

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

NB Anleihen Euro
NB Multi Asset Global

30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
NB Anleihen Euro	4
NB Multi Asset Global	18
Allgemeine Angaben	24

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 des OGAW Fonds

NB Anleihen Euro

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

NB Multi Asset Global: 1,79%

NB Anleihen Euro I: 0,90%

NB Anleihen Euro R: 0,82%

NB Anleihen Euro V : 1,04%

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Sondervermögen im Detail per Ende Juni darstellen. 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

NB Anleihen Euro

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	253.675.716,11	100,02
1. Anleihen	244.300.770,54	96,33
2. Bankguthaben	8.300.191,46	3,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.074.754,11	0,42
II. Verbindlichkeiten	-62.801,43	-0,02
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-62.801,43	-0,02
III. Fondsvermögen	EUR 253.612.914,68	100,00

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

Vermögensaufstellung NB Anleihen Euro

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	218.747.092,58	86,25
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	218.747.092,58	86,25
XS2224621347	0.0000% Adidas AG Anleihe v. 2020(2024)	EUR		700	0	0 %	95,5520	668.863,94	0,26
XS2306220190	0.0000% ALD S.A. EO-MTN 21/24	EUR		200	0	0 %	97,4205	194.841,00	0,08
XS2133056114	0.0000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020/25	EUR		1.000	0	0 %	93,6218	936.217,61	0,37
XS2280845491	0.0000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EUR		1.000	0	0 %	91,3715	913.715,00	0,36
DE0001141802	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	EUR		5.500	500	0 %	95,8040	5.269.220,00	2,08
DE0001141851	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	EUR		10.000	10.000	0 %	90,3815	9.038.150,00	3,56
XS2264712436	0.0000% Clearstream Banking AG 20/25	EUR		2.500	1.500	0 %	91,1015	2.277.537,50	0,90
FR0013444536	0.0000% Dassault Systemes SE EO-Notes 19/24	EUR		500	0	0 %	95,3987	476.993,43	0,19
XS2353182020	0.0000% ENEL FIN.INTL 21/27 MTN	EUR		300	300	0 %	85,9460	257.838,00	0,10
FR0013415627	0.0000% Frankreich EO-OAT 2019(25)	EUR		3.500	0	0 %	94,4970	3.307.395,00	1,30
DE000A3H3GE7	0.0000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2021(2021/2024)	EUR		2.500	1.500	0 %	94,0545	2.351.362,50	0,93
XS2354444023	0.0000% JDE Peet's B.V. EO-MTN 21/26	EUR		400	0	0 %	90,1200	360.480,00	0,14
XS2383886947	0.0000% LANXESS AG MTN 21/27	EUR		1.800	1.300	0 %	83,7125	1.506.825,00	0,59
NL0012650469	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2017(24)	EUR		3.500	0	0 %	98,2215	3.437.752,50	1,36
XS2010045271	0.0000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 19/24	EUR		500	0	0 %	95,2038	476.019,21	0,19
ES0305523005	0.0000% SIX Group ANL.20/25	EUR		2.000	1.300	0 %	89,7160	1.794.320,00	0,71
XS2407985220	0.0000% Stedin Holding N.V. EO-MTN 21/26	EUR		1.800	1.700	0 %	88,2282	1.588.107,17	0,63
XS2297190097	0.0000% Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	EUR		700	400	0 %	81,6361	571.452,88	0,23
XS2342706996	0.0000% Volvo Treasury AB EO-MTN 21/26	EUR		1.800	800	0 %	89,6330	1.613.394,00	0,64
XS2411311579	0.0820% NTT Finance Corp. EO-MTN 21/25	EUR		1.800	500	0 %	91,1880	1.641.384,00	0,65
XS2308321962	0.1000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/25	EUR		400	0	0 %	93,6149	374.459,70	0,15
DE0001030567	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	EUR		6.470	1.000	0 %	97,8020	7.813.617,63	3,08
XS2369244087	0.1000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	EUR		400	0	0 %	87,3635	349.454,00	0,14
FR0013519253	0.1000% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26)	EUR		5.820	0	0 %	98,0575	6.664.172,64	2,63
FR0014003Z81	0.1070% Carrefour Banque EO-MTN 21/25	EUR		100	0	0 %	92,4160	92.416,00	0,04
FR0013444544	0.1250% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	EUR		2.000	1.500	0 %	89,4771	1.789.541,58	0,71
DK0030485271	0.1250% EURONEXT 21/26	EUR		1.800	1.600	0 %	89,9410	1.618.938,00	0,64
XS2405467528	0.1250% General Mills Inc. EO-Notes 21/25	EUR		300	0	0 %	91,4200	274.260,00	0,11
XS2102916793	0.1250% Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(25)	EUR		1.800	1.300	0 %	92,8405	1.671.129,00	0,66
XS2176715584	0.1250% SAP SE Med.Term Nts. v. 2020(29)	EUR		1.500	0	0 %	90,9793	1.364.689,92	0,54
XS2332234413	0.1250% SGS Nederland Holding B.V. EO-MTN 21/27	EUR		1.800	1.500	0 %	86,8886	1.563.994,22	0,62

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2338955805	0.1250% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	EUR		1.600	1.600	0 %	85,6314	1.370.102,91	0,54
XS2257961818	0.1250% UPM Kymmene Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	EUR		200	0	0 %	82,1035	164.207,00	0,06
XS2049090595	0.1250% Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	EUR		1.000	600	0 %	79,1571	791.571,10	0,31
XS2310747915	0.1280% EATON CAP UNL. 21/26 REGS	EUR		1.800	1.500	0 %	90,2693	1.624.847,80	0,64
XS2050404636	0.2000% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	EUR		1.800	800	0 %	90,6720	1.632.096,00	0,64
XS2017324844	0.2500% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	EUR		200	0	0 %	96,0200	192.040,00	0,08
XS2051361264	0.2500% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	EUR		800	200	0 %	90,5827	724.661,30	0,29
XS2114852218	0.2500% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)	EUR		1.800	1.200	0 %	87,2970	1.571.346,00	0,62
XS2304340263	0.2500% Equinix Inc. 21/27 MTN	EUR		400	0	0 %	87,1757	348.702,60	0,14
XS2303070911	0.2500% H&M Finance B.V. EO-MTN 21/29	EUR		200	0	0 %	80,9348	161.869,67	0,06
XS2312722916	0.2500% Mondelez International Inc. EO-Notes 21/28	EUR		1.100	900	0 %	85,2376	937.613,67	0,37
XS2384723263	0.2500% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29)	EUR		200	0	0 %	81,5085	163.017,00	0,06
XS2381853279	0.2500% National Grid PLC EO-MTN 21/28	EUR		500	200	0 %	82,9543	414.771,39	0,16
XS2334361271	0.2500% PHILIPPINEN 21/25	EUR		100	0	0 %	93,3540	93.354,00	0,04
XS2049582625	0.2500% Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/27)	EUR		1.600	1.300	0 %	84,5055	1.352.088,00	0,53
XS2303927227	0.2500% Securitas AB EO-MTN 21(27/28)	EUR		300	0	0 %	83,3935	250.180,50	0,10
FR0014000575	0.2500% Téléperformance SE EO-Obl. 20/27	EUR		1.800	1.300	0 %	84,2996	1.517.392,33	0,60
XS2324836878	0.2500% Wolters Kluwer NV (21/28)	EUR		1.800	1.400	0 %	85,9261	1.546.669,69	0,61
FR0013448032	0.2500% Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24)	EUR		300	0	0 %	95,5115	286.534,50	0,11
XS2115091717	0.3000% IBM DL-Notes 2020(20/28)	EUR		1.500	1.000	0 %	85,6381	1.284.571,38	0,51
XS2056430874	0.3750% Continental AG MTN v. 19(25/25)	EUR		500	0	0 %	93,3804	466.902,03	0,18
XS2113885011	0.3750% Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	EUR		400	0	0 %	87,4300	349.720,00	0,14
XS2339427747	0.3750% EMIR.TELECOM.GP (Etisalat) 21/28 MTN	EUR		1.000	0	0 %	85,4150	854.150,00	0,34
XS2344735811	0.3750% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(28)	EUR		200	0	0 %	84,4090	168.818,00	0,07
FR0013516069	0.3750% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	EUR		1.500	500	0 %	92,1794	1.382.691,41	0,55
XS2324772453	0.3750% Ferrovie Dello Stato 21/28	EUR		300	0	0 %	84,7377	254.213,12	0,10
FR0014009E10	0.3750% L'OREAL S.A. 22/24	EUR		800	0	0 %	97,5750	780.600,00	0,31
XS2238789460	0.3750% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/28	EUR		1.600	600	0 %	84,6175	1.353.880,64	0,53
XS2320759538	0.3750% Verizon Communications Inc. EO-Notes 21/29	EUR		500	200	0 %	82,1640	410.820,16	0,16
DE000A3E5MG8	0.3750% VONOVIA S.E 21/27 MTN	EUR		1.000	1.000	0 %	83,1468	831.467,96	0,33
XS2384274440	0.3750% Woolworths 21/28	EUR		1.100	900	0 %	83,0800	913.880,00	0,36
XS2411311652	0.3990% NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR		200	200	0 %	84,5225	169.045,00	0,07
XS2337252931	0.4500% Fedex Corp. EO-Notes 2019(21/29)	EUR		200	0	0 %	81,1325	162.265,00	0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2227905903	0.5000% American Tower Corp. EO-Notes 2020(20/28)		EUR	300	0	0 %	84,1497	252.449,11	0,10
XS2308322002	0.5000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/28		EUR	1.200	900	0 %	85,8942	1.030.729,92	0,41
XS2394063437	0.5000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	1.000	700	0 %	80,2077	802.076,92	0,32
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26		EUR	1.500	500	0 %	93,8985	1.408.477,50	0,56
DE0001030559	0.5000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)		EUR	7.500	7.500	0 %	102,0785	9.478.677,75	3,74
XS2122485845	0.5000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)		EUR	1.800	1.100	0 %	87,0049	1.566.087,59	0,62
XS2229434852	0.5000% ERG S.p.A. EO-Notes 20/27		EUR	700	0	0 %	86,7875	607.512,50	0,24
EU000A1Z99H6	0.5000% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2019(29)		EUR	1.000	1.000	0 %	86,6285	866.285,00	0,34
XS2047479469	0.5000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)		EUR	400	0	0 %	87,9277	351.710,81	0,14
XS2354569407	0.5000% JDE Peets N.V. 21/29		EUR	200	0	0 %	82,2524	164.504,82	0,06
XS2103230152	0.5000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S		EUR	500	0	0 %	97,8430	489.215,00	0,19
XS2126161764	0.5000% RELX Finance B.V. EO-Notes 20/28		EUR	200	0	0 %	86,1466	172.293,30	0,07
XS2170384130	0.5000% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)		EUR	1.000	0	0 %	97,1140	971.140,00	0,38
XS2392462730	0.5000% Werfen S.A. EO-Notes 21/26		EUR	300	0	0 %	87,6680	263.004,00	0,10
XS2115092954	0.5000% Whirlpool EMEA S.p.A. EO-Notes 2020(28)		EUR	300	0	0 %	85,7020	257.106,00	0,10
XS2242747348	0.5410% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 20/28		EUR	1.800	1.100	0 %	84,3445	1.518.201,00	0,60
XS2307768734	0.6000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27		EUR	800	400	0 %	86,2280	689.824,20	0,27
XS2463974571	0.6250% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		EUR	200	0	0 %	97,6310	195.262,00	0,08
XS2070192591	0.6250% Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	1.800	1.400	0 %	87,4322	1.573.779,17	0,62
FR0013519048	0.6250% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)		EUR	400	0	0 %	93,9385	375.754,00	0,15
XS2133071774	0.6250% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020/30		EUR	200	0	0 %	81,3094	162.618,75	0,06
XS2385114298	0.6250% Celanese 21/28		EUR	400	0	0 %	77,8420	311.368,00	0,12
XS1637093508	0.6250% Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		EUR	300	0	0 %	96,6377	289.913,22	0,11
XS2085608326	0.6250% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)		EUR	500	0	0 %	91,7095	458.547,50	0,18
FR0013508686	0.6250% La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	2.500	2.200	0 %	90,1260	2.253.150,00	0,89
XS2325733413	0.6250% STELLANTIS N.V. 21/27 MTN		EUR	1.300	1.000	0 %	88,0745	1.144.968,01	0,45
XS1693818285	0.6250% TotalEnergies Capital Intl SA EO-MTN 17/24		EUR	1.000	0	0 %	96,3702	963.701,86	0,38
XS2384274366	0.6500% General Motors Financial Co. EO-MTN 21/28		EUR	1.000	800	0 %	81,8885	818.885,00	0,32
XS2332980932	0.7500% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-MTN 21/28		EUR	200	0	0 %	83,0270	166.054,00	0,07
XS2315784715	0.7500% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		EUR	600	300	0 %	81,4688	488.812,93	0,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2456247605	0.7500% BASF SE MTN v. 2022(2022/2026)		EUR	1.800	800	0 %	92,5330	1.665.594,00	0,66
XS2117485677	0.7500% CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		EUR	500	0	0 %	83,4925	417.462,50	0,16
XS2178833427	0.7500% Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		EUR	2.000	500	0 %	91,7910	1.835.820,00	0,72
FI4000496286	0.7500% Neste Oyj EO-Notes 21/28		EUR	200	0	0 %	86,6220	173.244,00	0,07
NL0012171458	0.7500% Niederlande EO-Anl. 2017(27)		EUR	5.000	5.000	0 %	92,1535	4.607.675,00	1,82
XS2441244535	0.7500% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)		EUR	2.500	1.000	0 %	94,7855	2.369.637,50	0,93
XS2163320679	0.7500% Sodexo S.A. LS-Notes 2020(20/25)		EUR	500	0	0 %	94,2876	471.438,14	0,19
XS2197348324	0.7500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 20/27		EUR	1.000	600	0 %	88,6600	886.600,00	0,35
XS2314267449	0.7500% TELE2 AB 21/31 MTN		EUR	200	0	0 %	78,3185	156.637,00	0,06
XS2393323071	0.8000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)		EUR	300	0	0 %	83,3415	250.024,50	0,10
BE0000345547	0.8000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85		EUR	2.500	2.500	0 %	90,4890	2.262.225,00	0,89
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27		EUR	500	0	0 %	86,8490	434.245,00	0,17
XS1511781467	0.8750% Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	200	0	0 %	95,6335	191.267,07	0,08
XS2052310054	0.8750% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 19/26		EUR	1.800	1.200	0 %	89,7120	1.614.816,00	0,64
XS2264692737	0.8750% Metso Outotec Oyj EO-MTN 20/28		EUR	200	0	0 %	85,8275	171.655,00	0,07
FR0014009KS6	0.8750% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		EUR	1.000	0	0 %	95,2083	952.083,46	0,38
XS1676952481	0.8750% SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		EUR	1.200	500	0 %	93,7700	1.125.240,00	0,44
XS1788494257	0.8750% Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		EUR	600	0	0 %	94,7506	568.503,78	0,22
XS1654192191	0.8750% Unilever N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25)		EUR	1.000	0	0 %	94,5725	945.725,00	0,37
FR0013282571	0.8750% Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		EUR	200	0	0 %	95,9013	191.802,62	0,08
XS2351032227	0.8750% Worley US Fin. 21/26		EUR	400	0	0 %	89,4060	357.624,00	0,14
FR0014000O87	0.8780% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)		EUR	300	0	0 %	76,7110	230.133,00	0,09
XS1877836079	1.0000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 18/25		EUR	2.500	1.000	0 %	93,8730	2.346.825,00	0,93
XS2412267358	1.0000% ASTM S.p.A. EO-MTN 21/26		EUR	500	0	0 %	89,2325	446.162,50	0,18
XS2348703864	1.0000% Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2021(21/30)		EUR	200	0	0 %	77,9820	155.964,00	0,06
XS1720922175	1.0000% British Telecommunications PLC EO-MTN 17/24		EUR	200	0	0 %	95,9262	191.852,45	0,08
BE6295011025	1.0000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 17/24		EUR	300	0	0 %	97,5025	292.507,50	0,12
XS2248827771	1.0000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)		EUR	500	0	0 %	87,4985	437.492,50	0,17
XS2085655590	1.0000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(17/28)		EUR	300	0	0 %	85,3155	255.946,50	0,10
FR0013250560	1.0000% Frankreich EO-OAT 2017(27)		EUR	3.500	3.500	0 %	92,8375	3.249.312,50	1,28
XS1681519184	1.0000% GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		EUR	2.000	1.000	0 %	92,1168	1.842.336,20	0,73
XS1410417544	1.0000% Kellogg Co. EO-Notes 2016(16/24)		EUR	200	0	0 %	97,5560	195.112,00	0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS1409382030	1.0000% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		EUR	1.500	1.500	0 %	92,4140	1.386.210,00	0,55
XS1785147098	1.0000% Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2018(28)		EUR	800	800	0 %	90,3000	722.400,00	0,28
XS1734689620	1.0000% OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)		EUR	1.000	1.000	0 %	91,8915	918.915,00	0,36
XS2013539635	1.0000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		EUR	400	0	0 %	82,1790	328.716,00	0,13
XS1724873275	1.0000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)		EUR	400	0	0 %	93,8397	375.358,96	0,15
XS1637863629	1.0770% BP Capital Markets PLC EO-MTN 17/25		EUR	600	0	0 %	95,0210	570.126,00	0,22
XS2280331898	1.1000% Indonesien, Republik EO-Notes 21/33		EUR	200	0	0 %	74,5285	149.057,00	0,06
XS1717433541	1.1250% Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		EUR	200	0	0 %	97,0905	194.181,00	0,08
XS2341269970	1.1250% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	1.800	1.400	0 %	83,2829	1.499.092,96	0,59
BE6312821612	1.1250% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		EUR	1.500	1.500	0 %	90,9604	1.364.406,51	0,54
XS1505890530	1.1250% Chorus Ltd. EO-MTN 16/23		EUR	500	0	0 %	99,1480	495.740,00	0,20
XS2393323667	1.1250% Computershare US Inc. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		EUR	200	0	0 %	74,8846	149.769,24	0,06
BE6334365713	1.1250% Euroclear Investments S.A. EO-Notes 2022(22/26)		EUR	2.500	2.500	0 %	90,8845	2.272.112,50	0,90
XS1590568132	1.1250% Gas Natural CM S.A. EO-MTN 17/24		EUR	200	0	0 %	97,9070	195.814,00	0,08
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26		EUR	300	0	0 %	92,6840	278.052,00	0,11
XS1974922442	1.1250% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 19/25		EUR	600	0	0 %	94,2605	565.563,00	0,22
XS1719267855	1.1250% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25		EUR	1.800	1.300	0 %	95,0390	1.710.702,00	0,67
XS2346125573	1.1250% PKN Orlen 21/28		EUR	400	0	0 %	85,6390	342.556,00	0,14
XS2441574089	1.1250% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		EUR	300	0	0 %	88,2952	264.885,60	0,10
XS1412266816	1.1500% Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/28)		EUR	1.000	0	0 %	89,2790	892.790,00	0,35
XS2063268754	1.2500% Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 19/26		EUR	1.800	1.200	0 %	90,9290	1.636.722,00	0,65
DE000A3MQVV5	1.2500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)		EUR	1.500	1.500	0 %	92,7502	1.391.253,75	0,55
FR0013425147	1.2500% MMS USA Investments Inc. EO-Notes 19/28		EUR	300	0	0 %	88,1168	264.350,29	0,10
XS2063246198	1.3750% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2019(25)		EUR	500	0	0 %	95,2090	476.045,00	0,19
XS1505896735	1.3750% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		EUR	1.300	1.300	0 %	88,4225	1.149.492,50	0,45
XS1529684695	1.3750% Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		EUR	1.700	1.700	0 %	92,1415	1.566.405,50	0,62
XS2241825111	1.3750% Global Switch Finance B.V. EO-MTN 20/30		EUR	400	0	0 %	83,2814	333.125,56	0,13
XS2089322098	1.3750% RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2019(24)		EUR	200	0	0 %	95,9625	191.925,00	0,08
XS2166754957	1.3750% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 20/26		EUR	2.000	2.000	0 %	92,7292	1.854.584,88	0,73
XS1578127778	1.4500% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 17/27		EUR	900	900	0 %	92,2477	830.229,66	0,33

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS1883355197	1.5000% Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 18/26		EUR	2.500	1.000	0 %	93,6000	2.340.000,00	0,92
XS2232045463	1.5000% MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 2020(27)		EUR	500	0	0 %	87,5765	437.882,73	0,17
XS1395010397	1.5000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24		EUR	200	0	0 %	97,9140	195.828,00	0,08
XS2154347293	1.5000% OMV AG EO-MTN 20/24		EUR	500	0	0 %	98,1960	490.980,00	0,19
XS2479941499	1.5000% VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)		EUR	2.500	1.500	0 %	93,8930	2.347.325,00	0,93
XS1686846061	1.6250% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)		EUR	500	0	0 %	94,8780	474.390,00	0,19
FR0013507852	1.6250% Capgemini SE EO-Notes 20/26		EUR	500	0	0 %	94,2108	471.054,09	0,19
XS2193734733	1.6250% Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)		EUR	400	0	0 %	97,3998	389.599,13	0,15
XS2502850865	1.6250% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	1.500	1.500	0 %	93,0715	1.396.072,50	0,55
XS2198798659	1.6250% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24		EUR	300	0	0 %	97,4525	292.357,50	0,12
XS2232027727	1.6250% Kion		EUR	200	0	0 %	93,6450	187.290,00	0,07
XS2332552541	1.6250% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 21/28		EUR	1.600	1.200	0 %	87,8040	1.404.864,00	0,55
XS1134729794	1.6250% Novartis Finance S.A. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	1.000	0	0 %	93,8215	938.215,00	0,37
FR0012384667	1.6250% Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2014(14/24)		EUR	200	0	0 %	96,5204	193.040,86	0,08
FR0014002PC4	1.6250% TIKEHAU CAP. 21/29		EUR	300	0	0 %	80,4156	241.246,90	0,10
ES0205061007	1.6800% Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)		EUR	500	0	0 %	96,1899	480.949,30	0,19
XS2116728895	1.7440% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/24		EUR	400	0	0 %	96,7970	387.188,00	0,15
XS2344772426	1.7500% Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 21/27		EUR	300	0	0 %	82,1735	246.520,52	0,10
XS1319817323	1.7500% Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)		EUR	200	0	0 %	98,1065	196.213,00	0,08
XS1839680680	1.7500% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)		EUR	500	0	0 %	93,6707	468.353,33	0,18
DE000A3H2LUX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/2024		EUR	200	0	0 %	96,6665	193.333,00	0,08
XS1811198701	1.7500% Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		EUR	1.800	1.800	0 %	90,1751	1.623.151,69	0,64
XS2384373341	1.8410% Power Finance Corp. Ltd. EO MTN 21/28		EUR	300	0	0 %	83,1845	249.553,50	0,10
XS1377682676	1.8750% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)		EUR	200	0	0 %	97,2682	194.536,41	0,08
XS2324724645	1.8750% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28		EUR	500	0	0 %	88,4665	442.332,50	0,17
FR0014001YB0	1.8750% Iliad S.A. EO-Obl. 21/28		EUR	200	0	0 %	85,3730	170.746,00	0,07
XS1405780617	1.8750% PerkinElmer Inc. EO-Notes 16/26		EUR	500	0	0 %	93,0881	465.440,71	0,18
XS1292389415	2.0000% Apple Inc. EO-Notes 2015(15/27)		EUR	500	0	0 %	94,6100	473.050,00	0,19
FR0013509627	2.0000% JCDecaux S.A. EO-Bonds 20/24		EUR	200	0	0 %	97,2865	194.573,00	0,08
XS2128498636	2.0000% Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)		EUR	400	0	0 %	98,0935	392.374,00	0,15
XS2361253862	2.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24		EUR	300	0	0 %	96,8345	290.503,50	0,11
XS1877937851	2.1950% 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		EUR	200	0	0 %	95,8445	191.689,00	0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
DE000BU25000	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)		EUR	3.000	3.000	0 %	98,2590	2.947.770,00	1,16
XS1087816374	2.2500% Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		EUR	1.000	0	0 %	97,1935	971.935,48	0,38
FR0013452893	2.2500% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26		EUR	400	0	0 %	92,0846	368.338,26	0,15
FR0013416146	2.3750% Auchan Holding S.A. EO-MTN 19/25		EUR	400	0	0 %	95,9880	383.952,03	0,15
XS1028952312	2.3750% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 14/24		EUR	200	0	0 %	98,3175	196.635,00	0,08
XS2536375368	2.3750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF 22/26		EUR	1.500	2.200	700 %	96,6100	1.449.150,00	0,57
XS2264074647	2.3750% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 20/25		EUR	200	0	0 %	95,3750	190.750,00	0,08
XS2151059206	2.3750% Mondif Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		EUR	1.100	1.100	0 %	92,8548	1.021.402,38	0,40
XS2171759256	2.3750% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		EUR	300	0	0 %	96,7805	290.341,50	0,11
BE6265262327	2.3750% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)		EUR	1.000	0	0 %	98,8170	988.170,00	0,39
XS2293060658	2.3760% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		EUR	300	0	0 %	78,8510	236.553,00	0,09
XS2177552390	2.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)		EUR	300	0	0 %	98,5185	295.555,50	0,12
XS2243564478	2.5000% Immofinanz AG EO-Notes 20/27		EUR	300	0	0 %	81,6935	245.080,50	0,10
XS1054534422	2.5500% Wal-Mart Stores Inc. EO-Notes 14/26		EUR	1.000	0	0 %	97,4263	974.262,79	0,38
FR0014003556	2.6250% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 21/und.		EUR	200	0	0 %	81,0190	162.038,00	0,06
FR0013399060	2.6250% ELO S.A. EO-MTN 19/24		EUR	200	0	0 %	98,9335	197.867,00	0,08
XS2540993685	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	2.500	2.500	0 %	98,1082	2.452.704,68	0,97
XS2587298204	2.7500% European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)		EUR	2.500	2.500	0 %	98,4208	2.460.518,75	0,97
DE000A30VM78	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,2827	992.827,50	0,39
XS2510903862	2.8750% SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		EUR	300	300	0 %	94,9588	284.876,48	0,11
EU000A1Z99R5	3.0000% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28)		EUR	1.500	1.500	0 %	99,3690	1.490.535,00	0,59
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v. 2019(2024/2024)		EUR	200	0	0 %	99,6210	199.242,00	0,08
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	500	0	0 %	92,3947	461.973,33	0,18
BE6301509012	3.4770% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-FLR MTN 18/24		EUR	300	0	0 %	100,0900	300.270,00	0,12
XS2439004339	3.4800% Prologis Euro Finance LLC EO-FLR Notes 22/24		EUR	200	0	0 %	99,9320	199.864,00	0,08
XS1657785538	3.6500% Snam S.p.A. EO-FLR MTN 17/24		EUR	300	0	0 %	99,4290	298.287,00	0,12
XS1730863260	3.8600% Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	200	0	0 %	100,3700	200.740,00	0,08
XS2293733825	3.8750% Trafigura Funding SA 21/26		EUR	500	0	0 %	94,2605	471.302,50	0,19
XS2576550326	4.0000% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		EUR	800	1.300	500 %	90,2782	722.225,60	0,28
FR0013322146	4.0660% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25		EUR	200	0	0 %	99,3025	198.605,00	0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2590621103	4.1250% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	2.500	2.500	0 %	100,4295	2.510.737,50	0,99
XS2481287394	4.1320% Coloplast Finance B.V. EO-FLR MTN 22/24		EUR	300	0	0 %	100,4135	301.240,50	0,12
FR001400F6E7	4.2500% ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	1.600	1.600	0 %	99,7053	1.595.284,05	0,63
FR0014009EH2	4.2540% L'Oréal S.A. EO-FLR Notes 22/24		EUR	200	0	0 %	100,5500	201.100,00	0,08
XS1907118464	4.3120% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2018(18/23)		EUR	200	0	0 %	100,1125	200.225,00	0,08
XS2325191778	4.5540% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		EUR	200	0	0 %	100,5250	201.050,00	0,08
NO0010874050	4.8420% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25)		EUR	200	0	0 %	100,4115	200.823,00	0,08
XS0222524372	5.3020% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	200	0	0 %	96,7500	193.500,00	0,08
DK0030494505	7.2720% European Energy A.S. EO-FLR Notes 21/25		EUR	300	0	200 %	96,3750	289.125,00	0,11
XS2033327854	7.5000% Trafigura Group Pte Ltd. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		EUR	400	0	0 %	99,8235	399.294,00	0,16

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	25.553.677,96	10,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	25.553.677,96	10,08
XS2079716853	0.0000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)		EUR	1.000	0	0 %	91,9980	919.980,00	0,36
XS2391860843	0.0000% Linde PLC EO-MTN 21/26		EUR	2.500	1.000	0 %	89,1380	2.228.450,00	0,88
XS2407914394	0.0000% THERMO FISH. 21/25		EUR	500	0	0 %	91,2535	456.267,50	0,18
XS2323295563	0.0460% Nidec 21/26		EUR	1.800	1.300	0 %	89,7970	1.616.346,14	0,64
XS2088659789	0.1250% Gas Networks Ireland EO-MTN 19/24		EUR	800	0	0 %	94,6535	757.228,00	0,30
XS2406914346	0.3180% Highland Holdings S.A.r.L. EO-Notes 2021(21/26)		EUR	200	0	0 %	88,4197	176.839,47	0,07
XS2389688107	0.3750% Viterra Finance B.V. EO-MTN 21/25		EUR	300	0	0 %	91,2472	273.741,47	0,11
XS2384715244	0.4500% DXC Capital Funding 21/27		EUR	600	0	0 %	83,4320	500.592,00	0,20
XS2400445289	0.5000% Dell Bank International DAC EO-Notes 21/26		EUR	1.400	1.000	0 %	88,5155	1.239.216,52	0,49
XS2242921711	0.5000% Rentokil Initial PLC EO-MTN 20/28		EUR	300	0	0 %	83,7794	251.338,15	0,10
XS2166219720	0.6250% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)		EUR	1.200	200	0 %	85,7225	1.028.669,89	0,41
XS2118213888	0.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		EUR	700	400	0 %	78,3885	548.719,78	0,22
XS2264194205	0.6250% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		EUR	200	0	0 %	98,0600	196.120,00	0,08
XS2075185228	0.9000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 19/24		EUR	900	0	0 %	95,2771	857.493,95	0,34
XS2389688875	1.0000% Viterra Finance B.V. 21/28		EUR	300	0	0 %	84,3821	253.146,37	0,10
XS2193969370	1.0230% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)		EUR	200	0	0 %	96,7637	193.527,35	0,08
XS2083146964	1.1250% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25		EUR	500	0	0 %	93,1895	465.947,50	0,18
XS2225890537	1.1250% Athene Global Funding EO-Notes 2020(25)		EUR	1.500	1.000	0 %	91,9475	1.379.212,50	0,54
XS2466172280	1.2500% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 22/25		EUR	500	300	0 %	95,1510	475.755,00	0,19
XS2314020806	1.2500% Peru EO-Bonds 2021(33)		EUR	200	0	0 %	75,3960	150.792,00	0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2289587789	1.4500% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		EUR	200	0	0 %	74,0885	148.177,00	0,06
XS1191877452	1.5000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-MTN 15/27		EUR	1.100	1.100	0 %	90,8979	999.876,50	0,39
BE6327721237	1.5000% VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)		EUR	300	0	0 %	69,4884	208.465,31	0,08
XS2466172363	1.6250% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	1.000	1.000	0 %	91,8396	918.396,22	0,36
XS1240751062	1.6250% Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/26)		EUR	2.500	1.000	0 %	94,2770	2.356.925,00	0,93
XS2407027031	1.7500% VIA Outlets 21/28		EUR	300	0	0 %	80,3903	241.170,95	0,10
XS1112678989	1.8750% Coca-Cola Co., The EO-Notes 2014(14/26)		EUR	1.800	800	0 %	94,9762	1.709.572,39	0,67
XS1028941117	1.8750% Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	1.500	0	0 %	94,4620	1.416.930,00	0,56
XS2526860965	2.6140% East Japan Railway Co. EO-MTN 22/25		EUR	1.700	700	0 %	97,2655	1.653.513,50	0,65
XS2228900556	2.8500% Koninklijke FrieslandCampina 20/25		EUR	600	0	0 %	90,4255	542.553,00	0,21
XS2528170777	3.2450% East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30)		EUR	500	500	0 %	97,5645	487.822,50	0,19
XS2176872849	3.5000% PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		EUR	200	0	0 %	99,9840	199.968,00	0,08
XS2407911705	3.5820% Thermo Fisher Scient. (Fin.)BV EO-FLR Notes 2021(23)		EUR	200	0	0 %	99,9485	199.897,00	0,08
XS2466171985	3.7520% Daimler Truck Intl Finance EO-FLR MTN 22/23		EUR	300	0	0 %	100,1050	300.315,00	0,12
XS2463975628	4.2980% ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/24)		EUR	200	0	0 %	100,3560	200.712,00	0,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	244.300.770,54	96,33
Bankguthaben							EUR	8.300.191,46	3,27
EUR - Guthaben bei:							EUR	8.300.191,46	3,27
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	2,05				2,05	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	53,92				53,92	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	8.300.135,49				8.300.135,49	3,27
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.074.754,11	0,42
Zinsansprüche			EUR	1.074.754,11				1.074.754,11	0,42
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-62.801,43	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-62.801,43				-62.801,43	-0,02
Fondsvermögen							EUR	253.612.914,68	100,00
Anteilwert NB Anleihen Euro V							EUR	95,57	
Anteilwert NB Anleihen Euro I							EUR	93,36	
Anteilwert NB Anleihen Euro R							EUR	91,11	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro V							STK	2.575.727,000	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro I							STK	58.833,000	
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro R							STK	21.388,000	

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				
DE0001104842	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	EUR	0	2.000
XS2118280218	0.0000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	EUR	0	1.000
XS2286441964	0.1250% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	EUR	0	400
XS2348325221	0.1250% TenneT Holding B.V. EO-MTN 21/27	EUR	400	1.000
DE000A3KNP88	0.1250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	EUR	0	400
XS2282094494	0.2500% Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR	0	500
XS2354685575	0.3610% EEW Energy from Waste GmbH 21/26	EUR	0	400
XS2227050023	0.3750% Royal Schiphol Group 20/27	EUR	0	500
XS2152932542	0.5000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(27)	EUR	0	800
XS2194282948	0.7500% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/23	EUR	0	300
XS2024540622	0.7500% Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(27)	EUR	0	200
XS2176534795	0.7500% Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2020(27)	EUR	0	500
XS2463505581	0.8750% E.ON SE MTN v.22(24/25)	EUR	0	200
XS2338570331	0.8750% EQT AB 21/31	EUR	0	300
XS1195056079	0.8750% Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	EUR	0	500
XS2447564332	1.0000% BMW Finance N.V. EO-MTN 22/28	EUR	300	800
XS2051788219	1.0000% Origin Energy Finance Ltd. EO-MTN 19/29	EUR	0	700
FR0013169778	1.0000% RCI Banque EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	EUR	0	200
XS2228892860	1.1250% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 20/28	EUR	0	600
XS1405780963	1.3750% ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)	EUR	0	500
XS1883245331	1.7500% DXC Technology Co. EO-Notes 18/26	EUR	0	300
XS1405777316	1.8500% Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	EUR	0	800
DE000A2YN6V1	1.8750% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	EUR	0	600
XS1816329418	2.0000% Teollisuuden Voima Oyj EO-MTN 18/24	EUR	0	200
XS1401114811	2.6250% MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 2016(23)	EUR	0	500
XS2432941008	3.0490% Amadeus IT Group S.A. EO-FLR MTN 2022(23/24)	EUR	0	200
XS2431934608	3.8770% Volkswagen Fin. Services N.V. EO-FLR MTN 22/24	EUR	0	200
XS0300113254	4.8750% Procter & Gamble 07/27	EUR	500	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2RWAX4	0.8750% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	EUR	0	1.000
XS1432392170	2.1250% Stora Enso Oyj EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)	EUR	0	200
XS1891174341	2.5000% Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	EUR	0	200
DE000A28V301	2.5000% JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2020(27)	EUR	0	400
XS2530219349	2.6250% Henkel AG & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2027)	EUR	1.300	1.300
XS1001749289	3.1250% Microsoft Corp. EO-Notes 13/28	EUR	0	1.000

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
XS0834385923	3.2500% BHP Billiton FinanceMTN 12/27	EUR	500	500
XS2343835315	3.3930% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	EUR	0	300

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		7.165
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe))				

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 91,09%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 142.696.991,77 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,33

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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 V	EUR	95,57
Anteilwert NB Anleihen Euro I	EUR	93,36
Anteilwert NB Anleihen Euro R	EUR	91,11
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro V	STK	2.575.727,000
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro I	STK	58.833,000
Umlaufende Anteile NB Anleihen Euro R	STK	21.388,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Anleihen Euro V	NB Anleihen Euro I
ISIN	DE000A2JQHY6	DE000A2JQHZ3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.01.2019	15.03.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,09% p.a.	0,39% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	100	100.000

	NB Anleihen Euro R
ISIN	DE000A2QAYH5
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.11.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,49% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,00%
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 Aufwandsersatzungen.

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

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

Die KVG gewährt in der Anteilklasse V 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. 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Multi Asset Global

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	66.137.715,24	100,17
1. Anleihen	6.578.379,43	9,96
2. Zertifikate	10.184.462,57	15,43
3. Investmentanteile	47.470.948,40	71,90
4. Bankguthaben	1.893.664,08	2,87
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.260,76	0,02
II. Verbindlichkeiten	-112.557,25	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-112.557,25	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 66.025.157,99	100,00

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

Vermögensaufstellung NB Multi Asset Global

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.403.734,07	12,73
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.526.561,50	5,34
DE0001102416	0.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.17/27	EUR		3.850	0	1.250 %	91,5990	3.526.561,50	5,34
Zertifikate							EUR	4.877.172,57	7,39
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK		86.314	15.431	44.607 EUR	56,5050	4.877.172,57	7,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	8.359.107,93	12,66
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.051.817,93	4,62
US91282CDJ71	1.3750% United States of America DL-Bonds 2021(31)	USD		4.040	0	0 %	82,4180	3.051.817,93	4,62
Zertifikate							EUR	5.307.290,00	8,04
DE000PD5Z1H5	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 21.03.24 ESTX50 3400	STK		40.000	40.000	0 EUR	32,7800	1.311.200,00	1,99
DE000KG75GP8	Citigroup Global Mkts Europe DIZ 20.09.23 ESTX50 2000	STK		65.100	0	0 EUR	19,8500	1.292.235,00	1,96
DE000UK8D6Z4	UBS AG DISC.Z 22.12.23 ESTX50 2900	STK		47.700	47.700	0 EUR	28,3500	1.352.295,00	2,05
DE000UK6V444	UBS AG DISC.Z 28.06.24 ESTX50 3400	STK		42.000	42.000	0 EUR	32,1800	1.351.560,00	2,05
Investmentanteile							EUR	47.470.948,40	71,90
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	34.253.879,66	51,88
DE000A2JQH56	NATIONAL-BANK Anleih.stra.Euro Inhaber-Anteile V	ANT		72.800	25.740	0 EUR	95,6000	6.959.680,00	10,54
DE000A2PF1K6	NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse V	ANT		43.392	0	0 EUR	124,0900	5.384.513,28	8,16
DE000A2PF1J8	NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V	ANT		40.354	6.267	0 EUR	140,3200	5.662.473,28	8,58
DE000A2PF1L4	NB Anleihen Global Inhaber-Anteilsklasse V	ANT		68.790	28.748	0 EUR	101,0100	6.948.477,90	10,52
DE000A2QAYK9	NB Real Asset Securities Inhaber-Anteile V	ANT		69.435	69.435	0 EUR	133,9200	9.298.735,20	14,08
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	13.217.068,74	20,02
LU0489337690	db x-Trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE	ANT		92.460	0	8.100 EUR	18,6860	1.727.707,56	2,62
IE00B3B8PX14	iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E Registered Shares o.N.	ANT		8.056	870	0 EUR	139,7450	1.125.785,72	1,71
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT		67.045	0	0 EUR	27,7980	1.863.716,91	2,82
IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N.	ANT		56.640	0	0 EUR	69,0600	3.911.558,40	5,92
IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	ANT		49.376	0	0 EUR	77,2020	3.811.925,95	5,77
IE00B53H0131	UBS ETFs PLC-CMCI COMPSF U.ET (USD) A	ANT		8.740	7.935	44.350 EUR	88,8300	776.374,20	1,18
Summe Wertpapiervermögen							EUR	64.233.790,40	97,29
Bankguthaben							EUR	1.893.664,08	2,87
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.893.664,08	2,87
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.893.664,08				1.893.664,08	2,87

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.260,76	0,02
	Zinsansprüche		EUR	10.260,76				10.260,76	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-112.557,25	-0,17
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-112.557,25				-112.557,25	-0,17
Fondsvermögen							EUR	66.025.157,99	100,00
Anteilwert NB Multi Asset Global							EUR	51,73	
Umlaufende Anteile NB Multi Asset Global							STK	1.276.322,893	

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 30.06.2023					
US-Dollar	(USD)		1,091050	=	1 Euro (EUR)

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
DE000DV96LM5	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 23.06.23 ESTX50 2000	STK	0	65.600
DE000GA7N4P9	Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 21.06.23 ESTX50 2300	STK	0	56.700
DE000VV1U6P6	Vontobel Financial Products DIZ 23.06.23 ESTX50 2700	STK	0	38.300
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B1FZS244	iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF Registered Shares o.N.	ANT	5.000	92.043
IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	ANT	5.000	77.218
LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	ANT	56.475	99.855
LU1048314949	UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	ANT	37.350	98.550

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

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 87,35%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 35.502.867,21 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,29

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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	EUR	51,73
Umlaufende Anteile NB Multi Asset Global	STK	1.276.322,893

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Multi Asset Global
ISIN	DE000A12BKE9
Währung	Euro
Fondsaufgabe	19.01.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend

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 Bewertungsmethoden 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 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 %
LU0489337690	db x-Trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE ¹⁾	0,13
IE00B1FZS244	iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,59
IE00B3B8PX14	iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. ¹⁾	0,40
IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N. ¹⁾	0,12
IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N. ¹⁾	0,20
DE000A2JQHY6	NATIONAL-BANK Anleih.stra.Euro Inhaber-Anteile V ¹⁾	0,09
DE000A2PF1K6	NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse V ¹⁾	0,19
DE000A2PF1J8	NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V ¹⁾	0,19
DE000A2PF1L4	NB Anleihen Global Inhaber-Anteilsklasse V ¹⁾	0,09
DE000A2QAYK9	NB Real Asset Securities Inhaber-Anteile V ¹⁾	0,19
IE00B53H0131	UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET (USD) A ¹⁾	0,34
LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N. ¹⁾	0,18
LU1048314949	UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N. ¹⁾	0,18

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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 FESTGELEGTE 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: 28,189 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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
Fuhrentwiete 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