HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

NB Anleihen Euro
NB Multi Asset Global
NB Stiftungsfonds Select

30. Juni 2026

NATIONAL-BANK
Mehr. Wert. Erfahren.

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
NB Anleihen Euro	**4**
NB Multi Asset Global	**14**
NB Stiftungsfonds Select	**19**
Allgemeine Angaben	27

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

NB Multi Asset Global

sowie der OGAW Fonds

NB Anleihen Euro und **NB Stiftungsfonds Select**

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklungen:

NB Anleihen Euro I	+ 0,97 %
NB Anleihen Euro R	+ 0,92 %
NB Anleihen Euro VA	+ 1,12 %
NB Anleihen Euro VT	+ 1,13 %
NB Multi Asset Global R	+ 7,91 %
NB Multi Asset Global VT	+ 8,60 %
NB Stiftungsfonds Select R	+ 2,82 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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

NB Anleihen Euro

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**470.886.199,20**	**100,02**
1. Anleihen		457.001.008,16	97,07
2. Derivate		-102.150,00	-0,02
3. Bankguthaben		8.794.934,85	1,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände		5.192.406,19	1,10
II. Verbindlichkeiten		**-96.104,82**	**-0,02**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-96.104,82	-0,02
III. Fondsvermögen	**EUR**	**470.790.094,38**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung NB Anleihen Euro

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**420.615.826,94**	**89,34**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**420.615.826,94**	**89,34**
XS2281473111	0.0000% Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR		4.500	1.000	0	%	95,2185	4.284.832,50	0,91
DE000A289F29	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(27)	EUR		2.000	0	0	%	96,3572	1.927.145,00	0,41
XS2317123052	0.0000% Lettland, Republik EO-MTN 21/31	EUR		2.000	0	0	%	86,9060	1.738.120,00	0,37
DE0001030575	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15/46	EUR		2.500	3.500	1.000	%	79,4170	2.654.513,23	0,56
DE0001030583	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	EUR		15.500	4.000	0	%	95,1375	18.621.790,89	3,96
FR0014001N38	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)	EUR		1.500	0	0	%	95,4410	1.799.382,58	0,38
FR0013444551	0.3750% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/29)	EUR		2.000	1.500	1.000	%	92,3300	1.846.600,00	0,39
XS2339427747	0.3750% EMIR.TELECOM.GP (Etisalat) 21/28 MTN	EUR		2.000	0	0	%	95,2185	1.904.370,00	0,40
XS2060691040	0.3750% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-MTN 19/31	EUR		2.500	2.500	0	%	86,1815	2.154.538,10	0,46
XS2384274440	0.3750% Woolworths 21/28	EUR		3.000	0	0	%	94,1136	2.823.406,80	0,60
XS2050404800	0.4500% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	EUR		1.000	0	500	%	95,9660	959.660,00	0,20
DE0001030559	0.5000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	EUR		17.500	5.000	500	%	98,8185	23.009.517,16	4,89
XS2343510520	0.5000% Kellogg Co. EO-Notes 2021(21/29)	EUR		2.000	2.000	0	%	93,1000	1.862.000,00	0,40
DE000NRW0KB3	0.5000% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	EUR		1.000	1.000	0	%	98,6920	986.920,00	0,21
XS2118213888	0.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	EUR		3.000	0	0	%	90,1009	2.703.026,91	0,57
XS1551045039	0.6250% Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EUR		4.500	500	0	%	98,9700	4.453.650,00	0,95
DE000A3E5MH6	0.6250% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/29)	EUR		1.000	0	1.000	%	91,6495	916.495,00	0,19
XS2315784715	0.7500% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	EUR		1.500	0	0	%	93,7110	1.405.665,00	0,30
XS2238792175	0.7500% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/32	EUR		2.000	1.000	2.000	%	85,4390	1.708.780,24	0,36
XS2338570331	0.8750% EQT AB 21/31	EUR		1.500	1.500	0	%	87,9695	1.319.542,50	0,28
XS2010038227	0.9500% Moody's Corp. EO-Notes 2019(19/30)	EUR		3.000	1.000	0	%	92,6870	2.780.610,00	0,59
XS2306082293	0.9500% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 21/30	EUR		500	500	0	%	90,9761	454.880,52	0,10
XS2343846940	1.0000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	EUR		3.000	0	0	%	89,0264	2.670.792,30	0,57
XS2013539635	1.0000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	EUR		3.500	500	0	%	93,6880	3.279.080,98	0,70
XS2348408514	1.0000% SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(31)	EUR		3.000	0	0	%	87,7314	2.631.940,98	0,56
XS2389688875	1.0000% Viterra Finance B.V. 21/28	EUR		1.500	1.000	0	%	95,4485	1.431.727,47	0,30
DE000NRW0LM8	1.1000% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	EUR		1.500	1.500	0	%	86,9090	1.303.635,00	0,28
XS2341269970	1.1250% Aker BP ASA EO-MTN 21/29	EUR		3.000	0	0	%	94,0835	2.822.505,00	0,60
XS2346125573	1.1250% Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	EUR		1.500	0	0	%	96,2240	1.443.360,00	0,31
FR0013313582	1.2500% Frankreich EO-OAT 18/34	EUR		8.000	0	0	%	85,5000	6.840.000,00	1,45

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
DE000A1RQDB8	1.3000% Hessen, Land Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)		EUR	2.800	2.800	0	%	88,8090	2.486.652,00	0,53
XS2052968596	1.3500% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28		EUR	2.500	0	500	%	96,8054	2.420.134,55	0,51
XS1892117919	1.3750% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-MTN 18/28		EUR	2.000	2.000	0	%	96,4685	1.929.370,00	0,41
XS1986416698	1.5000% Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/31)		EUR	3.000	2.500	0	%	92,6214	2.778.643,35	0,59
XS2244415175	1.6010% DAA Finance PLC EO-Notes 2020(32/32)		EUR	1.500	500	0	%	89,6740	1.345.110,00	0,29
XS1995795504	1.6250% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-MTN 19/31		EUR	2.500	0	0	%	92,8375	2.320.937,50	0,49
XS2502850865	1.6250% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	4.500	500	0	%	98,9010	4.450.545,00	0,95
FR0013430840	1.6250% Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)		EUR	3.000	0	0	%	95,0037	2.850.112,41	0,61
XS2332552541	1.6250% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 21/28		EUR	3.000	0	0	%	97,5803	2.927.410,20	0,62
XS2052313827	1.6250% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/31)		EUR	1.500	0	1.500	%	91,3334	1.370.000,42	0,29
DE000A2TSTG3	1.6250% SAP SE Inh.-Schuldv.v. 2018(2030/2031)		EUR	4.500	4.500	0	%	93,7383	4.218.223,28	0,90
XS2028104037	1.6250% Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)		EUR	3.000	0	0	%	94,9770	2.849.310,00	0,61
IT0005413171	1.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	2.500	0	0	%	94,7375	2.368.437,50	0,50
XS2407027031	1.7500% VIA Outlets 21/28		EUR	500	0	0	%	96,5195	482.597,50	0,10
XS1708167652	1.8750% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/29)		EUR	3.000	1.500	0	%	95,9896	2.879.688,42	0,61
DE000BU22072	2.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	1.000	3.000	2.000	%	99,8315	998.315,00	0,21
XS2194192527	2.0000% FINEON TECH. ANL. 20/32		EUR	2.000	0	1.000	%	92,6387	1.852.773,90	0,39
FR001400BKZ3	2.0000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	8.000	500	0	%	93,3110	7.464.880,00	1,59
XS2166755509	2.0000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)		EUR	4.000	2.500	0	%	93,4145	3.736.580,00	0,79
DE000BU25059	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)		EUR	1.000	0	500	%	98,5005	985.005,00	0,21
XS2473687106	2.2500% ASML Holding N.V. EO-Notes 2022(22/32)		EUR	1.500	500	0	%	96,3701	1.445.551,41	0,31
XS1140054526	2.2500% BG Energy Capital PLC EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		EUR	4.500	500	0	%	97,3008	4.378.535,10	0,93
XS2156236452	2.2800% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)		EUR	4.000	3.000	0	%	99,2497	3.969.988,32	0,84
FR0013507878	2.3750% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)		EUR	1.500	0	1.500	%	93,5268	1.402.901,76	0,30
XS2463988795	2.3750% EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A		EUR	500	500	0	%	98,7135	493.567,50	0,10
DE000A3MQS72	2.3750% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)		EUR	500	1.000	1.500	%	93,7344	468.671,84	0,10
XS2475919663	2.5000% Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		EUR	1.500	0	0	%	95,9715	1.439.572,50	0,31
XS3063752888	2.5000% Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2025(25/28)		EUR	1.500	1.500	0	%	99,1570	1.487.355,00	0,32
DE000BU2Z031	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)		EUR	3.500	0	0	%	98,7415	3.455.952,50	0,73
DE000A352ED1	2.6250% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2024 (2034)		EUR	2.500	500	0	%	97,9109	2.447.771,88	0,52
DE000A3H2564	2.7500% Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2025(2032)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,0120	990.120,00	0,21
XS2744955373	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(34)		EUR	4.500	500	0	%	98,1100	4.414.951,08	0,94

