

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

28. Februar 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

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

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,55 %.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 28.02.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	30.632.802,74	100,10
1. Aktien	8.828.887,57	28,85
2. Anleihen	20.657.432,74	67,51
3. Bankguthaben	899.727,27	2,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	246.755,16	0,81
II. Verbindlichkeiten	-31.557,98	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-31.557,98	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 30.601.244,76	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	26.204.772,88	85,63
Aktien								EUR	8.828.887,57	28,85
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	600	600	600	0	CHF	182,0000	116.604,38	0,38
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	890	890	0	0	CHF	95,6600	90.910,20	0,30
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	2.051	2.051	500	0	CHF	87,0400	190.623,64	0,62
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	2.039	2.039	0	0	DKK	641,8000	175.464,29	0,57
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	40	40	40	0	EUR	1.698,2000	67.928,00	0,22
DE0008404005	Allianz SE	STK	750	750	525	260	EUR	333,3000	249.975,00	0,82
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	516	516	411	0	EUR	699,1000	360.735,60	1,18
FR0000120628	AXA S.A.	STK	1.600	1.600	0	1.435	EUR	37,7100	60.336,00	0,20
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	15.920	15.920	0	0	EUR	6,1980	98.672,16	0,32
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	600	600	600	0	EUR	108,2000	64.920,00	0,21
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	3.800	3.800	0	0	EUR	12,7950	48.621,00	0,16
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK	2.630	2.630	0	0	EUR	33,7200	88.683,60	0,29
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	460	460	0	401	EUR	252,7000	116.242,00	0,38
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	4.900	4.900	3.000	0	EUR	37,4300	183.407,00	0,60
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	9.080	9.080	3.559	2.000	EUR	34,4200	312.533,60	1,02
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	720	720	0	0	EUR	101,5000	73.080,00	0,24
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	24.000	24.000	24.000	0	EUR	12,2950	295.080,00	0,96
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	42	42	9	0	EUR	2.714,0000	113.988,00	0,37
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	4.781	4.781	4.781	0	EUR	13,8000	65.977,80	0,22
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	22.900	22.900	3.920	0	EUR	4,7525	108.832,25	0,36
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	240	240	0	200	EUR	350,1000	84.024,00	0,27
FR0010307819	Legrand	STK	825	825	0	0	EUR	106,4000	87.780,00	0,29
IE000S9YS762	Linde plc	STK	460	460	0	0	EUR	447,2000	205.712,00	0,67
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	177	177	177	200	EUR	693,1000	122.678,70	0,40
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	160	160	160	0	EUR	548,4000	87.744,00	0,29
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	24.500	24.500	24.500	0	EUR	12,6100	308.945,00	1,01
DE0007164600	SAP SE	STK	420	420	0	110	EUR	267,5000	112.350,00	0,37
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	690	690	0	0	EUR	235,3000	162.357,00	0,53
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	1.930	1.930	0	0	EUR	57,8200	111.592,60	0,36
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	4.000	4.000	741	0	EUR	53,9000	215.600,00	0,70
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	3.900	3.900	0	0	EUR	28,5000	111.150,00	0,36
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	970	970	260	0	EUR	110,5500	107.233,50	0,35
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	5.562	5.562	2.400	0	EUR	30,1800	167.861,16	0,55
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	475	475	0	45	EUR	150,1000	71.297,50	0,23
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	1.280	1.280	540	0	GBP	120,1800	186.517,61	0,61
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	1.317	1.317	1.317	0	GBP	48,1850	76.944,10	0,25
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	1.880	1.880	0	0	GBP	44,4500	101.322,83	0,33

