

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

NB Anleihen Euro
NB Multi Asset Global

30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
NB Anleihen Euro	4
NB Multi Asset Global	18
Allgemeine Angaben	24

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

NB Multi Asset Global

sowie des OGAW Fonds

NB Anleihen Euro

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

NB Multi Asset Global R: 6,60 %

NB Multi Asset Global VT: 1,49 %

NB Anleihen Euro I: -0,11 %

NB Anleihen Euro R: -0,14 %

NB Anleihen Euro VA: 0,19 %

NB Anleihen Euro VT: 0,06 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Junidarsstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

NB Anleihen Euro

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	309.694.460,01	100,03
1. Anleihen	300.641.536,02	97,10
2. Derivate	237.375,00	0,08
3. Bankguthaben	6.223.668,19	2,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.591.880,80	0,84
II. Verbindlichkeiten	-84.487,80	-0,03
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-84.487,80	-0,03
III. Fondsvermögen	EUR 309.609.972,21	100,00

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

Vermögensaufstellung NB Anleihen Euro

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		264.729.545,48	85,50
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		264.729.545,48	85,50
XS2224621347	0.0000% Adidas AG Anleihe v. 2020(2024)	EUR		700	0	0	%	99,2680	694.876,00	0,22
XS2133056114	0.0000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020/25	EUR		1.000	0	0	%	97,5050	975.050,00	0,31
DE0001141802	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	EUR		7.000	0	0	%	99,0100	6.930.700,00	2,24
FR0013444536	0.0000% Dassault Systemes SE EO-Notes 19/24	EUR		500	0	0	%	99,1935	495.967,50	0,16
XS2281473111	0.0000% Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR		2.300	2.300	0	%	87,5403	2.013.426,00	0,65
DE000A3H3GE7	0.0000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2021(2021/2024)	EUR		2.500	0	0	%	98,6385	2.465.962,50	0,80
XS2383886947	0.0000% LANXESS AG MTN 21/27	EUR		2.100	0	0	%	88,8330	1.865.493,00	0,60
XS2010045271	0.0000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 19/24	EUR		800	0	0	%	98,9175	791.340,00	0,26
ES0305523005	0.0000% SIX Group ANL.20/25	EUR		3.000	200	0	%	94,8505	2.845.515,00	0,92
XS2407985220	0.0000% Stedin Holding N.V. EO-MTN 21/26	EUR		2.300	500	0	%	92,0297	2.116.682,62	0,68
XS2411311579	0.0820% NTT Finance Corp. EO-MTN 21/25	EUR		1.800	0	0	%	95,1670	1.713.006,00	0,55
XS2308321962	0.1000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/25	EUR		400	0	0	%	97,6055	390.422,00	0,13
DE0001030567	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	EUR		5.000	0	2.000	%	97,5705	6.158.210,89	1,99
DE0001030583	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	EUR		6.200	6.200	0	%	97,1240	7.233.432,28	2,34
XS2369244087	0.1000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	EUR		400	0	0	%	91,4133	365.653,33	0,12
FR0013519253	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)	EUR		4.000	0	3.000	%	97,7700	4.668.478,39	1,51
FR0014003Z81	0.1070% Carrefour Banque EO-MTN 21/25	EUR		100	0	0	%	96,5195	96.519,50	0,03
FR0014001N38	0.1198% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)	EUR		4.200	4.200	0	%	94,0955	4.724.984,83	1,53
FR0013444544	0.1250% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	EUR		500	500	0	%	92,7241	463.620,29	0,15
XS2102916793	0.1250% Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(25)	EUR		800	0	1.000	%	96,5126	772.100,78	0,25
XS2050404636	0.2000% DH Europe Finance II S.à r.l. EO-Notes 2019(19/26)	EUR		1.800	0	0	%	94,5746	1.702.343,48	0,55
XS2051361264	0.2500% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	EUR		500	0	1.600	%	94,8395	474.197,44	0,15
XS2304340263	0.2500% Equinix Inc. 21/27 MTN	EUR		400	0	0	%	91,5386	366.154,46	0,12
XS2305244241	0.2500% LEASEPLAN 21/26 MTN	EUR		2.300	200	0	%	94,6649	2.177.291,78	0,70
XS2334361271	0.2500% PHILIPPINEN 21/25	EUR		100	0	0	%	96,8655	96.865,50	0,03
XS2049582625	0.2500% Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/27)	EUR		1.900	0	0	%	89,8974	1.708.050,03	0,55
FR0013448032	0.2500% Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24)	EUR		300	0	0	%	99,1745	297.523,50	0,10
XS2113885011	0.3750% Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	EUR		2.300	200	0	%	91,0617	2.094.420,16	0,68
XS2339427747	0.3750% EMIR.TELECOM.GP (Etisalat) 21/28 MTN	EUR		1.500	0	0	%	88,6505	1.329.757,50	0,43
XS2344735811	0.3750% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(28)	EUR		1.700	900	0	%	88,7045	1.507.976,50	0,49
XS2238789460	0.3750% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/28	EUR		1.600	0	0	%	88,1896	1.411.033,42	0,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2352405216	0.3750% Transmission Finance DAC EO-MTN 21/28	EUR		2.300	2.300	0	%	88,0345	2.024.793,50	0,65
XS2320759538	0.3750% Verizon Communications Inc. EO-Notes 21/29	EUR		300	0	1.000	%	86,8810	260.643,00	0,08
DE000A3E5MG8	0.3750% VONOVIA S.E 21/27 MTN	EUR		500	0	1.100	%	90,8668	454.334,25	0,15
XS2384274440	0.3750% Woolworths 21/28	EUR		2.300	200	0	%	86,5418	1.990.462,53	0,64
XS2227905903	0.5000% American Tower Corp. EO-Notes 20/28	EUR		300	0	0	%	89,2655	267.796,54	0,09
XS2308322002	0.5000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/28	EUR		1.000	0	200	%	90,0550	900.550,00	0,29
XS2394063437	0.5000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR		500	0	1.600	%	85,0585	425.292,50	0,14
DE0001030559	0.5000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	EUR		6.000	500	3.200	%	99,8305	7.581.088,24	2,45
XS2229434852	0.5000% ERG S.p.A. EO-Notes 20/27	EUR		700	0	0	%	90,2746	631.922,11	0,20
XS2354569407	0.5000% JDE Peets N.V. 21/29	EUR		200	0	0	%	86,7261	173.452,12	0,06
XS2343510520	0.5000% Kellogg Co. EO-Notes 2021(21/29)	EUR		2.300	400	0	%	86,4705	1.988.821,50	0,64
XS2115092954	0.5000% Whirlpool EMEA S.p.A. EO-Notes 2020(28)	EUR		2.200	400	0	%	89,4477	1.967.848,74	0,64
XS2242747348	0.5410% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 20/28	EUR		1.800	0	0	%	88,2291	1.588.124,16	0,51
XS2307768734	0.6000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27	EUR		1.100	0	0	%	91,8309	1.010.139,94	0,33
XS2070192591	0.6250% Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	EUR		1.500	0	0	%	91,0010	1.365.015,12	0,44
FR0013519048	0.6250% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	EUR		400	0	0	%	97,1389	388.555,62	0,13
XS2133071774	0.6250% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020/30	EUR		500	0	0	%	85,1315	425.657,31	0,14
XS2385114298	0.6250% Celanese 21/28	EUR		400	0	0	%	86,8182	347.272,61	0,11
XS1637093508	0.6250% Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	EUR		300	0	0	%	99,9855	299.956,50	0,10
DE000A3H3GF4	0.6250% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2021(2021/2028)	EUR		600	300	0	%	88,3350	530.010,00	0,17
XS2443921056	0.6250% Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR		900	0	0	%	98,1045	882.940,50	0,29
XS1693818285	0.6250% TotalEnergies Capital Intl SA EO-MTN 17/24	EUR		1.000	0	0	%	99,1795	991.795,00	0,32
DE000A3E5MH6	0.6250% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/29)	EUR		1.800	1.300	0	%	83,8421	1.509.158,30	0,49
XS2384274366	0.6500% General Motors Financial Co. EO-MTN 21/28	EUR		1.000	0	0	%	88,5305	885.305,00	0,29
XS2332980932	0.7500% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-MTN 21/28	EUR		200	0	0	%	88,1150	176.230,00	0,06
XS2315784715	0.7500% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	EUR		2.300	200	0	%	86,9695	2.000.298,50	0,65
XS2456247605	0.7500% BASF SE MTN v. 2022(2022/2026)	EUR		1.500	0	0	%	95,7202	1.435.802,94	0,46
XS2117485677	0.7500% CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	EUR		2.200	100	0	%	89,6485	1.972.267,00	0,64
XS2441244535	0.7500% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)	EUR		2.500	0	0	%	97,8810	2.447.025,00	0,79
XS2197348324	0.7500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 20/27	EUR		1.000	0	0	%	92,3367	923.367,22	0,30
XS2393323071	0.8000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	EUR		300	0	0	%	87,8888	263.666,49	0,09

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27		EUR	500	0	0	%	90,9608	454.803,99	0,15	
XS1511781467	0.8750% Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	200	0	0	%	98,9695	197.939,00	0,06	
XS2052310054	0.8750% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 19/26		EUR	1.500	0	600	%	94,0852	1.411.277,97	0,46	
FR0014009KS6	0.8750% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		EUR	1.000	0	0	%	97,9230	979.230,00	0,32	
XS1676952481	0.8750% SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		EUR	1.200	0	0	%	96,8820	1.162.584,00	0,38	
XS1788494257	0.8750% Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		EUR	600	0	0	%	98,0945	588.567,00	0,19	
FR0013282571	0.8750% Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		EUR	200	0	0	%	99,3370	198.674,00	0,06	
XS2351032227	0.8750% Worley US Fin. 21/26		EUR	2.300	200	0	%	94,5450	2.174.535,00	0,70	
FR0014000O87	0.8780% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)		EUR	300	0	0	%	86,2695	258.808,50	0,08	
XS1877836079	1.0000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 18/25		EUR	3.100	600	0	%	96,8503	3.002.360,32	0,97	
XS2412267358	1.0000% ASTM S.p.A. EO-MTN 21/26		EUR	500	0	0	%	93,8050	469.025,17	0,15	
XS2343846940	1.0000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)		EUR	2.300	2.300	0	%	82,0638	1.887.467,24	0,61	
XS1720922175	1.0000% British Telecommunications PLC EO-MTN 17/24		EUR	200	0	0	%	98,9090	197.818,00	0,06	
XS2248827771	1.0000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)		EUR	500	0	0	%	94,2020	471.010,00	0,15	
FR0013327962	1.0000% Capgemini SE EO-Notes 18/24		EUR	1.800	1.800	0	%	99,1560	1.784.808,00	0,58	
XS1785147098	1.0000% Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(28)		EUR	2.900	400	0	%	92,9495	2.695.536,43	0,87	
XS2013539635	1.0000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		EUR	2.300	200	0	%	86,8272	1.997.025,72	0,65	
XS2348408514	1.0000% SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(31)		EUR	1.000	1.000	0	%	77,7361	777.361,25	0,25	
XS1724873275	1.0000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)		EUR	400	0	0	%	96,3385	385.354,00	0,12	
XS1637863629	1.0770% BP Capital Markets PLC EO-MTN 17/25		EUR	600	0	0	%	97,6580	585.948,00	0,19	
XS2280331898	1.1000% Indonesien, Republik EO-Notes 21/33		EUR	200	0	0	%	79,5313	159.062,50	0,05	
XS2341269970	1.1250% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	2.300	200	0	%	88,6524	2.039.004,79	0,66	
XS2393323667	1.1250% Computershare US Inc. EO-MTN 21/31		EUR	200	0	0	%	81,3775	162.755,00	0,05	
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26		EUR	1.000	0	200	%	95,5728	955.727,80	0,31	
XS1974922442	1.1250% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 19/25		EUR	600	0	0	%	97,9250	587.550,00	0,19	
XS1719267855	1.1250% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25		EUR	2.300	200	0	%	98,1325	2.257.047,50	0,73	
XS2346125573	1.1250% PKN Orlen 21/28		EUR	2.300	200	0	%	90,4957	2.081.401,15	0,67	
XS2441574089	1.1250% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		EUR	300	0	0	%	93,7572	281.271,46	0,09	
FR0013313582	1.2500% Frankreich EO-OAT 18/34		EUR	8.000	8.000	0	%	83,2078	6.656.622,24	2,15	
XS1998215559	1.3000% Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)		EUR	400	0	1.700	%	89,8845	359.538,12	0,12	
XS1231027464	1.3000% RELX Capital Inc. EO-Notes 15/25		EUR	2.300	2.300	0	%	97,9570	2.253.011,00	0,73	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS2063246198	1.3750% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2019(25)		EUR	500	0	0	%	98,5125	492.562,50	0,16	
XS1529684695	1.3750% Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		EUR	1.700	0	0	%	95,0170	1.615.289,00	0,52	
XS2089322098	1.3750% RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2019(24)		EUR	200	0	0	%	98,9430	197.886,00	0,06	
XS2166754957	1.3750% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 20/26		EUR	2.000	0	0	%	95,4645	1.909.290,00	0,62	
XS2232045463	1.5000% MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt EO-Notes 2020(27)		EUR	500	0	0	%	92,1250	460.625,00	0,15	
XS1995795504	1.6250% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-MTN 19/31		EUR	300	300	0	%	88,2092	264.627,58	0,09	
XS2502850865	1.6250% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	1.500	0	0	%	95,7280	1.435.920,00	0,46	
XS2194283839	1.6250% Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)		EUR	400	400	0	%	92,0011	368.004,28	0,12	
XS2232027727	1.6250% Kion		EUR	200	0	0	%	97,4445	194.889,00	0,06	
XS2332552541	1.6250% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 21/28		EUR	2.100	200	0	%	92,6289	1.945.207,45	0,63	
FR0012384667	1.6250% Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2014(14/24)		EUR	1.200	1.000	0	%	99,0240	1.188.288,00	0,38	
FR0014002PC4	1.6250% TIKEHAU CAP. 21/29		EUR	300	0	0	%	88,4415	265.324,49	0,09	
XS2028104037	1.6250% Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)		EUR	2.300	200	0	%	90,1169	2.072.688,29	0,67	
ES0205061007	1.6800% Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)		EUR	500	0	0	%	98,6635	493.317,50	0,16	
XS2116728895	1.7440% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/24		EUR	400	0	0	%	99,8780	399.512,00	0,13	
XS1883245331	1.7500% DXC Technology Co. EO-Notes 18/26		EUR	1.100	100	0	%	97,2683	1.069.951,18	0,35	
XS2344772426	1.7500% Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 21/27		EUR	300	0	0	%	92,8675	278.602,50	0,09	
DE000A3H2UX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/2024		EUR	200	0	0	%	98,9950	197.990,00	0,06	
XS1811198701	1.7500% Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		EUR	2.300	500	0	%	93,4107	2.148.446,74	0,69	
XS1377682676	1.8750% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	200	0	0	%	99,2740	198.548,00	0,06	
FR0014001YB0	1.8750% Iliad S.A. EO-Obl. 21/28		EUR	200	0	0	%	90,9885	181.977,00	0,06	
XS1405780617	1.8750% PerkinElmer Inc. EO-Notes 16/26		EUR	500	0	0	%	96,6205	483.102,50	0,16	
FR0013509627	2.0000% JCDecaux S.A. EO-Bonds 20/24		EUR	200	0	0	%	99,4065	198.813,00	0,06	
XS2361253862	2.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24		EUR	300	0	0	%	99,8570	299.571,00	0,10	
XS1877937851	2.1950% 2i Rete Gas S.p.A. EO-MTN 18/25		EUR	200	0	0	%	98,2893	196.578,61	0,06	
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	2.500	2.800	300	%	99,4990	2.487.475,00	0,80	
XS1140054526	2.2500% BG Energy Capital PLC EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		EUR	2.900	1.700	0	%	94,1544	2.730.478,24	0,88	
XS1087816374	2.2500% Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		EUR	1.000	0	0	%	99,9230	999.230,00	0,32	
FR0013452893	2.2500% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26		EUR	400	0	0	%	96,1605	384.642,00	0,12	
XS1843459600	2.2500% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26)		EUR	1.500	0	0	%	97,2648	1.458.971,55	0,47	
FR0013416146	2.3750% Auchan Holding S.A. EO-MTN 19/25		EUR	1.000	600	0	%	97,8645	978.645,00	0,32	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS2264074647	2.3750% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 20/25		EUR	200	0	0	%	97,8630	195.726,03	0,06	
XS2171759256	2.3750% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		EUR	300	0	0	%	98,7400	296.220,00	0,10	
XS2293060658	2.3760% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		EUR	300	0	0	%	89,3505	268.051,50	0,09	
DE000BU22049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	4.500	4.500	0	%	99,3524	4.470.859,04	1,44	
XS2475919663	2.5000% Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		EUR	2.300	200	0	%	92,8065	2.134.549,50	0,69	
FR001400FYQ4	2.5000% Frankreich EO-OAT 2023(26)		EUR	1.500	1.500	0	%	98,6710	1.480.065,00	0,48	
FR0014003556	2.6250% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 21/und.		EUR	200	0	0	%	90,3155	180.631,00	0,06	
DE000A352ED1	2.6250% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2024 (2034)		EUR	1.000	1.500	500	%	97,0922	970.921,99	0,31	
XS2744955373	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(34)		EUR	3.100	3.100	0	%	97,1930	3.012.982,50	0,97	
XS2481288525	2.7500% Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		EUR	700	0	0	%	95,3655	667.558,79	0,22	
XS2587748174	2.7500% Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1228 v. 23(32)		EUR	2.000	3.000	1.000	%	98,5823	1.971.645,00	0,64	
AT0000A324S8	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	3.500	5.000	1.500	%	99,1101	3.468.854,38	1,12	
AT0000A39UW5	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	6.500	6.500	0	%	98,7472	6.418.571,25	2,07	
BE0000357666	3.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(33)		EUR	7.000	3.000	500	%	99,6970	6.978.790,00	2,25	
FI4000550249	3.0000% Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)		EUR	7.000	7.500	500	%	99,7365	6.981.555,00	2,25	
XS1843449395	3.0000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 18/30		EUR	1.300	400	0	%	96,3356	1.252.363,40	0,40	
XS2647979181	3.0002% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	3.000	3.000	0	%	99,7498	2.992.494,18	0,97	
XS2468979302	3.1250% CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	2.300	2.300	0	%	97,4650	2.241.695,87	0,72	
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	500	0	0	%	97,8263	489.131,43	0,16	
DE000A3LGGLO	3.4000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	2.200	2.200	0	%	99,7650	2.194.830,00	0,71	
XS2773789065	3.6250% Epiroc AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	2.300	2.300	0	%	98,9620	2.276.126,00	0,74	
XS2583742239	3.6250% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	2.300	2.300	0	%	100,7782	2.317.898,92	0,75	
XS2802928775	3.7500% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	1.800	1.800	0	%	99,9307	1.798.753,43	0,58	
XS2582814039	3.7500% British Telecommunications PLC EO-Med-Term Notes 2023(23/31)		EUR	2.100	1.300	0	%	100,3571	2.107.499,94	0,68	
XS2293733825	3.8750% Trafigura Funding SA 21/26		EUR	500	0	0	%	98,6395	493.197,50	0,16	
XS2590758665	3.9500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	1.800	1.800	0	%	101,5385	1.827.693,00	0,59	
FR001400NC88	4.0000% ALD S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31)		EUR	400	400	0	%	99,8642	399.456,77	0,13	
FR001400D0F9	4.1250% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		EUR	600	0	500	%	101,9043	611.425,56	0,20	
XS2621757744	4.1250% Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	2.300	200	0	%	101,7455	2.340.146,50	0,76	
XS2590621103	4.1250% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	2.900	100	0	%	103,0729	2.989.112,65	0,97	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2592659242	4.1250% V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	2.100	0	0	%	98,9220	2.077.362,00	0,67
XS2597973812	4.1250% Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	800	1.000	200	%	100,6504	805.203,04	0,26
XS2725957042	4.1250% Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	1.500	1.500	0	%	101,3696	1.520.543,31	0,49
XS1730863260	4.1420% Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	200	0	0	%	100,1420	200.284,00	0,06
XS2715940891	4.2200% Sandoz Finance B.V. EO-Notes 23/30		EUR	2.300	200	0	%	102,1910	2.350.393,00	0,76
XS1657785538	4.2350% Snam S.p.A. EO-FLR MTN 17/24		EUR	300	0	0	%	100,0475	300.142,50	0,10
FR001400F6E7	4.2500% ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	1.900	0	0	%	101,3360	1.925.384,00	0,62
FR001400M2R9	4.2500% Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	2.300	800	0	%	102,7250	2.362.675,00	0,76
XS2630112014	4.2500% Bayer AG MTN v. 2023(2029/2029)		EUR	2.300	200	0	%	102,5350	2.358.305,00	0,76
XS2596458591	4.2500% Brambles Finance Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	1.200	200	0	%	102,6509	1.231.811,04	0,40
XS2641164491	4.2500% Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		EUR	2.300	100	0	%	102,1026	2.348.358,81	0,76
DE000A30VJZ6	4.2520% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v. 2022(2032/2052)		EUR	3.100	2.700	0	%	98,9654	3.067.926,22	0,99
FR0013322146	4.3230% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25		EUR	200	0	0	%	100,2330	200.466,00	0,06
XS2598746290	4.5000% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		EUR	2.300	700	0	%	102,3267	2.353.513,53	0,76
FR001400E3H8	4.7500% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	2.100	0	0	%	102,5260	2.153.046,00	0,70
XS2644969425	4.8750% Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)		EUR	2.300	400	0	%	104,2715	2.398.244,50	0,77
XS2673969650	5.2500% Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 23/28		EUR	2.300	200	0	%	102,8102	2.364.634,97	0,76
FR001400M2F4	5.2500% Téléperformance SE EO-MTN 23/28		EUR	2.300	200	0	%	102,3990	2.355.176,95	0,76
XS2033327854	7.5000% Trafigra Group Pte Ltd. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		EUR	400	0	0	%	100,2610	401.044,00	0,13

