

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 3

28. Februar 2023

HANSAINVEST

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 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -2,01%.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	49.833.005,85	100,08
1. Aktien	14.370.167,97	28,86
2. Anleihen	21.492.091,81	43,16
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	497.629,47	1,00
4. Investmentanteile	6.066.246,85	12,18
5. Derivate	-109.177,09	-0,22
6. Bankguthaben	7.422.990,17	14,91
7. Sonstige Vermögensgegenstände	93.056,67	0,19
II. Verbindlichkeiten	-40.592,29	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-40.592,29	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 49.792.413,56	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	32.554.981,84	65,38
Aktien							EUR	14.370.167,97	28,86
CH0038389992	BB Biotech		STK	10.000	0	0	CHF 54,3000	546.580,10	1,10
CH0030170408	Geberit AG		STK	1.000	0	0	CHF 514,8000	518.194,17	1,04
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	900	0	0	CHF 569,4000	515.838,74	1,04
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	5.000	0	0	CHF 108,6400	546.781,42	1,10
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	5.000	0	0	DKK 1.010,4000	678.790,48	1,36
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	800	0	0	EUR 595,5000	476.400,00	0,96
DE0005552004	Deutsche Post		STK	13.000	0	0	EUR 40,1650	522.145,00	1,05
FR0000121485	Kering		STK	1.000	1.000	0	EUR 561,4000	561.400,00	1,13
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	2.000	0	0	EUR 326,8500	653.700,00	1,31
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	800	0	0	EUR 794,8000	635.840,00	1,28
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	1.000	1.000	0	EUR 321,0000	321.000,00	0,64
DE0007231326	Sixt		STK	5.000	1.000	0	EUR 121,1000	605.500,00	1,22
FR0000125486	VINCI		STK	6.000	0	0	EUR 107,5800	645.480,00	1,30
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	4.000	1.400	0	EUR 129,3400	517.360,00	1,04
NO0010096985	Equinor ASA		STK	25.000	0	0	NOK 321,0500	731.401,16	1,47
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	6.000	0	0	USD 89,8700	508.674,12	1,02
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	4.000	2.000	0	USD 93,7600	353.794,63	0,71
US0378331005	Apple Inc.		STK	3.500	0	0	USD 147,9200	488.392,06	0,98
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	5.000	0	0	USD 105,8600	499.316,07	1,00
US2358511028	Danaher		STK	2.000	0	0	USD 247,9500	467.808,12	0,94
US4370761029	Home Depot		STK	2.200	0	0	USD 296,0100	614.331,40	1,23
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.500	0	0	USD 250,1600	589.972,17	1,18
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	5.000	0	0	USD 73,7700	347.955,29	0,70
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	3.000	0	0	USD 163,1400	461.695,20	0,93
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	800	0	0	USD 541,3500	408.546,77	0,82
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	9.000	0	0	USD 76,9000	652.893,73	1,31
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	2.500	0	0	USD 212,1700	500.377,34	1,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	17.687.184,40	35,52
FR0013523677	0,000000000% Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2020(27)		EUR	100	0	0	% 85,8060	85.806,00	0,17
DE0001102572	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2021 (2052)		EUR	300	0	0	% 48,8065	146.419,50	0,29
DE0001102580	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)		EUR	1.190	0	0	% 79,9095	950.923,05	1,91
DE0001141844	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		EUR	990	0	0	% 90,5701	896.643,82	1,80

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
FR0014004016	0,000000000% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2021(26)		EUR	400	0	0 %	88,6936	354.774,50	0,71
XS2210044009	0,000000000% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	200	0	0 %	88,8875	177.775,00	0,36
IE00BMQ5JL65	0,000000000% Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)		EUR	650	0	0 %	77,1635	501.562,75	1,01
XS2317123052	0,000000000% Lettland, Republik EO-MTN 21/31		EUR	1.000	0	0 %	74,1040	741.040,00	1,49
SI0002104246	0,000000000% Slowenien, Republik EO-Notes 2022(26)		EUR	400	0	0 %	91,3396	365.358,42	0,73
FR0014002C30	0,000000000% Suez S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/26)		EUR	400	0	0 %	88,9670	355.867,86	0,71
XS2056395606	0,000000000% Telenor EO-MTN 19/23		EUR	100	0	0 %	98,0720	98.072,00	0,20
XS2234711294	0,010000000% Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(28)		EUR	500	0	0 %	84,2800	421.400,00	0,85
DK0009404618	0,010000000% Jyske Realkredit A/S EO-Anl. 2021/27		EUR	400	0	0 %	85,4745	341.898,00	0,69
XS2186093410	0,010000000% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		EUR	100	0	0 %	86,0220	86.022,00	0,17
XS2194373077	0,010000000% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		EUR	100	0	0 %	86,1675	86.167,51	0,17
FR0014003RH7	0,125000000% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.21/30		EUR	900	0	0 %	77,8123	700.310,30	1,41
XS2353312254	0,125000000% Eika Boligkredit AS 21/31		EUR	500	0	0 %	76,4971	382.485,50	0,77
XS2051659915	0,125000000% LeasePlan Corporation N.V. EO-MTN 19/23		EUR	400	0	0 %	98,1590	392.636,00	0,79
XS2230884657	0,125000000% Volvo Treasury AB EO-MTN 20/24		EUR	200	0	0 %	94,4590	188.918,00	0,38
XS2292487076	0,250000000% ACEA S.p.A. EO-MTN 21/30		EUR	200	0	0 %	76,4461	152.892,17	0,31
ES0468675030	0,250000000% Liberbank S.A. EO-Cédulas Hipot. 19/29		EUR	100	0	0 %	80,1950	80.195,00	0,16
FR0014009E10	0,375000000% L'OREAL S.A. 22/24		EUR	600	0	0 %	97,0410	582.246,00	1,17
XS2346206902	0,450000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)		EUR	200	0	0 %	86,1892	172.378,46	0,35
FR0013484458	0,500000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		EUR	300	0	0 %	85,6655	256.996,50	0,52
XS2436853035	0,625000000% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		EUR	200	0	0 %	85,7200	171.440,00	0,34
FR0013521564	0,875000000% Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)		EUR	100	0	0 %	87,1025	87.102,50	0,17
IT0005325946	0,950000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)		EUR	500	0	200 %	99,9990	499.995,00	1,00
XS1619567677	0,950000000% Litauen, Republik EO-MTN 17/27		EUR	220	0	0 %	89,5200	196.944,00	0,40
XS2465609191	1,000000000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		EUR	500	0	0 %	92,1832	460.916,13	0,93
DE0001102366	1,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)		EUR	700	0	0 %	97,0313	679.218,75	1,36
XS2193733503	1,000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27		EUR	100	0	0 %	85,2490	85.249,03	0,17