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
XS2481288525	2.7500% Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		EUR	1.500	0	0	%	98,2620	1.473.930,00	0,31
XS2919906573	2.8000% Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2024(34)		EUR	500	500	0	%	98,3350	491.674,81	0,10
XS3224609290	2.8750% Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/31)		EUR	2.000	2.000	0	%	98,6170	1.972.340,00	0,42
AT0000A324S8	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	3.000	0	0	%	100,0955	3.002.865,00	0,64
AT0000A39UW5	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	7.000	0	0	%	99,6215	6.973.505,00	1,48
XS3226565219	2.9900% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		EUR	1.500	1.500	0	%	98,8767	1.483.150,29	0,32
BE0000333428	3.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73		EUR	10.000	5.000	0	%	98,7285	9.872.850,00	2,10
XS2753539068	3.0000% British Columbia, Provinz EO-Notes 2024(34)		EUR	8.000	0	0	%	98,3866	7.870.929,44	1,67
FR001400RX89	3.0000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		EUR	4.000	2.000	0	%	98,8350	3.953.399,28	0,84
EU000A3K4ES4	3.0000% Europäische Union EO-MTN 24/34		EUR	4.500	500	0	%	99,2870	4.467.915,00	0,95
FI4000550249	3.0000% Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)		EUR	10.000	0	0	%	100,3840	10.038.400,00	2,13
FR001400QMF9	3.0000% Frankreich EO-OAT 2024(34)		EUR	8.000	0	0	%	96,9735	7.757.880,00	1,65
IT0005611055	3.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)		EUR	2.000	0	1.000	%	100,5350	2.010.700,00	0,43
XS2555166128	3.0000% Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.22(34)		EUR	4.500	1.500	0	%	100,1880	4.508.460,00	0,96
XS3232937162	3.0000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		EUR	4.000	4.000	0	%	98,8460	3.953.840,00	0,84
XS1843449395	3.0000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 18/30		EUR	3.000	0	0	%	98,9656	2.968.968,54	0,63
FR001400N9U7	3.1250% Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	9.000	0	0	%	97,4220	8.767.983,06	1,86
XS2468979302	3.1250% CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	500	0	2.500	%	100,1245	500.622,50	0,11
DE000A4EB2Y0	3.1250% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(31)		EUR	3.500	2.000	0	%	98,8275	3.458.962,50	0,73
XS2769894135	3.1250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		EUR	1.500	1.500	0	%	99,9096	1.498.644,72	0,32
XS3274464794	3.1250% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2026(32)		EUR	500	500	0	%	98,4036	492.018,12	0,10
XS2825485183	3.2500% MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 24/32		EUR	4.500	0	0	%	99,9989	4.499.948,43	0,96
XS2778374129	3.3590% NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	3.000	0	0	%	99,9930	2.999.789,76	0,64
XS2902720171	3.3600% BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(31)		EUR	2.500	0	0	%	100,1930	2.504.825,00	0,53
XS3224606197	3.3750% AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		EUR	3.500	2.000	0	%	99,2560	3.473.960,00	0,74
XS2757515882	3.3750% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-MTN 24/28		EUR	500	0	0	%	100,5930	502.965,00	0,11
FR0014019147	3.3750% Dassault Systemes SE EO-Notes 2026(26/31)		EUR	2.500	2.500	0	%	100,4105	2.510.262,50	0,53
XS3074419006	3.3750% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		EUR	3.500	1.000	0	%	100,0265	3.500.927,50	0,74
XS3097933744	3.3750% Realty Income Corp. EO-Notes 2025(25/31)		EUR	500	0	0	%	99,3095	496.547,50	0,11
XS2929985385	3.3750% Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2024(24/31)		EUR	3.000	3.000	0	%	99,5820	2.987.460,00	0,63
IT0005595803	3.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)		EUR	1.000	0	1.000	%	102,0270	1.020.270,00	0,22

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
XS2856698126	3.4500% John Deere Capital Corp. EO-Med.-Term Notes 2024(32)		EUR	3.000	2.000	0	%	101,0510	3.031.530,24	0,64
XS2799473801	3.4640% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	1.000	500	1.000	%	99,6580	996.580,00	0,21
XS2574870759	3.5000% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		EUR	3.000	0	0	%	100,0370	3.001.110,00	0,64
XS2843262887	3.6250% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	3.000	0	0	%	101,1366	3.034.099,32	0,64
XS2773789065	3.6250% Epiroc AB EO-MTN 24/31		EUR	3.000	0	0	%	101,3325	3.039.975,00	0,65
XS2909822517	3.6250% IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		EUR	2.000	0	0	%	100,0639	2.001.278,66	0,43
XS2583742239	3.6250% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	3.000	0	0	%	101,2840	3.038.519,79	0,65
XS2897290115	3.6250% Loomis AB EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)		EUR	2.000	0	0	%	100,8240	2.016.480,00	0,43
XS2529520715	3.6250% ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		EUR	3.500	500	0	%	100,9430	3.533.004,58	0,75
XS0816246077	3.6500% GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2012(32)		EUR	3.000	0	0	%	100,4705	3.014.115,00	0,64
XS2809270072	3.6500% General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30)		EUR	3.000	0	0	%	101,2785	3.038.355,00	0,65
XS2779881601	3.7500% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		EUR	2.000	500	0	%	101,5635	2.031.270,00	0,43
XS2582814039	3.7500% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		EUR	3.000	500	500	%	101,8039	3.054.117,78	0,65
FR001400HU68	3.7500% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	3.000	0	0	%	101,6290	3.048.869,28	0,65
XS3030307865	3.7500% NESTE 25/30		EUR	3.000	0	0	%	101,5495	3.046.485,00	0,65
XS2623868994	3.7500% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		EUR	3.000	0	0	%	101,7835	3.053.505,00	0,65
XS2587306403	3.8200% Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		EUR	3.000	0	0	%	100,9555	3.028.663,98	0,64
XS2723549361	3.8750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		EUR	2.500	0	500	%	102,6045	2.565.112,70	0,54
DE000A383PT8	3.8750% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2024(2024/2030)		EUR	4.500	0	0	%	101,7676	4.579.542,32	0,97
XS2590758665	3.9500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	3.000	0	0	%	102,6005	3.078.013,86	0,65
FR001400NC88	4.0000% ALD S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31)		EUR	3.000	0	0	%	102,7337	3.082.012,20	0,65
BE6352800765	4.0000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29)		EUR	1.200	0	300	%	101,5813	1.218.975,79	0,26
BE0002925064	4.0000% Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		EUR	3.000	0	0	%	102,4922	3.074.765,94	0,65
XS2675685700	4.0000% SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		EUR	3.000	0	0	%	102,9040	3.087.120,00	0,66
XS2621757744	4.1250% Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	3.000	0	0	%	103,7075	3.111.225,81	0,66
FR001400QR62	4.1250% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		EUR	3.000	0	0	%	103,3000	3.098.999,25	0,66
XS2590621103	4.1250% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	1.000	0	0	%	102,7825	1.027.825,00	0,22
XS2725957042	4.1250% Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	3.000	0	0	%	102,9053	3.087.157,92	0,66
XS2715940891	4.2200% Sandoz Finance B.V. EO-Notes 23/30		EUR	3.000	0	0	%	103,2560	3.097.680,00	0,66

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
FR001400M2R9	4.2500% Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	3.000	0	0	%	103,2106	3.096.317,94	0,66
XS2630112014	4.2500% Bayer AG MTN v. 2023(2029/2029)		EUR	3.000	0	0	%	103,2257	3.096.771,36	0,66
XS2596458591	4.2500% Brambles Finance Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	2.500	0	500	%	103,7930	2.594.825,00	0,55
XS2641164491	4.2500% Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		EUR	3.000	0	0	%	103,1730	3.095.190,00	0,66
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)		EUR	3.000	1.500	1.500	%	101,6666	3.049.997,70	0,65
FR001400WRE9	4.2500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		EUR	1.000	0	500	%	100,9750	1.009.750,00	0,21
DE000A30VJZ6	4.2520% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v. 2022(2032/2052)		EUR	4.500	1.000	500	%	102,1522	4.596.849,90	0,98
XS2597677090	4.3750% Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	3.000	0	0	%	104,4232	3.132.697,38	0,67
XS2717378231	4.3750% Metso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	2.500	0	500	%	103,6605	2.591.512,50	0,55
XS2676395077	4.3750% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	1.500	0	0	%	103,1258	1.546.887,02	0,33
XS2532473555	4.5650% Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)		EUR	3.000	0	0	%	104,0095	3.120.285,00	0,66
FR001400E3H8	4.7500% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	2.000	0	0	%	101,2415	2.024.830,00	0,43
XS2647371843	4.7500% Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		EUR	1.500	0	0	%	104,5013	1.567.519,53	0,33
XS2803804314	4.7500% PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)		EUR	1.500	0	0	%	103,9990	1.559.985,00	0,33
XS2644969425	4.8750% Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)		EUR	2.500	0	0	%	105,2781	2.631.951,35	0,56
XS2679898184	4.8750% REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)		EUR	3.000	0	0	%	105,4030	3.162.090,00	0,67
XS2673969650	5.2500% Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 23/28		EUR	1.500	0	0	%	103,3333	1.549.998,81	0,33
FR001400M2F4	5.2500% Téléperformance SE EO-MTN 23/28		EUR	200	0	1.300	%	103,9160	207.832,00	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**36.385.181,22**	**7,73**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**36.385.181,22**	**7,73**
XS2384273715	0.5000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		EUR	3.000	1.000	0	%	89,3960	2.681.880,00	0,57
XS2056374353	0.8750% Mondelez International Inc. DL-Notes 2019/31		EUR	3.000	1.000	1.000	%	88,2742	2.648.224,56	0,56
XS2347284742	1.1250% Technip Energies N.V.		EUR	2.000	0	1.000	%	96,2142	1.924.283,76	0,41
XS2444263102	1.5600% Experian Europe DAC EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		EUR	3.000	0	0	%	92,2523	2.767.567,65	0,59
XS2941363553	3.2500% Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/31)		EUR	500	500	0	%	98,8395	494.197,25	0,10
XS2897313859	3.2500% Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		EUR	4.000	0	0	%	100,3075	4.012.300,00	0,85
XS2900380812	3.3750% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 24/30		EUR	3.000	0	0	%	100,5126	3.015.379,50	0,64
XS2072829794	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) 144A		EUR	3.500	500	0	%	101,6429	3.557.501,43	0,76
XS2826812005	3.7500% Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		EUR	3.000	1.500	0	%	99,9410	2.998.228,62	0,64
XS2802928692	3.8750% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		EUR	3.000	0	0	%	101,1823	3.035.469,78	0,64
XS2610788569	3.8750% Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		EUR	4.500	0	0	%	102,3730	4.606.785,00	0,98

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
XS2849625756	4.3750% DCC Group Fin. (Ireland) DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	3.000	0	0	%	100,7705	3.023.115,00	0,64
XS2848652272	6.5000% IWG US Finance LLC EO-Notes 24/30		EUR	1.500	0	0	%	108,0166	1.620.248,67	0,34
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**457.001.008,16**	**97,07**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**		**-102.150,00**	**-0,02**
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							**EUR**		**-102.150,00**	**-0,02**
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**-102.150,00**	**-0,02**
Euro Bund Futures 08.09.2026		XEUR	EUR	-23.000.000					-351.900,00	-0,07
Euro-Schatz-Future 08.09.2026		XEUR	EUR	92.500.000					249.750,00	0,05
Bankguthaben							**EUR**		**8.794.934,85**	**1,87**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**8.794.934,85**	**1,87**
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,04					0,04	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	8.794.934,81					8.794.934,81	1,87
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**5.192.406,19**	**1,10**
Zinsansprüche			EUR	5.192.406,19					5.192.406,19	1,10
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-96.104,82**	**-0,02**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-96.104,82					-96.104,82	-0,02
Fondsvermögen							**EUR**		**470.790.094,38**	**100,00**
Anteilwert NB Anleihen Euro VT							**EUR**		**106,86**	
Anteilwert NB Anleihen Euro I							**EUR**		**98,22**	
Anteilwert NB Anleihen Euro R							**EUR**		**95,45**	
Anteilwert NB Anleihen Euro VA							**EUR**		**103,40**	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro VT							**STK**		**3.963.577,000**	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro I							**STK**		**98.078,000**	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro R							**STK**		**89.578,000**	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro VA							**STK**		**280.856,000**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse	
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001030567	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	EUR	0	7.300
FR0013519253	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)	EUR	0	500
FR0013444544	0.1250% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	EUR	0	2.500
XS2391430837	0.8750% Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	EUR	0	3.000
XS2351032227	0.8750% Worley US Fin. 21/26	EUR	0	500
BE0000347568	0.9000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 19/29	EUR	0	4.000
XS2112816934	1.1250% AB Sagax EO-MTN 20/27	EUR	0	2.000
FR0013320249	1.8000% Mercialys EO-Bonds 2018(18/26)	EUR	0	500
DE000BU22049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	EUR	0	500
BE6334364708	2.6250% Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2022(28/48)	EUR	0	3.000
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	EUR	0	500
XS2776001377	3.7000% Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32)	EUR	1.000	1.000
XS2178833773	3.8750% Stellantis N.V. EO-MTN 20/26	EUR	0	1.000
XS2293733825	3.8750% Trafigura Funding SA 21/26	EUR	0	500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2384715244	0.4500% DXC Capital Funding 21/27	EUR	0	1.000

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				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			146.420
Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			51.027
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			100
Basiswert: Euro Bund Futures)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV NB Anleihen Euro

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,07

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02

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 NB Anleihen Euro VT	**EUR**	**106,86**
Anteilwert NB Anleihen Euro I	**EUR**	**98,22**
Anteilwert NB Anleihen Euro R	**EUR**	**95,45**
Anteilwert NB Anleihen Euro VA	**EUR**	**103,40**
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro VT	**STK**	**3.963.577,000**
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro I	**STK**	**98.078,000**
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro R	**STK**	**89.578,000**
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro VA	**STK**	**280.856,000**

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Anleihen Euro VT	**NB Anleihen Euro I**
ISIN	DE000A2JQHY6	DE000A2JQHZ3
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.01.2019	15.03.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,09% p.a.	0,39% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00% Erwerbbarkeit: Die Anteilklasse NB Anleihen Euro VT darf ausschließlich von der NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft sowie damit verbundenen Unternehmen gezeichnet werden.	0,00%
Mindestanlagevolumen	100	100.000

	NB Anleihen Euro R	**NB Anleihen Euro VA**
ISIN	DE000A2QAYH5	DE000A3D75X2
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.11.2020	02.01.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,49% p.a.	0,09% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,00%	0,00% Erwerbbarkeit: Die Anteilklasse NB Anleihen Euro VA darf ausschließlich von der NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft sowie damit verbundenen Unternehmen gezeichnet werden.
Mindestanlagevolumen	0	100

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

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

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

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

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

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. 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

NB Multi Asset Global

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**324.648.564,59**	**100,05**
1. Zertifikate		9.357.787,76	2,88
2. Investmentanteile		303.248.666,50	93,45
3. Bankguthaben		12.041.647,54	3,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände		462,79	0,00
II. Verbindlichkeiten		**-159.310,74**	**-0,05**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-159.310,74	-0,05
III. Fondsvermögen	**EUR**	**324.489.253,85**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung NB Multi Asset Global

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**9.357.787,76**	**2,88**
Zertifikate							**EUR**		**9.357.787,76**	**2,88**
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	82.462	12.000	5.000	EUR	113,4800	9.357.787,76	2,88
Investmentanteile							**EUR**		**303.248.666,50**	**93,45**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**303.248.666,50**	**93,45**
DE000A2PF1K6	NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse V		ANT	139.000	6.576	4.100	EUR	189,5400	26.346.060,00	8,12
DE000A2PF1J8	NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V		ANT	441.000	13.000	4.217	EUR	246,7900	108.834.390,00	33,54
DE000A2JQHY6	NB Anleihen Euro Inhaber-Anteile VT		ANT	796.500	174.949	23.300	EUR	106,8200	85.082.130,00	26,22
DE000A2PF1L4	NB Anleihen Global Inhaber-Anteilsklasse V		ANT	132.000	69.283	7.637	EUR	111,8300	14.761.560,00	4,55
DE000A2QAYK9	NB Real Asset Securities Inhaber-Anteile V		ANT	236.300	15.500	19.500	EUR	195,2600	46.139.938,00	14,22
DE000A2QAX13	NB Smart Premia Inhaber-Anteile V		ANT	180.150	5.500	0	EUR	122,5900	22.084.588,50	6,81
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**312.606.454,26**	**96,34**
Bankguthaben							**EUR**		**12.041.647,54**	**3,71**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**12.041.647,54**	**3,71**
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	12.041.647,54					12.041.647,54	3,71
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**462,79**	**0,00**
Zinsansprüche			EUR	462,79					462,79	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-159.310,74**	**-0,05**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-159.310,74					-159.310,74	-0,05
Fondsvermögen							**EUR**		**324.489.253,85**	**100,00**
Anteilwert NB Multi Asset Global R							**EUR**		**64,88**	
Anteilwert NB Multi Asset Global VT							**EUR**		**125,33**	
Umlaufende Anteile NB Multi Asset Global R							**STK**		**1.426.907,893**	
Umlaufende Anteile NB Multi Asset Global VT							**STK**		**1.850.399,000**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BU2Z023	2.2000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	EUR	0	8.000
US91282CDJ71	1.3750% United States of America DL-Bonds 2021(31)	USD	0	9.600
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	56.718