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	35.911.990,54	11,60	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	35.911.990,54	11,60	
XS2323295563	0.0460% Nidec 21/26		EUR	2.200	100	0	%	94,1995	2.072.389,00	0,67
XS2088659789	0.1250% Gas Networks Ireland EO-MTN 19/24		EUR	1.200	400	0	%	98,4285	1.181.142,00	0,38
XS2389688107	0.3750% Viterra Finance B.V. EO-MTN 21/25		EUR	300	0	0	%	95,7426	287.227,76	0,09
XS2384715244	0.4500% DXC Capital Funding 21/27		EUR	1.100	0	0	%	90,2080	992.288,00	0,32
XS2118213888	0.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		EUR	1.800	1.100	0	%	83,0690	1.495.242,14	0,48
XS2075185228	0.9000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 19/24		EUR	900	0	0	%	98,8450	889.605,00	0,29
XS2389688875	1.0000% Viterra Finance B.V. 21/28		EUR	300	0	0	%	88,6434	265.930,27	0,09
XS2225890537	1.1250% Athene Global Funding EO-Notes 2020(25)		EUR	3.000	200	0	%	97,0030	2.910.090,00	0,94
XS2347284742	1.1250% Technip Energies N.V.		EUR	2.300	800	0	%	90,6340	2.084.582,32	0,67
XS2466172280	1.2500% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		EUR	2.300	1.500	0	%	98,1520	2.257.496,00	0,73

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2314020806	1.2500% Peru EO-Bonds 2021(33)		EUR	200	0	0	%	78,9140	157.828,00	0,05
XS2052968596	1.3500% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28		EUR	800	200	0	%	90,8120	726.496,00	0,23
XS2289587789	1.4500% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		EUR	200	0	0	%	75,9582	151.916,33	0,05
XS1191877452	1.5000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-MTN 15/27		EUR	500	100	1.000	%	94,7292	473.645,99	0,15
BE6327721237	1.5000% VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)		EUR	300	0	0	%	85,7290	257.187,00	0,08
FR0013430840	1.6250% Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)		EUR	2.300	2.300	0	%	89,7160	2.063.468,00	0,67
XS2052313827	1.6250% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/31)		EUR	800	800	0	%	86,7149	693.719,49	0,22
XS1234373733	1.7500% 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F		EUR	2.300	200	0	%	90,8895	2.090.458,50	0,68
XS2407027031	1.7500% VIA Outlets 21/28		EUR	500	0	0	%	89,4401	447.200,55	0,14
BE6334364708	2.6250% Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2022(28/48)		EUR	1.500	700	0	%	94,0070	1.410.105,00	0,46
XS2228900556	2.8500% Koninklijke FrieslandCampina 20/25		EUR	600	0	0	%	95,9535	575.721,00	0,19
FR001400QR62	4.1250% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		EUR	800	800	0	%	100,8820	807.056,00	0,26
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)		EUR	800	800	0	%	98,5600	788.480,00	0,25
XS2678111050	4.2500% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	800	800	0	%	101,2460	809.968,00	0,26
XS2676395077	4.3750% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	1.500	1.500	0	%	102,4944	1.537.416,66	0,50
XS2545259876	4.5000% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	1.900	1.900	0	%	102,4645	1.946.825,50	0,63
XS2552362704	4.7000% Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2022(29)		EUR	1.500	0	600	%	105,2599	1.578.898,68	0,51
XS2679898184	4.8750% REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)		EUR	2.300	200	0	%	103,9250	2.390.273,85	0,77
XS2720095624	5.3750% Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	2.300	1.600	0	%	102,9755	2.368.436,50	0,76
NO0010874050	5.4650% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25)		EUR	200	0	0	%	100,4485	200.897,00	0,06

