

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

HANSApost Balanced

30. Juni 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	15

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 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 1,21 %.

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 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 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	40.506.777,00	100,33
1. Aktien	13.904.873,66	34,44
2. Anleihen	21.136.005,26	52,35
3. Zertifikate	2.516.062,30	6,23
4. Investmentanteile	1.257.349,60	3,11
5. Derivate	40.015,62	0,10
6. Bankguthaben	1.346.095,30	3,33
7. Sonstige Vermögensgegenstände	306.375,26	0,76
II. Verbindlichkeiten	-133.371,19	-0,33
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-34.246,78	-0,08
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-99.124,41	-0,25
III. Fondsvermögen	EUR 40.373.405,81	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		32.257.617,53	79,90
Aktien							EUR		13.904.873,66	34,44
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	6.900	3.052	0	DKK	437,5000	404.660,89	1,00
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.414	0	0	EUR	343,8000	486.133,20	1,20
GRS015003007	Alpha Bank		STK	144.300	144.300	0	EUR	2,9620	427.416,60	1,06
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	657	0	0	EUR	682,5000	448.402,50	1,11
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	58.000	58.000	0	EUR	7,0370	408.146,00	1,01
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber- Aktien o.N.		STK	3.760	3.760	0	EUR	107,7000	404.952,00	1,00
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	52.000	52.000	0	EUR	8,0650	419.380,00	1,04
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	974	0	0	EUR	420,0000	409.080,00	1,01
ES0118594417	Indra Sistemas		STK	11.300	11.300	0	EUR	35,0800	396.404,00	0,98
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group		STK	109.000	109.000	0	EUR	3,9680	432.512,00	1,07
DE0007164600	SAP SE		STK	1.835	0	0	EUR	258,0000	473.430,00	1,17
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	3.476	3.476	0	GBP	102,2400	415.923,97	1,03
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC		STK	69.100	69.100	0	GBP	5,1020	412.602,49	1,02
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	874	0	0	USD	385,8300	287.775,58	0,71
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.657	235	0	USD	178,5300	404.808,17	1,00
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	2.084	0	0	USD	223,3000	397.130,23	0,98
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	951	0	0	USD	485,6800	394.164,26	0,98
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	89	0	0	USD	5.693,1300	432.401,92	1,07
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	2.381	0	0	USD	269,3500	547.296,77	1,36
US4612021034	Intuit Inc.		STK	649	0	0	USD	776,5700	430.102,35	1,07
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	1.852	0	0	USD	287,1100	453.770,03	1,12
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	845	0	0	USD	550,3200	396.842,81	0,98
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	740	0	0	USD	733,6300	463.292,54	1,15
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.254	225	0	USD	495,9400	530.729,44	1,31
US6153691059	Moody's		STK	940	0	0	USD	488,0300	391.490,19	0,97
US55354G1004	MSCI Inc. A		STK	760	0	0	USD	576,4100	373.845,02	0,93
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	3.740	800	0	USD	157,7500	503.486,09	1,25
US78409V1044	S&P Global		STK	881	0	0	USD	517,7100	389.232,39	0,96
US8636671013	Stryker		STK	1.184	0	0	USD	393,5500	397.647,38	0,98
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	2.176	0	0	USD	228,5700	424.448,13	1,05
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.431	0	0	USD	348,6100	425.721,89	1,05
US94106L1098	Waste Management Inc.		STK	1.986	0	0	USD	228,2600	386.861,55	0,96
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	2.512	0	0	USD	156,1700	334.783,27	0,83
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		15.836.681,57	39,23
XS2363117321	0.3000% American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A		EUR	300	0	0	%	92,8894	278.668,18	0,69

