HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

28. Februar 2026

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2026	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

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 01.09.2025 bis 28.02.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,78 %.

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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28.02.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**32.695.161,46**	**100,09**
1. Aktien		8.711.704,71	26,67
2. Anleihen		21.640.390,36	66,25
3. Investmentanteile		536.588,00	1,64
4. Derivate		12.841,87	0,04
5. Bankguthaben		1.458.270,80	4,46
6. Sonstige Vermögensgegenstände		335.365,72	1,03
II. Verbindlichkeiten		**-28.369,55**	**-0,09**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-28.369,55	-0,09
III. Fondsvermögen	**EUR**	**32.666.791,91**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**28.427.444,57**	**87,02**
Aktien							**EUR**		**8.711.704,71**	**26,67**
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	1.100	1.100	0	CHF	71,0400	85.599,74	0,26
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	600	0	0	CHF	162,7000	106.933,95	0,33
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	1.400	0	0	CHF	71,9000	110.263,99	0,34
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	3.197	0	1.003	CHF	82,7200	289.687,63	0,89
CH0418792922	Sika AG		STK	296	296	0	CHF	157,4500	51.051,81	0,16
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	1.500	0	0	EUR	40,9800	61.470,00	0,19
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.530	643	113	EUR	384,7000	588.591,00	1,80
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	372	0	128	EUR	1.232,4000	458.452,80	1,40
FR0000120628	AXA S.A.		STK	2.280	0	920	EUR	40,8600	93.160,80	0,29
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	2.400	2.400	0	EUR	20,1000	48.240,00	0,15
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	7.920	0	3.789	EUR	11,0980	87.896,16	0,27
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.092	0	500	EUR	88,8400	97.013,28	0,30
FR0000120644	Danone S.A.		STK	900	900	0	EUR	72,7000	65.430,00	0,20
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	6.745	1.845	0	EUR	49,8200	336.035,90	1,03
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	8.060	0	0	EUR	32,9100	265.254,60	0,81
CH1216478797	DSM-Firmenich AG		STK	720	0	0	EUR	60,1600	43.315,20	0,13
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	24.000	0	0	EUR	19,7700	474.480,00	1,45
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	650	650	0	EUR	77,3500	50.277,50	0,15
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	330	330	0	EUR	190,0000	62.700,00	0,19
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	42	0	0	EUR	2.060,0000	86.520,00	0,26
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	2.800	4.810	2.010	EUR	24,9700	69.916,00	0,21
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	28.950	15.000	7.580	EUR	5,8850	170.370,75	0,52
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	470	470	0	EUR	115,1000	54.097,00	0,17
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	185	0	0	EUR	397,4500	73.528,25	0,23
FR0010307819	Legrand		STK	350	0	342	EUR	153,9500	53.882,50	0,16
IE000S9YS762	Linde plc		STK	110	0	350	EUR	427,2000	46.992,00	0,14
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	135	135	0	EUR	551,6000	74.466,00	0,23
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	450	203	73	EUR	548,6000	246.870,00	0,76
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	1.430	1.430	0	EUR	70,8400	101.301,20	0,31
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	33.500	0	0	EUR	16,6250	556.937,50	1,70
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	750	0	750	EUR	100,1500	75.112,50	0,23
FR0000130577	Publicis Groupe		STK	640	640	0	EUR	75,4800	48.307,20	0,15
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	750	750	0	EUR	80,8800	60.660,00	0,19
DE0007164600	SAP SE		STK	350	0	0	EUR	172,2200	60.277,00	0,18
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	600	0	170	EUR	272,9000	163.740,00	0,50
IT0003242622	Terna S.p.A.		STK	9.040	9.040	0	EUR	10,1050	91.349,20	0,28
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	1.930	0	0	EUR	67,5500	130.371,50	0,40

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares o.N.		STK	3.555	3.556	1	EUR	61,6800	219.272,40	0,67
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	780	215	635	EUR	142,3500	111.033,00	0,34
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	8.300	0	0	EUR	28,2500	234.475,00	0,72
GB0005405286	HSBC		STK	3.200	3.200	0	GBP	13,9800	51.241,05	0,16
GB00BDR05C01	National Grid		STK	4.700	4.700	0	GBP	13,8600	74.614,28	0,23
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	1.000	0	1.100	GBP	72,8200	83.408,74	0,26
GB00BLGZ9862	Tesco PLC		STK	20.000	20.000	0	GBP	4,8500	111.104,75	0,34
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares o.N.		STK	1.431	1.432	1	GBP	53,6100	87.871,15	0,27
SE0007100581	Assa-Abloy AB		STK	1.400	0	1.350	SEK	383,1000	50.206,41	0,15
SE0017486889	Atlas Copco AB A		STK	4.430	4.430	0	SEK	194,7000	80.739,98	0,25
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	500	500	0	USD	224,6900	95.215,70	0,29
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	600	0	708	USD	307,1500	156.191,20	0,48
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.000	0	176	USD	207,9200	176.218,32	0,54
US0378331005	Apple Inc.		STK	400	0	0	USD	272,9500	92.533,27	0,28
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	1.400	1.130	1.600	USD	52,3000	62.056,11	0,19
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	370	370	0	USD	321,7000	100.880,58	0,31
US1491231015	Caterpillar		STK	100	100	0	USD	752,9300	63.813,04	0,20
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A		STK	600	600	0	USD	181,0600	92.072,21	0,28
IE000S9YS762	Linde plc		STK	60	0	0	USD	498,5100	25.350,11	0,08
US59156R1086	MetLife		STK	1.000	0	0	USD	75,9400	64.361,39	0,20
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	230	50	594	USD	401,7200	78.307,99	0,24
US6541061031	Nike		STK	1.500	0	1.400	USD	63,9500	81.299,26	0,25
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.320	110	1.345	USD	184,8900	206.843,63	0,63
US7427181091	Procter & Gamble		STK	430	430	0	USD	163,7500	59.676,67	0,18
US74762E1029	Quanta Services Inc.		STK	180	180	0	USD	565,0500	86.201,37	0,26
US7739031091	Rockwell Automation Inc.		STK	200	200	0	USD	411,3000	69.717,77	0,21
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	300	0	0	USD	199,4700	50.717,01	0,16
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	700	0	230	USD	158,6900	94.146,11	0,29
US9113631090	United Rentals		STK	40	40	0	USD	858,0900	29.090,26	0,09
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	5.782	0	0	USD	48,8900	239.581,30	0,73
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	220	0	105	USD	316,7000	59.050,77	0,18
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	750	0	0	USD	131,9300	83.860,92	0,26
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**19.715.739,86**	**60,35**
XS2311407352	0.3750% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		EUR	200	0	0	%	99,6475	199.295,00	0,61
FR0013365269	0.7500% Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28)		EUR	500	0	0	%	96,1657	480.828,33	1,47

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS2051362072	0.8000% AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)		EUR	190	0	0	%	92,2525	175.279,75	0,54
ES0000012G26	0.8000% Spanien EO-Obligaciones 2020(27)		EUR	200	0	0	%	98,2660	196.532,00	0,60
XS2328823104	1.1250% Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		EUR	200	0	200	%	91,8400	183.680,00	0,56
ES0000012G34	1.2500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	300	0	200	%	94,8395	284.518,50	0,87
XS1948611840	1.5000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29)		EUR	300	0	0	%	97,0065	291.019,50	0,89
XS2180007549	1.6000% AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)		EUR	100	0	130	%	98,0075	98.007,50	0,30
IT0005094088	1.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)		EUR	540	280	0	%	93,9560	507.362,40	1,55
ES00000127A2	1.9500% Spanien EO-Obligaciones 2015(30)		EUR	350	200	0	%	98,2035	343.712,25	1,05
XS2461234622	1.9630% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR MTN 22/30		EUR	150	0	0	%	97,5755	146.363,25	0,45
PTOTEVOE0018	2.1250% Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28		EUR	700	0	0	%	100,1540	701.078,00	2,15
DE000BU2Z023	2.2000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2024 (2034)		EUR	700	0	0	%	97,4950	682.465,00	2,09
XS1960678685	2.2500% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes19/39		EUR	200	0	0	%	84,5360	169.072,00	0,52
AT0000A10683	2.4000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(34)		EUR	100	0	0	%	97,2140	97.214,00	0,30
NL0015001DQ7	2.5000% Niederlande EO-Bonds 2023(30)		EUR	420	0	0	%	100,9390	423.943,80	1,30
NL0015001AM2	2.5000% Niederlande EO-Bonds 23/33		EUR	100	0	100	%	99,3605	99.360,50	0,30
XS3067881832	2.5850% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)		EUR	300	0	0	%	100,1130	300.339,00	0,92
DE000A30VM78	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)		EUR	200	0	0	%	102,0190	204.038,01	0,62
PTOTESOE0021	2.8750% Portugal, Republik EO-Obr. 2024(34)		EUR	300	0	0	%	100,2785	300.835,50	0,92
AT0000A324S8	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	300	0	0	%	101,4045	304.213,50	0,93
IT0005365165	3.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)		EUR	200	0	0	%	102,1585	204.317,00	0,63
NO0012837642	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)		NOK	1.800	0	0	%	93,1365	148.789,59	0,46
DE000HV2AZC4	3.0000% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)		EUR	300	0	0	%	100,3070	300.921,00	0,92
DE000HV2A0A3	3.1250% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)		EUR	500	0	0	%	101,6665	508.332,50	1,56
XS2673570995	3.2500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)		EUR	400	0	0	%	103,3469	413.387,78	1,27
FR001400N285	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		EUR	200	0	0	%	98,9330	197.866,00	0,61
DE000A4DFCK8	3.2500% Sixt SE MTN v. 2025(2029/2030)		EUR	200	0	0	%	101,2350	202.470,00	0,62
ES0000012M85	3.2500% Spanien EO-Bonos 2024(34)		EUR	400	200	100	%	102,5435	410.174,00	1,26
XS3015761458	3.4330% American Express Co. EO-FLR Notes 2025(25/32)		EUR	300	300	0	%	101,0810	303.243,00	0,93

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS3179710010	3.5000% A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)	EUR	200	200	0	%	99,6755	199.351,00	0,61
XS2790910272	3.5000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2024(31)	EUR	200	200	0	%	102,8300	205.660,00	0,63
XS2695039128	3.5000% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(38)	EUR	200	0	0	%	102,4423	204.884,52	0,63
XS2576245281	3.5000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	EUR	200	0	0	%	102,3655	204.731,00	0,63
XS2978594989	3.5000% E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(33/33)	EUR	200	200	0	%	101,5895	203.179,00	0,62
PTNOBMOM0000	3.5000% Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	EUR	400	200	0	%	101,4580	405.832,00	1,24
ES0000012M51	3.5000% Spanien EO-Bonos 2023(29)	EUR	700	200	0	%	103,8365	726.855,50	2,23
XS2787827190	3.5000% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	EUR	300	300	0	%	99,7090	299.127,00	0,92
XS2770514789	3.5000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/32)	EUR	400	0	0	%	101,4410	405.764,00	1,24
DE000CZ45ZA0	3.6250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	EUR	100	100	0	%	101,8345	101.834,50	0,31
XS2743029840	3.7500% Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34)	EUR	200	0	0	%	103,0495	206.099,00	0,63
XS2747600109	3.7500% E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36)	EUR	200	0	0	%	101,9420	203.884,00	0,62
FR0014010IQ2	3.7950% Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)	EUR	300	300	0	%	99,7360	299.208,00	0,92
IT0005519787	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	EUR	350	0	0	%	105,1475	368.016,25	1,13
XS2842061421	3.9500% Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)	EUR	300	300	0	%	103,0745	309.223,50	0,95
XS2938562068	4.0000% KION GROUP AG Med.Term.Notes v.24(29/29)	EUR	160	0	0	%	102,9385	164.701,60	0,50
XS3087807916	4.0000% Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	EUR	200	0	0	%	101,5335	203.067,00	0,62
XS3037678862	4.0500% AT & T Inc. EO-Notes 2025(25/37)	EUR	300	300	0	%	101,8315	305.494,50	0,94
IT0005560948	4.2000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)	EUR	1.100	400	0	%	108,1640	1.189.804,00	3,64
XS2550881143	4.2500% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30)	EUR	140	0	0	%	105,3470	147.485,80	0,45
XS2722717555	4.3000% EnBW International Finance BV EO-MTN 23/34	EUR	300	300	0	%	106,4795	319.438,50	0,98
XS2587352340	4.3000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	EUR	100	0	0	%	104,1610	104.161,00	0,32
FR001400DCZ6	4.3750% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	EUR	400	400	0	%	103,1650	412.660,00	1,26
XS2729836234	4.3750% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)	EUR	300	0	0	%	104,0565	312.169,50	0,96
XS2488809612	4.3750% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	EUR	300	0	0	%	105,7705	317.311,50	0,97
XS2717291970	4.4570% JPMorgan Chase & Co. 23/31	EUR	350	350	0	%	105,9680	370.888,00	1,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS2621539910	4.8560% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)		EUR	500	0	0	%	107,9950	539.975,00	1,65
US58733RAG74	4.9000% Mercadolibre Inc. DL-Notes 2025(25/33)		USD	350	350	0	%	99,5500	295.300,45	0,90
XS1115498260	5.0000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)		EUR	100	0	0	%	101,4245	101.424,50	0,31
XS2908644615	5.1250% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		EUR	500	500	0	%	104,4655	522.327,50	1,60
XS2904849879	5.2500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		EUR	100	0	0	%	105,7865	105.786,50	0,32
US24703DBN03	5.4000% Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2024(24/34)		USD	170	0	0	%	102,9760	148.367,83	0,45
XS0804086410	6.0000% Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2012(27)		EUR	250	0	0	%	105,0205	262.551,25	0,80
XS0113734379	6.4400% Landesbank Baden-Württemberg EO-Nachr.MTN IHS.Ser.189 00/30		EUR	120	0	0	%	113,3758	136.050,90	0,42
XS1649504096	7.0000% International Finance Corp. MN-MTN 17/27		MXN	10.900	0	0	%	99,6410	534.466,60	1,64
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**1.924.650,50**	**5,89**
Verzinsliche Wertpapiere									**1.924.650,50**	**5,89**
XS2387052744	0.8750% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	400	0	0	%	95,1565	380.626,00	1,17
XS2369906644	0.9000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)		EUR	700	0	0	%	83,3190	583.233,00	1,79
US298785JL15	1.2500% European Investment Bank DL-Notes 2021(31)		USD	160	0	0	%	89,3785	121.201,46	0,37
USU3149FAB59	2.3750% Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		USD	150	0	0	%	89,9610	114.366,90	0,35
DE000LB39DQ8	3.0000% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser. 852 v.24(31)		EUR	100	0	0	%	101,9250	101.925,00	0,31
XS2945618465	3.2500% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	200	200	0	%	99,1915	198.383,00	0,61
XS3104529048	4.3430% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)		EUR	250	250	0	%	101,1270	252.817,50	0,77
US12570FAA93	4.7500% CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/28) 144A		USD	200	0	0	%	101,5290	172.097,64	0,53
Investmentanteile									**536.588,00**	**1,64**
Gruppenfremde Investmentanteile									**536.588,00**	**1,64**
LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N		ANT	4.420	4.420	0	EUR	121,4000	536.588,00	1,64
Summe Wertpapiervermögen									**30.888.683,07**	**94,56**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									**12.841,87**	**0,04**
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)									**12.841,87**	**0,04**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**12.841,87**	**0,04**
Offene Positionen									**12.841,87**	**0,04**
USD/EUR 1.70 Mio.		OTC							12.841,87	0,04

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Bankguthaben							**EUR**		**1.458.270,80**	**4,46**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**986.728,30**	**3,02**
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	986.728,30					986.728,30	3,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							**EUR**		**11.974,72**	**0,04**
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	19.496,95					2.609,39	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	105.522,02					9.365,33	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**459.567,78**	**1,41**
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	22.314,31					13.426,18	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	89.576,84					98.123,39	0,30
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	81.521,27					93.375,26	0,29
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	6.527,53					707,15	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	1.060.477,00					5.759,86	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	60.527,60					2.978,58	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NZD	6.634,39					3.361,31	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	285.342,36					241.836,05	0,74
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**335.365,72**	**1,03**
	Dividendenansprüche		EUR	331.971,75					331.971,75	1,02
	Zinsansprüche		EUR	3.393,97					3.393,97	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-28.369,55**	**-0,09**
	Sonstige Verbindlichkeiten [2]		EUR	-28.369,55					-28.369,55	-0,09
Fondsvermögen							**EUR**		**32.666.791,91**	**100,00**
Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 1							**EUR**		**9,890**	
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 1							**STK**		**3.302.893,728**	

[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 27.02.2026		
Australischer Dollar	(AUD)	1,662000	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,873050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,471850	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,230800	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,115000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	20,320950	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,973750	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,267300	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,682700	=	1 Euro (EUR)

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 27.02.2026		
Schweizer Franken	(CHF)	0,912900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,179900	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC	Over-the-Counter

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	0	235
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	0	40
GB0000456144	Antofagasta	STK	1.200	1.200
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	STK	525	1.065
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	0	900
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	0	422
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK	0	2.630
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	350
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	75	75
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	200	420
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	4.230	4.230
US4370761029	Home Depot	STK	0	290
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	6.000	6.000
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	STK	800	800
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	STK	236	236
US58933Y1055	Merck & Co.	STK	0	820
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	675	750
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	760
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	0	390
US78409V1044	S&P Global	STK	0	205
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	320	400
US8636671013	Stryker	STK	0	160
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	0	260
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	0	480
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	0	700
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	475
Verzinsliche Wertpapiere				
NL0011819040	0.5000% Niederlande EO-Anl. 2016(26)	EUR	0	450
XS2084497705	0.6250% FRESENIUS MED. 19/26 REG	EUR	0	130
XS2325733413	0.6250% STELLANTIS N.V. 21/27 MTN	EUR	0	100
XS2344385815	0.8750% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EUR	0	120
XS2002491780	0.8750% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	EUR	0	200
BE0000335449	1.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	EUR	0	300
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26	EUR	0	100
XS2475954900	1.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR	0	300
XS2211183244	1.5390% Prosus N.V. EO-MTN 20/28	EUR	0	150

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
XS2287744721	1.6250% Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	EUR	0	200
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	EUR	0	200
XS2443920751	1.7500% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)	EUR	0	100
FR0014009DZ6	1.8750% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	EUR	0	100
XS2196317742	2.0000% SES S.A. EO-MTN 20/28	EUR	0	200
XS1843449122	2.2500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	EUR	0	265
XS2624683301	3.5000% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR	0	100
XS2555218291	4.0000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)	EUR	0	150
XS2597973812	4.1250% Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR	0	150
XS2559580548	4.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	EUR	0	100
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	EUR	0	200
NO0010786288	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NOK	0	6.000
USU09513GM51	2.8000% BMW US Capital LLC DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USD	0	150
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	190	190
Andere Wertpapiere				
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	0	100
ES06445809V1	Iberdrola Bezugszecht	STK	6.000	6.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	4.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	1.180
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2271225281	1.5000% Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	EUR	0	200
XS1821883102	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 17/27	EUR	0	150
NZGOVDT427C1	4.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)	NZD	0	400
US654902AE56	4.3750% Nokia Oyj DL-Notes 2017(17/27)	USD	0	140

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.062
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

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**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			1.446

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,56

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

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**	**9,890**
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 1	**STK**	**3.302.893,728**

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

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N[1)]	0,31

[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. DasVergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

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

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de
Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

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

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
  - Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
  - stellvertretender Vorsitzender
  - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
  - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
  - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
  - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
  - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
- 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: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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