

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

29. Februar 2024

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 29.02.2024	4
Vermögensaufstellung per 29.02.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,77 %.

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>68.113.488,26</b>	<b>100,08</b>
1. Aktien	21.478.321,41	31,56
2. Anleihen	40.485.085,60	59,48
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	267.054,69	0,39
4. Investmentanteile	3.210.202,40	4,72
5. Bankguthaben	2.219.117,34	3,26
6. Sonstige Vermögensgegenstände	453.706,82	0,67
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-52.180,02</b>	<b>-0,08</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-52.180,02	-0,08
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 68.061.308,24</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>52.362.496,36</b>	<b>76,93</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>21.478.321,41</b>	<b>31,56</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont		STK	2.400	1.600	0	CHF	138,5500	348.717,95	0,51
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	8.000	1.500	500	CHF	92,0500	772.272,04	1,13
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	3.000	0	0	CHF	105,8000	332.861,41	0,49
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	900	0	0	CHF	470,4000	443.983,01	0,65
DK0060448595	Coloplast AS		STK	900	0	0	DKK	903,2000	109.060,90	0,16
FR0000120073	Air Liquide		STK	1.593	0	0	EUR	188,7200	300.630,96	0,44
DE0008404005	Allianz SE		STK	4.100	2.500	400	EUR	248,5500	1.019.055,00	1,50
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.100	0	100	EUR	869,4000	956.340,00	1,41
FR0000120628	AXA S.A.		STK	16.000	0	0	EUR	32,7100	523.360,00	0,77
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.200	0	0	EUR	109,1600	130.992,00	0,19
DE0005158703	Bechtle AG		STK	4.000	0	0	EUR	47,4300	189.720,00	0,28
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	4.000	0	0	EUR	55,4500	221.800,00	0,33
FR0000125338	Capgemini SE		STK	3.200	0	0	EUR	223,3000	714.560,00	1,05
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	6.000	0	0	EUR	71,2900	427.740,00	0,63
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	3.500	0	0	EUR	43,2100	151.235,00	0,22
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	10.000	0	10.000	EUR	43,1900	431.900,00	0,63
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	14.000	0	0	EUR	21,9900	307.860,00	0,45
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.000	0	0	EUR	197,2000	197.200,00	0,29
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	4.500	0	0	EUR	33,1700	149.265,00	0,22
FR0000121485	Kering S.A.		STK	650	0	0	EUR	426,0000	276.900,00	0,41
FI0009013403	KONE		STK	7.000	7.000	0	EUR	46,1600	323.120,00	0,47
FR0000120321	L'Oréal		STK	650	0	0	EUR	446,5500	290.257,50	0,43
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	880	0	0	EUR	413,6000	363.968,00	0,53
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	820	0	0	EUR	847,7000	695.114,00	1,02
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	1.000	0	0	EUR	424,8000	424.800,00	0,62
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	25.000	0	0	EUR	40,1600	1.004.000,00	1,48
DE0007164600	SAP SE		STK	1.500	0	0	EUR	172,1200	258.180,00	0,38
DE0007236101	Siemens		STK	1.300	0	0	EUR	179,8600	233.818,00	0,34
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	4.500	0	0	EUR	14,6050	65.722,50	0,10
FR0000051807	Téléperformance S.A.		STK	1.000	0	0	EUR	114,4500	114.450,00	0,17
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	12.000	0	0	EUR	29,7000	356.400,00	0,52
FR0000125486	VINCI		STK	3.500	0	0	EUR	118,4800	414.680,00	0,61
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	10.000	0	0	EUR	25,6100	256.100,00	0,38
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	2.500	0	0	EUR	146,0000	365.000,00	0,54
GB0009895292	AstraZeneca PLC DL -,25		STK	2.500	0	0	GBP	101,8000	297.243,63	0,44
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	5.000	0	0	GBP	50,6200	295.608,50	0,43

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	1.500	0	0	GBP	34,3900	60.248,77	0,09
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	6.000	0	0	GBP	38,8000	271.899,09	0,40
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	8.500	0	0	HKD	74,2500	74.419,85	0,11
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	700	0	0	USD	120,0500	77.566,00	0,11
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	800	0	0	USD	378,0300	279.143,44	0,41
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	500	500	0	USD	551,8200	254.670,48	0,37
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.600	0	0	USD	136,3800	453.173,34	0,67
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	2.500	2.500	0	USD	173,1600	399.575,41	0,59
US0311621009	Amgen Inc.		STK	1.400	0	0	USD	277,4600	358.541,63	0,53
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	1.500	0	0	USD	34,3100	47.503,23	0,07
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	11.000	5.000	0	USD	60,4000	613.254,57	0,90
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		STK	4.000	0	0	USD	53,1500	196.234,08	0,29
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	4.000	0	0	USD	83,3600	307.771,83	0,45
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.000	0	0	USD	407,7200	752.667,53	1,11
US6541061031	Nike		STK	3.000	0	0	USD	104,3500	288.951,45	0,42
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	7.500	0	0	USD	60,2500	417.089,72	0,61
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	3.000	3.000	0	USD	167,0300	462.516,15	0,68
US78409V1044	S&P Global		STK	700	0	0	USD	429,3900	277.434,93	0,41
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	1.200	0	1.000	USD	299,7700	332.032,49	0,49
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	600	600	0	USD	570,2800	315.827,95	0,46
US8825081040	Texas Instruments		STK	2.000	2.000	0	USD	163,0400	300.978,40	0,44
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	800	200	0	USD	572,0300	422.396,16	0,62
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	600	600	0	USD	498,2800	275.953,48	0,41
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.800	0	0	USD	285,6300	474.556,03	0,70

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	30.617.120,26	44,98	
XS2273810510	0.0000% Arountown SA EO-MTN 20/26	EUR		100	0	0	%	86,1442	86.144,17	0,13
DE000A3T0X97	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R. 35413 v.22(25)	EUR		200	0	0	%	93,1250	186.250,00	0,27
XS2305244241	0.2500% LEASEPLAN 21/26 MTN	EUR		200	0	0	%	92,9197	185.839,32	0,27
CH0595205524	0.2500% UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	EUR		400	0	0	%	87,4680	349.872,00	0,51
XS2432567555	0.3750% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	EUR		200	0	0	%	91,2140	182.428,00	0,27
XS2390400716	0.3750% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 21/29	EUR		200	0	0	%	85,0377	170.075,31	0,25
DE000LB2CRG6	0.3750% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(27)	EUR		200	0	0	%	88,6210	177.242,00	0,26
XS2447561403	0.5000% BMW Finance N.V. EO-MTN 22/25	EUR		400	0	0	%	97,0359	388.143,48	0,57
BE0002274430	0.5000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)	EUR		300	0	0	%	98,0895	294.268,50	0,43

## 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 <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS1639238820	0.5000% BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		EUR	300	0	0	%	98,8390	296.517,00	0,44
FR0013162302	0.5000% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		EUR	300	0	0	%	98,3110	294.933,00	0,43
XS2024715794	0.5000% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)		EUR	400	0	0	%	91,9355	367.742,18	0,54
FR0013516077	0.5000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		EUR	400	0	0	%	89,6665	358.666,00	0,53
XS2047479469	0.5000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)		EUR	400	0	0	%	90,9024	363.609,68	0,53
XS2126161764	0.5000% RELX Finance B.V. EO-Notes 20/28		EUR	400	0	0	%	89,2750	357.100,00	0,52
XS2078692105	0.5000% Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)		EUR	400	0	0	%	91,6829	366.731,51	0,54
XS2058556536	0.5000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)		EUR	400	0	0	%	89,3754	357.501,75	0,53
XS2231259305	0.5530% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		EUR	200	0	0	%	84,3711	168.742,25	0,25
XS2085608326	0.6250% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)		EUR	400	0	0	%	94,8752	379.500,85	0,56
FR0014001IP3	0.6250% La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)		EUR	500	0	0	%	71,7377	358.688,31	0,53
XS1615677280	0.6250% Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.17(27)		EUR	400	0	0	%	92,8752	371.500,81	0,55
XS2436853035	0.6250% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		EUR	100	0	0	%	89,9810	89.981,00	0,13
DE000A289QR9	0.7500% DAIMLER AG.MTN 20/30		EUR	150	0	0	%	85,7584	128.637,64	0,19
XS2089368596	0.7500% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		EUR	150	0	0	%	97,6915	146.537,25	0,22
FR0014007LP4	0.7500% RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		EUR	200	0	0	%	77,0195	154.039,00	0,23
XS2433211310	0.7500% Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)		EUR	200	0	0	%	86,1411	172.282,22	0,25
XS2075811781	0.8750% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		EUR	200	0	0	%	90,3445	180.689,07	0,27
XS1986416268	0.8750% Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	400	0	0	%	92,2807	369.122,92	0,54
DE000A3T0YH5	1.0000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)		EUR	400	0	0	%	93,9990	375.996,00	0,55
FR0014007NF1	1.0000% Icade S.A. EO-Obl. 2022(22/30)		EUR	100	0	0	%	83,2270	83.227,01	0,12
XS2181280335	1.0000% Talent Yield European Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		EUR	200	0	0	%	94,4100	188.820,00	0,28
XS1751004232	1.1250% Banco Santander S.A. EO-Sen.Non-Pref.MTN 2018(25)		EUR	100	0	0	%	97,6620	97.662,00	0,14
FR0013460607	1.1250% Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)		EUR	400	0	0	%	92,5445	370.178,00	0,54
XS1837288494	1.1250% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25)		EUR	400	0	0	%	96,9746	387.898,22	0,57
XS1820748538	1.1250% LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25)		EUR	400	0	0	%	96,7514	387.005,54	0,57
DE000A19NS93	1.1250% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		EUR	400	0	0	%	95,7570	383.028,00	0,56

## 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 <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS2003442436	1.2500% AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)		EUR	200	0	0	%	99,3240	198.648,00	0,29
XS2221845683	1.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		EUR	200	0	0	%	81,6710	163.342,00	0,24
DE000SYM7720	1.2500% Symrise AG Anleihe v. 2019(2025)		EUR	400	0	0	%	95,6600	382.640,00	0,56
ES00000128H5	1.3000% Spanien EO-Obligaciones 2016(26)		EUR	155	0	0	%	95,6313	148.228,48	0,22
XS1963836892	1.3490% Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 19/26		EUR	400	0	0	%	94,4715	377.886,00	0,56
XS2180509999	1.5000% Ferrari N.V. EO-Notes 2020(20/25)		EUR	400	0	0	%	97,3295	389.318,00	0,57
DE000A1R0709	1.5000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2014 (2024)		EUR	400	0	0	%	99,3060	397.224,00	0,58
XS1395010397	1.5000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24		EUR	400	0	0	%	99,6790	398.716,00	0,59
XS1458408561	1.6250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)		EUR	400	0	0	%	95,4860	381.944,00	0,56
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)		EUR	1.000	0	0	%	94,7300	947.300,00	1,39
AU0000143901	1.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32)		AUD	1.000	0	0	%	82,7945	496.280,64	0,73
US515110BR44	1.7500% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		USD	200	0	0	%	93,3696	172.363,95	0,25
FR0013054897	1.7500% Paris, Stadt EO-MTN 15/31		EUR	100	0	0	%	91,0445	91.044,50	0,13
FR001400AFL5	1.8750% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	100	0	0	%	94,5515	94.551,46	0,14
FR0013346822	1.8750% Téléperformance SE EO-Obl. 18/25		EUR	400	0	0	%	96,4292	385.716,65	0,57
US4581X0CU04	2.0000% Inter-American Dev. Bank DL-MTN 16/26		USD	200	0	0	%	94,3068	174.094,08	0,26
XS2224632971	2.0000% TotalEnergies S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)		EUR	200	0	0	%	85,2890	170.578,00	0,25
AT0000A308C5	2.0000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26)		EUR	400	0	0	%	97,9242	391.696,66	0,58
XS2125914916	2.1250% AbbVie Inc. EO-Notes 2020(20/29)		EUR	300	0	0	%	93,7236	281.170,69	0,41
XS1130139667	2.1250% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26)		EUR	300	0	0	%	97,4220	292.266,00	0,43
XS1914502304	2.1250% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/27)		EUR	300	0	0	%	95,5120	286.536,01	0,42
XS1907150780	2.1250% Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		EUR	200	0	0	%	94,2760	188.552,03	0,28
XS2202744384	2.2500% CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(26/26)		EUR	200	0	0	%	96,8982	193.796,36	0,28
XS2481287808	2.2500% Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	100	0	0	%	95,8220	95.822,00	0,14
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)		EUR	1.000	0	0	%	99,0720	990.720,00	1,46
XS2463988795	2.3750% EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A		EUR	200	0	0	%	92,9155	185.831,00	0,27

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS1599193403	2.3750% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S		EUR	100	0	0	%	94,4655	94.465,50	0,14
XS2491189408	2.5000% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	100	0	0	%	97,2571	97.257,12	0,14
XS2147995372	2.5000% Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)		EUR	400	0	0	%	95,1062	380.424,71	0,56
DE000A289FK7	2.6250% ALLIANZ SUB 20(31)/und		EUR	400	0	0	%	77,6250	310.500,00	0,46
XS2517103334	2.6250% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		EUR	400	0	0	%	93,4591	373.836,37	0,55
XS1914502643	2.6250% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30)		EUR	300	0	0	%	94,2380	282.714,00	0,42
EU000A3K4DW8	2.7500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)		EUR	400	0	0	%	98,4635	393.854,00	0,58
BE6320935271	2.8750% Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2020(20/32)		EUR	400	0	0	%	96,1444	384.577,76	0,57
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	200	0	0	%	98,0095	196.019,00	0,29
XS1713462403	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		EUR	100	0	0	%	99,5660	99.566,00	0,15
XS1651072099	2.8750% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/37)		EUR	300	0	0	%	92,2417	276.725,18	0,41
XS2577109049	2.9000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	2.000	400	0	%	99,6761	1.993.522,14	2,93
DE000A1HG1K6	3.0000% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61		EUR	200	0	0	%	99,4035	198.807,00	0,29
XS1428088626	3.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27)		EUR	300	0	0	%	99,6550	298.965,00	0,44
XS2535308477	3.0000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)		EUR	400	400	0	%	98,2350	392.940,09	0,58
XS2152062209	3.0000% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020/25		EUR	200	0	0	%	99,3250	198.650,00	0,29
XS2010039894	3.0000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 19/29		EUR	300	0	0	%	91,4750	274.425,00	0,40
EU000A3K4D41	3.2500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)		EUR	400	400	0	%	101,8240	407.296,00	0,60
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	300	0	0	%	95,1285	285.385,50	0,42
XS1109836038	3.3750% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		EUR	200	0	0	%	98,6709	197.341,90	0,29
FR001400D8K2	3.3750% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		EUR	400	0	0	%	98,8805	395.522,06	0,58
XS2363235107	3.5000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028)		EUR	300	0	0	%	96,8687	290.606,03	0,43
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	400	0	0	%	100,6367	402.546,74	0,59
XS2388378981	3.6250% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		EUR	200	0	0	%	74,8275	149.655,00	0,22
XS2583742239	3.6250% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	400	0	0	%	100,8695	403.478,00	0,59
XS2167595672	3.7500% Eurofins Scientic EO-MTN 20/26		EUR	300	0	0	%	99,1640	297.492,00	0,44
XS1069439740	3.8750% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)		EUR	250	100	0	%	99,4919	248.729,69	0,37
XS1629774230	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		EUR	300	0	0	%	94,5880	283.764,00	0,42

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
DE000CZ40LD5	4.0000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)		EUR	250	100	0	%	99,7440	249.360,00	0,37
XS2583742668	4.0000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)		EUR	300	0	0	%	100,9650	302.895,00	0,45
XS2621007660	4.1250% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)		EUR	400	0	0	%	102,9880	411.952,00	0,61
XS2590758822	4.3000% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)		EUR	500	500	0	%	102,9285	514.642,50	0,76
XS2199351375	4.5000% Stellantis N.V. EO-MTN 20/28		EUR	100	0	0	%	103,3450	103.345,04	0,15
DE000DL19VZ9	4.6250% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2021(2028)		EUR	200	0	0	%	79,7850	159.570,00	0,23
XS2676883114	4.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)		EUR	300	300	0	%	102,1822	306.546,56	0,45
XS2559501429	5.0000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)		EUR	300	0	0	%	104,5224	313.567,24	0,46
FR001400FB22	5.1250% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		EUR	300	0	0	%	102,2187	306.656,03	0,45
US458140CG35	5.2000% Intel Corp. DL-Notes 2023(23/33)		USD	300	0	0	%	99,8655	276.533,60	0,41
FR001400F2H9	7.3750% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)		EUR	200	0	0	%	105,0600	210.120,00	0,31
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>267.054,69</b>	<b>0,39</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.100	0	0	CHF	231,5000	267.054,69	0,39
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.867.965,34</b>	<b>14,50</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.867.965,34</b>	<b>14,50</b>	
XS1394055872	0.3750% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(26)		EUR	400	0	0	%	94,6164	378.465,50	0,56
XS2182054887	0.3750% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	400	0	0	%	93,6300	374.520,18	0,55
XS2079716937	0.5000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)		EUR	200	0	0	%	82,7793	165.558,62	0,24
XS1708192684	0.5000% Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/24)		EUR	400	0	0	%	97,9170	391.668,00	0,58
XS2242921711	0.5000% Rentokil Initial PLC EO-MTN 20/28		EUR	400	0	0	%	86,9795	347.917,90	0,51
XS2270142966	0.6250% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)		EUR	100	0	0	%	52,2434	52.243,36	0,08
FR00140044X1	0.7500% La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		EUR	500	0	0	%	81,1090	405.545,00	0,60
FR0013457967	0.8750% Icade Sante SAS EO-Obl. 2019(19/29)		EUR	200	0	0	%	82,2550	164.510,04	0,24
FR0013430733	0.8750% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		EUR	400	0	0	%	93,3020	373.208,00	0,55
FR0013534500	0.8750% Teréga S.A. EO-Obl. 2020(20/30)		EUR	100	0	0	%	82,7207	82.720,68	0,12
GB00BFWFPL34	1.0000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(24)		GBP	290	0	0	%	99,4190	336.738,03	0,49
XS2063495811	1.1250% Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		EUR	400	0	0	%	89,3284	357.313,43	0,52
XS1843434280	1.1250% Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	400	0	0	%	92,3841	369.536,51	0,54
XS2167003685	1.2500% Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		EUR	150	0	0	%	96,5143	144.771,47	0,21

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS2466172280	1.2500% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		EUR	300	0	0	%	97,4220	292.266,00	0,43
XS2267889991	2.0000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		EUR	400	400	0	%	91,8696	367.478,54	0,54
XS2456839369	2.0000% BERKSHIRE HATH.FIN. 22/34		EUR	400	0	0	%	87,8630	351.452,00	0,52
XS2176621170	2.1250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		EUR	500	400	0	%	95,3100	476.550,00	0,70
XS2489287354	2.1250% Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		EUR	100	0	0	%	95,6600	95.660,00	0,14
XS2489981485	2.2640% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		EUR	200	0	0	%	99,4910	198.982,00	0,29
US45906M3D11	2.5000% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(32)		USD	1.000	0	0	%	86,9699	802.749,70	1,18
XS1492818866	2.7500% European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		PLN	2.000	0	0	%	93,9665	435.055,27	0,64
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)		EUR	200	0	0	%	86,0015	172.003,00	0,25
XS2050933972	3.2500% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2019(26/Und.)		EUR	400	0	0	%	90,4300	361.720,00	0,53
XS2575556589	3.3750% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	300	0	0	%	100,1466	300.439,93	0,44
XS2557526345	3.6500% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)		EUR	400	0	0	%	100,9834	403.933,54	0,59
BE0002977586	4.1250% Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		EUR	400	400	0	%	103,8791	415.516,31	0,61
US025816CA56	4.2000% American Express Co. DL-Notes 2018(25)		USD	400	0	0	%	98,6615	364.266,20	0,54
XS2494946820	4.3750% Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		EUR	200	0	0	%	103,1166	206.233,13	0,30
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	300	0	0	%	101,7160	305.148,00	0,45
XS2566291865	9.2500% Intrum AB EO-Notes 22(22/28) Reg.S		EUR	500	500	0	%	74,7590	373.795,00	0,55
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>3.210.202,40</b>	<b>4,72</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>3.210.202,40</b>	<b>4,72</b>
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	18.000	0	2.000	EUR	104,2250	1.876.050,00	2,76
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN		ANT	28.000	0	0	EUR	47,6483	1.334.152,40	1,96
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>65.440.664,10</b>	<b>96,15</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>2.219.117,34</b>	<b>3,26</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>1.810.513,27</b>	<b>2,66</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.810.513,27				1.810.513,27	2,66	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>74.254,95</b>	<b>0,11</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	705.382,66				61.522,73	0,09	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			PLN	55.000,00				12.732,22	0,02	

## 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 <sup>1)</sup>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>334.349,12</b>	<b>0,49</b>
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	18.857,45				11.303,39	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	21.566,89				22.617,47	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	12.698,37				14.831,08	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	309.415,98				285.597,18	0,42
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>453.706,82</b>	<b>0,67</b>
	Dividendenansprüche		EUR	11.131,49				11.131,49	0,02
	Zinsansprüche		EUR	442.575,33				442.575,33	0,65
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-52.180,02</b>	<b>-0,08</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-52.180,02				-52.180,02	-0,08
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>68.061.308,24</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 2</b>							<b>EUR</b>	<b>9,758</b>	
<b>Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 2</b>							<b>STK</b>	<b>6.975.220,001</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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)
Norwegische Krone	(NOK)	11,465400	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,319750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083400	=	1 Euro (EUR)

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US2441991054	Deere	STK	0	800
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	0	400
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
FR0013516549	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(30)	EUR	0	500
XS2402064559	0.0000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)	EUR	0	100
DE000A2BPB50	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016/2023	EUR	0	1.000
DE000A3H3E76	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2021 (2026)	EUR	0	300
XS2366741770	0.0000% Leasys S.p.A. EO-Notes 2021(24/24)	EUR	0	100
XS2369244087	0.1000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	EUR	0	100
BE0002767482	0.1250% GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 21/31	EUR	0	200
XS2389757944	0.2000% ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2021(27)	EUR	0	100
XS2292487076	0.2500% ACEA S.p.A. EO-MTN 21/30	EUR	0	100
XS2384723263	0.2500% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29)	EUR	0	100
XS2328981431	0.3360% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)	EUR	0	100
XS2346206902	0.4500% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)	EUR	0	100
XS2394063437	0.5000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	0	400
FR0014001NN8	0.5000% Frankreich EO-OAT 2021(72)	EUR	1.200	1.200
XS2270397016	0.5000% POSTE ITALIANE 20/28 MTN	EUR	0	100
XS2102357105	0.8750% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	EUR	0	100
XS1485597329	0.8750% HSBC Holdings PLC EO-MTN 16/24	EUR	0	400
XS2227050379	0.8750% Royal Schiphol 20/32	EUR	0	100
XS1719267855	1.1250% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25	EUR	0	100
XS1914485534	1.1250% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/23)	EUR	0	400
XS1910851242	1.5000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	EUR	0	300
FR0014009DZ6	1.8750% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	EUR	0	100
XS1963837197	1.9790% Marsh & McLennan Com. Inc 19/30	EUR	0	200
XS1651444140	2.1250% Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 17/24	EUR	0	400
BE6265262327	2.3750% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EUR	0	300
XS1562614831	3.5000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EUR	0	100
FR001400L834	3.5000% Frankreich EO-OAT 2023(33)	EUR	400	400
XS2211997155	0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A	USD	0	200
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000BU0E014	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24	EUR	400	400
DE000A3E5QW6	0.1250% GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v. 21/27	EUR	0	100
XS2233088132	0.1250% Hamburger Hochbahn 21/31	EUR	0	200

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2063423318	0.2500% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(50)	EUR	0	700
XS1767931477	0.3750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H318 v.18(24)	EUR	0	400
XS2386186063	0.5000% Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33)	EUR	0	150
CH1130818847	0.5000% Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2021(21/31)	EUR	0	100
XS2432544349	1.0000% ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	EUR	0	100
XS1709433509	1.0000% PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24)	EUR	0	400
XS2478685931	2.2500% UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	EUR	0	100
US4581X0BX51	3.2000% Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2012(42)	USD	0	900

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
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			45
ASML Holding N.V.				
AXA S.A.				
Capgemini SE				
Compagnie de Saint-Gobain				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
VINCI)				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,15

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

### 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	9,758
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 2	STK	6.975.220,001

### 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 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 %
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,20
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN <sup>1)</sup>	0,09

<sup>1)</sup> 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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  
Fuhlentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

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

**HANSAINVEST**