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2348408514	1,000000000% SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(31)		EUR	200	0	0 %	65,9245	131.849,00	0,26
FR0014009062	1,250000000% Frankreich EO-OAT 22/38		EUR	250	250	0 %	75,3540	188.385,00	0,38
XS2360853332	1,288000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)144A		EUR	300	0	0 %	76,9570	230.871,00	0,46
XS1520899532	1,375000000% AbbVie Inc. EO-Notes 16/24		EUR	150	0	0 %	97,1365	145.704,75	0,29
IT0005090318	1,500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25		EUR	400	0	0 %	95,5560	382.223,98	0,77
DE000MHB31J9	1,875000000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2000 v.22(32)		EUR	250	0	0 %	88,7479	221.869,85	0,45
XS2109812508	2,000000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		EUR	25	0	0 %	70,3025	17.575,63	0,04
FR0011619436	2,250000000% Frankreich EO-OAT 13/24		EUR	800	0	0 %	98,8649	790.919,04	1,59
XS1374344668	2,750000000% AT & T EO-Nts 16/23		EUR	400	0	0 %	99,9390	399.756,00	0,80
DE000A3MQYP1	2,750000000% Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)Ausg. 546		EUR	500	500	0 %	96,9980	484.990,00	0,97
XS2587748174	2,750000000% Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)		EUR	300	300	0 %	96,9055	290.716,50	0,58
XS1799039976	2,991000000% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		EUR	100	0	0 %	100,0130	100.013,00	0,20
DE000A30V356	3,000000000% Bremen 23/33		EUR	500	500	0 %	98,9250	494.625,00	0,99
DE000SCB0047	3,000000000% Deutsche Kreditbank AG 23/35		EUR	500	500	0 %	96,7095	483.547,50	0,97
FR001400FD12	3,000000000% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		EUR	500	500	0 %	97,1157	485.578,44	0,98
DE000MHB32J7	3,000000000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2014 v.22(27)		EUR	200	200	0 %	98,5605	197.121,00	0,40
IT0005252520	3,112000000% Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 17/24		EUR	342	0	0 %	101,3650	346.668,30	0,70
DE000WBP0BJ1	3,125000000% Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)		EUR	400	400	0 %	98,6750	394.700,00	0,79
XS2345784057	3,683000000% Bank of America Corp. EO-FLR MTN 2021(24/25)		EUR	500	0	0 %	100,4185	502.092,50	1,01
DE000BLB6JU7	3,750000000% Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29)		EUR	200	200	0 %	96,9440	193.888,00	0,39
XS1026109204	4,000000000% Fresenius Finance EO-Nts. 14/24		EUR	150	0	0 %	100,0935	150.140,25	0,30
ES0000012411	5,750000000% Spanien 01/32		EUR	300	0	0 %	118,0986	354.295,91	0,71
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	497.629,47	1,00
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.800	0	0 CHF	274,6500	497.629,47	1,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.804.907,41	7,64
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.804.907,41	7,64
FR0014004165	0,010000000% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 21/26		EUR	1.000	0	0 %	88,9260	889.260,00	1,79

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
SK4000019634	0,010000000% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)		EUR	600	0	0 %	84,5511	507.306,55	1,02
XS2400445289	0,500000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	200	0	0 %	87,3075	174.615,00	0,35
DK0006350657	0,500000000% DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2043		DKK	7.193	0	206 %	76,7880	742.074,60	1,49
DK0009399784	0,500000000% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 111E per 2043		DKK	7.243	0	200 %	76,0130	739.765,35	1,49
FR0014009ED1	0,875000000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		EUR	500	0	0 %	89,2184	446.091,91	0,90
XS2056374353	0,875000000% Mondelez International Inc. DL-Notes 2019/31		EUR	200	0	0 %	78,0020	156.004,00	0,31
XS2404028230	1,102000000% Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J		EUR	200	0	0 %	74,8950	149.790,00	0,30

Investmentanteile							EUR	6.066.246,85	12,18
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.072.204,80	2,15
DE000A2JQH71	D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I		ANT	11.040	0	0 EUR	97,1200	1.072.204,80	2,15

Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.994.042,05	10,03
LU1916265082	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Act. Nom. AI EUR Dis. oN		ANT	3.600	0	0 EUR	163,3400	588.024,00	1,18
IE00B1FZS350	iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	20.000	0	0 EUR	21,7600	435.200,00	0,87
DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE		ANT	8.000	0	0 EUR	61,5900	492.720,00	0,99
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF		ANT	50.000	0	0 EUR	10,0200	501.000,00	1,01
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE		ANT	3.500	3.500	0 EUR	237,6500	831.775,00	1,67
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets		ANT	11.000	0	0 EUR	35,5440	390.984,00	0,79
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	100.000	0	0 EUR	5,8600	586.000,00	1,18
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile		ANT	2.000	0	0 EUR	253,0100	506.020,00	1,02
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.		ANT	8.000	0	0 EUR	66,2600	530.080,00	1,06
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.		ANT	2.000	2.000	0 USD	70,0900	132.239,05	0,27

