

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 3

28. Februar 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 3

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,67 %.

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	27.274.265,87	100,11
1. Aktien	11.068.490,15	40,63
2. Anleihen	8.312.376,49	30,51
3. Investmentanteile	3.965.924,08	14,56
4. Derivate	-269.880,00	-0,99
5. Bankguthaben	4.086.651,80	15,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	110.703,35	0,41
II. Verbindlichkeiten	-29.361,88	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-29.361,88	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 27.244.903,99	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	18.916.745,50	69,43
Aktien								EUR	10.806.560,24	39,66
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	4.000	1.000	0	DKK	641,8000	344.216,36	1,26
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	10.000	0	0	EUR	33,9900	339.900,00	1,25
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.200	1.200	0	EUR	333,3000	399.960,00	1,47
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	400	0	0	EUR	699,1000	279.640,00	1,03
FR0000120628	AXA S.A.		STK	10.000	0	0	EUR	37,7100	377.100,00	1,38
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	3.000	3.000	0	EUR	83,6200	250.860,00	0,92
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.500	0	500	EUR	252,7000	379.050,00	1,39
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA ST		STK	4.000	4.000	0	EUR	73,4000	293.600,00	1,08
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	2.300	2.300	0	EUR	152,2000	350.060,00	1,28
IE000S9YS762	Linde plc		STK	800	100	200	EUR	447,2000	357.760,00	1,31
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	500	100	0	EUR	693,1000	346.550,00	1,27
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	600	0	200	EUR	548,4000	329.040,00	1,21
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	7.000	7.000	0	EUR	42,9600	300.720,00	1,10
IT0004176001	Prismian S.p.A.		STK	2.300	2.300	0	EUR	57,1200	131.376,00	0,48
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	1.000	0	0	EUR	235,3000	235.300,00	0,86
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.000	0	0	EUR	220,6000	441.200,00	1,62
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	6.000	3.000	0	EUR	57,8200	346.920,00	1,27
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	2.300	0	0	EUR	110,5500	254.265,00	0,93
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70		STK	7.000	7.000	0	GBP	34,1000	289.421,04	1,06
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	16.000	16.000	0	GBP	14,6100	283.431,34	1,04
GB0005405286	HSBC		STK	40.000	40.000	0	GBP	9,1230	442.461,35	1,62
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.600	0	400	USD	168,5000	258.857,42	0,95
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.500	0	300	USD	208,7400	300.633,70	1,10
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.500	0	0	USD	237,3000	341.766,68	1,25
US1491231015	Caterpillar		STK	900	900	0	USD	340,0000	293.807,01	1,08
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	3.000	0	0	USD	97,3700	280.470,48	1,03
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	300	0	0	USD	905,1600	260.727,80	0,96
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	15.000	15.000	0	USD	19,8400	285.741,72	1,05
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	750	0	0	USD	392,5300	282.666,83	1,04
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.500	0	0	USD	120,1500	173.043,69	0,64
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	1.700	900	100	USD	187,5000	306.048,97	1,12
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	1.500	0	0	USD	152,0200	218.943,83	0,80
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	3.000	0	0	USD	123,4900	355.708,11	1,31
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	590	590	0	USD	468,5600	265.434,85	0,97
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.200	1.200	0	USD	355,7400	409.878,06	1,50

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			
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		8.110.185,26	29,77
XS2465609191	1.0000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	EUR		200	0	100	%	98,5385	197.077,10	0,72
XS1793224632	1.5000% RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27)	EUR		200	200	0	%	97,8280	195.656,00	0,72
IT0005094088	1.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	EUR		600	600	0	%	91,0842	546.505,36	2,01
DE000MHB31J9	1.8750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2000 v.22(32)	EUR		250	0	0	%	94,8061	237.015,31	0,87
PTOTEWOE0017	2.2500% Portugal, Republik EO-Obr. 2018(34)	EUR		300	0	0	%	95,7135	287.140,50	1,05
ES00000128Q6	2.3500% Spanien EO-Obligaciones 2017(33)	EUR		450	0	0	%	95,8345	431.255,25	1,58
NL0010071189	2.5000% Niederlande EO-Anl. 12/33	EUR		400	400	0	%	100,0090	400.036,00	1,47
DE000A3MQYP1	2.7500% Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)Ausg. 546	EUR		200	0	0	%	100,6450	201.290,00	0,74
XS2887172067	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EUR		200	0	0	%	99,1388	198.277,57	0,73
XS2744955373	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(34)	EUR		300	0	0	%	99,4717	298.415,13	1,10
DE000A30V356	3.0000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.272 v. 23(33)	EUR		200	0	0	%	102,4695	204.939,00	0,75
DE000SCB0047	3.0000% Deutsche Kreditbank AG 23/35	EUR		500	0	0	%	101,8261	509.130,69	1,87
EU000A3K4ES4	3.0000% Europäische Union EO-MTN 24/34	EUR		200	0	0	%	100,7660	201.532,00	0,74
XS3002547563	3.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	EUR		100	100	0	%	99,0945	99.094,50	0,36
IT0005611063	3.0000% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2024(31)	EUR		100	0	0	%	100,5019	100.501,92	0,37
IT0005619546	3.1500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	EUR		350	350	0	%	100,2502	350.875,58	1,29
XS2747590896	3.2120% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	EUR		100	0	0	%	101,5880	101.587,99	0,37
FR001400T9Q9	3.2500% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	EUR		100	100	0	%	100,5724	100.572,42	0,37
FR001400IAO3	3.2500% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	EUR		200	0	0	%	102,2621	204.524,27	0,75
EU000A3K4D41	3.2500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)	EUR		300	0	0	%	103,0445	309.133,50	1,13
XS2719281227	3.3560% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	EUR		100	0	0	%	100,4025	100.402,50	0,37
XS2779792337	3.3750% Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	EUR		100	100	0	%	102,1291	102.129,12	0,37
XS2872349613	3.3750% Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	EUR		100	100	0	%	100,7445	100.744,50	0,37
IT0005024234	3.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 14/30	EUR		900	0	0	%	103,5359	931.822,97	3,42
XS2827694170	3.5000% Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)	EUR		100	0	0	%	102,6741	102.674,13	0,38

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			
XS2827696035	3.5000% Swisscom Finance B.V. EO-MTN 24/31		EUR	100	100	0	%	102,8840	102.884,00	0,38
IT0005549370	3.5000% UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		EUR	300	0	0	%	103,5280	310.584,00	1,14
XS2892988275	3.6250% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2028/2028)		EUR	100	100	0	%	102,3524	102.352,36	0,38
XS2841150316	3.6250% Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	100	0	0	%	103,7087	103.708,73	0,38
NL0000102234	4.0000% Niederlande 05/37		EUR	200	0	400	%	112,7318	225.463,69	0,83
DK0030045703	4.0000% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		EUR	100	100	0	%	103,5010	103.501,00	0,38
DE000A3829D0	4.1250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30)		EUR	100	100	0	%	103,2730	103.273,03	0,38
ES0000012932	4.2000% Spanien 05/37		EUR	400	0	0	%	109,6765	438.706,00	1,61
XS2643673952	4.5000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	100	0	0	%	107,3791	107.379,14	0,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	464.121,14	1,70
Aktien								EUR	261.929,91	0,96
US6687711084	Gen Digital Inc.		STK	10.000	10.000	0	USD	27,2800	261.929,91	0,96
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	202.191,23	0,74
FR001400WLJ1	3.5830% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		EUR	100	100	0	%	101,4399	101.439,94	0,37
DE000CZ45Y30	3.8750% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)		EUR	100	100	0	%	100,7513	100.751,29	0,37
Investmentanteile								EUR	3.965.924,08	14,56
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	656.354,40	2,41
DE000A2JQH71	D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I		ANT	6.540	0	0	EUR	100,3600	656.354,40	2,41
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	3.309.569,68	12,15
LU1916265082	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Act. Nom. AI EUR Dis. oN		ANT	2.000	500	0	EUR	200,1700	400.340,00	1,47
IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	15.000	15.000	0	EUR	57,3400	860.100,00	3,16
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	20.000	20.000	0	EUR	36,7650	735.300,00	2,70
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF		ANT	26.000	0	0	EUR	13,6420	354.692,00	1,30
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets		ANT	9.000	0	0	EUR	41,8952	377.056,80	1,38
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.		ANT	6.000	0	0	EUR	72,7600	436.560,00	1,60
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.		ANT	2.000	0	0	USD	75,7800	145.520,88	0,53
Summe Wertpapiervermögen								EUR	23.346.790,72	85,69

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⁾	
Derivate								EUR	-269.880,00	-0,99
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-269.880,00	-0,99
Optionsrechte								EUR	-269.880,00	-0,99
Optionsrechte auf Aktienindices								EUR	-269.880,00	-0,99
	Call DAX 22500,000000000	17.04.2025	XEUR	Anzahl	-80		EUR	581,6000	-232.640,00	-0,85
	Put DAX 22000,000000000	21.03.2025	XEUR	Anzahl	-40		EUR	186,2000	-37.240,00	-0,14
Bankguthaben								EUR	4.086.651,80	15,00
EUR - Guthaben bei:								EUR	2.488.799,48	9,13
	Bank: National-Bank AG		EUR		1.014.913,00				1.014.913,00	3,73
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		1.473.886,48				1.473.886,48	5,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	1.597.852,32	5,86
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		1.664.163,19				1.597.852,32	5,86
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	110.703,35	0,41
	Dividendenansprüche		EUR		6.153,66				6.153,66	0,02
	Zinsansprüche		EUR		104.549,69				104.549,69	0,38
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-29.361,88	-0,11
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-29.361,88				-29.361,88	-0,11
Fondsvermögen								EUR	27.244.903,99	100,00
Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 3								EUR	10,093	
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 3								STK	2.699.283,569	

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		
Britisches Pfund	(GBP)	0,824750	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,041500	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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	400
US2358511028	Danaher	STK	0	1.500
US2441991054	Deere	STK	0	700
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	9.000
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	15.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	7.000
IE000S9YS762	Linde plc	STK	0	100
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	0	1.000
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	0	400
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013523677	0.0000% Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2020(27)	EUR	0	100
IE00BMQ5JL65	0.0000% Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	EUR	0	350
XS2317123052	0.0000% Lettland, Republik EO-MTN 21/31	EUR	0	500
SK4000019634	0.0100% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)	EUR	0	600
FR0014003RH7	0.1250% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.21/30	EUR	0	500
XS2287624584	0.1250% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	EUR	100	100
XS2292487076	0.2500% ACEA S.p.A. EO-MTN 21/30	EUR	0	200
ES0468675030	0.2500% Liberbank S.A. EO-Cédulas Hipot. 19/29	EUR	0	100
XS2346206902	0.4500% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)	EUR	0	200
AT0000A2GH08	0.8750% Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	EUR	100	100
XS1619567677	0.9500% Litauen, Republik EO-MTN 17/27	EUR	0	220
DE0001102382	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	600	600
XS2193733503	1.0000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	EUR	0	100
XS2348408514	1.0000% SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(31)	EUR	0	200
XS2109812508	2.0000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S	EUR	0	25
IT0005240350	2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)	EUR	0	500
DE000BU2Z015	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	EUR	0	100
XS2587748174	2.7500% Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1228 v. 23(32)	EUR	0	100
FR001400FD12	3.0000% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)	EUR	0	300
AT0000A33SK7	3.1500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(53)	EUR	0	100
FR001400SG71	3.5710% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	EUR	200	200
BE0002977586	4.1250% Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	EUR	100	100
AT0000A04967	4.1500% Österreich EO-MTN 144A 07/37	EUR	0	100
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	1.000

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2186093410	0.0100% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	EUR	0	100
FR0014009ED1	0.8750% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(27)	EUR	0	200
XS2905425612	3.2500% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	EUR	200	200
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	ANT	0	1.500

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
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			1.069
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			141

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,69

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,99

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. 3	EUR	10,093
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 3	STK	2.699.283,569

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 %
LU1916265082	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Act. Nom. AI EUR Dis. oN ¹⁾	0,90
DE000A2JQH71	D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,90
IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,25
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF ¹⁾	0,40
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets ¹⁾	0,75
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile ¹⁾	1,00
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,35

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