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
NO0010096985	Equinor ASA		STK	4.000	4.000	0	NOK	258,9000	88.503,37	0,29
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33		STK	2.750	0	180	SEK	331,6000	81.571,50	0,27
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	480	0	0	USD	205,0200	94.488,33	0,31
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	235	0	0	USD	356,8700	80.522,76	0,26
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	1.308	0	0	USD	170,2100	213.763,49	0,70
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.176	0	0	USD	208,7400	235.696,82	0,77
US0378331005	Apple Inc.		STK	400	400	0	USD	237,3000	91.137,78	0,30
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	1.870	1.870	0	USD	44,1200	79.216,90	0,26
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	622	0	0	USD	502,4100	300.047,07	0,98
US2786421030	eBay Inc.		STK	1.565	0	460	USD	63,4800	95.387,61	0,31
US2788651006	Ecolab		STK	350	0	50	USD	267,1800	89.786,85	0,29
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	100	0	20	USD	910,3800	87.410,47	0,29
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat.		STK	900	900	0	USD	84,2500	72.803,65	0,24
IE000S9YS762	Linde plc		STK	60	0	30	USD	460,2800	26.516,37	0,09
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	820	0	1.200	USD	90,5800	71.315,99	0,23
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	110	0	0	USD	658,2400	69.521,27	0,23
US59156R1086	MetLife		STK	1.000	250	240	USD	84,0500	80.700,91	0,26
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	534	0	80	USD	392,5300	201.258,78	0,66
US6541061031	Nike		STK	3.304	1.080	0	USD	80,0200	253.851,25	0,83
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.120	300	330	USD	120,1500	244.568,41	0,80
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	450	300	150	USD	187,5000	81.012,96	0,26
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	90	0	0	USD	702,7800	60.729,91	0,20
US78409V1044	S&P Global		STK	210	0	0	USD	525,3600	105.929,52	0,35
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	504	337	0	USD	294,9000	142.707,25	0,47
US8636671013	Stryker		STK	160	160	0	USD	388,9000	59.744,60	0,20
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	930	0	110	USD	123,4900	110.269,52	0,36
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	230	80	150	USD	344,2800	76.029,19	0,25
US9224751084	Veeva System Inc.		STK	480	120	0	USD	220,9900	101.848,49	0,33
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	2.032	0	0	USD	43,2700	84.421,16	0,28
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	225	0	175	USD	355,7400	76.852,14	0,25
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	700	0	250	USD	111,3100	74.812,29	0,24
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	750	0	0	USD	128,7800	92.736,44	0,30
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	17.375.885,31	56,78
XS2177122541	0.3750% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(20/26)		EUR	400	200	0	%	97,5695	390.278,00	1,28
NL0011819040	0.5000% Niederlande EO-Anl. 2016(26)		EUR	450	0	0	%	97,9070	440.581,50	1,44
XS2084497705	0.6250% FRESENIUS MED. 19/26 REG		EUR	130	0	0	%	96,6925	125.700,25	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2325733413	0.6250% STELLANTIS N.V. 21/27 MTN		EUR	100	0	0	%	95,8180	95.818,00	0,31
XS2010447238	0.7500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)		EUR	90	0	0	%	97,6585	87.892,65	0,29
FR0013365269	0.7500% Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28)		EUR	500	0	0	%	94,0063	470.031,67	1,54
XS2051362072	0.8000% AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)		EUR	190	0	0	%	90,5135	171.975,65	0,56
ES0000012G26	0.8000% Spanien EO-Obligaciones 2020(27)		EUR	200	0	0	%	96,6535	193.307,00	0,63
XS2344385815	0.8750% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)		EUR	120	0	0	%	97,7811	117.337,29	0,38
XS2002491780	0.8750% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		EUR	200	0	0	%	90,5116	181.023,29	0,59
XS2328823104	1.1250% Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		EUR	400	0	0	%	89,5549	358.219,67	1,17
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26		EUR	100	0	0	%	98,1630	98.163,00	0,32
DE000BHY0GK6	1.2500% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)		EUR	400	0	0	%	99,4420	397.768,00	1,30
ES0000012G34	1.2500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	500	0	0	%	92,8426	464.213,13	1,52
XS2475954900	1.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	300	0	0	%	92,3228	276.968,25	0,91
XS1948611840	1.5000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29)		EUR	300	200	0	%	95,6666	286.999,86	0,94
XS2211183244	1.5390% Prosus N.V. EO-MTN 20/28		EUR	150	0	0	%	94,4825	141.723,75	0,46
XS2180007549	1.6000% AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)		EUR	230	0	0	%	96,6658	222.331,25	0,73
XS2287744721	1.6250% Arountown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		EUR	200	0	0	%	93,8415	187.683,00	0,61
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80		EUR	200	0	0	%	97,8307	195.661,33	0,64
IT0005094088	1.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)		EUR	260	0	0	%	91,0842	236.818,99	0,77
NO0010786288	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)		NOK	6.000	0	0	%	96,4845	494.739,45	1,62
IT0005408502	1.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)		EUR	250	0	0	%	99,8260	249.565,00	0,82
FR0014009DZ6	1.8750% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	100	0	0	%	98,8602	98.860,23	0,32
XS2461234622	1.9630% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 22/30		EUR	150	150	0	%	96,4809	144.721,28	0,47
XS2196317742	2.0000% SES S.A. EO-MTN 20/28		EUR	200	0	0	%	94,2400	188.480,00	0,62
PTOTEVOE0018	2.1250% Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28		EUR	700	0	0	%	99,8162	698.713,16	2,28
DE000BU2Z023	2.2000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2024 (2034)		EUR	700	0	200	%	98,6067	690.246,74	2,26
XS1960678685	2.2500% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes19/39		EUR	200	0	0	%	85,9245	171.849,00	0,56
XS1843449122	2.2500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	265	0	0	%	99,3895	263.382,18	0,86
AT0000A10683	2.4000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(34)		EUR	100	0	0	%	96,9782	96.978,17	0,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
NL0015001DQ7	2.5000% Niederlande EO-Bonds 2023(30)		EUR	120	0	0	%	100,9002	121.080,20	0,40
NL0015001AM2	2.5000% Niederlande EO-Bonds 23/33		EUR	700	0	0	%	99,6263	697.384,33	2,28
USU09513GM51	2.8000% BMW US Capital LLC DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		USD	150	0	0	%	98,1600	141.373,02	0,46
DE000A30VM78	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)		EUR	200	0	0	%	102,0586	204.117,29	0,67
PTOTESOE0021	2.8750% Portugal, Republik EO-Obr. 2024(34)		EUR	300	0	0	%	100,1025	300.307,50	0,98
IT0005365165	3.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)		EUR	200	0	0	%	101,4540	202.908,08	0,66
NO0012837642	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)		NOK	1.800	0	0	%	94,0485	144.674,54	0,47
DE000HV2AZC4	3.0000% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)		EUR	300	0	0	%	100,8490	302.546,98	0,99
DE000HV2A0A3	3.1250% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)		EUR	200	0	0	%	101,9559	203.911,79	0,67
XS2673570995	3.2500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)		EUR	400	0	0	%	103,6165	414.466,09	1,35
DE000A4DFCK8	3.2500% Sixt SE MTN v. 2025(2029/2030)		EUR	200	200	0	%	100,0544	200.108,73	0,65
ES0000012M85	3.2500% Spanien EO-Bonos 2024(34)		EUR	300	0	0	%	101,8935	305.680,50	1,00
XS1242413679	3.3750% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		EUR	200	0	0	%	100,0750	200.150,00	0,65
FR001400HJE7	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		EUR	100	0	0	%	100,4660	100.466,00	0,33
XS2695039128	3.5000% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(38)		EUR	200	200	0	%	104,3647	208.729,50	0,68
XS2624683301	3.5000% Carlsberg Breweries A/ S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	101,5440	101.544,00	0,33
XS2576245281	3.5000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		EUR	200	0	0	%	102,5507	205.101,50	0,67
ES0000012M51	3.5000% Spanien EO-Bonos 2023(29)		EUR	100	0	0	%	104,0524	104.052,38	0,34
XS2770514789	3.5000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	150	0	0	%	102,0188	153.028,17	0,50
XS2747600109	3.7500% E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)		EUR	200	0	0	%	102,7675	205.535,00	0,67
IT0005519787	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)		EUR	350	0	0	%	104,8615	367.015,39	1,20
XS2178833773	3.8750% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	100	0	0	%	100,7245	100.724,50	0,33
XS2555218291	4.0000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)		EUR	150	0	0	%	102,2920	153.438,00	0,50
XS2938562068	4.0000% KION GROUP AG Med.Term.Notes v.24(29/29)		EUR	160	160	0	%	102,1788	163.486,14	0,53
XS2757511113	4.0000% Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		EUR	200	0	0	%	102,2961	204.592,28	0,67
XS2597973812	4.1250% Vestas Wind Systems A/ S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	150	0	0	%	101,5393	152.308,96	0,50
IT0005560948	4.2000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)		EUR	700	100	0	%	106,5540	745.878,00	2,44
XS2559580548	4.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)		EUR	100	0	0	%	101,8755	101.875,50	0,33

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2550881143	4.2500% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30)		EUR	140	0	0	%	106,2478	148.746,90	0,49
XS2587352340	4.3000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	104,0630	104.063,00	0,34
XS2729836234	4.3750% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)		EUR	200	0	0	%	104,9660	209.931,98	0,69
XS2488809612	4.3750% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		EUR	300	200	0	%	105,3215	315.964,50	1,03
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	200	0	0	%	100,4190	200.838,00	0,66
XS2621539910	4.8560% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)		EUR	250	250	0	%	109,0961	272.740,24	0,89
XS1115498260	5.0000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)		EUR	200	0	0	%	103,0567	206.113,50	0,67
XS2904849879	5.2500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		EUR	100	100	0	%	104,6174	104.617,44	0,34
US24703DBN03	5.4000% Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2024(24/34)		USD	170	0	0	%	101,4100	165.527,60	0,54
XS0804086410	6.0000% Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2012(27)		EUR	250	0	0	%	108,1870	270.467,50	0,88
XS0113734379	6.4400% Landesbank Baden-Württemberg EO-Nachr.MTN IHS.Ser.189 00/30		EUR	120	0	0	%	115,2774	138.332,83	0,45
XS1649504096	7.0000% International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)		MXN	10.900	3.300	0	%	96,4705	494.026,71	1,61

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.281.547,43	10,72	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.281.547,43	10,72	
XS2311407352	0.3750% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		EUR	200	0	0	%	97,3354	194.670,75	0,64
DE000A168015	0.6250% Berlin, Land Landessch.v.2016(2026)Ausg. 487		EUR	400	0	0	%	98,2685	393.073,93	1,28
XS2387052744	0.8750% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	400	0	0	%	89,6281	358.512,31	1,17
XS2369906644	0.9000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)		EUR	300	170	0	%	82,0821	246.246,33	0,80
XS2083146964	1.1250% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25		EUR	150	0	0	%	98,9115	148.367,25	0,48
US298785JL15	1.2500% European Investment Bank DL-Notes 2021(31)		USD	160	0	0	%	84,4138	129.680,35	0,42
XS2271225281	1.5000% Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		EUR	200	0	0	%	96,5180	193.036,00	0,63
XS2443920751	1.7500% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		EUR	100	0	0	%	93,8153	93.815,32	0,31
USU3149FAB59	2.3750% Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		USD	150	0	0	%	84,5595	121.785,17	0,40
DE000LB39DQ8	3.0000% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser. 852 v.24(31)		EUR	100	0	0	%	102,4255	102.425,50	0,33
FR001400N285	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		EUR	200	200	0	%	100,1186	200.237,17	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS1821883102	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 17/27		EUR	150	0	0	%	102,2260	153.339,00	0,50
XS2743029840	3.7500% Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34)		EUR	200	200	0	%	103,9662	207.932,36	0,68
US654902AE56	4.3750% Nokia Oyj DL-Notes 2017(17/27)		USD	140	0	0	%	98,7460	132.735,86	0,43
NZGOVDT427C1	4.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)		NZD	400	0	0	%	101,6320	220.388,16	0,72
US12570FAA93	4.7500% CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/28) 144A		USD	200	0	0	%	100,4975	192.986,08	0,63
US05971KAA79	5.1790% Banco Santander S.A. DL-Notes 15/25		USD	200	0	0	%	100,1485	192.315,89	0,63
Summe Wertpapiervermögen								EUR	29.486.320,31	96,36
Bankguthaben								EUR	899.727,27	2,94
EUR - Guthaben bei:								EUR	549.871,55	1,80
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	549.871,55					549.871,55	1,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	14.656,92	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	14.449,03					1.937,36	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	148.834,73					12.719,56	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	335.198,80	1,10
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	22.314,31					13.402,39	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	42.660,29					45.552,90	0,15
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	646,49					783,86	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	6.527,53					806,08	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.058.279,00					6.776,46	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			MXN	60.527,60					2.843,69	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NZD	16.490,98					8.940,14	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	266.721,15					256.093,28	0,84
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	246.755,16	0,81
Dividendenansprüche			EUR	9.086,82					9.086,82	0,03
Zinsansprüche			EUR	237.668,34					237.668,34	0,78
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-31.557,98	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-31.557,98					-31.557,98	-0,10
Fondsvermögen								EUR	30.601.244,76	100,00
Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 1								EUR	9,829	
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 1								STK	3.113.391,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2025		
Australischer Dollar	(AUD)	1,664950	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,824750	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,097850	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	156,170000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	21,284850	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,844600	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,701250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,179150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,936500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,041500	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	150
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	11.200	11.200
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	1.271
GB0002374006	Diageo	STK	0	1.841
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	0	430
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	0	1.920
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	0	58
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	316	316
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	0	2.120
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	STK	0	21.000
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	1.597
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2400997131	0.0000% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25)	EUR	0	150
DE0001102374	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25	EUR	0	800
XS1792505866	1.6940% General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	EUR	0	100
XS2228260043	2.8750% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EUR	0	100
XS1152343668	3.3750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	EUR	0	200
XS2599731473	3.8750% HEINEKEN 23/24 MTN	EUR	0	150
Andere Wertpapiere				
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	4.700	4.700
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2049823763	1.5000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	EUR	0	200
US023135AN60	3.8000% Amazon.com Inc. DL-Notes 14/24	USD	0	250
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583319	Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	STK	81	81
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF	ANT	0	2.400
LU0374457033	DJE - Asien High Dividend XP	ANT	0	595
LU1227571020	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	ANT	0	495
LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. Nom. EUR Acc. oN	ANT	0	3.360
IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	ANT	0	7.400

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Volumen in 1.000
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswerte: DAX Index)	EUR				1.429
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Verkaufte Kaufoptionen (Call)					
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR				6

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,36

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 1	EUR	9,829
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 1	STK	3.113.391,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF ¹⁾	0,20
LU0374457033	DJE - Asien High Dividend XP ¹⁾	0,30
LU1227571020	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N. ¹⁾	0,30
LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N. ¹⁾	0,10

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST