

HANSAINVEST

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022

NB ANLEIHEN EURO
NB MULTI ASSET GLOBAL



NATIONAL-BANK

Mehr. Wert. Erfahren.

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die
Entwicklung der folgenden Sondervermögen:

OGAW-Fonds

NB Anleihen Euro

Publikums-AIFs

NB Multi Asset Global

in der Zeit vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertent-
wicklung:

NB Multi Asset Global	- 5,70%
NB Anleihen Euro V	- 7,82 %
NB Anleihen Euro I	- 7,97%
NB Anleihen Euro R	- 8,01%

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, besu-
chen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de
veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des
Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresbe-
richtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbe-
richt. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weite-
re Fragen gern zur Verfügung.

Für das in uns gesetzte Vertrauen bei der Verwaltung Ihrer
Anlagegelder bedanken wir uns sehr herzlich.

Hamburg, im August 2022

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Ludger Wibbeke

Inhaltsverzeichnis

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	Seite 4
Vermögensaufstellungen per 30. Juni 2022	
• NB Anleihen Euro	Seite 5
• NB Multi Asset Global	Seite 17

Kapitalverwaltungs- gesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

Kunden-Servicecenter:

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:

€ 10.500.000,00

Eigenmittel:

€ 22.659.122,98

(Stand: 31.12.2021)

Gesellschafter:

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

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE1520030000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,
Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied 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

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der
HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäfts-
führung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea
Asset Management AG)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH)

Verwahrstelle:

National-Bank AG, Essen
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 39.811.776,00
Aufsichtsrechtliche Eigenmittel:
€ 407.607.672,81
(Stand: 31.12.2020)

Vertrieb:

National-Bank Aktiengesellschaft
Theaterplatz 8, 45127 Essen
Telefon: (02 01) 81 15 - 0
Telefax: (02 01) 81 15 - 500
Internet: www.nationalbank.de

NB Anleihen Euro

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

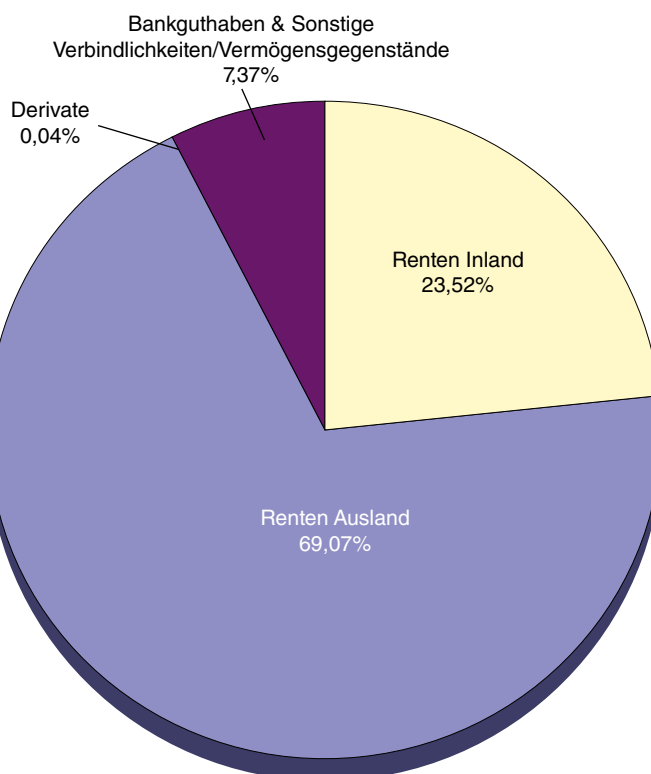
Auflegungsdatum:	
NB Anleihen Euro I	15.03.2019
NB Anleihen Euro R	02.11.2020
NB Anleihen Euro V	02.01.2019
Berichtszeitraum:	01.01.2022 bis 30.06.2022

Fondsvermögen:	Mio. EUR	126,41	(133,2)
davon			
Renten	Mio. EUR	117,04	(116,3)
Derivate	Mio. EUR	0,00	(0,0)
Bankguthaben/sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	9,32	(16,9)

(Angaben in Klammern per 31.12.2021)

		NB Anleihen Euro I	NB Anleihen Euro R	NB Anleihen Euro V
Mittelaufkommen	Mio. EUR	-0,2	-1,12	4,6
Wertentwicklung (BVI)	in %	-7,97	-8,01	-7,82
Anteilumlauf	Stück	30.470	17.970	1.271.836
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	94,62	92,48	95,82
Wertpapierkennnummer	WKN	A2JQHZ	A2QAYH	A2JQHY

Gliederung des Fondsvermögens



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,625000000% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	XS2463974571		EUR	200	300	100	%	98,559500	197.119,00	0,15
0,000000000% Adidas AG Anleihe v.2020(2024)	XS2224621347		EUR	500	500	0	%	96,144036	480.720,18	0,37
0,800000000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071		EUR	300	0	0	%	79,900000	239.700,00	0,18
1,250000000% AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003442436		EUR	200	200	0	%	97,445680	194.891,36	0,15
2,375000000% Airbus Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	XS1050846507		EUR	200	200	0	%	101,326925	202.653,85	0,16
1,125000000% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2341269970		EUR	400	0	0	%	84,825621	339.302,48	0,27
0,000000000% ALD S.A. EO-MTN 21/24	XS2306220190		EUR	200	200	0	%	96,413053	192.826,11	0,15
0,250000000% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2017324844		EUR	200	200	0	%	95,884500	191.769,00	0,15
2,500000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)	XS2177552390		EUR	300	0	0	%	100,825000	302.475,00	0,24
1,375000000% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2019(25)	XS2063246198		EUR	500	0	0	%	97,710000	488.550,00	0,39
0,750000000% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2332980932		EUR	200	0	200	%	86,343000	172.686,00	0,14
6,000000000% AMS AG 20/25	XS2195511006		EUR	600	0	0	%	93,180000	559.080,00	0,44
0,000000000% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-FLR MTN 18/24	BE6301509012		EUR	300	300	0	%	100,016000	300.048,00	0,24
0,750000000% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2315784715		EUR	300	0	0	%	82,411514	247.234,54	0,20
0,625000000% Arountown SA EO-MTN 19/25	XS2023872174		EUR	300	0	0	%	88,229271	264.687,81	0,21
0,000000000% AROUNDTOWN SE	XS2273810510		EUR	300	0	0	%	81,304500	243.913,50	0,19
0,250000000% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	600	0	0	%	92,642492	555.854,95	0,44
0,523000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2018(18/23)	XS1907118464		EUR	200	200	0	%	100,516000	201.032,00	0,16
2,375000000% Auchan Holding S.A. EO-MTN 19/25	FR0013416146		EUR	400	0	0	%	96,337214	385.348,86	0,30
0,750000000% BASF SE MTN v.2022(2022/2026)	XS2456247605		EUR	300	1.800	1.500	%	93,567358	280.702,07	0,22
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	200	0	0	%	100,057000	200.114,00	0,16
0,000000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020/25	XS2133056114		EUR	200	0	0	%	94,812676	189.625,35	0,15
1,000000000% Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2021(21/30)	XS2348703864		EUR	200	0	0	%	78,835240	157.670,48	0,12
0,000000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491		EUR	300	300	0	%	92,114876	276.344,63	0,22
0,500000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/28	XS2308322002		EUR	300	0	0	%	87,567959	262.703,88	0,21
0,625000000% Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591		EUR	400	0	0	%	88,194800	352.779,20	0,28
3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	500	0	0	%	90,681500	453.407,50	0,36
1,077000000% BP Capital Markets PLC EO-MTN 17/25	XS1637863629		EUR	600	0	0	%	96,524000	579.144,00	0,46
2,375000000% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 14/24	XS1028952312		EUR	200	200	0	%	99,344528	198.689,06	0,16
0,500000000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437		EUR	300	0	0	%	78,537500	235.612,50	0,19
1,000000000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175		EUR	200	200	0	%	96,991012	193.982,02	0,15
1,000000000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 17/24	BE6295011025		EUR	300	0	0	%	96,921000	290.763,00	0,23
1,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 13/23	DE0001102317		EUR	2.500	2.500	0	%	101,056000	2.526.400,00	2,00
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104842		EUR	2.000	2.000	0	%	99,663000	1.993.260,00	1,58
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	5.470	0	0	%	106,808000	6.743.821,13	5,33
1,850000000% Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405777316		EUR	800	0	0	%	99,575500	796.604,00	0,63
1,000000000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	XS2248827771		EUR	500	0	0	%	87,455000	437.275,00	0,35
1,680000000% Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)	ES0205061007		EUR	500	0	0	%	97,845403	489.227,02	0,39
1,625000000% Capgemini SE EO-Notes 20/26	FR0013507852		EUR	500	0	0	%	96,702224	483.511,12	0,38
0,625000000% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048		EUR	400	0	0	%	94,901089	379.604,36	0,30
0,625000000% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020/30	XS2133071774		EUR	200	0	0	%	82,025410	164.050,82	0,13
0,625000000% Celanese 21/28	XS2385114298		EUR	400	0	0	%	77,506334	310.025,34	0,25
1,000000000% Cellnex Finance Company 21/27	XS2385393405		EUR	400	0	0	%	79,238000	316.952,00	0,25
0,750000000% CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2117485677		EUR	500	0	0	%	80,746542	403.732,71	0,32
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339		EUR	800	0	0	%	89,945814	719.566,51	0,57
1,125000000% Chorus Ltd. EO-MTN 16/23	XS1505890530		EUR	500	0	0	%	98,841000	494.205,00	0,39
0,000000000% Clearstream Banking AG 20/25	XS2264712436		EUR	300	0	0	%	93,892500	281.677,50	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
1,875000000% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1377682676		EUR	200	200	0	% 99,214056	198.428,11	0,16
0,250000000% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)	XS2114852218		EUR	600	0	0	% 89,224895	535.349,37	0,42
0,625000000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785		EUR	200	200	0	% 97,996016	195.992,03	0,16
0,625000000% Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1637093508		EUR	300	300	0	% 97,412406	292.237,22	0,23
0,375000000% Continental AG MTN v.19(25/25)	XS2056430874		EUR	500	0	0	% 93,586330	467.931,65	0,37
0,875000000% CRH Finland Services Oyj EO-MTN 20/23	XS2169281131		EUR	300	100	0	% 98,745500	296.236,50	0,23
1,250000000% Daimler Truck International Finance (22/25)	XS2466172280		EUR	200	200	0	% 96,542022	193.084,04	0,15
0,125000000% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	FR0013444544		EUR	500	0	0	% 91,319148	456.595,74	0,36
1,625000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)	XS2193734733		EUR	400	0	0	% 99,019788	396.079,15	0,31
0,043000000% Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1730863260		EUR	200	200	0	% 100,075500	200.151,00	0,16
0,200000000% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	XS2050404636		EUR	600	0	0	% 92,063414	552.380,48	0,44
2,250000000% DIC Asset AG 21/26	XS2388910270		EUR	200	0	0	% 67,573000	135.146,00	0,11
0,425000000% Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	XS2394012103		EUR	300	0	0	% 94,934199	284.802,60	0,23
0,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)	XS2122485845		EUR	700	0	0	% 88,110882	616.776,17	0,49
1,750000000% DXC Technology Co. EO-Notes 18/26	XS1883245331		EUR	300	0	0	% 94,173102	282.519,31	0,22
0,128000000% EATON CAP UNL. 21/26 REGS	XS2310747915		EUR	300	0	0	% 90,285500	270.856,50	0,21
1,375000000% Edenred S.A. EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892		EUR	200	0	0	% 97,306764	194.613,53	0,15
0,361000000% EEW Energy from Waste GmbH 21/26	XS2354685575		EUR	400	0	0	% 88,955500	355.822,00	0,28
2,625000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 21/und.	FR0014003S56		EUR	200	200	0	% 70,775500	141.551,00	0,11
0,375000000% Elenia Verikko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2113885011		EUR	400	0	0	% 88,793560	355.174,24	0,28
1,375000000% Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)	BE0002239086		EUR	200	200	0	% 98,992806	197.985,61	0,16
0,375000000% EMIR.TELECOM.GP (Etisalat) 21/28 MTN	XS2339427747		EUR	400	0	0	% 86,460500	345.842,00	0,27
0,375000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2344735811		EUR	200	0	300	% 86,648420	173.296,84	0,14
0,875000000% EQT AB 21/31	XS2338570331		EUR	300	0	0	% 73,124000	219.372,00	0,17
0,250000000% Equinix Inc. 21/27 MTN	XS2304340263		EUR	400	0	0	% 86,541042	346.164,17	0,27
0,750000000% Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2178833427		EUR	200	0	0	% 95,279314	190.558,63	0,15
0,500000000% ERG S.p.A. EO-Notes 20/27	XS2229434852		EUR	700	0	0	% 87,620996	613.346,97	0,49
0,125000000% EURONEXT 21/26	DK0030485271		EUR	200	0	0	% 91,154625	182.309,25	0,14
1,500000000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6		EUR	700	0	0	% 85,775436	600.428,05	0,47
0,625000000% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4		EUR	200	200	0	% 92,900520	185.801,04	0,15
1,125000000% Fastighets AB Balder EO-MTN 19/27	XS2050448336		EUR	400	0	0	% 72,054796	288.219,18	0,23
0,450000000% Fedex Corp. EO-Notes 2019(21/29)	XS2337252931		EUR	200	0	0	% 83,134675	166.269,35	0,13
0,375000000% Ferrovie Dello Stato 21/28	XS2324772453		EUR	300	0	0	% 84,668722	254.006,17	0,20
0,625000000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2085608326		EUR	500	0	0	% 93,062064	465.310,32	0,37
0,875000000% Fortum Oyj EO-MTN 19/23	XS1956028168		EUR	200	200	0	% 99,089000	198.178,00	0,16
0,100000000% Frankreich EO-Inf.Index-Lkd OAT 2020(26)	FR0013519253		EUR	5.820	0	0	% 106,119500	6.741.767,17	5,33
0,000000000% Frankreich EO-OAT 2019(25)	FR0013415627		EUR	3.500	0	0	% 97,195416	3.401.839,56	2,69
1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	XS2198798659		EUR	300	100	0	% 96,831500	290.494,50	0,23
1,875000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	XS2324724645		EUR	500	0	0	% 87,668500	438.342,50	0,35
1,125000000% Gas Natural CM S.A. EO-MTN 17/24	XS1590568132		EUR	200	200	0	% 98,631368	197.262,74	0,16
0,600000000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27	XS2307768734		EUR	400	0	0	% 83,694372	334.777,49	0,26
1,125000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 20/28	XS2228892860		EUR	600	0	0	% 82,434218	494.605,31	0,39
1,375000000% Global Switch Finance B.V. EO-MTN 20/30	XS2241825111		EUR	400	0	0	% 81,071479	324.285,92	0,26
3,875000000% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891		EUR	200	0	0	% 82,820500	165.641,00	0,13
0,875000000% H.Lundbeck 20/27	XS2243299463		EUR	500	0	0	% 88,600100	443.000,50	0,35
2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	XS2326548562		EUR	500	0	0	% 85,297000	426.485,00	0,34
0,900000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 19/24	XS2075185228		EUR	900	0	0	% 94,467339	850.206,05	0,67
0,500000000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)	XS2047479469		EUR	400	0	0	% 87,789880	351.159,52	0,28
0,125000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	XS2286441964		EUR	400	0	0	% 86,237258	344.949,03	0,27

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
3,250000000% Hornbach-Baumarkt AG 19/26	DE000A255DH9		EUR	200	200	0	% 95,119000	190.238,00	0,15
0,000000000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7		EUR	300	0	0	% 94,351652	283.054,96	0,22
0,300000000% IBM DL-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	500	0	0	% 87,545966	437.729,83	0,35
0,750000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/23	XS2194282948		EUR	300	0	0	% 99,459500	298.378,50	0,24
1,125000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26	XS2194283672		EUR	300	0	0	% 94,495434	283.486,30	0,22
1,750000000% Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323		EUR	200	200	0	% 99,254048	198.508,10	0,16
0,875000000% Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1511781467		EUR	200	200	0	% 96,531726	193.063,45	0,15
1,125000000% Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1578294081		EUR	200	200	0	% 99,120000	198.240,00	0,16
0,000000000% JDE Peet's B.V. EO-MTN 21/26	XS2354444023		EUR	400	0	0	% 88,858207	355.432,83	0,28
0,500000000% JDE Peets N.V. 21/29	XS2354569407		EUR	200	0	0	% 79,563368	159.126,74	0,13
3,250000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	XS1854830889		EUR	700	0	0	% 97,917500	685.422,50	0,54
1,000000000% Kellogg Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1410417544		EUR	200	200	0	% 98,445779	196.891,56	0,16
1,625000000% Kion	XS2232027727		EUR	200	0	0	% 94,613000	189.226,00	0,15
1,375000000% Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2149368529		EUR	200	0	0	% 98,340500	196.681,00	0,16
0,000000000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2383886947		EUR	500	0	0	% 84,743386	423.716,93	0,34
0,125000000% LeasePlan Corporation N.V. EO-MTN 19/23	XS2051659915		EUR	200	200	0	% 97,703496	195.406,99	0,15
0,500000000% LG Chem Ltd. EO-Notes 19/23	XS1972557737		EUR	500	0	0	% 99,338500	496.692,50	0,39
2,375000000% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 20/25	XS2264074647		EUR	200	0	0	% 96,825500	193.651,00	0,15
1,625000000% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 21/28	XS2332552541		EUR	200	0	0	% 85,542500	171.085,00	0,14
0,875000000% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 19/26	XS2052310054		EUR	600	0	0	% 90,485364	542.912,18	0,43
0,375000000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/28	XS2238789460		EUR	300	0	0	% 86,664844	259.994,53	0,21
0,875000000% Metso Outotec Oyj EO-MTN 20/28	XS2264692737		EUR	200	0	300	% 86,378500	172.757,00	0,14
1,250000000% MMS USA Investments Inc. EO-Notes 19/28	FR0013425147		EUR	300	0	0	% 88,580766	265.742,30	0,21
2,625000000% MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811		EUR	500	0	0	% 99,725500	498.627,50	0,39
1,500000000% MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt EO-Notes 2020(27)	XS2232045463		EUR	500	0	0	% 82,590500	412.952,50	0,33
1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	XS1395010397		EUR	200	200	0	% 97,759000	195.518,00	0,15
1,600000000% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25)	NO0010874050		EUR	200	200	0	% 97,760000	195.520,00	0,15
0,875000000% MVM Energetika Zrt 21/27	XS2407028435		EUR	300	0	500	% 79,186178	237.558,53	0,19
0,000000000% Niederlande EO-Anl. 2017(24)	NL0012650469		EUR	3.500	0	0	% 99,203884	3.472.135,94	2,75
2,375000000% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR	300	0	0	% 96,513000	289.539,00	0,23
1,125000000% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 19/25	XS1974922442		EUR	600	0	0	% 95,165000	570.990,00	0,45
0,750000000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)	XS2441244535		EUR	100	100	0	% 97,524800	97.524,80	0,08
1,000000000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	400	0	0	% 87,491770	349.967,08	0,28
1,000000000% Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219		EUR	300	0	0	% 76,280000	228.840,00	0,18
1,125000000% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25	XS1719267855		EUR	500	0	0	% 96,625263	483.126,32	0,38
0,250000000% PHILIPPINEN 21/25	XS2334361271		EUR	100	0	0	% 93,549500	93.549,50	0,07
1,125000000% PKN Orlen 21/28	XS2346125573		EUR	400	0	0	% 77,620092	310.480,37	0,25
0,500000000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	500	0	0	% 97,993727	489.968,64	0,39
0,625000000% PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064		EUR	200	200	0	% 92,067500	184.135,00	0,15
1,841000000% Power Finance Corp. Ltd. EO MTN 21/28	XS2384373341		EUR	300	0	0	% 83,500000	250.500,00	0,20
1,625000000% Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2014(14/24)	FR0012384667		EUR	200	200	0	% 98,604835	197.209,67	0,16
1,375000000% RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2019(24)	XS2089322098		EUR	200	200	0	% 97,821000	195.642,00	0,15
4,250000000% Rakuten Group Inc. 21(27)/und	XS2332889778		EUR	200	200	0	% 67,378500	134.757,00	0,11
1,000000000% RCI Banque EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	FR0013169778		EUR	200	200	0	% 99,005500	198.011,00	0,16
0,298000000% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25	FR0013322146		EUR	200	200	0	% 97,934500	195.869,00	0,15
0,500000000% RELX Finance B.V. EO-Notes 20/28	XS2126161764		EUR	200	0	300	% 87,046280	174.092,56	0,14
0,375000000% Royal Schiphol Group 20/27	XS2227050023		EUR	500	0	0	% 88,087614	440.438,07	0,35
0,875000000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6		EUR	200	200	0	% 97,783600	195.567,20	0,15
0,125000000% SAP SE Med.Term Nts. v.2020(29)	XS2176715584		EUR	600	200	0	% 92,843500	557.061,00	0,44
0,750000000% Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(27)	XS2024540622		EUR	200	0	0	% 90,238000	180.476,00	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
0,250000000% Securitas AB EO-MTN 21(27/28)	XS2303927227		EUR	300	0	0	%	83,513500	250.540,50	0,20
0,500000000% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2170384130		EUR	500	300	0	%	98,112440	490.562,20	0,39
0,000000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2118280218		EUR	200	0	0	%	92,563008	185.126,02	0,15
2,000000000% Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636		EUR	400	0	0	%	98,384898	393.539,59	0,31
0,000000000% SIX Group ANL.20/25	ES0305523005		EUR	400	0	0	%	92,386307	369.545,23	0,29
1,750000000% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	DE000A3H2UX0		EUR	200	0	0	%	97,968500	195.937,00	0,15
0,000000000% Snam S.p.A. EO-FLR MTN 17/24	XS1657785538		EUR	300	300	0	%	100,040500	300.121,50	0,24
0,750000000% Sodexo S.A. LS-Notes 2020(20/25)	XS2163320679		EUR	500	0	0	%	95,555819	477.779,10	0,38
2,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24	XS2361253862		EUR	300	0	0	%	90,094000	270.282,00	0,21
0,875000000% SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1676952481		EUR	200	200	0	%	94,673518	189.347,04	0,15
0,875000000% Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1788494257		EUR	200	200	0	%	96,984890	193.969,78	0,15
0,625000000% STELLANTIS N.V. 21/27 MTN	XS2325733413		EUR	300	0	0	%	86,236681	258.710,04	0,20
2,889000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	200	200	0	%	80,670000	161.340,00	0,13
1,000000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275		EUR	400	0	0	%	95,308856	381.235,42	0,30
2,375000000% Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	300	0	0	%	83,572460	250.717,38	0,20
0,750000000% TELE2 AB 21/31 MTN	XS2314267449		EUR	200	0	0	%	81,209500	162.419,00	0,13
1,125000000% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2441574089		EUR	300	1.600	1.300	%	84,167173	252.501,52	0,20
0,375000000% Tesco PLC DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2289877941		EUR	200	0	200	%	77,409600	154.819,20	0,12
1,875000000% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	DE000A2YN6V1		EUR	600	0	0	%	97,661000	585.966,00	0,46
1,625000000% TIKEHAU CAP. 21/29	FR0014002PC4		EUR	300	0	0	%	76,260500	228.781,50	0,18
2,250000000% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26	FR0013452893		EUR	400	0	0	%	92,188000	368.752,00	0,29
0,782000000% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	XS2325191778		EUR	200	200	0	%	101,210000	202.420,00	0,16
3,875000000% Trafigura Funding SA 21/26	XS2293733825		EUR	500	0	0	%	87,120000	435.600,00	0,34
7,500000000% Trafigura Group Pte Ltd. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2033327854		EUR	400	0	0	%	95,249000	380.996,00	0,30
0,125000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	DE000A3KNP88		EUR	400	0	0	%	92,801130	371.204,52	0,29
0,000000000% Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097		EUR	300	0	0	%	82,690208	248.070,62	0,20
0,250000000% Téléperformance SE EO-Obl. 20/27	FR0014000S75		EUR	500	0	0	%	85,862335	429.311,68	0,34
0,878000000% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	FR0014000087		EUR	300	0	0	%	82,344500	247.033,50	0,20
1,000000000% UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	BE0002784651		EUR	100	0	0	%	85,889000	85.889,00	0,07
0,125000000% UPM Kymmene Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2257961818		EUR	200	0	200	%	81,792481	163.584,96	0,13
0,250000000% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167		EUR	200	0	200	%	85,071571	170.143,14	0,13
0,375000000% Vantage Towers 21/27	DE000A3H3J22		EUR	300	0	0	%	86,272622	258.817,87	0,20
0,375000000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 21/29	XS2320759538		EUR	300	0	0	%	84,893688	254.681,06	0,20
0,125000000% Vier Gas Transport GmbH Med.Term. Notes v.2019(19/29)	XS2049090595		EUR	400	0	0	%	77,682678	310.730,71	0,25
0,875000000% Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571		EUR	200	200	0	%	97,196256	194.392,51	0,15
0,250000000% Volkswagen Leasing GmbH MMTN 21/26	XS2282094494		EUR	500	0	0	%	90,794379	453.971,90	0,36
0,000000000% Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2021(21/26)	XS2342706996		EUR	500	500	0	%	90,578974	452.894,87	0,36
0,500000000% Whirlpool EMEA S.p.A. EO-Notes 2020(28)	XS2115092954		EUR	300	0	0	%	84,842591	254.527,77	0,20
0,250000000% Wolters Kluwer NV (21/28)	XS2324836878		EUR	400	0	0	%	86,623829	346.495,32	0,27
0,375000000% Woolworths 21/28	XS2384274440		EUR	200	0	0	%	80,964780	161.929,56	0,13
0,250000000% Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013448032		EUR	300	0	0	%	94,915818	284.747,45	0,23
0,875000000% Worley US Fin. 21/26	XS2351032227		EUR	400	0	0	%	89,568290	358.273,16	0,28
0,750000000% Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2176534795		EUR	500	0	0	%	89,833000	449.165,00	0,36
2,000000000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	XS2338564870		EUR	200	0	0	%	77,437500	154.875,00	0,12
1,000000000% ASTM S.p.A. 21/26	XS2412267358		EUR	500	0	0	%	87,835318	439.176,59	0,35
1,125000000% Computershare US Inc. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2393323667		EUR	200	0	0	%	79,781664	159.563,33	0,13
0,375000000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	FR0013516069		EUR	200	0	0	%	94,379516	188.759,03	0,15
0,142000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(24)	XS2196322155		EUR	200	0	0	%	96,915479	193.830,96	0,15
1,000000000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(17/28)	XS2085655590		EUR	300	0	0	%	86,594588	259.783,76	0,21
1,744000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/24	XS2116728895		EUR	400	100	0	%	92,638000	370.552,00	0,29
0,125000000% General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2405467528		EUR	300	0	0	%	92,583690	277.751,07	0,22

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,650000000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366		EUR	200	0	200	% 78,132281	156.264,56	0,12
1,750000000% Hammerson PLC EO-Notes 21/27	XS2344772426		EUR	300	0	0	% 75,809940	227.429,82	0,18
0,318000000% Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)	XS2406914346		EUR	200	0	0	% 89,309023	178.618,05	0,14
1,100000000% Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2280331898		EUR	200	0	0	% 71,471000	142.942,00	0,11
0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 21/28	XS2312722916		EUR	200	0	0	% 86,057062	172.114,12	0,14
0,000000000% STEDIN HOLDING 21/26	XS2407985220		EUR	100	0	0	% 89,071789	89.071,79	0,07
0,082000000% NTT Finance Corp. 21/25	XS2411311579		EUR	300	0	0	% 92,960926	278.882,78	0,22
0,500000000% Werfenlife S.A. EO-Notes 2021(21/26)	XS2392462730		EUR	300	0	0	% 90,559500	271.678,50	0,21
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	85.240.634,21	67,40
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,195000000% 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1877937851		EUR	200	200	0	% 97,424290	194.848,58	0,15
1,125000000% Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1717433541		EUR	200	200	0	% 97,467566	194.935,13	0,15
0,500000000% American Tower Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2227905903		EUR	300	0	0	% 83,659262	250.977,79	0,20
1,625000000% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061		EUR	500	0	0	% 95,358320	476.791,60	0,38
1,000000000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)	XS1877836079		EUR	400	0	0	% 95,901016	383.604,06	0,30
0,541000000% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	200	0	300	% 85,912657	171.825,31	0,14
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390		EUR	2.500	0	0	% 98,515572	2.462.889,30	1,95
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	5.000	2.000	0	% 98,295378	4.914.768,90	3,89
0,107000000% Carrefour Banque EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	FR0014003281		EUR	100	0	0	% 92,195500	92.195,50	0,07
0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31	XS2257580857		EUR	200	200	0	% 68,479000	136.958,00	0,11
0,100000000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087		EUR	400	0	0	% 86,273500	345.094,00	0,27
1,125000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2226795321		EUR	400	0	0	% 94,302500	377.210,00	0,30
0,370000000% Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/24)	XS2481287394		EUR	300	800	500	% 100,316000	300.948,00	0,24
4,250000000% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr. Anl.v.21(27/unb.)	DE000CZ45WA7		EUR	400	0	0	% 76,850000	307.400,00	0,24
0,000000000% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/24)	FR0013444536		EUR	200	200	0	% 95,910000	191.820,00	0,15
0,500000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2400445289		EUR	400	0	0	% 90,553448	362.213,79	0,29
0,450000000% DXC Capital Funding 21/27	XS2384715244		EUR	600	0	0	% 83,905425	503.432,55	0,40
0,875000000% E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	XS2463505581		EUR	200	200	0	% 97,176040	194.352,08	0,15
0,875000000% Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	XS1578886258		EUR	200	200	0	% 98,541500	197.083,00	0,16
2,625000000% ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	FR0013399060		EUR	200	200	0	% 98,906598	197.813,20	0,16
3,750000000% European Energy 21/25	DK0030494505		EUR	500	0	0	% 98,397500	491.987,50	0,39
0,524000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(28)	XS2196322312		EUR	400	0	0	% 88,562280	354.249,12	0,28
0,375000000% Fiserv Inc. DL-Notes 2019(19/23)	XS1843434017		EUR	400	100	0	% 98,690376	394.761,50	0,31
0,250000000% H&M France 21/29	XS2303070911		EUR	200	0	200	% 78,805701	157.611,40	0,12
1,875000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014001YB0		EUR	200	0	0	% 79,994500	159.989,00	0,13
2,500000000% Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478		EUR	300	0	0	% 86,451500	259.354,50	0,21
1,000000000% Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23)	XS1580476759		EUR	300	100	0	% 99,328000	297.984,00	0,24
1,750000000% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680		EUR	500	0	0	% 95,853174	479.265,87	0,38
0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2384723263		EUR	200	0	200	% 81,230633	162.461,27	0,13
0,250000000% National Grid PLC EO-Med.-Term Notes 2021(28)	XS2381853279		EUR	300	0	0	% 82,294250	246.882,75	0,20
0,750000000% Neste Oyj DL-Medium-Term Notes 2021(28)	FI4000496286		EUR	200	0	0	% 88,314500	176.629,00	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
1,500000000% OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2154347293		EUR	500	500	0	% 99,864700	499.323,50	0,39
1,875000000% PerkinElmer Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	500	0	0	% 94,205966	471.029,83	0,37
0,337000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	XS2343835315		EUR	300	300	0	% 100,316000	300.948,00	0,24
1,250000000% Royal Mail PLC EO-Notes 19/26	XS2063268754		EUR	600	0	0	% 92,925500	557.553,00	0,44
0,000000000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24)	XS2010045271		EUR	500	500	0	% 95,756850	478.784,25	0,38
0,125000000% SGS Nederland Holding BV 21/27	XS2332234413		EUR	300	0	0	% 88,078500	264.235,50	0,21
2,125000000% Stora Enso Oyj EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)	XS1432392170		EUR	200	200	0	% 100,220000	200.440,00	0,16
0,750000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2197348324		EUR	400	0	0	% 90,545725	362.182,90	0,29
2,376000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	300	0	0	% 71,198000	213.594,00	0,17
0,125000000% TenneT Holding B.V. EO-MTN 21/27	XS2348325221		EUR	300	0	0	% 87,940724	263.822,17	0,21
2,000000000% Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)	XS1816329418		EUR	200	200	0	% 98,063000	196.126,00	0,16
0,625000000% TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1693818285		EUR	500	500	0	% 97,682156	488.410,78	0,39
0,252000000% Volkswagen Fin. Services N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)	XS2431934608		EUR	200	200	0	% 100,432500	200.865,00	0,16
0,285000000% Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)	XS2430042841		EUR	200	200	0	% 100,642000	201.284,00	0,16
1,125000000% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25	XS2083146964		EUR	500	0	0	% 92,428500	462.142,50	0,37
0,625000000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720		EUR	400	0	0	% 87,509041	350.036,16	0,28
0,625000000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2118213888		EUR	300	0	0	% 76,929603	230.788,81	0,18
1,750000000% BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2051670300		EUR	200	0	0	% 80,561000	161.122,00	0,13
1,375000000% Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 19/24	XS2006909407		EUR	600	0	0	% 95,632625	573.795,75	0,45
4,750000000% BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403031912		EUR	300	0	0	% 92,570500	277.711,50	0,22
5,000000000% Consolidated Energy Fin 21/28	XS2393687350		EUR	200	0	0	% 82,050500	164.101,00	0,13
4,125000000% Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537		EUR	300	0	0	% 85,951000	257.853,00	0,20
5,750000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	500	0	0	% 95,649000	478.245,00	0,38
2,500000000% JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2020(27)	DE000A28V301		EUR	400	0	0	% 95,074793	380.299,17	0,30
1,450000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2289587789		EUR	200	0	0	% 68,419500	136.839,00	0,11
2,850000000% Koninklijke FrieslandCampina 20/25	XS2228900556		EUR	600	0	0	% 88,060000	528.360,00	0,42
0,046000000% Nidec 21/26	XS2323295563		EUR	300	0	0	% 90,512500	271.537,50	0,21
1,250000000% Peru EO-Bonds 2021(33)	XS2314020806		EUR	200	0	0	% 71,051000	142.102,00	0,11
3,500000000% PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2176872849		EUR	200	0	0	% 98,562500	197.125,00	0,16
0,500000000% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711		EUR	300	0	0	% 82,513380	247.540,14	0,20
0,000000000% Shop Apotheke Europe 20/28	DE000A287RE9		EUR	200	0	0	% 80,450000	160.900,00	0,13
0,419000000% State Grid Overs.Inv. 21/28	XS2358736051		EUR	500	0	0	% 83,165475	415.827,38	0,33
0,000000000% Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	DE000A3H3J14		EUR	300	0	0	% 91,672881	275.018,64	0,22
1,500000000% VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237		EUR	300	0	0	% 66,853375	200.560,13	0,16
1,750000000% VIA Outlets 21/28	XS2407027031		EUR	300	0	0	% 83,346585	250.039,76	0,20
1,000000000% Viterra Finance B.V. 21/28	XS2389688875		EUR	300	0	0	% 80,584192	241.752,58	0,19
0,375000000% Viterra Finance B.V. EO-MTN 21/25	XS2389688107		EUR	300	0	0	% 89,541463	268.624,39	0,21
4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	300	0	0	% 94,387000	283.161,00	0,22
0,000000000% THERMO FISH. 21/25	XS2407914394		EUR	100	0	0	% 92,780136	92.780,14	0,07
0,489000000% ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/24)	XS2463975628		EUR	200	200	0	% 100,704500	201.409,00	0,16
0,137000000% Amadeus IT Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/24)	XS2432941008		EUR	200	200	0	% 99,802500	199.605,00	0,16
1,500000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/24)	XS1379122101		EUR	100	100	0	% 99,160000	99.160,00	0,08
0,000000000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2079716853		EUR	600	600	0	% 94,205500	565.233,00	0,45
0,125000000% Arkema S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR00140005T0		EUR	200	200	0	% 90,796500	181.593,00	0,14
1,000000000% Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2093880735		EUR	200	200	0	% 92,056500	184.113,00	0,15
0,625000000% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2264194205		EUR	200	200	0	% 93,505500	187.011,00	0,15
0,253000000% Daimler Truck Intl Finance EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)	XS2466171985		EUR	300	300	0	% 100,366500	301.099,50	0,24
6,750000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr. Anl.v.22(29/und.)	DE000DL19WG7		EUR	200	200	0	% 89,605000	179.210,00	0,14

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
2,500000000% Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1891174341		EUR	200	200	0	% 96,286500	192.573,00	0,15
0,125000000% Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2088659789		EUR	600	600	0	% 95,652000	573.912,00	0,45
2,000000000% JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/24)	FR0013509627		EUR	200	200	0	% 99,143704	198.287,41	0,16
0,482000000% L'Oréal S.A. EO-FLR Notes 2022(24/24)	FR0014009EH2		EUR	200	200	0	% 101,044000	202.088,00	0,16
0,000000000% Linde PLC EO-MTN 21/26	XS2391860843		EUR	200	200	0	% 90,593500	181.187,00	0,14
2,052000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 18/23	XS1824425265		EUR	200	200	0	% 97,655000	195.310,00	0,15
0,200000000% Prologis Euro Finance LLC EO-FLR Notes 2022(24/24)	XS2439004339		EUR	200	200	0	% 99,950000	199.900,00	0,16
3,625000000% PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460		EUR	200	200	0	% 100,997586	201.995,17	0,16
0,000000000% THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(26)	FR0013537305		EUR	200	200	0	% 90,923400	181.846,80	0,14
0,000000000% Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-FLR Notes 2021(23)	XS2407911705		EUR	200	200	0	% 99,665000	199.330,00	0,16
1,023000000% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370		EUR	200	200	0	% 96,013000	192.026,00	0,15
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	31.802.087,06	25,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR	117.042.721,27	92,59
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte Euro-BOBL-Futures 08.09.2022		XEUR	EUR	-9.000.000				45.900,00	0,04
Summe der Zinsterminkontrakte							EUR	45.900,00	0,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	8.830.799,40				8.830.799,40	6,98
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	5.902,22				5.902,22	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	97.008,57				97.008,57	0,08
Summe der Bankguthaben							EUR	8.933.710,19	7,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	433.121,53				433.121,53	0,34
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	433.121,53	0,34
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-43.702,43			EUR	-43.702,43	-0,03
Fondsvermögen							EUR	126.411.750,56	100 2)
NB Anleihen Euro I									
Anteilwert							EUR	94,62	
Umlaufende Anteile							STK	30.470	
NB Anleihen Euro R									
Anteilwert							EUR	92,48	
Umlaufende Anteile							STK	17.970	
NB Anleihen Euro V									
Anteilwert							EUR	95,82	
Umlaufende Anteile							STK	1.271.836	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen Auslagerungskonto, Zinsen laufendes Konto
- 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 42,50%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 35.131.236,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XEUR

EUREX DEUTSCHLAND

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
			im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,579000000% 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021/31	XS2292547317	EUR	-	300	
1,375000000% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-MTN 14/22	XS1108679645	EUR	-	600	
0,000000000% Alstom S.A. EO-Notes 2021/2029	FR0014001EW8	EUR	-	300	
1,750000000% Atos SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013378452	EUR	-	400	
1,750000000% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872	EUR	-	400	
1,000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	XS2193733503	EUR	-	200	
0,450000000% Czech Gas Networks Investments Sarl 21/29	XS2382953789	EUR	-	400	
0,100000000% E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2288948859	EUR	-	300	
1,698000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26	XS2034622048	EUR	-	400	
2,045000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649	EUR	-	200	
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586	EUR	-	200	
1,625000000% Eustream AS 20/27	XS2190979489	EUR	-	500	
1,375000000% Evonik Industries AG 21(26)/81	DE000A3E5WW4	EUR	-	200	
0,375000000% EWE AG Med.Term Nts.v.20(32/32)	DE000A3H2TW4	EUR	-	400	
4,250000000% Finnair Oy EO-Notes 2021(25)	FI4000507132	EUR	-	200	
2,375000000% MAHLE GmbH MTN v.2021(2028)	XS2341724172	EUR	-	200	
0,750000000% DAIMLER AG.MTN 20/30	DE000A289QR9	EUR	-	300	
1,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	EUR	-	300	
1,539000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/28	XS2211183244	EUR	-	600	
0,500000000% Public Storage 21/30	XS2384697830	EUR	-	400	
0,500000000% REN Finance B.V. EO-MTN 21/29	XS2332186001	EUR	-	300	
0,625000000% Stora Enso Oyj EO-MTN 20/30	XS2265360359	EUR	-	400	
0,375000000% Swisscom Finance B.V. EO-Notes 20/28	XS2169243479	EUR	-	300	
2,875000000% TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2015(15/22)	FR0013016631	EUR	-	300	
0,375000000% Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2352405216	EUR	-	300	
6,500000000% TUI Cruises GmbH 21/26	XS2342247355	EUR	-	200	
1,823000000% Wintershall DEA 19/31	XS2055079904	EUR	-	200	
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947	EUR	-	600	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,600000000% Allianz 21(32)/und	DE000A3E5TR0	EUR	-	400	
1,875000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573	EUR	-	300	
0,500000000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937	EUR	-	400	
1,000000000% Atos SE EO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24	EUR	-	400	
0,300000000% Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2021(21/29)	XS2405875480	EUR	-	300	
1,250000000% Deutsche Börse AG FLR-.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	EUR	-	200	
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/ unb.)	DE000DB7XHP3	EUR	-	500	
2,000000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(47)	XS2334852253	EUR	-	300	
0,125000000% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484	EUR	-	300	
0,375000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-MTN 21/29	XS2361358299	EUR	-	100	
1,875000000% Southern Company 21/81	XS2387675395	EUR	-	300	
0,125000000% Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2264161964	EUR	-	300	
0,000000000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26	FR0013439304	STK	-	1.700	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe)		EUR			11.870,75

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 11.177.100,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,04

Sonstige Angaben

NB Anleihen Euro I

Anteilwert EUR 94,62
Umlaufende Anteile STK 30.470

NB Anleihen Euro R

Anteilwert EUR 92,48
Umlaufende Anteile STK 17.970

NB Anleihen Euro V

Anteilwert EUR 95,82
Umlaufende Anteile STK 1.271.836

	NB Anleihen Euro I	NB Anleihen Euro R	NB Anleihen Euro V
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,39% p.a.	0,49%p.a.	0,09% p.a.
Ausgabeaufschlag	-	2,00%	-
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	thesaurierend
Mindestanlagevolumen	EUR 100.000	-	EUR 100

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

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

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

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

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

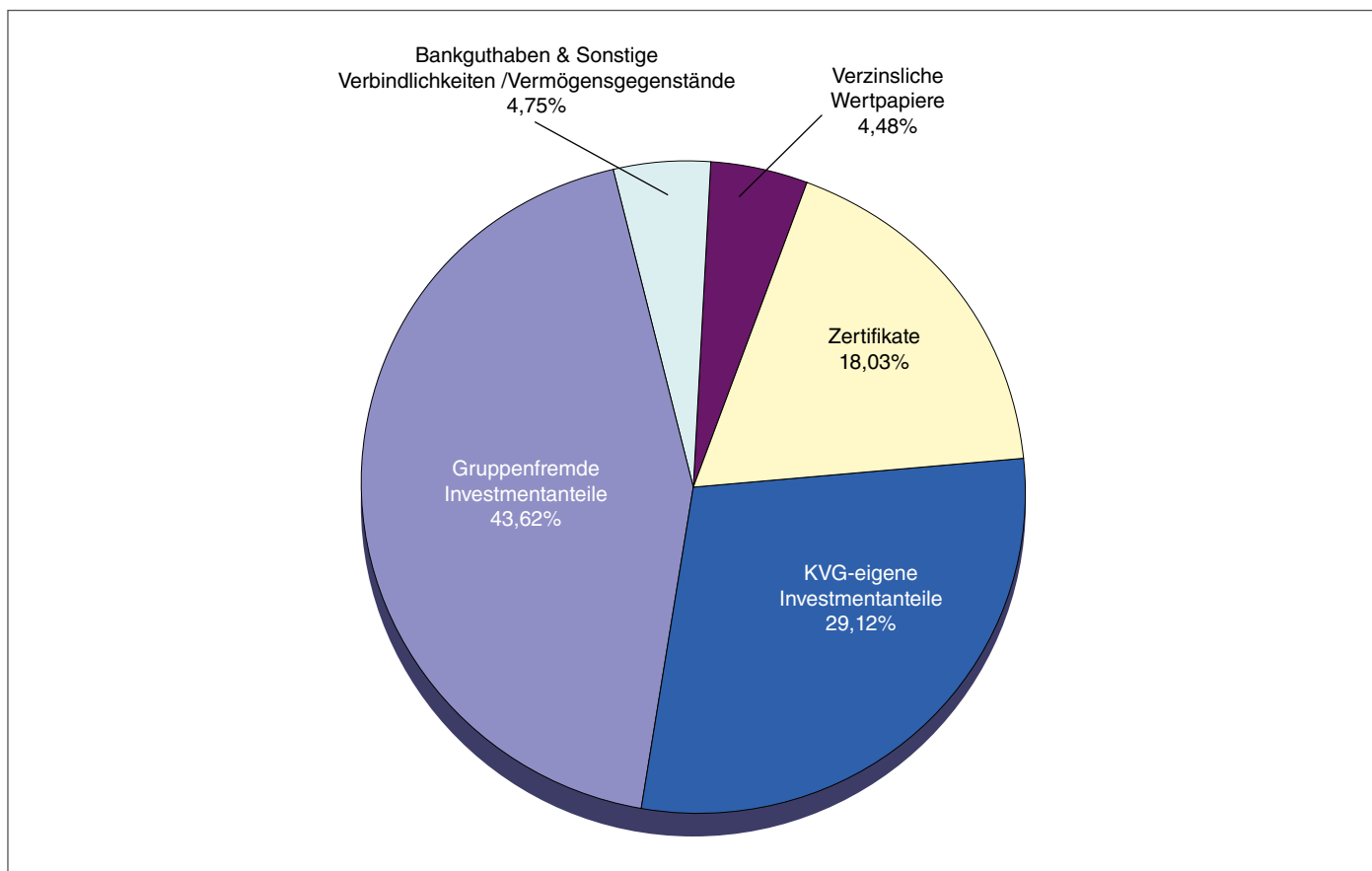
Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Multi Asset Global

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Auflegungsdatum:	19.01.2015		
Berichtszeitraum:	01.01.2022 bis 30.06.2022		
Fondsvermögen:	Mio. EUR	56,4	(52,0)
davon			
Verzinsliche Wertpapiere	Mio. EUR	2,6	(2,1)
Zertifikate	Mio. EUR	10,1	(8,7)
Investmentanteile	Mio. EUR	41,0	(39,7)
Bankguthaben/sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	2,7	(1,5)
(Angaben in Klammern per 31.12.2021)			
Mittelaufkommen	Mio. EUR	8,10	
Wertentwicklung (BVI)	in %	-5,7	
Anteilumlauf	Stück	1.071.206	
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	52,63	
Wertpapierkennnummer	WKN	A12BKE	

Gliederung des Fondsvermögens



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,375000000% United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CDJ71		USD	3.040	3.040	0	% 86,765625	2.523.607,92	4,48
Zertifikate									
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	102.540	28.525	22.915	EUR 55,595000	5.700.711,30	10,11
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	8.224.319,22	14,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Zertifikate									
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 26.01.23 ESTX50 3000	DE000PH71Z90		STK	43.000	43.000	0	EUR 28,800000	1.238.400,00	2,20
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.03.23 ESTX50 2900	DE000DV9X6D9		STK	46.000	46.000	0	EUR 27,720000	1.275.120,00	2,26
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 21.06.23 ESTX50 2300	DE000GA7N4P9		STK	56.700	56.700	0	EUR 22,240000	1.261.008,00	2,24
Vontobel Financial Products DIZ 23.06.23 ESTX50 2700	DE000VV1U6P6		STK	27.000	27.000	0	EUR 25,550000	689.850,00	1,22
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	4.464.378,00	7,92
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
NATIONAL-BANK Anleih.stra.Euro Inhaber-Anteile V	DE000A2JQHY6		ANT	40.720	21.073	12.533	EUR 95,690000	3.896.496,80	6,92
NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse V	DE000A2PF1K6		ANT	39.042	5.932	8.700	EUR 109,070000	4.258.310,94	7,55
NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V	DE000A2PF1J8		ANT	32.837	5.091	8.390	EUR 131,720000	4.325.289,64	7,67
NB Anleihen Global Inhaber-Anteilsklasse V	DE000A2PF1L4		ANT	38.042	15.642	0	EUR 103,410000	3.933.923,22	6,98
Gruppenfremde Investmentanteile									
db x-Trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE	LU0489337690		ANT	70.440	20.885	0	EUR 23,260000	1.638.434,40	2,91
GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	IE00BJSBCS90		ANT	27.410	27.410	0	EUR 52,520000	1.439.573,20	2,55
iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS244		ANT	87.043	23.445	0	EUR 22,312000	1.942.103,42	3,44
iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E Registered Shares o.N.	IE00B3B8PX14		ANT	7.186	485	0	EUR 151,715000	1.090.223,99	1,93
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	DE0002635265		ANT	28.443	14.271	0	EUR 95,776000	2.724.156,77	4,83
iShs-Co.MSCI Em.Mar.JMI UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66		ANT	59.695	0	0	EUR 27,884000	1.664.535,38	2,95
iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZSF77		ANT	72.218	18.230	0	EUR 27,735000	2.002.966,23	3,55
iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N.	IE00B4K48X80		ANT	56.640	18.695	6.220	EUR 59,040000	3.344.025,60	5,93
iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	49.376	14.776	0	EUR 67,748000	3.345.125,25	5,93
UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET (USD) A	IE00B53H0131		ANT	42.055	4.295	16.045	EUR 96,480000	4.057.466,40	7,20
UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis. EUR o.N.	LU1048314196		ANT	43.380	43.380	21.725	EUR 12,674500	549.819,81	0,98
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Anteile A Dis. USD o.N.	LU1048314949		ANT	61.200	61.200	40.000	EUR 13,101000	801.781,20	1,42
Summe der Investmentanteile							EUR	41.014.232,25	72,74
Summe Wertpapiervermögen							EUR	53.702.929,47	95,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.518.485,46				2.518.485,46	4,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	260.144,19				248.894,17	0,44
Summe der Bankguthaben							EUR	2.767.379,63	4,91
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	5.107,72				5.107,72	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.107,72	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1)							EUR	-95.129,67	-0,17
Fondsvermögen							EUR	56.380.287,15	100 2)
Anteilwert							EUR	52,63	
Umlaufende Anteile							STK	1.071.206	

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 16,46%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 8.710.375,48 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2022	
US-Dollar	USD	1,045200	= 1 Euro (EUR)

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,750000000% United States of America DL-Notes 2018(28)	US9128283W81	USD	-	2.210	
Zertifikate					
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG DIZ 25.11.22 ESTX50 3400	DE000TT70XS2	STK	39.175	39.175	
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 25.03.22 ESTX50 3100	DE000SD2TP17	STK	-	39.500	
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 24.03.23 ESTX50 2900	DE000SF4WYM3	STK	46.000	46.000	
UBS AG (London Branch) DISC.Z 21.04.22 ESTX50 3300	DE000UD8G846	STK	-	37.600	
UBS AG (London Branch) DISC.Z 26.08.22 ESTX50 3400	DE000UE04U85	STK	-	38.000	
UniCredit Bank AG HVB DIZ 27.01.23 ESTX50 3500	DE000HB2A7P8	STK	37.780	37.780	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS913	ANT	-	2.230	
iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF	IE00B1FZS798	ANT	-	3.410	
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BYPC1H27	ANT	150.200	255.650	
iShs IV-iSh.\$ Tr.Bd 20+yr U.E. Registered Shares o.N.	IE00BSKRJZ44	ANT	-	131.005	
iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B7LW6Y90	ANT	3.850	3.850	
iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD Registered Shares o.N.	IE00B9M6RS56	ANT	7.700	7.700	
iShares V-France Gov. Bd. UC. ETF	IE00B7LGZ558	ANT	-	3.905	
SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	IE00B4613386	ANT	11.475	11.475	
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	LU1048315243	ANT	43.800	43.800	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlzanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	52,63
Umlaufende Anteile	STK	1.071.206

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

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

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

NATIONAL-BANK Anleih.stra.Euro Inhaber-Anteile V	0,0900 %
NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse V	0,1900 %
NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V	0,1900 %
NB Anleihen Global Inhaber-Anteilsklasse V	0,0900 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

db x-Trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE	0,1300 %
GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,2400 %
iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF Registered Shares o.N.	0,5900 %
iShares III-GI.Inf.Li.G.Bd U.E Registered Shares o.N.	0,2000 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,0900 %
iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	0,1800 %
iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4000 %
iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N.	0,1200 %
iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	0,2000 %
UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET (USD) A	0,3400 %
UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,1800 %
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1800 %
iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF Registered Shares o.N.	0,2000 %
iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF	0,0700 %
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3500 %
iShs IV-iSh.\$ Tr.Bd 20+yr U.E. Registered Shares o.N.	0,2000 %
iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2000 %
iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD Registered Shares o.N.	0,5000 %
iShares V-France Gov. Bd. UC. ETF	0,2000 %
SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	0,5500 %
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	0,2300 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum



NATIONAL-BANK

Mehr. Wert. Erfahren.