Summe Wertpapiervermögen								EUR	300.641.536,02	97,10
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	237.375,00	0,08
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	-------------

Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	237.375,00	0,08
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	-------------

Zinsterminkontrakte								EUR	237.375,00	0,08
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	-------------

Euro Bund Futures 06.09.2024		XEUR	EUR	-22.500.000					-22.500,00	-0,01
------------------------------	--	------	-----	-------------	--	--	--	--	------------	-------

Euro-Schatz-Future 06.09.2024		XEUR	EUR	94.500.000					259.875,00	0,08
-------------------------------	--	------	-----	------------	--	--	--	--	------------	------

Bankguthaben								EUR	6.223.668,19	2,01
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------	-------------

EUR - Guthaben bei:								EUR	6.223.668,19	2,01
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------	-------------

Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	2,05					2,05	0,00
------------------------	--	--	-----	------	--	--	--	--	------	------

Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	54,34					54,34	0,00
---------------------------	--	--	-----	-------	--	--	--	--	-------	------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	6.223.611,80					6.223.611,80	2,01
-------------------------------------	--	--	-----	--------------	--	--	--	--	--------------	------

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.591.880,80	0,84
	Zinsansprüche		EUR	2.591.880,80				2.591.880,80	0,84
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-84.487,80	-0,03
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-84.487,80				-84.487,80	-0,03
Fondsvermögen							EUR	309.609.972,21	100,00
Anteilwert NB Anleihen Euro V							EUR	99,75	
Anteilwert NB Anleihen Euro I							EUR	96,31	
Anteilwert NB Anleihen Euro R							EUR	93,89	
Anteilwert NB Anleihen Euro VA							EUR	100,19	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro V							STK	2.872.639,000	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro I							STK	81.853,000	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro R							STK	39.488,000	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro VA							STK	0,115	

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

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

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2306220190	0.0000% ALD S.A. EO-MTN 21/24	EUR	0	200
FR0013415627	0.0000% Frankreich EO-OAT 2019(25)	EUR	0	3.500
NL0012650469	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2017(24)	EUR	0	3.500
AT0000A2CQD2	0.0000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	0	4.000
AT0000A2VB47	0.0000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	EUR	0	4.500
DK0030485271	0.1250% EURONEXT 21/26	EUR	0	2.100
XS2332234413	0.1250% SGS Nederland Holding B.V. EO-MTN 21/27	EUR	0	1.500
XS2049090595	0.1250% Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	EUR	0	1.000
XS2017324844	0.2500% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	EUR	0	200
XS2114852218	0.2500% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)	EUR	0	800
XS2353182020	0.2500% ENEL FIN.INTL 21/27 MTN	EUR	0	600
XS2303070911	0.2500% H&M Finance B.V. EO-MTN 21/29	EUR	0	200
XS2381853279	0.2500% National Grid PLC EO-MTN 21/28	EUR	300	800
XS2303927227	0.2500% Securitas AB EO-MTN 21(27/28)	EUR	0	300
XS2115091717	0.3000% IBM DL-Notes 2020(20/28)	EUR	0	1.800
FR0014009E10	0.3750% L'OREAL S.A. 22/24	EUR	0	800
XS2411311652	0.3990% NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR	0	200
XS2337252931	0.4500% Fedex Corp. EO-Notes 2019(21/29)	EUR	0	1.000
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26	EUR	0	1.500
EU000A1Z99H6	0.5000% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR	0	1.000
XS2047479469	0.5000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)	EUR	0	400
XS2103230152	0.5000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.5	EUR	0	500
XS2126161764	0.5000% RELX Finance B.V. EO-Notes 20/28	EUR	0	200
XS2170384130	0.5000% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	EUR	0	1.000
XS2392462730	0.5000% Werfen S.A. EO-Notes 2021(21/26)	EUR	0	300
XS2463974571	0.6250% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	EUR	0	200
XS2085608326	0.6250% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	EUR	0	500
FR0013508686	0.6250% La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26)	EUR	0	2.500
XS2314267449	0.7500% TELE2 AB 21/31 MTN	EUR	0	1.000
XS2264692737	0.8750% Metso Outotec Oyj EO-MTN 20/28	EUR	0	500
AT0000A2WSC8	0.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EUR	0	2.000
BE0000335449	1.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	EUR	0	5.500
XS2348703864	1.0000% Bevcu Lux Sàrl EO-Notes 2021(21/30)	EUR	0	200
BE6295011025	1.0000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 17/24	EUR	0	300
XS2085655590	1.0000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19/28	EUR	0	1.600
FR0013250560	1.0000% Frankreich EO-OAT 2017(27)	EUR	0	3.500

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG 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
XS1410417544	1.0000% Kellogg Co. EO-Notes 2016(16/24)	EUR	0	200
BE6334365713	1.1250% Euroclear Investments S.A. EO-Notes 2022(22/26)	EUR	0	2.000
XS1590568132	1.1250% Gas Natural CM S.A. EO-MTN 17/24	EUR	0	200
DE000A3MQVV5	1.2500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)	EUR	0	1.500
XS1505896735	1.3750% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	EUR	0	1.000
XS1395010397	1.5000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	EUR	0	200
XS2154347293	1.5000% OMV AG EO-MTN 20/24	EUR	0	500
XS2198798659	1.6247% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	EUR	0	300
XS1686846061	1.6250% Anglo American Capital PLC EO-MTN 17/25	EUR	0	500
XS2193734733	1.6250% Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)	EUR	0	400
XS1319817323	1.7500% Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	EUR	0	200
XS2384373341	1.8410% Power Finance Corp. Ltd. EO MTN 21/28	EUR	0	300
XS2324724645	1.8750% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	EUR	0	500
FR001400BKZ3	2.0000% Frankreich EO-OAT 22/32	EUR	500	4.500
XS2128498636	2.0000% Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	EUR	0	400
XS1028952312	2.3750% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 14/24	EUR	0	200
XS2151059206	2.3750% Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	EUR	0	1.000
BE6265262327	2.3750% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EUR	0	1.000
XS2177552390	2.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)	EUR	0	300
FR0013399060	2.6250% ELO S.A. EO-MTN 19/24	EUR	0	200
XS2540993685	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EUR	0	2.500
XS2587298204	2.7500% European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	EUR	0	2.500
DE000A30VM78	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	EUR	0	1.000
XS2510903862	2.8750% SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	EUR	0	600
EU000A1Z99R5	3.0000% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EUR	0	1.500
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	EUR	0	200
XS2672452237	4.0000% Continental AG MTN v.23(27/27)	EUR	0	2.100
XS2439004339	4.1630% Prologis Euro Finance LLC EO-FLR Notes 22/24	EUR	0	200
BE6301509012	4.2420% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-FLR MTN 18/24	EUR	0	300
FR0014009EH2	4.6240% L'Oréal S.A. EO-FLR Notes 22/24	EUR	0	200
XS2481287394	4.7163% Coloplast Finance B.V. EO-FLR MTN 22/24	EUR	0	300
XS2325191778	4.9250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	EUR	0	200
XS0222524372	6.8220% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2400445289	0.5000% Dell Bank International DAC EO-Notes 21/26	EUR	0	1.700
XS2189931335	0.5500% Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2020(27)	EUR	0	500
XS2193969370	1.0230% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	EUR	0	200

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG 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
XS2466172363	1.6250% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	EUR	0	500
XS2463975628	4.6250% ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/24)	EUR	0	200

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			209.136
Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			51.980
Bundesrep. Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV NB Anleihen Euro

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,10

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,08

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 NB Anleihen Euro V	EUR	99,75
Anteilwert NB Anleihen Euro I	EUR	96,31
Anteilwert NB Anleihen Euro R	EUR	93,89
Anteilwert NB Anleihen Euro VA	EUR	100,19
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro V	STK	2.872.639,000
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro I	STK	81.853,000
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro R	STK	39.488,000
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro VA	STK	0,115

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Anleihen Euro V	NB Anleihen Euro I
ISIN	DE000A2JQHY6	DE000A2JQH23
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.01.2019	15.03.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,09 % p.a.	0,39 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 % Diese kann ausschließlich von der NATIONALBANK AG sowie damit verbundenen Unternehmen gezeichnet werden.	0,00 %
Mindestanlagevolumen	100	100.000

	NB Anleihen Euro R	NB Anleihen Euro VA
ISIN	DE000A2QAYH5	DE000A3D75X2
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.11.2020	02.01.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,49 % p.a.	0,09 % p.a.
Ausgabeaufschlag	2,00 % Diese kann ausschließlich von der NATIONALBANK AG sowie damit verbundenen Unternehmen gezeichnet werden.	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	100

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 in der Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

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

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

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigten als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungssysteme 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

NB Multi Asset Global

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	227.756.149,97	100,06
1. Anleihen	8.276.246,44	3,64
2. Zertifikate	7.026.457,50	3,09
3. Investmentanteile	207.388.203,56	91,11
4. Bankguthaben	4.965.930,05	2,18
5. Sonstige Vermögensgegenstände	99.312,42	0,04
II. Verbindlichkeiten	-128.282,70	-0,06
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-128.282,70	-0,06
III. Fondsvermögen	EUR 227.627.867,27	100,00

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

Vermögensaufstellung NB Multi Asset Global

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	15.302.703,94	6,72
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	8.276.246,44	3,64
US91282CDJ71	1.3750% United States of America DL-Bonds 2021(31)	USD		5.500	3.700	0	%	81,5469	4.184.622,25	1,84
DE000BU27006	2.4000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	EUR		4.100	4.100	0	%	99,7957	4.091.624,19	1,80
Zertifikate								EUR	7.026.457,50	3,09
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK		100.500	85.000	25.614	EUR	69,9150	7.026.457,50	3,09
Investmentanteile								EUR	207.388.203,56	91,11
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	197.962.553,74	86,97
DE000A2JQHY6	NATIONAL-BANK Anleih.stra.Euro Inhaber-Anteile V	ANT		406.200	279.200	0	EUR	99,7900	40.534.698,00	17,81
DE000A2PF1K6	NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse V	ANT		209.300	168.130	8.500	EUR	145,4900	30.451.057,00	13,38
DE000A2PF1J8	NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V	ANT		293.500	236.980	14.400	EUR	177,4500	52.081.575,00	22,88
DE000A2PF1L4	NB Anleihen Global Inhaber-Anteilsklasse V	ANT		217.993	153.993	0	EUR	107,6800	23.473.486,24	10,31
DE000A2QAYK9	NB Real Asset Securities Inhaber-Anteile V	ANT		222.750	167.889	23.374	EUR	147,3900	32.831.122,50	14,42
DE000A2QAX13	NB Smart Premia Inhaber-Anteile V	ANT		165.500	165.500	0	EUR	112,3300	18.590.615,00	8,17
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	9.425.649,82	4,14
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT		294.340	224.795	11.000	EUR	32,0230	9.425.649,82	4,14
Summe Wertpapiervermögen								EUR	222.690.907,50	97,83
Bankguthaben								EUR	4.965.930,05	2,18
EUR - Guthaben bei:								EUR	4.965.930,05	2,18
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.965.930,05					4.965.930,05	2,18
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	99.312,42	0,04
Zinsansprüche			EUR	99.312,42					99.312,42	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-128.282,70	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-128.282,70					-128.282,70	-0,06
Fondsvermögen								EUR	227.627.867,27	100,00
Anteilwert NB Multi Asset Global								EUR	56,19	
Anteilwert NB Multi Asset Global VT								EUR	101,49	
Umlaufende Anteile NB Multi Asset Global								STK	1.249,662	
Umlaufende Anteile NB Multi Asset Global VT								STK	1,551	

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 30.06.2024

US-Dollar	(USD)	1,071800	=	1 Euro (EUR)
-----------	-------	----------	---	--------------

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102416	0.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.17/27	EUR	0	1.800
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
DE000PD5Z1H5	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.03.24 ESTX50 3400	STK	0	40.000
DE000DDZ3QT1	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 27.09.24 ESTX50 3300	STK	0	42.000
DE000LB4LLE1	Landesbank Baden-Württemberg DISC.Z 03.01.25 ESTX50 3400	STK	0	40.500
DE000UK6V444	UBS AG DISC.Z 28.06.24 ESTX50 3400	STK	0	42.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N.	ANT	0	25.000
IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	ANT	0	39.100

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,83

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 NB Multi Asset Global	EUR	56,19
Anteilwert NB Multi Asset Global VT	EUR	101,49
Umlaufende Anteile NB Multi Asset Global	STK	1.249,662
Umlaufende Anteile NB Multi Asset Global VT	STK	1,551

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Multi Asset Global	NB Multi Asset Global VT
ISIN	DE000A12BKE9	DE000A3ETBQ8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	19.01.2015	15.04.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,475% p.a.	0,175% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
	Diese Anteilklasse kann ausschließlich von der NATIONALBANK AG sowie damit verbundenen Unternehmen gezeichnet werden.	
Mindestanlagevolumen	50	0

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 Bewertungsmethoden 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 in der Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV NB Multi Asset Global

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N. ¹⁾	0,12
IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N. ¹⁾	0,20
DE000A2JQHY6	NATIONAL-BANK Anleih.stra.Euro Inhaber-Anteile V ¹⁾	0,09
DE000A2PF1K6	NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse V ¹⁾	0,19
DE000A2PF1J8	NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V ¹⁾	0,19
DE000A2PF1L4	NB Anleihen Global Inhaber-Anteilsklasse V ¹⁾	0,90
DE000A2QAYK9	NB Real Asset Securities Inhaber-Anteile V ¹⁾	0,19
DE000A2QAX13	NB Smart Premia Inhaber-Anteile V ¹⁾	0,19

¹⁾ 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

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

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de
Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

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

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de