

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

HANSApost Balanced

30. Juni 2024

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger	21
Allgemeine Angaben	22

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSApot Balanced

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,47 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt. Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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

## Vermögensübersicht per 30.06.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>40.667.592,18</b>	<b>100,34</b>
1. Aktien	12.375.525,77	30,53
2. Anleihen	24.198.619,45	59,71
3. Zertifikate	2.021.428,64	4,99
4. Investmentanteile	1.024.830,00	2,53
5. Derivate	5.220,00	0,01
6. Bankguthaben	736.886,84	1,82
7. Sonstige Vermögensgegenstände	305.081,48	0,75
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-137.575,51</b>	<b>-0,34</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-137.575,51	-0,34
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 40.530.016,67</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 30.06.2024

### 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 Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		34.791.144,14	85,84
Aktien						EUR		12.375.525,77	30,53
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	3.704	0	3.264	DKK	1.002,6000	497.932,50	1,23
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	2.472	2.472	0	EUR	130,6400	322.942,08	0,80
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.501	1.501	0	EUR	259,4000	389.359,40	0,96
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	8.670	8.670	0	EUR	44,2700	383.820,90	0,95
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	6.065	6.065	0	EUR	60,0200	364.021,30	0,90
ES0140609019	Criteria Caixa	STK	94.623	66.438	0	EUR	4,9540	468.762,34	1,16
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	29.255	29.255	0	EUR	12,3850	362.323,18	0,89
DE0005664809	Evotec	STK	45.253	45.253	0	EUR	8,4800	383.745,44	0,95
DE0005785604	Fresenius	STK	14.000	14.000	0	EUR	28,0300	392.420,00	0,97
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	STK	2.823	2.823	0	EUR	124,5000	351.463,50	0,87
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	3.400	3.400	0	EUR	96,3800	327.692,00	0,81
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	11.105	11.105	0	EUR	33,9900	377.458,95	0,93
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	556	314	0	EUR	715,5000	397.818,00	0,98
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	8.550	8.550	1.346	EUR	58,2000	497.610,00	1,23
DE0007164600	SAP SE	STK	2.531	2.115	0	EUR	187,4400	474.410,64	1,17
DE0007236101	Siemens	STK	3.300	3.300	278	EUR	173,5400	572.682,00	1,41
FR0000121220	Sodexo Alliance	STK	3.502	3.170	0	EUR	84,7000	296.619,40	0,73
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	STK	1.896	1.896	0	EUR	185,5000	351.708,00	0,87
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	18.347	18.347	0	EUR	21,0000	385.287,00	0,95
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	12.791	12.791	0	EUR	28,1100	359.555,01	0,89
FR0000125486	VINCI	STK	3.135	3.135	0	EUR	98,9000	310.051,50	0,76
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	STK	2.441	0	0	GBP	0,0000	0,00	0,00
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	5.824	3.015	0	GBP	51,7600	355.987,53	0,88
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	33.500	33.500	0	JPY	1.599,0000	311.369,78	0,77
JP3496400007	KDDI	STK	11.800	11.800	0	JPY	4.221,0000	289.521,32	0,71
JP3866800000	Panasonic	STK	42.000	42.000	0	JPY	1.313,5000	320.673,12	0,79
JP3435000009	Sony	STK	4.100	4.100	0	JPY	13.530,0000	322.451,83	0,80
NO0003054108	Mowi ASA	STK	22.835	22.835	0	NOK	177,9500	356.282,26	0,88
SE0000667891	Sandvik	STK	22.000	22.000	0	SEK	212,1000	410.784,16	1,01
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	4.100	4.100	0	USD	68,9800	263.995,15	0,65
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	3.137	3.137	0	USD	137,4700	402.542,14	0,99
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	1.191	1.191	0	USD	340,8200	378.900,98	0,93
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	2.442	2.442	0	USD	156,9800	357.831,76	0,88
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares CL.A DL -,01	STK	2.049	2.049	0	USD	176,4600	337.502,60	0,83

## 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 Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	20.394.189,73	50,32	
XS2238787415	0.0000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/25)	EUR		300	0	0	%	95,5339	286.601,84	0,71
XS2058556296	0.1250% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 19/25	EUR		300	300	0	%	97,6210	292.863,00	0,72
XS2437455277	0.2500% Hitachi Capital (UK) PLC EO-MTN 22/25	EUR		300	300	0	%	97,9750	293.925,00	0,73
XS2363117321	0.3000% American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	EUR		300	300	0	%	88,5336	265.600,68	0,66
XS2324772453	0.3750% Ferrovie Dello Stato 21/28	EUR		300	300	0	%	89,3388	268.016,55	0,66
XS1690669574	0.7500% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	EUR		300	300	0	%	99,5135	298.540,50	0,74
XS2438616240	0.8750% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v. 22(28)	EUR		300	300	0	%	91,0362	273.108,66	0,67
XS1877836079	1.0000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 18/25	EUR		300	300	0	%	96,8744	290.623,12	0,72
DE000A289NE4	1.0000% Deutsche Wohnen SE 2020(2025)	EUR		200	0	0	%	97,5020	195.004,00	0,48
XS1595704872	1.0000% innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	EUR		300	300	0	%	97,9240	293.772,00	0,72
FR0013505104	1.0000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	EUR		300	300	0	%	98,0465	294.139,50	0,73
XS1793349926	1.1250% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-MTN 18/26	EUR		300	300	0	%	96,0885	288.265,58	0,71
XS1820748538	1.1250% LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25)	EUR		300	300	0	%	97,6655	292.996,50	0,72
BE0002601798	1.2500% bpost S.A. EO-Notes 2018(18/26)	EUR		300	300	0	%	95,4578	286.373,51	0,71
FR0013165677	1.2500% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	EUR		300	300	0	%	96,0716	288.214,69	0,71
FR001400A5N5	1.2500% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	EUR		300	300	0	%	97,9885	293.965,50	0,73
XS1567174286	1.5000% McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	EUR		300	300	0	%	97,2053	291.615,87	0,72
XS2154418730	1.5000% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(28)	EUR		300	300	0	%	93,5272	280.581,68	0,69
FR0013334695	1.6250% RCI Banque S.A. EO-MTN 18/26	EUR		300	300	0	%	96,1763	288.528,92	0,71
DE000A30WFU3	1.7500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	EUR		300	300	0	%	95,4669	286.400,59	0,71
FR001400AFL5	1.8750% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	EUR		300	300	0	%	95,0013	285.003,98	0,70
XS2149280948	2.0000% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.20/28	EUR		300	300	0	%	95,3237	285.971,04	0,71
XS1570260460	2.0000% Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	EUR		300	300	0	%	95,8050	287.415,00	0,71
XS2521820048	2.0000% Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	EUR		300	300	0	%	95,8426	287.527,79	0,71
XS2461786829	2.3750% CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	EUR		300	300	0	%	96,2935	288.880,55	0,71
XS2238783422	2.3750% JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR MTN 20/81	EUR		119	0	0	%	96,5055	114.841,55	0,28

## 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 Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS2178586157	2.5000% Continental AG MTN v. 20/26		EUR	300	300	0	%	98,2415	294.724,40	0,73
XS2125914833	2.6250% AbbVie Inc. EO-Notes 2020(28)		EUR	300	300	0	%	97,2440	291.732,00	0,72
DE000A289RN6	2.6250% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)		EUR	300	300	0	%	99,1975	297.592,50	0,73
XS2769892519	3.0000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		EUR	300	300	0	%	99,5690	298.706,88	0,74
XS2491542374	3.1250% BASF SE MTN v. 2022(2022/2028)		EUR	300	300	0	%	99,6744	299.023,07	0,74
XS2744121869	3.1250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(27)		EUR	300	300	0	%	99,2308	297.692,25	0,73
XS2744121943	3.1250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	300	300	0	%	98,5797	295.739,01	0,73
XS2760217880	3.1250% Volvo Treasury 24/29		EUR	300	300	0	%	98,8308	296.492,31	0,73
XS0834385923	3.2500% BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(27)		EUR	300	300	0	%	99,4634	298.390,23	0,74
BE0002432079	3.2500% Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Bonds 2013(28)		EUR	300	300	0	%	99,0933	297.279,83	0,73
XS2823909143	3.2500% Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2024(24/28)		EUR	300	300	0	%	99,9730	299.919,00	0,74
XS2778864210	3.2500% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	100	100	0	%	99,4091	99.409,11	0,25
CH1331113469	3.3040% UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)		EUR	300	300	0	%	100,4680	301.404,02	0,74
XS2799473637	3.3840% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	300	300	0	%	99,3336	298.000,79	0,74
FR001400N5B5	3.5000% Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)		EUR	300	300	0	%	99,6167	298.850,23	0,74
XS2850439642	3.5000% DSV Finance B.V. EO-MTN 24/29		EUR	300	300	0	%	99,7635	299.290,50	0,74
FR001400OF01	3.5000% Pluxee EO-Notes 2024(24/28)		EUR	300	300	0	%	99,1232	297.369,73	0,73
XS2782937937	3.6100% Randstad N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	500	500	0	%	99,3828	496.913,97	1,23
XS2621007231	3.6250% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/28)		EUR	300	300	0	%	100,8669	302.600,75	0,75
XS2843262887	3.6250% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	300	300	0	%	99,6205	298.861,50	0,74
XS2681383662	3.6250% Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	300	300	0	%	100,5024	301.507,10	0,74
XS2764789231	3.7000% Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/26)		EUR	300	300	0	%	100,1059	300.317,65	0,74
XS2764790833	3.7000% Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	200	200	0	%	99,9730	199.946,00	0,49
XS2758931880	3.7330% Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		EUR	300	300	0	%	99,9695	299.908,50	0,74
XS2802928775	3.7500% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	300	300	0	%	99,9726	299.917,70	0,74
XS1050842423	3.7500% Glencore Finance Europe S.A. EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		EUR	300	300	0	%	100,1395	300.418,48	0,74

## 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 Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS2802891833	3.7500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)		EUR	300	300	0	%	98,7960	296.388,00	0,73
FR001400P3D4	3.7500% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		EUR	300	300	0	%	99,7624	299.287,27	0,74
DE000A3827R4	3.7500% Sixt SE MTN v. 2024(2028/2029)		EUR	300	300	0	%	100,5525	301.657,51	0,74
DE000A3LWGE2	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		EUR	300	300	0	%	99,9650	299.895,00	0,74
XS2837886014	3.7500% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 24/26		EUR	300	300	0	%	100,2000	300.600,00	0,74
FR001400NC70	3.8750% ALD S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/28)		EUR	300	300	0	%	100,0665	300.199,50	0,74
XS2806471368	3.8750% Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		EUR	300	300	0	%	100,2483	300.744,81	0,74
DE000A383PT8	3.8750% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2024(2024/2030)		EUR	300	300	0	%	100,4385	301.315,50	0,74
XS2775056067	3.8750% Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(28/28)		EUR	300	300	0	%	99,7789	299.336,82	0,74
DK0030394986	3.8750% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		EUR	300	300	0	%	100,0587	300.176,08	0,74
BE6352800765	4.0000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29)		EUR	100	100	0	%	100,4230	100.423,00	0,25
XS2801963716	4.0000% Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(29)		EUR	300	300	0	%	99,5163	298.548,83	0,74
XS2838537566	4.0000% Motability Operations Grp PLC EO-MTN 24/30		EUR	300	300	0	%	101,3425	304.027,50	0,75
FR0011225143	4.1250% Electricité de France 12/27		EUR	300	300	0	%	101,3824	304.147,30	0,75
XS2790333616	4.3610% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2024(26/27)		EUR	300	300	0	%	100,2690	300.807,00	0,74
DE000MHB66Q0	4.6380% Münchener Hypothekenbank FLR-MTN-IHS S.2043 v.24(27)		EUR	300	300	0	%	99,8910	299.673,00	0,74
DE000A3LKBD0	4.8970% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		EUR	300	300	0	%	100,5085	301.525,50	0,74
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S. 2753		EUR	300	300	0	%	100,6925	302.077,50	0,75
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	300	300	0	%	107,5248	322.574,50	0,80
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>		<b>2.021.428,64</b>	<b>4,99</b>
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	9.650	11.250	1.600	USD	224,4100	2.021.428,64	4,99
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>3.804.429,72</b>	<b>9,39</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>3.804.429,72</b>	<b>9,39</b>
XS2054209833	0.8400% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19/25		EUR	300	300	0	%	96,1782	288.534,65	0,71
XS1716616179	1.1000% Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2017(17/27)		EUR	300	300	0	%	92,2384	276.715,15	0,68
XS1617845679	1.5000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/29)		EUR	300	300	0	%	91,8060	275.418,08	0,68



## 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 Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS1379122523	2.1250% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)		EUR	300	300	0	%	95,1231	285.369,24	0,70
XS1288849471	2.3750% Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)		EUR	300	300	0	%	98,5535	295.660,50	0,73
DE000A30VGD9	2.6250% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)		EUR	300	300	0	%	97,1124	291.337,09	0,72
XS1627343186	2.6290% FCC Aqualia S.A. EO-Notes 17/27		EUR	300	300	0	%	96,8860	290.658,00	0,72
XS2765559799	3.0000% Linde PLC EO-MTN 24/28		EUR	300	300	0	%	98,9298	296.789,35	0,73
XS2776793965	3.5000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	300	300	0	%	100,0007	300.002,17	0,74
XS2782800713	3.6250% WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		EUR	300	300	0	%	99,3857	298.156,99	0,74
DE000LB39BG3	4.4880% LBBW 24/26		EUR	300	300	0	%	99,9640	299.892,00	0,74
XS2752465810	4.5420% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v. 23(26)		EUR	300	300	0	%	100,0475	300.142,50	0,74
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	300	300	0	%	101,9180	305.754,00	0,75
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>1.024.830,00</b>	<b>2,53</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>1.024.830,00</b>	<b>2,53</b>
HANSAREITS US A			EUR	19.300	19.300			EUR 53,1000	1.024.830,00	2,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>39.620.403,86</b>	<b>97,76</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								<b>EUR</b>	<b>5.220,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>								<b>EUR</b>	<b>5.220,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>EUR</b>	<b>5.220,00</b>	<b>0,01</b>
Euro Bund Futures 06.09.2024 <sup>2)</sup>			XEUR EUR	-4.800.000					46.560,00	0,11
FOAT 06.09.2024			XEUR EUR	5.300.000					-41.340,00	-0,10
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>736.886,84</b>	<b>1,82</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>513.139,24</b>	<b>1,27</b>
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	513.139,24					513.139,24	1,27
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>56.401,30</b>	<b>0,14</b>
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CZK	45.587,76					1.823,62	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			DKK	31.257,38					4.191,06	0,01
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			NOK	535.139,47					46.920,45	0,12
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			SEK	39.373,12					3.466,17	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>167.346,30</b>	<b>0,41</b>
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CHF	70.741,86					73.624,25	0,18
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			GBP	23.276,62					27.487,74	0,07
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			HKD	13.046,73					1.559,61	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			JPY	2.563.559,00					14.901,38	0,04

## 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			USD	53.322,16				49.773,32	0,12
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			ZAR	0,08				0,00	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>305.081,48</b>	<b>0,75</b>
Dividendenansprüche			EUR	922,39				922,39	0,00
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	48.948,00				48.948,00	0,12
Quellensteueransprüche			EUR	32.832,51				32.832,51	0,08
Sonstige Ansprüche			EUR	2,35				2,35	0,00
Zinsansprüche			EUR	222.376,23				222.376,23	0,55
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-137.575,51</b>	<b>-0,34</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup>			EUR	-137.575,51				-137.575,51	-0,34
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>40.530.016,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HANSApost Balanced</b>							<b>EUR</b>	<b>53,69</b>	
<b>Umlaufende Anteile HANSApost Balanced</b>							<b>STK</b>	<b>754.940,000</b>	

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

<sup>2)</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

<sup>3)</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 28.06.2024				
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,365400	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	24,998500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
GB00B1YW4409	3i	STK	0	6.795
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	0	105
ES0125220311	Acciona	STK	0	408
GB00B02J6398	Admiral Group	STK	0	3.859
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	0	6.289
FR0000120073	Air Liquide	STK	0	642
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG	STK	0	873
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	0	1.468
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	STK	0	197
GB00B1XZS820	Anglo American	STK	0	4.539
GB0000456144	Antofagasta	STK	0	617
NL0010832176	argenx SE	STK	0	209
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	0	1.703
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	0	31
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	0	757
GB0009895292	AstraZeneca PLC DL -,25	STK	0	2.653
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	STK	0	4.456
DE0006766504	Aurubis	STK	0	176
FR0010340141	Aéroports de Paris	STK	0	286
GB0000961622	Balfour Beatty	STK	0	8.139
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	0	22.054
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK	0	12.752
ES0113860A34	Banco de Sabadell	STK	0	48.418
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	0	3.857
ES0113679I37	Bankinter	STK	0	13.216
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	STK	0	607
GB0031348658	Barclays	STK	0	5.599
CH0009002962	Barry Callebaut	STK	0	29
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	827
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	STK	0	1.744
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	STK	0	4.682
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	2.068	2.720
SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	STK	0	3.559
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	STK	0	680
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	0	4.181
GB0007980591	BP PLC	STK	0	24.139

## 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
GB0002875804	British American Tobacco	STK	0	1.751
GB00B0744B38	Bunzl	STK	0	1.172
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	16.000	16.000
FR0000125338	Capgemini SE	STK	0	183
DK0010181759	Carlsberg	STK	0	99
FR0000130403	Christian Dior	STK	0	35
CH0210483332	Cie Financière Richemont	STK	0	300
NL0010545661	CNH Industrial	STK	0	1.024
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	0	5.620
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	STK	0	284
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	0	1.176
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	STK	0	9.569
FR0000045072	Crédit Agricole	STK	0	1.274
BE0974259880	D'leteren Parts Sociales	STK	0	251
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	0	814
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	0	1.926
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	485
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	996
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	3.863
GB0002374006	Diageo	STK	0	1.450
GB0001826634	Diploma PLC Registered Shares LS -,05	STK	0	1.227
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	STK	0	907
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	STK	0	1.688
GB00B1VNSX38	Drax	STK	0	6.795
DK0060079531	DSV A/S	STK	0	425
FR0010908533	Edenred SE	STK	0	899
BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	STK	0	349
FI0009007884	Elisa	STK	0	1.621
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	0	5.819
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	6.312
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	152
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	STK	0	529
DE0005773303	Fraport AG	STK	6.972	6.972
DE000A0Z2Z5	freenet	STK	0	672
GB00BYZN9041	Future PLC Registered Shares LS -,15	STK	0	405
CH0360674466	Galenica Santé AG Namens-Aktien SF -,10	STK	0	935
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	STK	0	1.143

## 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
DK0010272202	GENMAB AS	STK	0	109
FR0010533075	Getlink SE	STK	0	5.391
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK	0	20.475
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	0	182
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	436
FR0000052292	Hermes International	STK	0	151
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	STK	0	1.065
GB0005405286	HSBC	STK	0	33.932
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	0	12.755
GB00B06QFB75	IG Group Holdings	STK	0	10.231
GB00BGLP8L22	IMI PLC Registered Shares LS -,2857	STK	0	411
GB0004544929	Imperial Brands	STK	0	6.752
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	STK	0	15.876
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	0	92
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	STK	0	3.472
DK0010307958	Jyske Bank	STK	0	1.321
DE000KSAG888	K+S AG	STK	0	5.014
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	0	3.385
GB0033195214	Kingfisher	STK	0	3.148
NL0000009082	Kon. KPN	STK	0	42.913
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	0	220
FR0000120321	L'Oréal	STK	0	623
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	0	347
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	0	90
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd. Reg. Shares DL-,0342857142	STK	0	16.805
IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito	STK	0	1.719
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	0	597
DE0006599905	Merck	STK	0	402
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	309
GB00BDR05C01	National Grid	STK	0	4.221
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK	0	18.244
FI0009013296	Neste Oyj	STK	0	460
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	4.343
FR0000044448	Nexans	STK	4.180	4.389
NL0010773842	NN Group	STK	0	317
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	0	1.990
NO0005052605	Norsk Hydro	STK	0	5.449

## 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
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	2.365
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	STK	0	2.093
AT0000743059	OMV AG	STK	0	943
FI0009014377	Orion	STK	0	1.768
GB0006776081	Pearson PLC	STK	0	5.920
NL0015001W49	Pluxee Aandelen an toonder	STK	3.502	3.502
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.	STK	0	203
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	0	850
GB00B0WMWD03	Qinetiq	STK	0	14.943
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	1.359
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	833
FR0010451203	Rexel	STK	0	5.676
DE0007030009	Rheinmetall	STK	1.130	1.130
DK0060854669	Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	STK	0	808
DE0007037129	RWE AG	STK	0	436
FR0000130395	Rémy Cointreau	STK	0	79
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	STK	0	473
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	0	333
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	0	162
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	STK	0	99
FR0000121972	Schneider Electric	STK	0	1.024
GB00B1FH8J72	Severn Trent	STK	0	1.281
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	9.319
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	STK	0	1.986
CH0418792922	Sika AG	STK	0	77
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	0	3.848
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	STK	0	606
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	0	834
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	0	34
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	STK	0	16.422
GB0004082847	Standard Chartered	STK	0	3.110
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	0	4.073
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	0	3.604
FI0009005961	Stora Enso	STK	0	3.034
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	STK	0	143
SE0000112724	Svenska Cellulosa	STK	0	6.597
CH0014852781	Swiss Life	STK	0	272

## 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
CH0008742519	Swisscom	STK	0	146
DE000SYM9999	Symrise	STK	0	115
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	STK	0	6.821
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	0	10.214
ES0178430E18	Telefónica	STK	0	33.862
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK	0	3.427
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	STK	3.427	3.427
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	0	1.348
FR0000121329	Thales	STK	2.630	2.630
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	0	1.842
FR0000051807	Téléperformance S.A.	STK	0	28
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	1.891
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	0	4.452
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	1.323
GB00B39J2M42	United Utilities Group	STK	0	1.162
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	810
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	0	714
SE0000115446	Volvo	STK	0	392
DE000WCH8881	Wacker Chemie	STK	0	743
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	1.372
NO0010208051	Yara International ASA	STK	0	1.913
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	0	193
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE0001102473	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	EUR	0	500
DE0001102556	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	EUR	0	400
DE0001102564	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	EUR	0	50
DE0001102580	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	EUR	0	500
XS2289130226	0.0000% Dexia Crédit Local S.A. EO-Zo Medium-Term Nts 2021(28)	EUR	0	100
FR0014002WK3	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(31)	EUR	0	200
FR0014003513	0.0000% Frankreich EO-OAT 2021(27)	EUR	0	300
DE000A3H2ZF6	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31)	EUR	0	400
NL00150006U0	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2021(31)	EUR	0	350
ES0000012J15	0.0000% Spanien EO-Bonos 2021(27)	EUR	0	500
XS2176621253	0.1000% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	0	200
FR0013521382	0.1000% Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	0	300
IE00BKFCV899	0.2000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	EUR	0	200
DE0001102416	0.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.17/27	EUR	0	250

## 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
FR0013200813	0.2500% Frankreich EO-OAT 2016(26)	EUR	0	500
BE0000354630	0.3500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	EUR	0	250
DE0001102440	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	EUR	0	350
FI4000278551	0.5000% Finnland, Republik EO-Bonds 17/27	EUR	0	300
FI4000369467	0.5000% Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29)	EUR	0	550
FR0013131877	0.5000% Frankreich EO-OAT 2016(26)	EUR	0	450
FR0013407236	0.5000% Frankreich EO-OAT 2019(29)	EUR	0	700
IT0005419848	0.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	EUR	0	500
NL0011819040	0.5000% Niederlande EO-Anl. 16/26	EUR	0	500
AT0000A269M8	0.5000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR	0	800
ES0000012K20	0.7000% Spanien EO-Bonos 2022(32)	EUR	0	1.450
NL0012818504	0.7500% Niederlande EO-Anl. 2018(28)	EUR	0	500
AT0000A1ZGE4	0.7500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	EUR	0	300
ES0000012G26	0.8000% Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	EUR	0	200
IT0005390874	0.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	EUR	0	300
IE00BDHDP44	0.9000% Irland EO-Treasury Bonds 2018/28	EUR	0	350
IT0005416570	0.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	EUR	0	300
IT0005466013	0.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)	EUR	0	200
BE0000335449	1.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	EUR	0	350
XS1168962063	1.0000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EUR	400	400
FR0012938116	1.0000% Frankreich EO-OAT 2015(25)	EUR	0	900
IT0005383309	1.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	EUR	0	500
XS1139315581	1.3750% Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(25)	EUR	300	300
IT0005327306	1.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 18/25	EUR	0	600
IT0005090318	1.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25	EUR	0	800
XS2479941499	1.5000% VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	EUR	300	300
IT0005170839	1.6000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	EUR	0	400
ES00000126Z1	1.6000% Spanien EO-Bonos 15/25	EUR	0	750
IT0005413171	1.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	EUR	0	150
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	EUR	0	500
XS1377679961	1.8366% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	EUR	300	300
IT0005370306	2.1000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)	EUR	0	250
XS1327028459	2.1000% MasterCard Inc. EO-Notes 2015(15/27)	EUR	300	300
XS2532310682	2.1250% Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2022(28)	EUR	0	130
ES00000127G9	2.1500% Spanien EO-Obligaciones 2015(25)	EUR	0	350
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	EUR	0	850
XS2207430120	2.3740% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	EUR	0	122



## 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
IT0005240350	2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)	EUR	0	200
DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	200
FR0011317783	2.7500% Frankreich 12/27	EUR	0	250
IT0005340929	2.8000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	EUR	0	250
XS0811555183	2.8750% Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25)	EUR	300	300
FR001400HX81	2.8750% L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	EUR	300	300
XS1591694481	2.9870% TenneT Holding EO-FLR-Nts 17/24/Und.	EUR	0	300
DE000A3LSYG8	3.0000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	EUR	300	300
CH1230759495	3.3900% Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	EUR	1.200	1.200
IT0005218968	4.6780% Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)	EUR	0	400
ES00000124C5	5.1500% Spanien EO-Bonos 13/28	EUR	0	650
XS0306646042	5.6250% ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2007(27)	EUR	300	300
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	873
<b>Andere Wertpapiere</b>				
GB0002869419	Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	STK	0	7.006
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	0	10.565
GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	STK	0	59.949
BE0974349814	Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.	STK	0	4.683
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	0	1.318
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE0001102408	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	EUR	0	600
DE0001102499	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	EUR	0	600
FR0014007L00	0.0000% Frankreich EO-OAT 2022(32)	EUR	0	800
XS2209794408	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2020 (2028)	EUR	0	300
XS2233088132	0.1250% Hamburger Hochbahn 21/31	EUR	0	200
<b>Andere Wertpapiere</b>				
GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	STK	0	43.453

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>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			102
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			45
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,76

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01

### 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 HANSApost Balanced	EUR	53,69
Umlaufende Anteile HANSApost Balanced	STK	754.940,000

### ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

### AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

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

### VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3ETA95	HANSAREITS US A <sup>1)</sup>	1,25

<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 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

---

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

---

**HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg**

**Wichtige Mitteilung an unsere Anleger**

**Übernahme des Sondervermögens**

**„HANSApost Balanced“ vorher: Postbank Balanced**

**(ISIN: DE0008006263)**

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, hat zum 01.01.2024 das Sondervermögen „**HANSApost Balanced**“ (vorher: Postbank Balanced) von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, übernommen.

Hamburg, den 02.01.2024

Die Geschäftsleitung

## 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: 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**

---

Bank of New York Mellon SA/NV  
Friedrich-Ebert-Anlage 49  
60327 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.929,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 1.754,386 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

**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)

**HANSA**INVEST