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**
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,34

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 NB Multi Asset Global R	**EUR**	**64,88**
Anteilwert NB Multi Asset Global VT	**EUR**	**125,33**
Umlaufende Anteile NB Multi Asset Global R	**STK**	**1.426.907,893**
Umlaufende Anteile NB Multi Asset Global VT	**STK**	**1.850.399,000**

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Multi Asset Global R	NB Multi Asset Global VT
ISIN	DE000A12BKE9	DE000A3ETBQ8
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	19.01.2015	15.04.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,39 % p.a.	0,09 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 % Die Anteilklasse ist vorbehaltlich des Ermessens der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsgesellschaft für die NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft sowie damit verbundenen Unternehmen vorgesehen.
Mindestanlagevolumen	50	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Multi Asset Global VT keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV NB Multi Asset Global

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.[1)]	0,18
DE000A2PF1K6	NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse V[1)]	0,20
DE000A2PF1J8	NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V[1)]	0,20
DE000A2JQHY6	NB Anleihen Euro Inhaber-Anteile VT[1)]	0,10
DE000A2PF1L4	NB Anleihen Global Inhaber-Anteilsklasse V[1)]	0,20
DE000A2QAYK9	NB Real Asset Securities Inhaber-Anteile V[1)]	0,20
DE000A2QAX13	NB Smart Premia Inhaber-Anteile V[1)]	0,20

[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

NB Stiftungsfonds Select

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**19.038.509,39**	**100,16**
1. Aktien		4.706.401,99	24,76
2. Anleihen		13.794.865,65	72,57
3. Bankguthaben		364.541,16	1,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände		172.700,59	0,91
II. Verbindlichkeiten		**-30.298,25**	**-0,16**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-30.298,25	-0,16
III. Fondsvermögen	**EUR**	**19.008.211,14**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung NB Stiftungsfonds Select

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**17.929.226,26**	**94,32**
Aktien							**EUR**		**4.706.401,99**	**24,76**
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	260	29	0	EUR	179,4000	46.644,00	0,25
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	39	8	0	EUR	820,4000	31.995,60	0,17
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	1.120	0	0	EUR	35,2200	39.446,40	0,21
FR0000120073	Air Liquide		STK	823	192	1	EUR	173,2800	142.609,44	0,75
DE0008404005	Allianz SE		STK	439	54	0	EUR	414,1000	181.789,90	0,96
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	1.270	79	0	EUR	72,6600	92.278,20	0,49
NL0010832176	argenx SE		STK	74	15	0	EUR	811,4000	60.043,60	0,32
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	238	33	31	EUR	1.721,4000	409.693,20	2,16
FR0000120628	AXA S.A.		STK	2.238	291	0	EUR	43,8500	98.136,30	0,52
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	6.411	923	0	EUR	21,8700	140.208,57	0,74
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	15.998	1.810	0	EUR	12,0840	193.319,83	1,02
DE000BASF111	BASF SE		STK	1.147	0	0	EUR	46,7800	53.656,66	0,28
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	1.337	0	0	EUR	48,4100	64.724,17	0,34
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	438	438	0	EUR	57,2600	25.079,88	0,13
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	1.226	73	0	EUR	102,1400	125.223,64	0,66
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	662	68	0	EUR	79,1600	52.403,92	0,28
FR0000120644	Danone S.A.		STK	851	169	0	EUR	71,7400	61.050,74	0,32
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	2.262	203	0	EUR	29,6250	67.011,75	0,35
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	239	21	0	EUR	238,8000	57.073,20	0,30
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	1.167	0	0	EUR	53,1000	61.967,70	0,33
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	4.175	594	0	EUR	23,8500	99.573,75	0,52
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	9.568	1.381	0	EUR	10,0540	96.196,67	0,51
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	2.691	0	0	EUR	20,6200	55.488,42	0,29
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	367	59	0	EUR	164,0500	60.206,35	0,32
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	186	44	0	EUR	324,3500	60.329,10	0,32
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	6.788	780	0	EUR	21,8400	148.249,92	0,78
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	1.317	79	0	EUR	55,1200	72.593,04	0,38
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	1.727	153	0	EUR	81,6700	141.044,09	0,74
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	3.715	521	0	EUR	27,6700	102.794,05	0,54
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	17.176	2.717	0	EUR	5,9900	102.884,24	0,54
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	326	44	0	EUR	383,6500	125.069,90	0,66
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	339	75	30	EUR	484,1000	164.109,90	0,86
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	1.075	190	0	EUR	43,9200	47.214,00	0,25
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	166	26	0	EUR	488,5000	81.091,00	0,43
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	3.749	0	0	EUR	16,6000	62.233,40	0,33
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	1.660	391	0	EUR	37,9900	63.063,40	0,33
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	1.554	293	0	EUR	75,0800	116.674,32	0,61

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
DE0007164600	SAP SE		STK	1.122	346	196	EUR	134,0000	150.348,00	0,79
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	699	86	0	EUR	285,4000	199.494,60	1,05
DE0007236101	Siemens AG		STK	783	112	94	EUR	281,1500	220.140,45	1,16
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	746	129	0	EUR	165,8000	123.686,80	0,65
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	2.747	209	0	EUR	68,0300	186.878,41	0,98
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	1.668	170	0	EUR	78,2600	130.537,68	0,69
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	721	106	0	EUR	127,8000	92.143,80	0,48
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**13.222.824,27**	**69,56**
DE0001030575	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15/46		EUR	150	150	0	%	79,4170	159.270,79	0,84
DE0001030583	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)		EUR	500	120	50	%	95,1375	600.702,93	3,16
FR0014001N38	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		EUR	300	0	0	%	95,4410	359.876,52	1,89
XS2384274440	0.3750% Woolworths 21/28		EUR	200	0	0	%	94,1136	188.227,12	0,99
XS2394063437	0.5000% Brenntag Finance B.V. EO-MTN 21/29		EUR	100	100	0	%	91,7685	91.768,50	0,48
DE0001030559	0.5000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)		EUR	200	70	170	%	98,8185	262.965,91	1,38
XS2189931335	0.5500% Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2020(27)		EUR	200	200	0	%	97,8785	195.757,00	1,03
XS2118213888	0.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		EUR	200	0	0	%	90,1009	180.201,79	0,95
XS2056374353	0.8750% Mondelez International Inc. DL-Notes 2019/31		EUR	200	0	0	%	88,2742	176.548,30	0,93
XS2306082293	0.9500% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 21/30		EUR	100	200	100	%	90,9761	90.976,10	0,48
XS2343846940	1.0000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)		EUR	100	0	0	%	89,0264	89.026,41	0,47
XS2013539635	1.0000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		EUR	200	0	0	%	93,6880	187.376,06	0,99
XS2341269970	1.1250% Aker BP ASA EO-MTN 21/29		EUR	200	0	0	%	94,0835	188.167,00	0,99
XS1986416698	1.5000% Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/31)		EUR	200	0	0	%	92,6214	185.242,89	0,97
XS1995795504	1.6250% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-MTN 19/31		EUR	200	0	0	%	92,8375	185.675,00	0,98
XS2028104037	1.6250% Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)		EUR	200	0	0	%	94,9770	189.954,00	1,00
IT0005413171	1.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)		EUR	100	0	0	%	94,7375	94.737,50	0,50
DE000BU22072	2.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	300	600	300	%	99,8315	299.494,50	1,58
FR001400BKZ3	2.0000% Frankreich EO-OAT 2022(32)		EUR	400	0	0	%	93,3110	373.244,00	1,96
XS2166755509	2.0000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)		EUR	200	200	0	%	93,4145	186.829,00	0,98
DE000BU25059	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)		EUR	200	200	100	%	98,5005	197.001,00	1,04
XS2463988795	2.3750% EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A		EUR	200	200	0	%	98,7135	197.427,00	1,04
DE000A3MQS72	2.3750% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)		EUR	200	0	0	%	93,7344	187.468,73	0,99
XS3063752888	2.5000% Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2025(25/28)		EUR	200	200	0	%	99,1570	198.314,00	1,04

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
DE000BU2Z031	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)		EUR	700	400	0	%	98,7415	691.190,50	3,64
DE000A352ED1	2.6250% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2024 (2034)		EUR	300	0	0	%	97,9109	293.732,63	1,55
XS2481288525	2.7500% Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		EUR	200	200	100	%	98,2620	196.524,00	1,03
XS3226565219	2.9900% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		EUR	200	200	0	%	98,8767	197.753,37	1,04
BE0000333428	3.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73		EUR	200	0	0	%	98,7285	197.457,00	1,04
XS2753539068	3.0000% British Columbia, Provinz EO-Notes 2024(34)		EUR	200	200	0	%	98,3866	196.773,24	1,04
FR001400RX89	3.0000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		EUR	200	0	0	%	98,8350	197.669,96	1,04
XS2647979181	3.0000% European Investment Bank EO-MTN 23/33		EUR	200	0	100	%	100,6017	201.203,38	1,06
EU000A3K4ES4	3.0000% Europäische Union EO-MTN 24/34		EUR	300	0	0	%	99,2870	297.861,00	1,57
FI4000550249	3.0000% Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)		EUR	300	0	0	%	100,3840	301.152,00	1,58
IT0005611055	3.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)		EUR	200	0	0	%	100,5350	201.070,00	1,06
XS3232937162	3.0000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		EUR	100	100	0	%	98,8460	98.846,00	0,52
XS1843449395	3.0000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 18/30		EUR	200	0	0	%	98,9656	197.931,24	1,04
DE000A4EB2Y0	3.1250% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(31)		EUR	200	0	0	%	98,8275	197.655,00	1,04
XS2825485183	3.2500% MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 24/32		EUR	200	0	0	%	99,9989	199.997,71	1,05
XS2778374129	3.3590% NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	100	100	0	%	99,9930	99.992,99	0,53
XS2902720171	3.3600% BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(31)		EUR	200	0	0	%	100,1930	200.386,00	1,05
XS3097933744	3.3750% Realty Income Corp. EO-Notes 2025(25/31)		EUR	200	200	0	%	99,3095	198.619,00	1,04
XS2574870759	3.5000% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		EUR	200	0	0	%	100,0370	200.074,00	1,05
XS2843262887	3.6250% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	200	0	0	%	101,1366	202.273,29	1,06
XS2773789065	3.6250% Epiroc AB EO-MTN 24/31		EUR	200	0	0	%	101,3325	202.665,00	1,07
XS2583742239	3.6250% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	200	0	0	%	101,2840	202.567,99	1,07
FR001400HU68	3.7500% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	200	0	0	%	101,6290	203.257,95	1,07
XS3030307865	3.7500% NESTE 25/30		EUR	200	200	0	%	101,5495	203.099,00	1,07
XS2623868994	3.7500% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		EUR	200	0	0	%	101,7835	203.567,00	1,07
XS2723549361	3.8750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		EUR	200	0	0	%	102,6045	205.209,02	1,08
XS2590758665	3.9500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	200	0	0	%	102,6005	205.200,92	1,08
FR001400NC88	4.0000% ALD S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31)		EUR	200	0	0	%	102,7337	205.467,48	1,08
BE0000326356	4.0000% Belgien 12/32		EUR	100	0	0	%	105,5610	105.561,00	0,56
BE0002925064	4.0000% Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		EUR	200	0	0	%	102,4922	204.984,40	1,08
XS2675685700	4.0000% SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		EUR	200	100	0	%	102,9040	205.808,00	1,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
FR001400QR62	4.1250% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		EUR	200	0	0	%	103,3000	206.599,95	1,09
XS2725957042	4.1250% Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	100	0	100	%	102,9053	102.905,26	0,54
XS2596458591	4.2500% Brambles Finance Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	200	0	0	%	103,7930	207.586,00	1,09
XS2641164491	4.2500% Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		EUR	200	0	0	%	103,1730	206.346,00	1,09
FR001400WRE9	4.2500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		EUR	200	0	0	%	100,9750	201.950,00	1,06
DE000A30VJZ6	4.2520% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v. 2022(2032/2052)		EUR	200	0	0	%	102,1522	204.304,44	1,07
XS2717378231	4.3750% Metso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	200	100	100	%	103,6605	207.321,00	1,09
XS2532473555	4.5650% Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)		EUR	100	0	100	%	104,0095	104.009,50	0,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**572.041,38**	**3,01**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**572.041,38**	**3,01**
XS2384273715	0.5000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		EUR	200	0	0	%	89,3960	178.792,00	0,94
XS2347284742	1.1250% Technip Energies N.V.		EUR	200	100	0	%	96,2142	192.428,38	1,01
FR0014019147	3.3750% Dassault Systemes SE EO-Notes 2026(26/31)		EUR	200	200	0	%	100,4105	200.821,00	1,06
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**18.501.267,64**	**97,33**
Bankguthaben							**EUR**		**364.541,16**	**1,92**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**364.541,16**	**1,92**
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	364.541,16					364.541,16	1,92
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**172.700,59**	**0,91**
Dividendenansprüche			EUR	2.334,95					2.334,95	0,01
Zinsansprüche			EUR	170.365,64					170.365,64	0,90
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-30.298,25**	**-0,16**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-30.298,25					-30.298,25	-0,16
Fondsvermögen							**EUR**		**19.008.211,14**	**100,00**
Anteilwert NB Stiftungsfonds Select R							**EUR**		**104,79**	
Umlaufende Anteile NB Stiftungsfonds Select R							**STK**		**181.389,000**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG 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				
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	8	46
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013444551	0.3750% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/29)	EUR	0	200
XS2112816934	1.1250% AB Sagax EO-MTN 20/27	EUR	0	200
XS2449928543	1.5000% Vestas Wind Systems Finance BV EO-MTN 22/29	EUR	100	100
DE000BU22049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	EUR	0	500
XS2644969425	4.8750% Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)	EUR	0	200
Andere Wertpapiere				
ES06445809V1	Iberdrola Bezugsrecht	STK	6.565	6.565
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2052968596	1.3500% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28	EUR	0	200
FR001400PT38	3.7500% Group d.Assurances du Cr. Mut. EO-Obl. 2024(29/29)	EUR	0	200

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**
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,33

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 NB Stiftungsfonds Select R	**EUR**	**104,79**
Umlaufende Anteile NB Stiftungsfonds Select R	**STK**	**181.389,000**

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Stiftungsfonds Select R
ISIN	DE000A3EKR79
Währung	Euro
Fondsauflage	14.03.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,04% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50%
Mindestanlagevolumen	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

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

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. 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: 40,997 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2025

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., 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 des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
  - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
  - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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