Summe Wertpapiervermögen							EUR	42.426.136,10	85,21
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------------------	--------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-109.177,09	-0,22	
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-110.380,00	-0,22	
Optionsrechte							EUR	-110.380,00	-0,22	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-110.380,00	-0,22	
Call DAX 15800,000000000 17.03.2023		XEUR	Anzahl	-200			EUR	69,5000	-69.500,00	-0,14
Put DAX 15000,000000000 17.03.2023		XEUR	Anzahl	-80			EUR	102,2000	-40.880,00	-0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		1.202,91	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR		1.202,91	0,00
Offene Positionen						EUR		1.202,91	0,00
DKK/EUR 11.60 Mio.		OTC						1.202,91	0,00
Bankguthaben						EUR		7.422.990,17	14,91
EUR - Guthaben bei:						EUR		5.274.148,81	10,59
Bank: National-Bank AG			EUR	2.999.759,20				2.999.759,20	6,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.274.389,61				2.274.389,61	4,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		439,94	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	3.274,31					439,94	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		2.148.401,42	4,31
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	2.277.412,92					2.148.401,42	4,31
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		93.056,67	0,19
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	3.270,00				3.084,76	0,01
Dividendenansprüche			EUR	6.705,82				6.705,82	0,01
Zinsansprüche			EUR	83.266,09				83.266,09	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-40.592,29	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-40.592,29				-40.592,29	-0,08
Fondsvermögen						EUR		49.792.413,56	100,00
Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 3						EUR		9,44	
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 3						STK		5.274.083,067	

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 28.02.2023		
Dänische Krone	(DKK)	7,442650	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,973800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,993450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060050	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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				
DE000A1EWWW0	adidas	STK	0	3.000
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	0	2.500
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3KSGM5	0,000000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/24	EUR	0	500
XS2343821794	0,000000000% VOLKSWAGEN LEASING 21/24	EUR	0	500
XS2386583145	0,125000000% Ungarn EO-Bonds 21/28	EUR	0	500
XS2068969067	0,250000000% Rabobank Nederland (NY Br.) DL-Med.-Term Nts 2019(26)	EUR	0	300
DE000A3MP4U9	0,250000000% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	EUR	0	300
XS2301127119	0,750000000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 21/30	EUR	0	200
XS2307764238	0,750000000% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 21/29	EUR	0	200
XS2291340433	0,750000000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	EUR	0	200
XS2271332285	0,750000000% SBB Treasury Oyj EO-MTN 20/28	EUR	0	200
DE000A3KNP96	0,750000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN2021(28/29)	EUR	0	200
XS2228897158	1,000000000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 20/28	EUR	0	100
XS2288925568	1,000000000% Balder Finland Oyj EO-MTN 21/29	EUR	0	200
XS1873143645	1,000000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/25	EUR	0	150
XS2342227837	1,000000000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	EUR	0	200
XS1793349926	1,125000000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-MTN 18/26	EUR	0	200
XS2225207468	1,375000000% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	EUR	0	300
DE000A19X793	1,550000000% Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	EUR	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2286012849	0,875000000% Logikor Financing S.à.r.l. EO-MTN 21/31	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
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			8.540
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe))				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
DKK/EUR	EUR			1.559

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:	EUR			491
DAX Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			294
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 22,42%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 6.793.401,72 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,21

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,22

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	9,44
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 3	STK	5.274.083,067

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 für die Anteilklasse Vermögenspooling Fonds Nr. 3 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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⁾	0,50
DE000A2JQH71	D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,90
IE00B1FZS350	iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,59
DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE ¹⁾	0,45
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF ¹⁾	0,40
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE ¹⁾	0,50
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets ¹⁾	0,75
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,40
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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST