

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

28. Februar 2023

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -1,55%

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	28.180.670,06	100,09
1. Aktien	6.427.677,07	22,83
2. Anleihen	17.424.358,34	61,89
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	56.674,47	0,20
4. Investmentanteile	968.938,95	3,44
5. Derivate	32.970,00	0,12
6. Bankguthaben	3.120.056,48	11,08
7. Sonstige Vermögensgegenstände	149.994,75	0,53
II. Verbindlichkeiten	-26.343,35	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.343,35	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 28.154.326,71	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	18.988.363,60	67,44
Aktien							EUR	6.304.575,33	22,39
CH0210483332	Cie Financière Richemont	STK	669	669	669	0	CHF 142,4000	95.893,70	0,34
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	2.581	1.181	1.181	0	CHF 108,6400	282.248,57	1,00
CH0418792922	Sika AG	STK	275	275	275	0	CHF 266,4000	73.743,02	0,26
DK0060448595	Coloplast AS	STK	370	0	0	0	DKK 819,8000	40.755,11	0,14
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	700	670	670	2.203	DKK 1.010,4000	95.030,67	0,34
DK0060094928	Orsted A/S	STK	810	0	0	0	DKK 619,2000	67.388,90	0,24
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	3.795	700	700	0	EUR 30,3100	115.026,45	0,41
DE0008404005	Allianz	STK	485	0	0	0	EUR 219,0500	106.239,25	0,38
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	140	0	0	0	EUR 595,5000	83.370,00	0,30
FR0000120628	AXA	STK	4.035	650	650	0	EUR 29,3750	118.528,13	0,42
FR0000120172	Carrefour	STK	3.800	3.800	3.800	0	EUR 18,3450	69.711,00	0,25
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK	4.250	1.570	1.570	0	EUR 30,2050	128.371,25	0,46
FR0000120644	Danone	STK	2.380	0	0	0	EUR 53,7500	127.925,00	0,45
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	420	420	420	0	EUR 165,8500	69.657,00	0,25
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	5.660	1.000	1.000	0	EUR 21,2650	120.359,90	0,43
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	1.200	800	800	0	EUR 183,0500	219.660,00	0,78
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	3.000	3.000	3.000	0	EUR 29,0000	87.000,00	0,31
NL0000009827	Koninklijke DSM	STK	720	300	300	0	EUR 118,0000	84.960,00	0,30
FR0000120321	L'Oréal	STK	685	210	210	0	EUR 378,2500	259.101,25	0,92
FR0010307819	Legrand	STK	865	0	0	0	EUR 87,4200	75.618,30	0,27
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	930	300	300	20	EUR 326,8500	303.970,50	1,08
NL0010773842	NN Group	STK	2.240	500	500	0	EUR 38,6400	86.553,60	0,31
DE0007164600	SAP	STK	1.500	200	200	50	EUR 108,3800	162.570,00	0,58
FR0000121972	Schneider Electric	STK	390	390	390	0	EUR 152,0200	59.287,80	0,21
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	1.745	0	0	0	EUR 45,5350	79.458,58	0,28
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	3.145	3.145	3.145	0	EUR 59,2200	186.246,90	0,66
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	2.500	700	700	0	EUR 28,7500	71.875,00	0,26
FR0000125486	VINCI	STK	455	455	455	0	EUR 107,5800	48.948,90	0,17
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	STK	3.570	0	0	0	EUR 24,0100	85.715,70	0,30
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	520	520	520	0	EUR 110,4000	57.408,00	0,20
GB0009895292	Astrazeneca	STK	560	0	0	220	GBP 110,9800	70.495,46	0,25
GB0002374006	Diageo	STK	3.235	3.235	3.235	0	GBP 35,9850	132.045,69	0,47
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	STK	76.930	0	0	0	GBP 1,0072	87.890,09	0,31
NO0010096985	Equinor ASA	STK	3.994	3.994	3.994	0	NOK 321,0500	116.848,65	0,42
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	STK	2.930	0	0	0	SEK 255,9000	67.937,33	0,24
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	235	50	50	0	USD 266,2500	59.024,34	0,21

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		
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	1.638	1.100	0 USD	89,2500	137.910,00	0,49
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	1.467	0	1.466 USD	90,1000	124.689,12	0,44
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.298	1.290	682 USD	93,7600	114.806,36	0,41
US0378331005	Apple Inc.		STK	700	920	700 USD	147,9200	97.678,41	0,35
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	1.500	500	1.910 USD	34,2100	48.408,09	0,17
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.222	452	0 USD	304,6600	351.204,68	1,25
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.		STK	1.890	0	0 USD	41,7500	74.437,53	0,26
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	849	0	0 USD	73,6000	58.946,65	0,21
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	145	0	0 USD	487,0300	66.618,89	0,24
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01		STK	495	0	0 USD	121,9000	56.922,31	0,20
US4448591028	Humana		STK	130	130	0 USD	506,5100	62.116,22	0,22
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	695	390	85 USD	155,6300	102.035,61	0,36
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	820	65	0 USD	109,3600	84.595,25	0,30
US59156R1086	MetLife		STK	990	990	0 USD	71,7800	67.036,65	0,24
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.330	680	0 USD	250,1600	313.865,20	1,11
US7427181091	Procter & Gamble		STK	380	0	205 USD	139,1400	49.878,02	0,18
US78409V1044	S&P Global		STK	120	0	130 USD	341,5100	38.659,69	0,14
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC		STK	470	470	0 USD	184,2900	81.709,64	0,29
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	130	0	20 USD	483,3200	59.272,30	0,21
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	3.500	3.500	0 USD	38,8800	128.371,30	0,46
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	345	35	30 USD	220,3500	71.714,31	0,25
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	600	200	0 USD	100,4500	56.855,81	0,20
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	620	0	110 USD	102,5500	59.979,25	0,21
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	12.627.113,80	44,85
XS2400997131	0,000000000% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25)		EUR	150	150	0 %	90,7990	136.198,50	0,48
IE00BKFVC568	0,200000000% Irland EO-Treasury Bonds 20/27		EUR	630	0	0 %	89,2325	562.164,75	2,00
XS2311407352	0,375000000% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		EUR	200	0	0 %	87,7470	175.494,00	0,62
XS2177122541	0,375000000% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(20/26)		EUR	200	0	0 %	91,8845	183.769,00	0,65
DE0001102374	0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25		EUR	800	550	0 %	95,2775	762.220,00	2,71
FR0013407236	0,500000000% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	800	0	0 %	86,2640	690.112,00	2,45
NL0011819040	0,500000000% Niederlande EO-Anl. 16/26		EUR	450	0	0 %	92,2400	415.080,00	1,47
XS2084497705	0,625000000% FRESENIUS MED. 19/26 REG		EUR	130	0	0 %	88,2490	114.723,70	0,41
XS2325733413	0,625000000% STELLANTIS N.V. 21/27 MTN		EUR	100	0	0 %	87,6045	87.604,50	0,31

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		
XS2010447238	0,750000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)	EUR		90	0	0 %	91,9640	82.767,60	0,29
FR0013365269	0,750000000% Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	EUR		500	0	0 %	87,0069	435.034,38	1,55
XS2051362072	0,800000000% AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)	EUR		190	0	0 %	80,2674	152.508,04	0,54
ES0000012G26	0,800000000% Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	EUR		400	0	0 %	89,9729	359.891,56	1,28
XS1881574591	0,875000000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-MTN 18/23	EUR		200	0	0 %	98,6755	197.351,00	0,70
XS2344385815	0,875000000% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EUR		120	0	0 %	90,4265	108.511,80	0,39
XS2002491780	0,875000000% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	EUR		200	0	0 %	83,0278	166.055,52	0,59
IT0005422891	0,900000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	EUR		200	0	0 %	78,0439	156.087,73	0,55
XS2369906644	0,900000000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	EUR		130	0	0 %	71,6240	93.111,20	0,33
IT0005416570	0,950000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	EUR		600	0	0 %	88,2985	529.791,00	1,88
BE0000337460	1,000000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	EUR		250	0	0 %	93,8606	234.651,56	0,83
XS2328823104	1,125000000% Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	EUR		400	0	0 %	78,5610	314.243,88	1,12
XS2194283672	1,125000000% Infineon Technologies AG Anleihe v. 2020/26	EUR		100	0	0 %	91,8180	91.818,00	0,33
ES0000012G34	1,250000000% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	EUR		500	0	0 %	85,7820	428.910,00	1,52
PTGGDAOE0001	1,375000000% Galp Gás Natural Distrib. S.A. EO-MTN 16/23	EUR		100	0	0 %	98,8425	98.842,50	0,35
FR0012993103	1,500000000% Frankreich EO-OAT 2015/31	EUR		130	130	0 %	89,6535	116.549,53	0,41
XS2180007549	1,600000000% AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	EUR		230	0	0 %	88,6920	203.991,60	0,72
XS2287744721	1,625000000% Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	EUR		200	0	0 %	40,8395	81.679,00	0,29
DE000A289XH6	1,625000000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.20(23)	EUR		200	0	0 %	99,2565	198.513,00	0,71
XS2218405772	1,625000000% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	EUR		200	0	0 %	88,7520	177.504,00	0,63
IT0005094088	1,650000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	EUR		130	0	0 %	81,1285	105.467,10	0,37
XS1792505866	1,694000000% General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	EUR		100	0	0 %	95,4455	95.445,50	0,34
FR0013292828	1,750000000% Danone S.A. EO-FLR MTN 17(23/Und.)	EUR		300	0	0 %	99,2545	297.763,50	1,06
NO0010786288	1,750000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	NOK		3.000	3.000	0 %	93,5940	255.865,79	0,91
IT0005408502	1,850000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	EUR		550	150	0 %	96,0986	528.542,14	1,88
FR0014009DZ6	1,875000000% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	EUR		100	0	0 %	93,4880	93.488,00	0,33

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 Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
PTOTEXOE0024	1,950000000% Portugal, Republik EO-Obr. 19/29		EUR	250	250	0 %	92,7850	231.962,50	0,82
XS1843449122	2,250000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO- Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	115	0	0 %	94,7115	108.918,23	0,39
USU09513GM51	2,800000000% BMW US Capital LLC DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		USD	150	0	0 %	93,9105	132.885,95	0,47
XS2228260043	2,875000000% Ryanair DAC EO- Medium-Term Notes 2020(25)		EUR	100	100	0 %	97,3230	97.323,00	0,35
XS2387929834	3,081000000% Bank of America Corp. EO-FLRMTN 2021(25/26)		EUR	100	100	0 %	100,1570	100.157,00	0,36
XS1888179477	3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)		EUR	200	0	0 %	98,9545	197.909,00	0,70
XS1242413679	3,375000000% Aviva PLC EO- FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		EUR	200	200	0 %	94,7365	189.473,00	0,67
XS1152343668	3,375000000% Merck KGaA FLR- Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	200	0	0 %	98,7185	197.437,00	0,70
DE000A2NBZG9	3,500000000% DIC Asset AG Inh.-Schuldv.v.2018(2021/2023)		EUR	150	0	0 %	99,3920	149.088,00	0,53
XS2579293619	3,500000000% EnBW International Finance BV EO- Medium-Term Nts 2023(28/28)		EUR	150	150	0 %	97,7760	146.664,00	0,52
XS2178833773	3,875000000% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/ 26)		EUR	100	0	0 %	100,0470	100.047,00	0,36
XS2555218291	4,000000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/ 26)		EUR	150	150	0 %	100,9100	151.365,00	0,54
XS2559580548	4,250000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/ 2026)		EUR	100	100	0 %	99,5645	99.564,50	0,35
XS2488809612	4,375000000% Nokia Oyj EO- Medium-Term Notes 23(23/31)		EUR	100	100	0 %	98,6955	98.695,50	0,35
XS1271836600	4,382000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v. 2015(2021/2075)		EUR	200	0	0 %	89,8490	179.698,00	0,64
IT0004898034	4,500000000% Italien EO-BTP 13/23		EUR	160	0	0 %	100,2890	160.462,40	0,57
XS1115498260	5,000000000% Orange S.A. EO- FLR MTN 14(26/Und.)		EUR	200	0	0 %	100,2675	200.535,00	0,71
PTOTEQOE0015	5,650000000% Portugal 13/24		EUR	500	0	0 %	102,3370	511.685,00	1,82
XS0804086410	6,000000000% Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2012(27)		EUR	250	0	0 %	109,9720	274.930,00	0,98
XS0113734379	6,440000000% Landesbank Baden-Württemberg EO- Nachr.MTN IHS.Ser.189 00/30		EUR	120	0	0 %	113,3599	136.031,83	0,48
XS1649504096	7,000000000% International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)		MXN	7.600	0	0 %	90,4260	352.825,79	1,25
XS1960678685	2,250000% MEDTR.GLB HD 19/ 39		EUR	100	0	0	0,0000	77.704,72	0,28
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	56.674,47	0,20
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber- Genußscheine o.N.		STK	205	0	812	CHF 274,6500	56.674,47	0,20

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⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.920.346,28	17,48
Aktien							EUR	123.101,74	0,44
US2786421030	eBay		STK	1.260	0	0 USD	45,8000	54.438,94	0,19
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	105	0	0 USD	693,2000	68.662,80	0,24
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.797.244,54	17,04
FR0014007TY9	0,000000000% Frankreich EO-OAT 2021(25)		EUR	400	0	0 %	94,0075	376.030,12	1,34
NL0015031501	0,000000000% Niederlande EO-Anl. 2020(27)		EUR	260	0	0 %	89,4580	232.590,80	0,83
DE000A168015	0,625000000% Berlin, Land Landessch.v.2016(2026)Ausg. 487		EUR	400	0	0 %	92,1511	368.604,52	1,31
AT0000A1K9C8	0,750000000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(26)		EUR	370	0	0 %	92,2845	341.452,65	1,21
XS2387052744	0,875000000% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	400	0	0 %	71,9400	287.760,00	1,02
US298785JL15	1,250000000% European Investment Bank DL-Notes 2021(31)		USD	160	0	0 %	81,3868	122.842,21	0,44
XS2271225281	1,500000000% Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		EUR	200	0	0 %	51,6445	103.289,00	0,37
XS2049823763	1,500000000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		EUR	200	0	0 %	85,7570	171.514,00	0,61
DE0001102606	1,700000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)		EUR	1.300	1.300	0 %	92,9860	1.208.818,00	4,29
PTOTEVOE0018	2,125000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28		EUR	700	0	0 %	94,7668	663.367,83	2,36
USU3149FAB59	2,375000000% Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		USD	150	0	0 %	72,7500	102.943,26	0,37
US25243YAU38	2,625000000% Diageo Capital PLC DL-Notes 2013(13/23)		USD	140	0	0 %	99,5500	131.474,93	0,47
XS1821883102	3,625000000% Netflix Inc. EO-Notes 17/27		EUR	150	150	0 %	97,0490	145.573,50	0,52
US023135AN60	3,800000000% Amazon.com Inc. DL-Notes 14/24		USD	250	0	0 %	97,9560	231.017,40	0,82
US654902AE56	4,375000000% Nokia Oyj DL-Notes 2017(17/27)		USD	140	0	0 %	93,9670	124.101,50	0,44
US05971KAA79	5,179000000% Banco Santander S.A. DL-Notes 15/25		USD	200	0	0 %	98,5130	185.864,82	0,66
Investmentanteile							EUR	968.938,95	3,44
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	968.938,95	3,44
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF		ANT	2.400	2.400	0 EUR	116,7400	280.176,00	1,00
LU0374457033	DJE - Asien High Dividend XP		ANT	595	595	0 EUR	225,8300	134.368,85	0,48
LU1227571020	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.		ANT	495	0	0 EUR	191,2600	94.673,70	0,34
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF		ANT	680	680	0 EUR	390,4000	265.472,00	0,94

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⁾
IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	2.440	0	0 EUR	79,6100	194.248,40	0,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.877.648,83	88,36
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	32.970,00	0,12
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	32.970,00	0,12
Zinsterminkontrakte							EUR	32.970,00	0,12
	Euro Bund Futures 08.03.2023 ²⁾	XEUR	EUR	-500.000				22.000,00	0,08
	Euro Bund Futures 08.03.2023 ²⁾	XEUR	EUR	-100.000				5.510,00	0,02
	Euro Bund Futures 08.03.2023 ²⁾	XEUR	EUR	-100.000				5.460,00	0,02
Bankguthaben							EUR	3.120.056,48	11,08
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.483.483,54	8,82
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	2.483.483,54				2.483.483,54	8,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	198.694,49	0,71
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	1.417.129,02				190.406,51	0,68
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	90.950,68				8.287,98	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	437.878,45	1,56
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	22.314,31				14.164,67	0,05
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	184.043,13				185.256,56	0,66
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	10.212,12				11.583,62	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	158.244,65				19.026,42	0,07
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	428.901,00				2.973,11	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	89.612,26				4.600,67	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NZD	29.947,05				17.412,59	0,06
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	193.841,60				182.860,81	0,65
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	149.994,75	0,53
	Ansprüche auf Ausschüttung		USD	715,90				675,35	0,00
	Dividendenansprüche		EUR	2.785,77				2.785,77	0,01
	Sonstige Ansprüche		EUR	1,48				1,48	0,00
	Zinsansprüche		EUR	146.532,15				146.532,15	0,52
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-26.343,35	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-26.343,35				-26.343,35	-0,09
Fondsvermögen							EUR	28.154.326,71	100,00
Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 1							EUR	9,04	
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 1							STK	3.113.953,000	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ 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		
Australischer Dollar	(AUD)	1,575350	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,881600	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,442650	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,317100	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	144,260000	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	19,478100	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,719850	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,973800	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,036450	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,993450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060050	=	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 (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	0	510
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	3.950
US4612021034	Intuit Inc.	STK	0	0
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	189	189
CA67077M1086	Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	STK	0	2.009
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	0	1.230
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	0	1.400
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2305244241	0,250000000% LEASEPLAN 21/26 MTN	EUR	0	300
PTOTELOE0028	0,475000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	EUR	0	300
XS2105735935	0,625000000% Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	EUR	0	300
XS1325825211	2,150000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/22	EUR	0	300
US911312AQ92	2,450000000% United Parcel Service Inc. DL-Notes 2012(12/22)	USD	0	100
US92857WBC38	2,950000000% Vodafone Group PLC DL-Notes 2013(13/23)	USD	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2065939469	0,000000000% Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR	0	400
XS1420338102	2,250000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)	EUR	0	100
US459200JC60	2,875000000% Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2015(15/22)	USD	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				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			7.209
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.967
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				

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				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			7
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			4
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: Euro Bund Futures)	EUR			8

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 34,97%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 10.959.259,77 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,36

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,12

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 1	EUR	9,04
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 1	STK	3.113.953,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Vermögenspooling Fonds Nr. 1 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF ¹⁾	0,20
LU0374457033	DJE - Asien High Dividend XP ¹⁾	0,30
LU1227571020	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N. ¹⁾	0,30
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF ¹⁾	0,07
IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,45

¹⁾ Ausgabebefschlüsse oder Rücknahmeabschlüsse 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