046,00	0,37

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge  im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
0,125000000% Ungarn EO-Bonds 21/28	XS2386583145		EUR	500	500	0 %	89,238000	446.190,00	0,87
0,000000000% VOLKSWAGEN LEASING 21/24	XS2343821794		EUR	500	0	0 %	98,474000	492.370,00	0,96
0,125000000% Volvo Treasury AB EO-MTN 20/24	XS2230884657		EUR	200	0	0 %	99,075500	198.151,00	0,39
0,000000000% Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	DE000A19X793		EUR	100	0	0 %	100,265500	100.265,50	0,20
1,000000000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 20/30	DE000A28ZQQ5		EUR	100	0	0 %	92,955500	92.955,50	0,18
0,250000000% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9		EUR	300	0	0 %	91,770000	275.310,00	0,54
0,875000000% Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013521564		EUR	100	0	0 %	98,403000	98.403,00	0,19
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.800	0	0 CHF	349,350000	602.645,07	1,18
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>28.727.517,06</b>	<b>56,28</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	8.000	0	0 DKK	672,900000	723.363,66	1,42
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	200	200	0 USD	2.689,190000	478.333,33	0,94
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	220	40	0 USD	3.075,770000	601.804,87	1,18
Apple Inc.	US0378331005		STK	5.000	0	0 USD	164,850000	733.057,63	1,44
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	3.000	0	0 USD	297,310000	793.249,73	1,55
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	2.500	3.000	500 USD	241,570000	537.108,68	1,05
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	3.000	500	0 USD	110,940000	295.997,87	0,58
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,250000000% ACEA S.p.A. EO-Notes 2021(30)	XS2292487076		EUR	200	0	0 %	89,628500	179.257,00	0,35
0,500000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	FR0013484458		EUR	300	300	0 %	94,990500	284.971,50	0,56
0,010000000% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 21/26	FR0014004165		EUR	1.000	0	0 %	97,685162	976.851,62	1,91
0,500000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2400445289		EUR	200	200	0 %	96,427873	192.855,75	0,38
0,100000000% Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052		EUR	1.000	0	0 %	91,504390	915.043,90	1,79
0,010000000% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)	SK4000019634		EUR	600	600	0 %	96,076500	576.459,00	1,13
0,500000000% DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2043	DK0006350657		DKK	7.625	0	196 %	87,255000	894.012,85	1,75
0,500000000% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 111E per 2043	DK0009399784		DKK	7.648	0	195 %	87,478000	899.006,29	1,76
1,102000000% Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	XS2404028230		EUR	200	200	0 %	92,919207	185.838,41	0,36
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.267.212,09</b>	<b>18,15</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,000000000% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	FR0014004016		EUR	400	0	0 %	98,169000	392.676,00	0,77
0,875000000% Logisor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2286012849		EUR	200	0	0 %	86,838060	173.676,12	0,34
0,875000000% Mondelez International Inc. DL-Notes 2019/31	XS2056374353		EUR	200	0	0 %	94,612500	189.225,00	0,37
0,625000000% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2436853035		EUR	200	200	0 %	96,422504	192.845,01	0,38
0,000000000% Slowenien, Republik EO-Notes 2022(26)	SI0002104246		EUR	400	400	0 %	99,638355	398.553,42	0,78
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.346.975,55</b>	<b>2,64</b>

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>										
D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I	DE000A2JQH71		ANT	11.040	1.560	0	EUR	107,220000	1.183.708,80	2,32
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Act. Nom. AI EUR Dis. oN	LU1916265082		ANT	3.600	600	0	EUR	173,700000	625.320,00	1,22
iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B1FZS350		ANT	20.000	0	0	EUR	24,940000	498.800,00	0,98
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	DE000A0F5UK5		ANT	10.000	0	0	EUR	66,360000	663.600,00	1,30
iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	IE00BYZK4552		ANT	50.000	0	0	EUR	10,586000	529.300,00	1,04
iShares MSCI Emerging Markets	IE00B0M63177		ANT	11.000	0	0	EUR	40,740000	448.140,00	0,88
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88		ANT	90.000	0	0	EUR	6,284000	565.560,00	1,10
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	DE000A1JDV61		ANT	2.000	0	0	EUR	258,960000	517.920,00	1,00
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	IE00B6YX5D40		ANT	10.000	0	0	EUR	61,140000	611.400,00	1,19
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.643.748,80</b>	<b>11,03</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>44.985.453,50</b>	<b>88,10</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>										
Call DAX 16500,000000000 17.06.2022		XEUR		Anzahl -200			EUR	66,600000	-66.600,00	-0,13
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-0,13</b>	
<b>Zinsderivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>										
FOAT 08.03.2022		XEUR	EUR	-600.000				51.840,00	0,10	
FOAT 08.03.2022		XEUR	EUR	-1.300.000				112.450,00	0,22	
FOAT 08.03.2022		XEUR	EUR	-900.000				79.650,00	0,16	
<b>Summe der Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>243.940,00</b>	<b>0,48</b>	
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
DKK/EUR 15,72 Mio.			OTC					-11,69	0,00	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-11,69</b>	<b>0,00</b>	



## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.777.507,96			5.777.507,96	11,31
Bank: National-Bank AG			EUR	0,87			0,87	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	3.268,84			439,25	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	81.849,90			72.794,29	0,14
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>5.850.742,37</b>	<b>11,45</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche			EUR	75.309,99			75.309,99	0,15
Dividendenansprüche			EUR	10.093,82			10.093,82	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>85.403,81</b>	<b>0,17</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-37.175,50</b>		<b>EUR</b>	<b>-37.175,50</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>51.061.752,49</b>	<b>100 2)</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>10,177</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>5.017.452</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 39.814.878,69 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.02.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,043450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,441900	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,955450	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124400	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>b) Terminbörsen</b>			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
<b>c) OTC</b>			
	Over-the-Counter		

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	-	1.500	
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	-	6.000	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	-	13.000	
AIA Group Ltd	HK0000069689	STK	-	25.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,000000000% Adidas AG Anleihe v.2020(2024)	XS2224621347	EUR	-	100	
0,010000000% DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	XS2289593670	EUR	-	200	
0,000000000% Europäische Union EO-MTN 21/26	EU000A3KTGV8	EUR	-	700	
1,000000000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-T. Nts 2021(21/29)Tr.2	XS2381873384	EUR	-	200	
1,000000000% Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15/30	ES00000127C8	EUR	-	250	
0,010000000% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	DE000HV2AYD5	EUR	-	400	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	-	2.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,000010000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31)	EU000A3KSXE1	EUR	-	200	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Inhaber-Anteile Q-acc o.N.	LU0403296170	ANT	-	2.300	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Zinsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: 8,5-10,5Yr. French Government Bonds (synth. Anleihe), Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe, Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)		EUR			4.526,69
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Kauf von Devisen auf Termin:					
DKK/EUR		EUR			2.112,24

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 5.926.644,59

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,35

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	10,177
Umlaufende Anteile	STK	5.017.452

#### 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 Aufwandserstattungen.

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

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I	0,9000 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Act. Nom. AI EUR Dis. oN	0,5000 %
iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF Registered Shares USD o.N.	0,5900 %
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	0,4500 %
iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	0,4000 %
iShares MSCI Emerging Markets	0,7500 %
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	0,4000 %
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	1,0000 %
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3500 %

UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Inhaber-Anteile Q-acc o.N. 1,1200 %  
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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

## KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

---

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung  
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg  
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
Internet: www.hansainvest.de  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00  
Eigenmittel: € 15.743.950,10  
(Stand: 31.12.2020)

### GESELLSCHAFTER:

---

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### VERWAHRSTELLE:

---

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00  
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 277.285.859,14  
(Stand: 31.12.2020)

### EINZAHLUNGEN:

---

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

### 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

### WIRTSCHAFTSPRÜFER:

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### GESCHÄFTSFÜHRUNG:

---

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der  
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH  
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender  
Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A.  
sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96  
Fax (040) 3 00 57-60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST