

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

28. Februar 2022

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im April 2022

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 5,12 %.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

| | |
|---|----|
| VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022 | 4 |
| VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022 | 5 |
| ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV | 14 |
| KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN | 15 |

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

| | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| Fondsvermögen: | EUR 60.300.607,16 | (58.399.671,92) |
| Umlaufende Anteile: | 6.098.001 | (5.497.150) |

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

| | Kurswert in Fondswährung | % des Fondsvermögens | % des Fondsvermögens per 31.08.2021 |
|--|-----------------------------|-------------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Aktien | 15.695 | 26,05 | (30,58) |
| 2. Anleihen | 27.986 | 46,38 | (48,80) |
| 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 268 | 0,44 | (0,46) |
| 4. Sonstige Wertpapiere | 10.620 | 17,62 | (14,92) |
| 5. Bankguthaben | 5.596 | 9,28 | (5,02) |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 186 | 0,31 | (0,29) |
| II. Verbindlichkeiten | -50 | -0,08 | (-0,07) |
| III. Fondsvermögen | 60.301 | 100,00 | |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2022 | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| adidas | DE000A1EWWW0 | STK | 450 | 450 | 0 | 200 | EUR 213,850000 | 96.232,50 | 0,16 |
| Air Liquide | FR0000120073 | STK | 1.049 | 1.049 | 0 | 150 | EUR 148,000000 | 155.252,00 | 0,26 |
| Allianz | DE0008404005 | STK | 3.350 | 3.350 | 1.050 | 150 | EUR 207,450000 | 694.957,50 | 1,15 |
| Amadeus IT Group S.A. | ES0109067019 | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | 800 | EUR 59,500000 | 119.000,00 | 0,20 |
| ASML Holding N.V. | NL0010273215 | STK | 600 | 600 | 0 | 150 | EUR 589,100000 | 353.460,00 | 0,59 |
| AXA | FR0000120628 | STK | 14.000 | 14.000 | 2.000 | 0 | EUR 24,770000 | 346.780,00 | 0,58 |
| BASF | DE000BASF111 | STK | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | EUR 60,430000 | 96.688,00 | 0,16 |
| Bayerische Motoren Werke | DE0005190003 | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | 300 | EUR 88,020000 | 105.624,00 | 0,18 |
| Bechtle AG | DE0005158703 | STK | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 | EUR 45,000000 | 168.750,00 | 0,28 |
| Beiersdorf | DE0005200000 | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | 200 | EUR 89,660000 | 107.592,00 | 0,18 |
| BNP Paribas | FR0000131104 | STK | 1.400 | 1.400 | 0 | 300 | EUR 56,750000 | 79.450,00 | 0,13 |
| Cap Gemini | FR0000125338 | STK | 2.600 | 2.600 | 0 | 400 | EUR 189,150000 | 491.790,00 | 0,82 |
| Danone | FR0000120644 | STK | 800 | 800 | 0 | 300 | EUR 56,020000 | 44.816,00 | 0,07 |
| Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 | FR0014003TT8 | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.500 | EUR 41,690000 | 104.225,00 | 0,17 |
| Deutsche Post | DE0005552004 | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | EUR 45,625000 | 91.250,00 | 0,15 |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | STK | 20.000 | 20.000 | 0 | 2.000 | EUR 16,180000 | 323.600,00 | 0,54 |
| EDP Renováveis | ES0127797019 | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | EUR 19,900000 | 99.500,00 | 0,17 |
| ENCAVIS AG | DE0006095003 | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | EUR 14,010000 | 70.050,00 | 0,12 |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | STK | 800 | 800 | 0 | 0 | EUR 159,800000 | 127.840,00 | 0,21 |
| Hannover Rück SE | DE0008402215 | STK | 550 | 550 | 0 | 0 | EUR 167,400000 | 92.070,00 | 0,15 |
| Heineken N.V. | NL0000009165 | STK | 800 | 800 | 0 | 400 | EUR 92,540000 | 74.032,00 | 0,12 |
| Hermes International | FR0000052292 | STK | 80 | 80 | 0 | 30 | EUR 1.230,000000 | 98.400,00 | 0,16 |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | STK | 3.800 | 3.800 | 700 | 1.400 | EUR 31,050000 | 117.990,00 | 0,20 |
| Kering | FR0000121485 | STK | 180 | 180 | 0 | 70 | EUR 638,600000 | 114.948,00 | 0,19 |
| Kingspan Group | IE0004927939 | STK | 1.250 | 1.250 | 0 | 750 | EUR 85,660000 | 107.075,00 | 0,18 |
| Kon. Philips | NL0000009538 | STK | 3.156 | 3.156 | 0 | 0 | EUR 30,790000 | 97.173,24 | 0,16 |
| L'Oréal | FR0000120321 | STK | 500 | 500 | 0 | 0 | EUR 353,950000 | 176.975,00 | 0,29 |
| Legrand | FR0010307819 | STK | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | EUR 83,940000 | 134.304,00 | 0,22 |
| Linde PLC | IE00BZ12WP82 | STK | 880 | 880 | 0 | 70 | EUR 261,850000 | 230.428,00 | 0,38 |
| LVMH | FR0000121014 | STK | 550 | 550 | 0 | 50 | EUR 666,600000 | 366.630,00 | 0,61 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | DE0007100000 | STK | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | EUR 72,060000 | 122.502,00 | 0,20 |
| Münchener Rückversicherung | DE0008430026 | STK | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | EUR 252,200000 | 315.250,00 | 0,52 |
| Nordex SE | DE000A0D6554 | STK | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | EUR 14,010000 | 77.055,00 | 0,13 |
| Relx PLC | GB00B2B0DG97 | STK | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | EUR 26,950000 | 390.775,00 | 0,65 |
| Sampo | FI0009003305 | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | EUR 43,510000 | 261.060,00 | 0,43 |
| SAP | DE0007164600 | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | 300 | EUR 101,400000 | 121.680,00 | 0,20 |
| Schneider Electric | FR0000121972 | STK | 2.250 | 2.250 | 0 | 200 | EUR 140,240000 | 315.540,00 | 0,52 |
| Siemens | DE0007236101 | STK | 2.650 | 2.650 | 1.850 | 200 | EUR 129,720000 | 343.758,00 | 0,57 |
| Siemens Gamesa Renew. En. S.A. | ES0143416115 | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | EUR 18,120000 | 72.480,00 | 0,12 |
| Smurfit Kappa Group | IE00B1RR8406 | STK | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | EUR 45,530000 | 100.166,00 | 0,17 |
| TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YN900 | STK | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | EUR 13,895000 | 62.527,50 | 0,10 |
| Téléperformance S.A. | FR0000051807 | STK | 700 | 700 | 100 | 0 | EUR 327,100000 | 228.970,00 | 0,38 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2022 | Käufe/ Zugänge | | Ver- käufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-------|---------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | | |
| Veolia Environnement S.A. | FR0000124141 | | STK | 4.000 | 0 | 1.000 | EUR | 31,740000 | 126.960,00 | 0,21 | |
| VINCI | FR0000125486 | | STK | 4.300 | 400 | 300 | EUR | 95,800000 | 411.940,00 | 0,68 | |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1ML7J1 | | STK | 1.000 | 0 | 0 | EUR | 46,780000 | 46.780,00 | 0,08 | |
| Wolters Kluwer | NL0000395903 | | STK | 1.500 | 0 | 500 | EUR | 88,780000 | 133.170,00 | 0,22 | |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | | STK | 5.000 | 0 | 0 | EUR | 36,550000 | 182.750,00 | 0,30 | |
| ABB | CH0012221716 | | STK | 3.800 | 0 | 2.700 | CHF | 30,920000 | 112.603,38 | 0,19 | |
| Cie Financière Richemont | CH0210483332 | | STK | 800 | 0 | 700 | CHF | 125,750000 | 96.410,94 | 0,16 | |
| Geberit AG | CH0030170408 | | STK | 180 | 0 | 100 | CHF | 607,000000 | 104.710,34 | 0,17 | |
| Nestlé S.A. | CH0038863350 | | STK | 5.500 | 500 | 300 | CHF | 118,500000 | 624.610,67 | 1,04 | |
| Sonova | CH0012549785 | | STK | 400 | 0 | 183 | CHF | 345,500000 | 132.445,25 | 0,22 | |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | | STK | 2.400 | 0 | 0 | CHF | 88,180000 | 202.819,49 | 0,34 | |
| Zurich Insurance Group | CH0011075394 | | STK | 1.050 | 300 | 0 | CHF | 422,700000 | 425.353,39 | 0,71 | |
| Carlsberg | DK0010181759 | | STK | 350 | 0 | 650 | DKK | 1.025,500000 | 48.230,29 | 0,08 | |
| Novozymes A/S | DK0060336014 | | STK | 1.500 | 0 | 800 | DKK | 414,800000 | 83.607,68 | 0,14 | |
| Orsted A/S | DK0060094928 | | STK | 800 | 0 | 400 | DKK | 778,200000 | 83.656,06 | 0,14 | |
| Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 | DK0061539921 | | STK | 3.500 | 0 | 1.500 | DKK | 188,950000 | 88.865,07 | 0,15 | |
| Astrazeneca | GB0009895292 | | STK | 1.250 | 0 | 250 | GBP | 89,950000 | 134.157,62 | 0,22 | |
| Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 | CH0198251305 | | STK | 4.000 | 0 | 1.000 | GBP | 21,360000 | 101.944,88 | 0,17 | |
| Diageo | GB0002374006 | | STK | 3.000 | 0 | 800 | GBP | 37,210000 | 133.194,13 | 0,22 | |
| Experian | GB00B19NLV48 | | STK | 4.000 | 0 | 1.000 | GBP | 28,790000 | 137.406,04 | 0,23 | |
| Mondi Business Paper | GB00B1CRLC47 | | STK | 4.000 | 0 | 0 | GBP | 17,865000 | 85.264,29 | 0,14 | |
| Reckitt Benckiser Group | GB00B24CGK77 | | STK | 4.000 | 0 | 0 | GBP | 63,290000 | 302.064,19 | 0,50 | |
| Relx PLC | GB00B2B0DG97 | | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | GBP | 22,630000 | 40.502,33 | 0,07 | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | KYG017191142 | | STK | 8.500 | 0 | 0 | HKD | 105,300000 | 101.928,56 | 0,17 | |
| Tomra Systems | NO0005668905 | | STK | 2.200 | 0 | 800 | NOK | 420,400000 | 92.901,88 | 0,15 | |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125 | SE0011166628 | | STK | 3.500 | 0 | 0 | SEK | 428,100000 | 141.331,11 | 0,23 | |
| Essity AB Namn-Aktier B | SE0009922164 | | STK | 2.500 | 0 | 0 | SEK | 252,600000 | 59.565,92 | 0,10 | |
| Svenska Cellulosa | SE0000112724 | | STK | 7.500 | 0 | 2.500 | SEK | 161,550000 | 114.285,92 | 0,19 | |
| Abbott Laboratories | US0028241000 | | STK | 700 | 700 | 0 | USD | 122,410000 | 76.206,87 | 0,13 | |
| Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | | STK | 800 | 0 | 0 | USD | 322,510000 | 229.462,82 | 0,38 | |
| Bank of America Corp. | US0605051046 | | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD | 45,020000 | 60.058,70 | 0,10 | |
| Cummins | US2310211063 | | STK | 300 | 300 | 0 | USD | 203,850000 | 54.389,01 | 0,09 | |
| Deere | US2441991054 | | STK | 600 | 600 | 0 | USD | 346,980000 | 185.154,75 | 0,31 | |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | US5324571083 | | STK | 350 | 350 | 0 | USD | 250,850000 | 78.083,87 | 0,13 | |
| Estée Lauder | US5184391044 | | STK | 200 | 200 | 0 | USD | 300,330000 | 53.420,49 | 0,09 | |
| HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10 | US40415F1012 | | STK | 4.000 | 1.000 | 0 | USD | 66,520000 | 236.641,76 | 0,39 | |
| Nike | US6541061031 | | STK | 450 | 450 | 0 | USD | 138,800000 | 55.549,63 | 0,09 | |
| S&P Global | US78409V1044 | | STK | 630 | 0 | 0 | USD | 380,890000 | 213.412,22 | 0,35 | |
| salesforce.com Inc. | US79466L3024 | | STK | 400 | 400 | 800 | USD | 208,090000 | 74.027,04 | 0,12 | |
| Stryker | US8636671013 | | STK | 1.000 | 0 | 0 | USD | 265,790000 | 236.383,85 | 0,39 | |
| Texas Instruments | US8825081040 | | STK | 1.200 | 0 | 0 | USD | 170,820000 | 182.305,23 | 0,30 | |
| Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | | STK | 550 | 0 | 0 | USD | 549,830000 | 268.949,22 | 0,45 | |
| VISA | US92826C8394 | | STK | 1.000 | 0 | 0 | USD | 219,270000 | 195.010,67 | 0,32 | |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2022 | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 1,000000000% A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | XS2026150313 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 96,989500 | 96.989,50 | 0,16 |
| 1,250000000% AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) | XS2003442436 | EUR | | 200 | 0 | 0 % | 100,928000 | 201.856,00 | 0,33 |
| 3,000000000% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 | DE000A1HG1K6 | EUR | | 200 | 0 | 0 % | 112,235000 | 224.470,00 | 0,37 |
| 0,450000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027) | XS2346206902 | EUR | | 100 | 0 | 100 % | 94,286500 | 94.286,50 | 0,16 |
| 0,000000000% AROUNDTOWN SE | XS2273810510 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 92,882500 | 92.882,50 | 0,15 |
| 0,336000000% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27) | XS2328981431 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 95,347874 | 95.347,87 | 0,16 |
| 3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.) | XS1069439740 | EUR | | 150 | 0 | 0 % | 106,421000 | 159.631,50 | 0,26 |
| 3,500000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27) | XS1562614831 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 106,672704 | 106.672,70 | 0,18 |
| 1,125000000% Banco Santander S.A. EO-Sen. Non-Pref.MTN 2018(25) | XS1751004232 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 100,841738 | 100.841,74 | 0,17 |
| 0,034000000% BECTON,DICKINS. 21/25 | XS2375836553 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 97,062500 | 97.062,50 | 0,16 |
| 0,875000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32) | XS2102357105 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 96,637000 | 96.637,00 | 0,16 |
| 0,500000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) | BE0002274430 | EUR | | 300 | 0 | 0 % | 100,574000 | 301.722,00 | 0,50 |
| 0,500000000% BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24) | XS1639238820 | EUR | | 300 | 0 | 0 % | 100,487500 | 301.462,50 | 0,50 |
| 1,000000000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31) | XS2343846940 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 90,387500 | 90.387,50 | 0,15 |
| 1,125000000% Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27) | FR0013460607 | EUR | | 400 | 0 | 0 % | 99,237500 | 396.950,00 | 0,66 |
| 2,250000000% CEPESA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(26/26) | XS2202744384 | EUR | | 200 | 0 | 0 % | 103,037500 | 206.075,00 | 0,34 |
| 0,500000000% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24) | FR0013162302 | EUR | | 300 | 0 | 0 % | 100,590500 | 301.771,50 | 0,50 |
| 4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) | DE000CZ40LD5 | EUR | | 150 | 0 | 0 % | 104,740000 | 157.110,00 | 0,26 |
| 0,750000000% DAIMLER AG.MTN 20/30 | DE000A289QR9 | EUR | | 150 | 0 | 0 % | 95,753500 | 143.630,25 | 0,24 |
| 0,500000000% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) | XS2024715794 | EUR | | 400 | 0 | 0 % | 97,401500 | 389.606,00 | 0,65 |
| 2,750000000% Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.) | BE0002597756 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 101,792870 | 101.792,87 | 0,17 |
| 0,375000000% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 21/29 | XS2390400716 | EUR | | 200 | 200 | 0 % | 91,929424 | 183.858,85 | 0,30 |
| 0,500000000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | FR0013516077 | EUR | | 400 | 0 | 0 % | 97,360500 | 389.442,00 | 0,65 |
| 2,125000000% Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 17/24 | XS1651444140 | EUR | | 400 | 0 | 0 % | 103,071500 | 412.286,00 | 0,68 |
| 0,125000000% EURONEXT 21/26 | DK0030485271 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 96,862000 | 96.862,00 | 0,16 |
| 1,500000000% Ferrari N.V. EO-Notes 2020(20/25) | XS2180509999 | EUR | | 400 | 0 | 0 % | 101,548000 | 406.192,00 | 0,67 |
| 0,625000000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25) | XS2085608326 | EUR | | 400 | 0 | 0 % | 98,586000 | 394.344,00 | 0,65 |
| 0,000000000% Frankreich EO-OAT 2020(30) | FR0013516549 | EUR | | 500 | 0 | 0 % | 95,324500 | 476.622,50 | 0,79 |
| 0,125000000% GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027) | DE000A3E5QW6 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 94,359500 | 94.359,50 | 0,16 |
| 1,625000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26) | XS1458408561 | EUR | | 400 | 400 | 0 % | 101,359842 | 405.439,37 | 0,67 |
| 0,875000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(22) | XS1678629186 | EUR | | 200 | 0 | 0 % | 99,706000 | 199.412,00 | 0,33 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--|---------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1,500000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1910851242 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 99,235000 | 297.705,00 | 0,49 |
| 0,125000000% GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 21/31 | BE0002767482 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 89,162000 | 178.324,00 | 0,30 |
| 3,375000000% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) | XS1109836038 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 104,619000 | 209.238,00 | 0,35 |
| 0,500000000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027) | XS2047479469 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 97,096121 | 388.384,48 | 0,64 |
| 2,748085532% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41) | XS2197076651 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 98,630500 | 197.261,00 | 0,33 |
| 0,000000000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24) | XS2402064559 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 97,904000 | 97.904,00 | 0,16 |
| 0,125000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27) | XS2286441964 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 93,720000 | 140.580,00 | 0,23 |
| 0,000000000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024) | DE000A3H3GE7 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 98,205500 | 98.205,50 | 0,16 |
| 1,875000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.) | XS1721244371 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 100,958821 | 100.958,82 | 0,17 |
| 2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und | XS2056730323 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 99,632000 | 199.264,00 | 0,33 |
| 1,500000000% Informa PLC EO-MTN 18/23 | XS1853426549 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 101,245000 | 151.867,50 | 0,25 |
| 0,750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref. Med.-Term Nts 2019(24) | XS2089368596 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 99,718152 | 149.577,23 | 0,25 |
| 1,500000000% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | XS1673102734 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 97,589500 | 146.384,25 | 0,24 |
| 1,125000000% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25) | XS1837288494 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 101,809000 | 407.236,00 | 0,68 |
| 3,000000000% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27) | XS1428088626 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 106,695625 | 106.695,63 | 0,18 |
| 0,625000000% La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36) | FR0014001IP3 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 84,142000 | 84.142,00 | 0,14 |
| 0,375000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(27) | DE000LB2CRG6 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 96,163115 | 192.326,23 | 0,32 |
| 1,125000000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25) | XS1820748538 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 101,179889 | 404.719,56 | 0,67 |
| 0,250000000% LEASEPLAN 21/26 MTN | XS2305244241 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 96,352000 | 192.704,00 | 0,32 |
| 2,125000000% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26) | XS1130139667 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 106,069168 | 106.069,17 | 0,18 |
| 1,349000000% Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 19/26 | XS1963836892 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 101,102500 | 303.307,50 | 0,50 |
| 1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24 | XS1395010397 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 101,535378 | 304.606,13 | 0,51 |
| 1,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) | XS2221845683 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 90,845500 | 181.691,00 | 0,30 |
| 2,750000000% National Australia Bank EO-MTN 12/22 | XS0813400305 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 101,373500 | 202.747,00 | 0,34 |
| 2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | XS1713462403 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 101,314378 | 101.314,38 | 0,17 |
| 1,750000000% Paris, Stadt EO-MTN 15/31 | FR0013054897 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 107,969000 | 107.969,00 | 0,18 |
| 1,125000000% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25 | XS1719267855 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 100,857207 | 100.857,21 | 0,17 |
| 0,500000000% POSTE ITALIANE 20/28 MTN | XS2270397016 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 93,535000 | 93.535,00 | 0,16 |
| 2,375000000% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) | BE6265262327 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 104,354000 | 208.708,00 | 0,35 |
| 2,500000000% Prysmian S.p.A. EO-Notes 15/22 | XS1214547777 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 100,164500 | 801.316,00 | 1,33 |
| 0,500000000% RELX Finance B.V. EO-Notes 20/28 | XS2126161764 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 95,359000 | 286.077,00 | 0,47 |
| 0,875000000% Royal Schiphol 20/32 | XS2227050379 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 92,705000 | 92.705,00 | 0,15 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2022 | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| 2,375000000% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S | XS1599193403 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 98,653300 | 98.653,30 | 0,16 |
| 0,500000000% Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26) | XS2078692105 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 97,375159 | 389.500,64 | 0,65 |
| 0,875000000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) | XS2075811781 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 95,508000 | 191.016,00 | 0,32 |
| 0,875000000% Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27) | XS1986416268 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 99,306033 | 397.224,13 | 0,66 |
| 1,250000000% Smiths Group PLC EO-Notes 2015(23/23) | XS1225626461 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 100,881406 | 302.644,22 | 0,50 |
| 0,750000000% Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29) | XS2433211310 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 95,169500 | 190.339,00 | 0,32 |
| 1,300000000% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) | ES00000128H5 | | EUR | 155 | 0 | 0 % | 103,982090 | 161.172,24 | 0,27 |
| 4,500000000% Stellantis N.V. EO-MTN 20/28 | XS2199351375 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 115,600000 | 115.600,00 | 0,19 |
| 1,125000000% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/23) | XS1914485534 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 101,692500 | 305.077,50 | 0,51 |
| 1,250000000% Symrise AG Anleihe v.2019(2025) | DE000SYM7720 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 101,057500 | 404.230,00 | 0,67 |
| 2,995000000% TenneT Holding EO-FLR-Nts 17/24/ Und. | XS1591694481 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 102,175000 | 102.175,00 | 0,17 |
| 0,500000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28) | XS2058556536 | | EUR | 300 | 0 | 0 % | 96,008000 | 288.024,00 | 0,48 |
| 1,875000000% Téléperformance SE EO-Obl. 18/25 | FR0013346822 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 103,105500 | 412.422,00 | 0,68 |
| 0,250000000% UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | CH0595205524 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 93,063294 | 372.253,18 | 0,62 |
| 3,000000000% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020/25 | XS2152062209 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 106,249000 | 212.498,00 | 0,35 |
| 1,125000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium- Term Nts 2017(17/25) | DE000A19NS93 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 100,101500 | 400.406,00 | 0,66 |
| 0,250000000% Wolters Kluwer NV (21/28) | XS2324836878 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 94,561500 | 94.561,50 | 0,16 |
| 2,625000000% Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2015(22) | XS1327014749 | | GBP | 100 | 0 | 0 % | 100,926500 | 120.422,98 | 0,20 |
| 2,838000000% Telia Company AB SK-FLR Notes 2017(22/77) | XS1590783533 | | SEK | 1.000 | 0 | 0 % | 100,795000 | 95.074,37 | 0,16 |
| 1,750000000% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) | US515110BR44 | | USD | 200 | 0 | 0 % | 99,314000 | 176.652,44 | 0,29 |
| 2,000000000% Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26) | US4581X0CU04 | | USD | 200 | 0 | 0 % | 100,040000 | 177.943,79 | 0,30 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | | |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | CH0012032048 | | STK | 800 | 0 | 0 CHF | 349,350000 | 267.842,25 | 0,44 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 32.973.277,08 | 54,70 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | NL0013654783 | | STK | 1.300 | 0 | 0 EUR | 54,490000 | 70.837,00 | 0,12 |
| Coloplast | DK0060448595 | | STK | 900 | 0 | 0 DKK | 948,200000 | 114.672,33 | 0,19 |
| Novo-Nordisk | DK0060534915 | | STK | 1.600 | 0 | 1.100 DKK | 672,900000 | 144.672,73 | 0,24 |
| Anspruch auf JD.com Inc | DE000DU21377 | | STK | 143 | 143 | 0 HKD | 275,800000 | 4.486,88 | 0,01 |
| Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N. | US02079K1079 | | STK | 100 | 0 | 0 USD | 2.690,390000 | 239.273,39 | 0,40 |
| Apple Inc. | US0378331005 | | STK | 600 | 800 | 200 USD | 164,850000 | 87.966,92 | 0,15 |
| Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | US09857L1089 | | STK | 100 | 100 | 0 USD | 2.281,460000 | 202.904,66 | 0,34 |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | | STK | 1.280 | 400 | 120 USD | 297,310000 | 338.453,22 | 0,56 |
| Oracle | US68389X1054 | | STK | 1.200 | 1.200 | 0 USD | 76,350000 | 81.483,46 | 0,14 |
| PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 | | STK | 800 | 0 | 0 USD | 110,940000 | 78.932,76 | 0,13 |
| Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 | GB00BWFQGN14 | | STK | 600 | 0 | 200 GBP | 117,300000 | 83.975,66 | 0,14 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2022 | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 0,250000000% ACEA S.p.A. EO-Notes 2021(30) | XS2292487076 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 89,628500 | 89.628,50 | 0,15 |
| 0,125000000% Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27) | FR0014004QX4 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 93,847000 | 93.847,00 | 0,16 |
| 0,100000000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27) | XS2369244087 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 93,015000 | 93.015,00 | 0,15 |
| 0,500000000% Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33) | XS2386186063 | EUR | | 150 | 150 | 0 % | 90,804457 | 136.206,69 | 0,23 |
| 0,375000000% Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | XS2331315635 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 90,252760 | 90.252,76 | 0,15 |
| 0,875000000% ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) | XS2386650274 | EUR | | 100 | 100 | 0 % | 89,367500 | 89.367,50 | 0,15 |
| 1,000000000% ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | XS2432544349 | EUR | | 100 | 100 | 0 % | 94,849052 | 94.849,05 | 0,16 |
| 0,125000000% Hamburger Hochbahn 21/31 | XS2233088132 | EUR | | 200 | 0 | 0 % | 93,125000 | 186.250,00 | 0,31 |
| 0,875000000% Icade Sante SAS EO-Obl. 2019(19/29) | FR0013457967 | EUR | | 200 | 0 | 0 % | 94,035000 | 188.070,00 | 0,31 |
| 0,250000000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(50) | XS2063423318 | EUR | | 200 | 0 | 0 % | 81,428000 | 162.856,00 | 0,27 |
| 0,750000000% La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | FR00140044X1 | EUR | | 500 | 0 | 0 % | 89,450354 | 447.251,77 | 0,74 |
| 0,100000000% Leasys S.p.A. EO-Notes 2021(24/24) | XS2366741770 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 98,554000 | 98.554,00 | 0,16 |
| 0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 2021(21/29) | XS2384723263 | EUR | | 100 | 100 | 0 % | 92,898921 | 92.898,92 | 0,15 |
| 0,125000000% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) | FR0013534484 | EUR | | 100 | 0 | 100 % | 92,351000 | 92.351,00 | 0,15 |
| 0,125000000% SGS Nederland Holding BV 21/27 | XS2332234413 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 94,439000 | 94.439,00 | 0,16 |
| 0,375000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26) | XS2182054887 | EUR | | 400 | 0 | 0 % | 98,423500 | 393.694,00 | 0,65 |
| 0,875000000% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) | FR0013430733 | EUR | | 400 | 400 | 0 % | 97,847500 | 391.390,00 | 0,65 |
| 0,050000000% Svenska Handelsbanken AB EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S | XS2345317510 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 93,119500 | 93.119,50 | 0,15 |
| 0,500000000% Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2021(21/31) | CH1130818847 | EUR | | 100 | 100 | 0 % | 90,058000 | 90.058,00 | 0,15 |
| 0,875000000% Teréga S.A. EO-Obl. 2020(20/30) | FR0013534500 | EUR | | 100 | 0 | 100 % | 91,056500 | 91.056,50 | 0,15 |
| 2,000000000% TotalEnergies S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.) | XS2224632971 | EUR | | 200 | 0 | 0 % | 90,503386 | 181.006,77 | 0,30 |
| 4,200000000% American Express Co. DL-Notes 2018(25) | US025816CA56 | USD | | 400 | 0 | 0 % | 106,324000 | 378.242,62 | 0,63 |
| 1,250000000% Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) | XS2167003685 | EUR | | 150 | 0 | 0 % | 100,318500 | 150.477,75 | 0,25 |
| 3,625000000% Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihe 18/23 | DE000A2LQF20 | EUR | | 175 | 0 | 0 % | 102,000000 | 178.500,00 | 0,30 |
| 0,375000000% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) | XS2432567555 | EUR | | 200 | 200 | 0 % | 96,899262 | 193.798,52 | 0,32 |
| 1,450000000% IBERDROLA 21/ 27 | XS2295335413 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 94,102428 | 94.102,43 | 0,16 |
| 2,125000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) | XS2176621170 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 100,000534 | 100.000,53 | 0,17 |
| 0,500000000% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | XS2242921711 | EUR | | 400 | 400 | 0 % | 92,559500 | 370.238,00 | 0,60 |
| 2,875000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR 2019/und | XS2056371334 | EUR | | 100 | 0 | 0 % | 93,479000 | 93.479,00 | 0,15 |
| 1,741430000% Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2018(23) | US345397ZC07 | USD | | 200 | 0 | 0 % | 100,077500 | 178.010,49 | 0,29 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | 6.474.670,31 | 10,74 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2022 | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 0,200000000% ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2021(27) | XS2389757944 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 94,606500 | 94.606,50 | 0,16 |
| 0,500000000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31) | XS2079716937 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 94,083000 | 188.166,00 | 0,31 |
| 0,500000000% BMW Finance N.V. EO-Medium- Term Notes 2022(25) | XS2447561403 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 99,781000 | 498.905,00 | 0,83 |
| 0,375000000% BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) | FR0014007VF4 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 97,574500 | 97.574,50 | 0,16 |
| 0,000000000% COMCAST 2021/2026 | XS2385397901 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 95,828000 | 95.828,00 | 0,16 |
| 0,625000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50) | XS2270142966 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 76,436000 | 76.436,00 | 0,13 |
| 0,250000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25) | DE000A3T0X97 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 98,522740 | 197.045,48 | 0,33 |
| 1,125000000% Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S | XS2063495811 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 95,711500 | 382.846,00 | 0,63 |
| 0,125000000% E.ON SE Medium Term Notes v.22(25/26) | XS2433244089 | | EUR | 150 | 150 | 0 % | 97,415893 | 146.123,84 | 0,24 |
| 1,125000000% Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27) | XS1843434280 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 99,261000 | 397.044,00 | 0,66 |
| 0,500000000% Fomento Econom.Mexica.SAB D. CV EO-Notes 2021(21/28) | XS2337285519 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 94,252275 | 94.252,28 | 0,16 |
| 1,000000000% Icade S.A. EO-Obl. 2022(22/30) | FR0014007NF1 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 94,998000 | 94.998,00 | 0,16 |
| 0,553000000% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29) | XS2231259305 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 93,138000 | 186.276,00 | 0,30 |
| 0,399000000% NTT Finance Corp. EO-Medium- Term Nts 2021(21/28) | XS2411311652 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 95,551500 | 95.551,50 | 0,15 |
| 0,625000000% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Pre- ferred MTN 2022(27) | XS2436853035 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 96,422504 | 96.422,50 | 0,15 |
| 0,750000000% RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | FR0014007LP4 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 93,366000 | 186.732,00 | 0,31 |
| 0,500000000% SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(27) | XS2441055998 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 97,652000 | 97.652,00 | 0,17 |
| 0,750000000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27) | XS2442768227 | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 97,270500 | 194.541,00 | 0,31 |
| 0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A | XS2211997155 | | USD | 200 | 0 | 0 % | 119,260000 | 212.130,91 | 0,36 |
| 0,250000000% United States of America DL-Notes 2020(25) | US912828ZT04 | | USD | 800 | 0 | 0 % | 95,074219 | 676.444,10 | 1,11 |
| 4,375000000% Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31) | US917288BK78 | | USD | 200 | 0 | 0 % | 108,625000 | 193.214,16 | 0,31 |
| 1,000000000% Talent Yield European Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S | XS2181280335 | | EUR | 200 | 0 | 0 % | 98,799000 | 197.598,00 | 0,33 |
| Summe der nicht notierten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 4.500.387,77 | 7,43 |
| Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteils- klasse I | DE000A2JF7B0 | | ANT | 16.700 | 0 | 0 EUR | 105,340000 | 1.759.178,00 | 2,92 |
| DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N. | LU0907927841 | | ANT | 3.700 | 0 | 0 EUR | 97,560000 | 360.972,00 | 0,60 |
| iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. | IE00B4L60045 | | ANT | 20.000 | 5.000 | 0 EUR | 108,450000 | 2.169.000,00 | 3,60 |
| Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile | DE000A2DTNQ7 | | ANT | 16.700 | 0 | 0 EUR | 105,370000 | 1.759.679,00 | 2,92 |
| M.U.L.-Lyx.B.F.I.R.EO 0-7Y U.E. Namens-Ant.Acc. EUR(INE)o.N. | LU1829218319 | | ANT | 22.000 | 17.500 | 0 EUR | 100,095000 | 2.202.090,00 | 3,65 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 28.02.2022 | Käufe/ Zugänge | | Ver- käufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-------|---------------------------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | | | |
| Salm-Salm Nachhaltigkeitskonvert. Inhaber-Anteile I o.N. | LU0535037997 | | ANT | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR | 66,000,000 | 660.000,00 | 1,09 |
| Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN | IE00BZ163G84 | | ANT | 28.000 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | EUR | 51,364,000 | 1.438.192,00 | 2,39 |
| Warburg-Corp.Bds Soci.Resp.-Fd Inhaber-Anteile B | DE000A12BTT8 | | ANT | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUR | 98,640,000 | 271.260,00 | 0,45 |
| Summe der Investmentanteile | | | | | | | | | EUR | | 10.620.371,00 | 17,62 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | | EUR | | 54.568.706,16 | 90,49 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | | EUR | 5.432.714,59 | | | | | | 5.432.714,59 | 9,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | | USD | 183.099,91 | | | | | | 162.842,32 | 0,27 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | | | EUR | | 5.595.556,91 | 9,28 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | | EUR | 180.569,01 | | | | | | 180.569,01 | 0,30 |
| Dividendenansprüche | | | | EUR | 4.806,63 | | | | | | 4.806,63 | 0,01 |
| Ansprüche auf Ausschüttung | | | | EUR | 726,18 | | | | | | 726,18 | 0,00 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | EUR | | 186.101,82 | 0,31 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | | EUR | -49.757,73 | | | | EUR | | -49.757,73 | -0,08 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | EUR | | 60.300.607,16 | 100,2) |
| Anteilwert | | | | | | | | | EUR | | 9,889 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | | STK | | 6.098.001 | |

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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 67,41 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.262.876,53 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | per 28.02.2022 | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| Schweizer Franken | CHF | 1,043450 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,441900 = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,838100 = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar | HKD | 8,781150 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 9,955450 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 10,601700 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,124400 = 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 | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Unilever | GB00B10RZP78 | STK | - | 2.000 | |
| Tencent Holdings Ltd. | KYG875721634 | STK | - | 3.000 | |
| Church & Dwight Co. | US1713401024 | STK | - | 2.500 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 0,150000000% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25) | CH0413990240 | CHF | - | 100 | |
| 1,250000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) | XS1747670922 | EUR | - | 200 | |
| 1,000000000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 20/28 | XS2228897158 | EUR | - | 100 | |
| 2,124000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(30) | XS2056491587 | EUR | - | 100 | |
| 0,875000000% Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2030 | BE6321529396 | EUR | - | 100 | |
| 0,500000000% Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33) | XS2299002423 | EUR | - | 100 | |
| 0,800000000% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 | DE000NRW0LV9 | EUR | - | 200 | |
| 1,750000000% Landesbank Berlin AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29) | DE000A162A83 | EUR | - | 200 | |
| 3,000000000% LUFTHANSA AG 20/26 | XS2265369657 | EUR | - | 200 | |
| 2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) | XS2408458730 | EUR | 100 | 100 | |
| 1,375000000% Luminor Bank AS EO-Preferred MTN 2019(22) | XS2013518472 | EUR | - | 150 | |
| 1,571000000% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2019(29) | ES0000101909 | EUR | - | 200 | |
| 2,125000000% Neste Oil Corp. EO-Notes 2015(21/22) | FI4000148671 | EUR | - | 100 | |
| 1,500000000% Slowenien, Republik EO-Bonds 2015(35) | SI0002103487 | EUR | - | 150 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | |
| Veolia Environnement S.A. Bezugsrecht | FR0014005GA0 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte | DE000A3MQB30 | STK | 1.000 | 1.000 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. | DE000DTROCK8 | STK | 850 | 850 | |
| Alphabet Inc. Cl. A | US02079K3059 | STK | 35 | 35 | |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | STK | 35 | 110 | |
| Infosys | US4567881085 | STK | - | 11.000 | |
| Synopsys Inc. | US8716071076 | STK | - | 800 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 0,875000000% Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/39) | XS2078409716 | EUR | - | 100 | |
| 0,750000000% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) | XS2168038847 | EUR | - | 200 | |
| 1,625000000% Strabag SE EO-Schuldverschr. 2015(22) | AT0000A1C741 | EUR | - | 200 | |
| 0,200000000% Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | XS2282210231 | EUR | - | 200 | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 1,000000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.16(21) | XS1489186947 | NOK | - | 4.000 | |
| 3,750000000% A.P.Møller-Mærsk A/S DL-Notes 14/24 | USK0479SAC28 | USD | - | 125 | |

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

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 9,889
Umlaufende Anteile STK 6.098.001

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 Aufwandserstattungen.

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

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I 1,1700 %
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N. 0,1000 %

iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. 0,2000 %
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile 0,7500 %
M.U.L.-Lyx.B.F.I.R.EO 0-7Y U.E. Namens-Ant.Acc.EUR(INE)o.N. 0,1000 %
Salm-Salm Sustainabil.Convert. Inhaber-Anteile I o.N. 0,8000 %
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN 0,0900 %
Warburg-Corp.Bds Soci.Resp.-Fd Inhaber-Anteile B 0,1900 %
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem 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

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, 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: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

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

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

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 Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST