

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

28. Februar 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Allgemeine Angaben	16

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,02%.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 28.02.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	71.422.816,63	100,08
1. Aktien	24.238.787,24	33,97
2. Anleihen	42.845.768,12	60,04
3. Investmentanteile	2.446.486,00	3,43
4. Bankguthaben	1.338.820,17	1,88
5. Sonstige Vermögensgegenstände	552.955,10	0,77
II. Verbindlichkeiten	-60.257,83	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-60.257,83	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 71.362.558,80	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	56.709.311,98	79,47	
Aktien							EUR	23.916.359,97	33,51	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	2.400	0	0	CHF	182,0000	466.417,51	0,65	
CH1169151003	Fischer AG, Georg	STK	4.000	4.000	0	CHF	70,3500	300.480,51	0,42	
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	4.500	0	3.500	CHF	87,0400	418.238,12	0,59	
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	5.000	2.000	0	CHF	145,2000	775.226,91	1,09	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	900	0	0	CHF	590,6000	567.581,42	0,80	
DE0008404005	Allianz SE	STK	4.100	0	0	EUR	333,3000	1.366.530,00	1,91	
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	700	200	600	EUR	699,1000	489.370,00	0,69	
FR0000120628	AXA S.A.	STK	16.000	0	0	EUR	37,7100	603.360,00	0,85	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	3.600	1.200	0	EUR	83,6200	301.032,00	0,42	
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	2.000	2.500	500	EUR	108,2000	216.400,00	0,30	
DE0005158703	Bechtle AG	STK	4.000	0	0	EUR	33,5000	134.000,00	0,19	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	4.000	0	0	EUR	72,6100	290.440,00	0,41	
FR0000125338	Capgemini SE	STK	3.600	400	0	EUR	150,5500	541.980,00	0,76	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	7.500	1.500	0	EUR	94,9000	711.750,00	1,00	
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	7.100	3.600	0	EUR	38,1500	270.865,00	0,38	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	22.000	12.000	0	EUR	37,4300	823.460,00	1,15	
IE0004906560	Kerry Group	STK	4.000	0	0	EUR	99,9500	399.800,00	0,56	
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	650	0	0	EUR	350,1000	227.565,00	0,32	
IE00059YS762	Linde plc	STK	880	0	0	EUR	447,2000	393.536,00	0,55	
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	1.350	530	0	EUR	693,1000	935.685,00	1,31	
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	1.000	0	0	EUR	548,4000	548.400,00	0,77	
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	24.000	0	1.000	EUR	45,9000	1.101.600,00	1,54	
DE0007164600	SAP SE	STK	1.500	0	0	EUR	267,5000	401.250,00	0,56	
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.800	300	0	EUR	235,3000	423.540,00	0,59	
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.300	0	0	EUR	220,6000	286.780,00	0,40	
FR0000051807	Téléperformance S.A.	STK	1.000	0	0	EUR	100,2000	100.200,00	0,14	
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	12.000	0	0	EUR	28,5000	342.000,00	0,48	
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	4.500	4.500	0	EUR	110,5500	497.475,00	0,70	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	10.000	0	0	EUR	30,1800	301.800,00	0,42	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	2.500	0	0	EUR	150,1000	375.250,00	0,53	
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	2.500	0	0	GBP	120,1800	364.292,21	0,51	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	5.000	0	0	GBP	52,6000	318.884,51	0,45	
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	7.000	7.000	0	GBP	44,4500	377.265,84	0,53	
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	750	0	250	USD	356,8700	256.987,52	0,36	
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	600	0	0	USD	437,1900	251.861,74	0,35	
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	3.600	0	0	USD	168,5000	582.429,19	0,82	
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.600	0	900	USD	208,7400	320.675,95	0,45	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US0311621009	Amgen Inc.		STK	1.400	0	0	USD	305,8200	411.087,85	0,58
US0320951017	Amphenol		STK	4.500	6.000	1.500	USD	65,4600	282.832,45	0,40
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.800	500	1.200	USD	197,8000	341.853,10	0,48
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	4.000	4.000	0	USD	109,3700	420.048,01	0,59
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	4.000	0	0	USD	90,7400	348.497,36	0,49
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.000	0	0	USD	392,5300	753.778,20	1,06
US6541061031	Nike		STK	5.300	0	0	USD	80,0200	407.206,91	0,57
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	5.000	0	0	USD	70,7300	339.558,33	0,48
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	3.000	0	0	USD	152,0200	437.887,66	0,61
US78409V1044	S&P Global		STK	700	0	0	USD	525,3600	353.098,42	0,49
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	1.200	0	0	USD	294,9000	339.779,16	0,48
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	3.000	0	1.000	USD	110,8300	319.241,48	0,45
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	350	0	400	USD	454,7100	152.807,01	0,21
US8825081040	Texas Instruments		STK	2.400	600	600	USD	191,3000	440.825,73	0,62
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	800	0	0	USD	523,2300	401.904,94	0,56
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	4.200	4.200	0	USD	74,2100	299.262,60	0,42
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	600	0	0	USD	468,5600	269.933,75	0,38
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.500	0	0	USD	355,7400	512.347,58	0,72

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	32.792.952,01	45,95
CH0595205524	0.2500% UBS Group AG EO- Non-Preferred MTN 2021(28)	EUR	400	0	0	%	92,8607	371.442,71	0,52
FR0013516077	0.5000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/ 28)	EUR	400	0	0	%	93,7430	374.972,00	0,53
FR0014001NN8	0.5000% Frankreich EO-OAT 2021(72)	EUR	1.000	1.000	0	%	33,0100	330.100,00	0,46
GB00BMBL1D50	0.5000% Großbritannien LS- Treasury Stock 2020(61)	GBP	1.500	1.500	0	%	28,4592	517.596,11	0,73
XS2047479469	0.5000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/ 2027)	EUR	400	0	0	%	95,1055	380.422,00	0,53
XS2126161764	0.5000% RELX Finance B.V. EO- Notes 20/28	EUR	400	0	0	%	93,8795	375.518,00	0,53
XS2078692105	0.5000% Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	EUR	400	0	0	%	96,7115	386.845,96	0,54
XS2058556536	0.5000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	EUR	400	0	0	%	93,8738	375.495,13	0,53
XS2231259305	0.5530% National Grid PLC EO- Medium Term Nts 2020(20/29)	EUR	200	0	0	%	89,8930	179.786,02	0,25
XS2085608326	0.6250% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	EUR	400	0	0	%	98,6120	394.448,00	0,55
FR0014001IP3	0.6250% La Poste EO-Medium- Term Notes 2021(36)	EUR	500	0	0	%	74,6516	373.258,12	0,52
FR0014007LP4	0.7500% RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium- Term Nts 2022(22/34)	EUR	200	0	0	%	81,3299	162.659,80	0,23
XS2433211310	0.7500% Snam S.p.A. EO-Med.- T. Nts 2022(22/29)	EUR	200	0	0	%	91,5454	183.090,86	0,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS1986416268	0.8750% Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	400	0	0	%	96,1488	384.595,10	0,54
DE000A3T0YH5	1.0000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)		EUR	400	0	0	%	98,2508	393.003,22	0,55
XS2181280335	1.0000% Talent Yield European Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		EUR	200	0	0	%	98,7205	197.441,00	0,28
XS2433361719	1.0000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		EUR	500	0	0	%	98,0455	490.227,50	0,69
FR0013460607	1.1250% Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)		EUR	400	0	0	%	97,6388	390.555,20	0,55
XS1843434280	1.1250% Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	400	0	0	%	96,7270	386.908,00	0,54
XS1837288494	1.1250% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25)		EUR	400	0	0	%	99,5405	398.162,00	0,56
XS1820748538	1.1250% LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25)		EUR	400	0	0	%	99,6240	398.496,00	0,56
DE000A19NS93	1.1250% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		EUR	400	0	0	%	99,2125	396.850,00	0,56
DE000SYM7720	1.2500% Symrise AG Anleihe v. 2019(2025)		EUR	400	0	0	%	98,7805	395.122,00	0,55
XS1963836892	1.3490% Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 19/26		EUR	400	0	0	%	98,1149	392.459,48	0,55
XS2180509999	1.5000% Ferrari N.V. EO-Notes 2020(20/25)		EUR	400	0	0	%	99,7050	398.820,00	0,56
XS1458408561	1.6250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)		EUR	400	0	0	%	98,8473	395.389,29	0,55
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)		EUR	1.000	0	0	%	96,2219	962.219,12	1,35
AU0000143901	1.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32)		AUD	1.000	0	0	%	83,8135	503.399,50	0,71
US515110BR44	1.7500% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		USD	200	0	0	%	96,5982	185.498,32	0,26
FR0013346822	1.8750% Téléperformance SE EO-Obl. 18/25		EUR	400	0	0	%	99,7260	398.904,00	0,56
XS2724532333	10.5000% ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S		EUR	400	0	0	%	105,0920	420.368,00	0,59
US4581X0CU04	2.0000% Inter-American Dev. Bank DL-MTN 16/26		USD	200	0	0	%	97,3090	186.863,18	0,26
XS2224632971	2.0000% TotalEnergies S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)		EUR	200	0	0	%	91,4175	182.835,00	0,26
XS2125914916	2.1250% AbbVie Inc. EO-Notes 2020(20/29)		EUR	300	0	0	%	97,5458	292.637,44	0,41
XS1130139667	2.1250% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26)		EUR	300	0	0	%	99,6195	298.858,50	0,42
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)		EUR	1.000	0	0	%	99,9756	999.756,25	1,40
XS2463988795	2.3750% EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A		EUR	200	0	0	%	98,4735	196.947,00	0,28
XS2147995372	2.5000% Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)		EUR	400	0	0	%	98,2685	393.074,00	0,55
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		EUR	400	0	0	%	87,9775	351.910,00	0,49

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2517103334	2.6250% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		EUR	400	0	0	%	96,9730	387.891,98	0,54
XS1914502643	2.6250% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30)		EUR	600	300	0	%	98,5615	591.369,00	0,83
IT0005622128	2.7000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)		EUR	400	400	0	%	100,7755	403.102,00	0,56
EU000A3K4DW8	2.7500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)		EUR	400	0	0	%	100,1478	400.591,33	0,56
BE6320935271	2.8750% Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2020(20/32)		EUR	400	0	0	%	99,3291	397.316,48	0,56
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	200	0	0	%	99,9915	199.983,00	0,28
XS1651072099	2.8750% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/37)		EUR	300	0	0	%	94,8710	284.613,00	0,40
XS2577109049	2.9000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	2.000	0	0	%	101,4789	2.029.577,34	2,84
AT0000A39UW5	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	500	0	0	%	101,0163	505.081,67	0,71
EU000A3K4ES4	3.0000% Europäische Union EO-MTN 24/34		EUR	500	0	0	%	100,7660	503.830,00	0,71
XS2535308477	3.0000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)		EUR	400	0	0	%	100,8348	403.339,29	0,57
XS2152062209	3.0000% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020/25		EUR	200	0	0	%	100,0015	200.003,00	0,28
EU000A3K4D41	3.2500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)		EUR	400	0	0	%	103,0445	412.178,00	0,58
XS2905504754	3.2500% Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2032/2032)		EUR	400	400	0	%	102,1965	408.786,00	0,57
BE6355213644	3.2500% Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		EUR	200	200	0	%	100,9212	201.842,30	0,28
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	300	0	0	%	99,6202	298.860,54	0,42
DE000NLB5AB4	3.2500% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.25(28)		EUR	400	400	0	%	100,6100	402.440,00	0,56
XS1109836038	3.3750% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		EUR	200	0	0	%	100,0875	200.175,00	0,28
FR001400D8K2	3.3750% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		EUR	500	100	0	%	101,7095	508.547,55	0,71
XS2363235107	3.5000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028)		EUR	300	0	0	%	101,9495	305.848,63	0,43
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	400	0	0	%	102,3617	409.446,80	0,57
XS2388378981	3.6250% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		EUR	200	0	0	%	92,7050	185.410,00	0,26
XS2773789065	3.6250% Epiroc AB EO-MTN 24/31		EUR	500	500	0	%	102,2594	511.296,78	0,72
XS2583742239	3.6250% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	400	0	0	%	103,1706	412.682,47	0,58
XS2167595672	3.7500% Eurofins Scienftic EO-MTN 20/26		EUR	300	0	0	%	101,0870	303.261,00	0,42
XS1069439740	3.8750% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)		EUR	250	0	0	%	100,3695	250.923,75	0,35
BE6343825251	3.8750% Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)		EUR	300	0	0	%	104,0977	312.293,10	0,44

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2681384041	3.8750% Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	EUR		400	400	0	%	104,4370	417.748,00	0,59
XS1629774230	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/ Und.)	EUR		300	0	0	%	99,1350	297.405,00	0,42
DE000CZ40LD5	4.0000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	EUR		250	0	0	%	101,2055	253.013,75	0,35
XS2583742668	4.0000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)	EUR		300	0	0	%	102,6442	307.932,46	0,43
XS2621007660	4.1250% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	EUR		400	0	0	%	105,8310	423.324,00	0,59
BE0002977586	4.1250% Proximus S.A. EO-Med.- Term Notes 2023(23/33)	EUR		400	0	0	%	105,9865	423.946,18	0,59
XS2832873355	4.2500% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)	EUR		400	0	0	%	105,6200	422.480,00	0,59
DE000A383EL9	4.2500% HOCHTIEF AG MTN v. 2024(2030/2030)	EUR		400	400	0	%	104,2905	417.162,00	0,58
XS2590758822	4.3000% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)	EUR		500	0	0	%	107,0205	535.102,36	0,75
DE000DL19VZ9	4.6250% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2021(2028)	EUR		600	0	0	%	96,5890	579.534,00	0,81
XS2676883114	4.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	EUR		300	0	0	%	105,8085	317.425,50	0,44
XS2559501429	5.0000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	EUR		300	0	0	%	108,5809	325.742,61	0,46
FR001400FB22	5.1250% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	EUR		300	0	0	%	105,9828	317.948,52	0,45
US458140CG35	5.2000% Intel Corp. DL-Notes 2023(23/33)	USD		300	0	0	%	98,7475	284.438,31	0,40
FR001400KWR6	6.0000% ELO S.A. EO-Bonds 2023(23/29)	EUR		500	0	0	%	90,0935	450.467,50	0,63
XS2908645265	6.0000% Rumänien EO-Med.- Term Nts 2024(44)Reg.S	EUR		600	600	0	%	95,0835	570.501,00	0,80
FR001400F2H9	7.3750% BNP Paribas S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)	EUR		200	0	0	%	110,5785	221.157,00	0,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	10.375.243,38	14,54	
Aktien							EUR	322.427,27	0,45	
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	STK		4.400	5.800	1.400	USD	76,3200	322.427,27	0,45
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.052.816,11	14,09	
XS2182054887	0.3750% Siemens Finan.maatschappij NV EO- Medium-Term Notes 2020(26)	EUR		400	0	0	%	97,5066	390.026,28	0,55
XS2242921711	0.5000% Rentokil Initial PLC EO- Med.-Term Notes 2020(20/28)	EUR		400	0	0	%	93,6363	374.545,06	0,52
FR00140044X1	0.7500% La Banque Postale EO- Non-Preferred MTN 2021(31)	EUR		500	0	0	%	85,5572	427.786,07	0,60
FR0013457967	0.8750% Icade Sante SAS EO- Obl. 2019(19/29)	EUR		200	0	0	%	89,9292	179.858,32	0,25
FR0013430733	0.8750% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	EUR		400	0	0	%	97,8015	391.206,00	0,55
XS2063495811	1.1250% Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	EUR		400	0	0	%	94,6428	378.571,37	0,53
XS2466172280	1.2500% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 22/25	EUR		300	0	0	%	99,8465	299.539,50	0,42

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2267889991	2.0000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		EUR	400	0	0	%	96,4888	385.955,06	0,54
XS2456839369	2.0000% BERKSHIRE HATH.FIN. 22/34		EUR	400	0	0	%	91,3509	365.403,64	0,51
XS2176621170	2.1250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		EUR	500	0	0	%	99,0455	495.227,50	0,69
US45906M3D11	2.5000% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(32)		USD	1.000	0	0	%	88,9772	854.317,81	1,20
XS1492818866	2.7500% European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		PLN	2.000	0	0	%	96,2670	462.894,44	0,65
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)		EUR	200	0	0	%	93,8348	187.669,63	0,26
XS2945618465	3.2500% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	400	400	0	%	100,5166	402.066,26	0,56
XS2050933972	3.2500% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2019(26/Und.)		EUR	400	0	0	%	97,8530	391.412,00	0,55
XS2575556589	3.3750% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	500	200	0	%	102,6669	513.334,31	0,72
XS2923391861	3.5000% Kingspan Securities Ltd. EO-Notes 2024(24/31)		EUR	600	600	0	%	100,2518	601.511,03	0,84
XS2557526345	3.6500% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)		EUR	400	0	0	%	103,4179	413.671,58	0,58
US025816CA56	4.2000% American Express Co. DL-Notes 2018(25)		USD	400	0	0	%	99,8760	383.585,21	0,54
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)		EUR	400	400	0	%	103,9823	415.929,26	0,58
XS2102912966	4.3750% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		EUR	600	0	0	%	100,1245	600.747,00	0,84
XS2494946820	4.3750% Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		EUR	400	200	0	%	105,6388	422.555,28	0,59
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	300	0	0	%	108,2445	324.733,50	0,46
XS2566291865	9.2500% Intrum AB EO-Notes 22(22/28) Reg.S		EUR	500	0	0	%	78,0540	390.270,00	0,55

Investmentanteile							EUR	2.446.486,00	3,43
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.446.486,00	3,43
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	10.000	0	8.000	EUR	107,5550	1.075.550,00	1,51
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	ANT	28.000	0	0	EUR	48,9620	1.370.936,00	1,92

Summe Wertpapiervermögen							EUR	69.531.041,36	97,43
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------------------	--------------

Bankguthaben							EUR	1.338.820,17	1,88
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.201.602,07	1,68
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.201.602,07				1.201.602,07	1,68

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	7,06	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	82,66				7,06	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	137.211,04	0,19
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	36.357,45				21.836,96	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	34.937,27				37.306,21	0,05
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	17.238,61				20.901,62	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	59.538,65				57.166,25	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	552.955,10	0,77
	Dividendenansprüche		EUR	13.491,18				13.491,18	0,02
	Zinsansprüche		EUR	539.463,92				539.463,92	0,76
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-60.257,83	-0,08
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-60.257,83				-60.257,83	-0,08
Fondsvermögen							EUR	71.362.558,80	100,00
Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 2							EUR	10,165	
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 2							STK	7.020.102,640	

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 28.02.2025					
Australischer Dollar	(AUD)	1,664950	=		1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,824750	=		1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,701250	=		1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,159350	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,936500	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,041500	=		1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
FR0000120073	Air Liquide	STK	0	159
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	0	8.500
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	0	1.500
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	0	11.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	14.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	1.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	4.500
FI0009013403	KONE OYJ	STK	0	7.000
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	2.000
CH0024608827	Partners Group Holding	STK	225	225
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	1.500
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	0	4.500
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	0	800
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2273810510	0.0000% Aroundtown SA EO-MTN 20/26	EUR	0	100
DE000A3T0X97	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	EUR	0	200
XS2305244241	0.2500% LEASEPLAN 21/26 MTN	EUR	0	200
DE000LB2CRG6	0.3750% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(27)	EUR	0	200
XS2447561403	0.5000% BMW Finance N.V. EO-MTN 22/25	EUR	0	400
BE0002274430	0.5000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)	EUR	0	300
FR0013162302	0.5000% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)	EUR	0	300
XS2024715794	0.5000% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	EUR	0	400
XS2390400716	0.6250% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 21/29	EUR	0	200
XS1615677280	0.6250% Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.17(27)	EUR	0	400
XS2089368596	0.7500% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	EUR	0	150
XS2075811781	0.8750% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	EUR	0	200
XS1751004232	1.1250% Banco Santander S.A. EO-Sen.Non-Pref.MTN 2018(25)	EUR	0	100
XS1914502304	2.1250% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/27)	EUR	0	300
XS2202744384	2.2500% CEPISA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(26/26)	EUR	0	200
XS1599193403	2.3750% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S	EUR	0	100
DE000A1HG1K6	3.0000% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	EUR	0	200
XS1428088626	3.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27)	EUR	0	300
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	1.100

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1708192684	0.5000% Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/24)	EUR	0	400

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 %) 97,43

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

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 Vermögenspooling Fonds Nr. 2	EUR	10,165
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 2	STK	7.020.102,640

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN ¹⁾	0,09

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 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

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: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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

HANSAINVEST