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
AT0000A2RK00	0.5000% Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Preferred MTN 21/26		EUR	300	0	0	%	97,1635	291.490,50	0,72
FR0013334695	1.6250% RCI Banque S.A. EO- MTN 18/26		EUR	300	0	0	%	99,2950	297.885,00	0,74
FR001400AFL5	1.8750% Suez S.A. EO-Medium- Term Nts 2022(22/27)		EUR	300	0	0	%	98,6660	295.998,00	0,73
XS2521820048	2.0000% Volvo Treasury AB EO- Med.-Term Nts 2022(22/27)		EUR	300	0	0	%	98,9935	296.980,40	0,74
XS2461786829	2.3750% CEZ AS EO-Medium- Term Nts 2022(22/27)		EUR	300	0	0	%	99,5156	298.546,65	0,74
XS3075491152	2.6250% BMW Finance N.V. EO- Medium-Term Notes 2025(28)		EUR	200	200	0	%	100,1561	200.312,24	0,50
XS2790333616	2.6640% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2024(26/27)		EUR	300	0	0	%	100,1975	300.592,50	0,74
XS3075393499	2.8750% Continental AG MTN v. 2025(2028/2028)		EUR	300	300	0	%	100,0806	300.241,83	0,74
XS3019313363	2.8750% Pfizer Neth.Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(25/29)		EUR	100	100	0	%	100,7425	100.742,50	0,25
XS2905504671	3.0000% Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2029/2029)		EUR	200	0	0	%	101,0550	202.110,00	0,50
DE000MHB66Q0	3.0000% Münchener Hypothesenbank FLR-MTN-IHS S.2043 v.24(27)		EUR	300	0	0	%	100,4305	301.291,50	0,75
XS2954181843	3.1250% ArcelorMittal S.A. EO- MTN 24/28		EUR	300	0	0	%	100,5555	301.666,50	0,75
FR001400WM69	3.1250% Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)		EUR	300	300	0	%	100,7972	302.391,49	0,75
XS2895631567	3.1250% E.ON SE Medium Term Notes v.24(29/30)		EUR	300	0	0	%	101,5215	304.564,50	0,75
XS2744121869	3.1250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(27)		EUR	300	0	0	%	101,1420	303.426,00	0,75
XS2744121943	3.1250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	300	0	0	%	101,1774	303.532,05	0,75
DE000A3LKBD0	3.2360% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.- Term Nts 2023(26)		EUR	300	0	0	%	100,2665	300.799,50	0,75
DE000AAR0421	3.2500% Aareal Bank AG MTN- HPF.S.261 v.2024(2029)		EUR	300	0	0	%	102,7353	308.205,98	0,76
XS0834385923	3.2500% BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(27)		EUR	300	0	0	%	101,7883	305.364,89	0,76
BE0002432079	3.2500% Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Bonds 2013(28)		EUR	300	0	0	%	101,6274	304.882,21	0,76
BE6355213644	3.2500% Lonza Finance International NV EO-MTN 24/30		EUR	200	0	0	%	100,9110	201.822,00	0,50
XS2941360963	3.2500% Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v. 24(27)		EUR	300	0	0	%	101,0859	303.257,67	0,75
XS2778864210	3.2500% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	100	0	0	%	102,0353	102.035,28	0,25
CH1331113469	3.3040% UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)		EUR	300	0	0	%	102,4824	307.447,05	0,76
DE000WBP0BM5	3.3750% Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)		EUR	300	300	0	%	100,6897	302.068,95	0,75
XS2799473637	3.3840% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	300	0	0	%	101,9903	305.970,90	0,76

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR001400N5B5	3.5000% Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)		EUR	300	0	0	%	101,6754	305.026,09	0,76
XS2850439642	3.5000% DSV Finance B.V. EO- MTN 24/29		EUR	300	0	0	%	102,4345	307.303,50	0,76
DE000HCB0B69	3.5000% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S. 2769		EUR	200	0	0	%	101,7095	203.419,00	0,50
FR001400OF01	3.5000% Pluxee EO-Notes 2024(24/28)		EUR	300	0	0	%	101,2343	303.702,98	0,75
FR001400SIM9	3.5000% Unibail-Rodamco- Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	300	0	0	%	101,7109	305.132,63	0,76
XS2782937937	3.6100% Randstad N.V. EO- Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	500	0	0	%	101,8490	509.245,00	1,26
XS2621007231	3.6250% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/28)		EUR	300	0	0	%	103,1475	309.442,58	0,77
XS2843262887	3.6250% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	300	0	0	%	102,2833	306.849,90	0,76
XS2681383662	3.6250% Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	300	0	0	%	102,8153	308.445,83	0,76
XS2764790833	3.7000% Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	200	0	0	%	102,8885	205.777,00	0,51
XS2758931880	3.7330% Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/ 27)		EUR	300	0	0	%	101,8446	305.533,70	0,76
XS2802928775	3.7500% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/ 28)		EUR	300	0	0	%	102,5090	307.526,94	0,76
XS1050842423	3.7500% Glencore Finance Europe S.A. EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		EUR	300	0	0	%	100,6470	301.941,00	0,75
XS2802891833	3.7500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)		EUR	300	0	0	%	101,0850	303.255,00	0,75
FR001400P3D4	3.7500% RCI Banque S.A. EO- Medium-Term Nts 2024(27/27)		EUR	300	0	0	%	102,0044	306.013,10	0,76
DE000A3827R4	3.7500% Sixt SE MTN v. 2024(2028/2029)		EUR	300	0	0	%	102,6465	307.939,50	0,76
DE000A3LWGE2	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium- Term Nts 2024(27/27)		EUR	300	0	0	%	101,8298	305.489,28	0,76
FR001400NC70	3.8750% ALD S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/28)		EUR	300	0	0	%	102,9583	308.874,82	0,77
XS2806471368	3.8750% Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		EUR	300	0	0	%	103,6349	310.904,76	0,77
DE000A383PT8	3.8750% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2024(2024/2030)		EUR	300	0	0	%	102,8000	308.400,00	0,76
XS2775056067	3.8750% Leasys S.p.A. EO-Med.- T. Nts 2024(28/28)		EUR	300	0	0	%	102,7373	308.211,82	0,76
DK0030394986	3.8750% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		EUR	300	0	0	%	103,2369	309.710,68	0,77
XS2847641961	3.8750% Pirelli & C. S.p.A. EO- Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	100	0	0	%	102,8833	102.883,32	0,25
XS2838537566	3.9891% Motability Operations Grp PLC EO-MTN 24/30		EUR	300	0	0	%	103,9781	311.934,37	0,77
XS2801963716	4.0000% Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(29)		EUR	300	0	0	%	103,5310	310.593,00	0,77

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000HCB0B44	4.5000% Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28		EUR	300	0	0	%	103,4245	310.273,50	0,77
XS2905582479	5.1250% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	300	0	0	%	102,6565	307.969,50	0,76
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO-MTN 23/27		EUR	300	0	0	%	107,5295	322.588,50	0,80
Zertifikate								EUR	2.516.062,30	6,23
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold		STK	9.355	1.500	800	USD	315,1600	2.516.062,30	6,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.805.559,42	4,47
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.805.559,42	4,47
XS2054209833	0.8400% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19/25		EUR	300	0	0	%	99,6385	298.915,50	0,74
XS1405816312	1.8750% Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		EUR	300	0	0	%	99,5190	298.557,00	0,74
XS1288849471	2.3750% Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)		EUR	300	0	0	%	99,9705	299.911,50	0,74
XS1627343186	2.6290% FCC Aqualia S.A. EO-Notes 17/27		EUR	300	0	0	%	100,0106	300.031,92	0,74
XS2965663656	3.3750% Powszechna K.O. (PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		EUR	300	300	0	%	100,9400	302.820,00	0,75
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	300	0	0	%	101,7745	305.323,50	0,76
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	3.493.764,27	8,65
Aktien								EUR	0,00	0,00
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC		STK	2.441	0	0	GBP	0,0000	0,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	3.493.764,27	8,65
XS1716616179	1.1000% Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2017(17/27)		EUR	300	0	0	%	95,3215	285.964,50	0,71
XS1617845679	1.5000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/29)		EUR	300	0	0	%	95,8388	287.516,47	0,71
XS1379122523	2.1250% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)		EUR	300	0	0	%	98,5299	295.589,79	0,73
DE000A30VGD9	2.6250% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)		EUR	300	0	0	%	99,8904	299.671,15	0,74
XS2958382645	2.7500% Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		EUR	100	0	0	%	100,5476	100.547,62	0,25
DE000A382632	2.8750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)		EUR	300	300	0	%	101,0458	303.137,54	0,75
XS2986378714	2.9000% Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2025(25/30)		EUR	300	300	0	%	99,3135	297.940,50	0,74
XS2900306171	3.1250% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		EUR	300	0	0	%	101,2561	303.768,18	0,75
XS2887184401	3.1250% Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		EUR	300	0	0	%	101,2091	303.627,20	0,75
XS2776793965	3.5000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	300	0	0	%	101,9235	305.770,50	0,76

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2782800713	3.6250% WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		EUR	100	0	0	%	102,0260	102.026,00	0,25
BE6360448615	3.7500% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28)		EUR	300	300	0	%	100,9095	302.728,50	0,75
XS2678111050	4.2500% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 23/26		EUR	300	0	0	%	101,8254	305.476,32	0,76
Investmentanteile								EUR	1.257.349,60	3,11
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	385.011,32	0,95
DE000A3ETA95	HANSAREITS US A		EUR	7.573	0	11.727	EUR	50,8400	385.011,32	0,95
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	872.338,28	2,16
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN		ANT	30.440	30.440	0	USD	18,0250	468.237,75	1,16
IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.		ANT	13.000	33.500	20.500	USD	36,4250	404.100,53	1,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR	38.814.290,82	96,14
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	40.015,62	0,10
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	40.015,62	0,10
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	40.015,62	0,10
Offene Positionen								EUR	40.015,62	0,10
USD/EUR 4.26 Mio.		OTC		4.260.000					40.015,62	0,10
Bankguthaben								EUR	1.346.095,30	3,33
EUR - Guthaben bei:								EUR	865.142,96	2,14
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	865.142,96					865.142,96	2,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	31.198,15	0,08
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CZK	45.587,76					1.842,19	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			DKK	77.296,51					10.361,53	0,03
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			NOK	114.437,72					9.682,15	0,02
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			SEK	103.537,65					9.312,28	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	449.754,19	1,11
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CHF	12.809,68					13.670,95	0,03
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			GBP	354.122,77					414.445,28	1,03
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			HKD	13.046,73					1.418,19	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			JPY	3.433.013,00					20.219,77	0,05
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			ZAR	0,08					0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	306.375,26	0,76
Dividendenansprüche			EUR	7.772,48					7.772,48	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	16.591,91					16.591,91	0,04

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Zinsansprüche		EUR	282.010,87				282.010,87	0,70
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-34.246,78	-0,08
	Kredite in Nicht-EU/EWR Währungen		USD	-40.130,38				-34.246,78	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-99.124,41	-0,25
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-99.124,41				-99.124,41	-0,25
Fondsvermögen							EUR	40.373.405,81	100,00
Anteilwert HANSApost Balanced							EUR	54,30	
Umlaufende Anteile HANSApost Balanced							STK	743.550,000	

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 30.06.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,459950	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,199550	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,785000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,819450	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,118400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	24,746500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	1.924
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	0	479
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	23.300	23.300
IE000S9YS762	Linde plc	STK	0	940
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	0	908
US9311421039	Walmart Inc.	STK	0	5.220
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2058556296	0.1250% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 19/25	EUR	0	300
XS1877836079	1.0000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 18/25	EUR	0	300
DE000A289NE4	1.0000% Deutsche Wohnen SE 2020(2025)	EUR	0	200
XS1595704872	1.0000% innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	EUR	0	300
XS1793349926	1.1250% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-MTN 18/26	EUR	0	300
XS1820748538	1.1250% LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25)	EUR	0	300
BE0002601798	1.2500% bpost S.A. EO-Notes 2018(18/26)	EUR	0	300
FR0013165677	1.2500% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	EUR	0	300
XS1567174286	1.5000% McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	EUR	0	300
XS2154418730	1.5000% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(28)	EUR	0	300
DE000A30WFU3	1.7500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15322 v. 22(27)	EUR	0	300
XS2149280948	2.0000% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.20/28	EUR	0	300
XS1570260460	2.0000% Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	EUR	0	300
XS2238783422	2.3750% JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR MTN 20/81	EUR	0	119
XS2178586157	2.5000% Continental AG MTN v. 20/26	EUR	0	300
XS2752465810	2.8330% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26)	EUR	0	300
XS2769892519	3.0000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)	EUR	0	300
XS2823909143	3.2500% Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2024(24/28)	EUR	0	300
BE6352800765	4.0000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29)	EUR	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000LB39BG3	2.8500% LBBW 24/26	EUR	0	300
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF Reg. Shs oN	ANT	18.480	18.480

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				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			34.005
8,5-10,5Yr. French Government Bonds (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe)				
Großbritannien Long Gilt synth.Anleihe				
Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			17.409
8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.126
Nasdaq-100 Index)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			54
S&P 500 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			114
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,14

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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	54,30
Umlaufende Anteile HANSApost Balanced	STK	743.550,000

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 Aufwandsersstattungen.

Die KVG gewährt 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 ¹⁾	1,25
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,69
IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF Reg. Shs oN ¹⁾	0,75
IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,50

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem 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 Generalbevollmächtigte 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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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 SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST