

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

HannoverscheMediumInvest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Vermögensübersicht zum 30.06.2022**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>38.349.927,10</b>	<b>100,24</b>
1. Aktien	19.551.181,86	51,11
Belgien	323.465,28	0,85
Bundesrep. Deutschland	5.109.413,57	13,36
Finnland	142.203,60	0,37
Frankreich	7.371.427,95	19,27
Irland	1.324.053,20	3,46
Italien	767.294,36	2,01
Niederlande	3.287.792,40	8,59
Spanien	1.225.531,50	3,20
2. Anleihen	18.261.091,50	47,73
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.758.677,00	9,83
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.511.597,50	11,79
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.990.817,00	26,12
3. Derivate	-8.610,99	-0,02
4. Bankguthaben	466.301,94	1,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände	79.962,79	0,21
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-93.727,41</b>	<b>-0,24</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.256.199,69</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>37.812.273,36</b>	<b>98,84</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>37.311.373,36</b>	<b>97,53</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>19.551.181,86</b>	<b>51,11</b>
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.443	0	0	0	EUR 168,760	243.520,68	0,64
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	213	0	0	0	EUR 1.388,000	295.644,00	0,77
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	8.294	0	0	0	EUR 24,860	206.188,84	0,54
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	3.978	362	1	1	EUR 128,120	509.661,36	1,33
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	4.413	0	0	0	EUR 92,450	407.981,85	1,07
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.200	0	0	0	EUR 182,120	582.784,00	1,52
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	6.298	0	0	0	EUR 51,360	323.465,28	0,85
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	3.020	40	0	0	EUR 455,850	1.376.667,00	3,60
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	15.431	0	0	0	EUR 21,660	334.235,46	0,87
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	48.870	2.400	0	0	EUR 4,331	211.631,54	0,55
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	137.594	0	0	0	EUR 2,688	369.852,67	0,97
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	7.113	0	0	0	EUR 41,525	295.367,33	0,77
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	7.488	0	600	0	EUR 56,720	424.719,36	1,11
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.440	0	0	0	EUR 73,460	179.242,40	0,47
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	8.815	0	0	0	EUR 45,365	399.892,48	1,05
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	5.855	0	0	0	EUR 33,000	193.215,00	0,51
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	4.973	0	0	0	EUR 53,260	264.861,98	0,69
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.398	0	0	0	EUR 159,600	223.120,80	0,58
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	7.324	0	0	0	EUR 35,740	261.759,76	0,68
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	24.809	0	0	0	EUR 18,946	470.031,31	1,23
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	59.401	0	0	0	EUR 5,220	310.073,22	0,81
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	18.662	0	0	0	EUR 11,328	211.403,14	0,55
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	2.210	0	0	0	EUR 142,900	315.809,00	0,83
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	1.215	0	0	0	EUR 96,480	117.223,20	0,31
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	260	0	0	0	EUR 1.067,000	277.420,00	0,73
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	47.111	772	0	0	EUR 9,896	466.210,46	1,22
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	8.237	0	0	0	EUR 21,590	177.836,83	0,46
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	9.610	0	0	0	EUR 23,090	221.894,90	0,58
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	28.841	0	0	0	EUR 9,431	271.999,47	0,71
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	138.100	0	0	0	EUR 1,780	245.818,00	0,64

# Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	574	0	0	EUR 490,100	281.317,40	0,74
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	3.135	0	0	EUR 45,360	142.203,60	0,37
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	6.841	0	0	EUR 20,555	140.616,76	0,37
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	3.700	0	0	EUR 273,950	1.013.615,00	2,65
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.960	0	0	EUR 581,700	1.140.132,00	2,98
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	6.397	0	0	EUR 55,220	353.242,34	0,92
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.099	0	0	EUR 224,200	246.395,80	0,64
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.869	0	0	EUR 329,300	615.461,70	1,61
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	1.535	0	0	EUR 175,300	269.085,50	0,70
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	6.225	0	0	EUR 62,480	388.938,00	1,02
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	2.745	110	0	EUR 94,210	258.606,45	0,68
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	8.760	0	0	EUR 96,340	843.938,40	2,21
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	8.391	0	0	EUR 86,930	729.429,63	1,91
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.229	0	0	EUR 112,900	477.454,10	1,25
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	5.714	0	0	EUR 97,090	554.772,26	1,45
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	16.940	0	0	EUR 11,792	199.756,48	0,52
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	20.252	0	0	EUR 50,370	1.020.093,24	2,67
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	4.278	0	0	EUR 84,960	363.458,88	0,95
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.350	0	0	EUR 127,420	172.017,00	0,45
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	5.140	0	0	EUR 29,400	151.116,00	0,40
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.760.191,50</b>	<b>46,42</b>
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	500	500	0	% 93,957	469.785,00	1,23
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds	XS2456253082		EUR	500	500	0	% 96,652	483.260,00	1,26
0,1000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	XS2436160779		EUR	500	500	0	% 97,063	485.315,00	1,27
0,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)	FR0014008JP6		EUR	500	500	0	% 92,155	460.775,00	1,20
0,5000 % Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27)	DE000CZ45W16		EUR	500	500	0	% 94,356	471.780,00	1,23
0,3750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 202	IT0005481046		EUR	500	500	0	% 81,066	405.330,00	1,06
0,1250 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc.	FR0014006WB3		EUR	500	0	0	% 82,173	410.865,00	1,07
2,1250 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 202	XS2480543102		EUR	1.000	1.000	0	% 99,307	993.070,00	2,60
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6		EUR	500	0	0	% 96,899	484.495,00	1,27
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts	XS2242728041		EUR	500	500	0	% 75,213	376.065,00	0,98
0,1000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	AT0000A2KW37		EUR	500	0	0	% 85,046	425.230,00	1,11
0,0100 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	AT0000A2UXM1		EUR	500	500	0	% 89,136	445.680,00	1,16
3,0190 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2486589596		EUR	1.000	1.000	0	% 98,936	989.360,00	2,59

# Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,5000 % HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400AEA1		EUR	500	500	0 %	102,447	512.235,00	1,34
0,0100 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(	XS2396616455		EUR	500	0	0 %	85,983	429.915,00	1,12
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318		EUR	1.000	0	0 %	99,132	991.320,00	2,59
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032		EUR	1.000	500	0 %	97,362	973.620,00	2,54
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492		EUR	800	1.600	800 %	100,714	805.712,00	2,11
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171		EUR	1.000	200	0 %	89,579	895.790,00	2,34
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR	500	0	0 %	82,589	412.945,00	1,08
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028		EUR	500	0	0 %	87,508	437.540,00	1,14
0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(	XS2435783613		EUR	500	500	0 %	90,072	450.360,00	1,18
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27	XS2436159847		EUR	500	500	0 %	92,084	460.420,00	1,20
0,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(2	FR0014008066		EUR	500	500	0 %	88,514	442.570,00	1,16
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(27)	ES0000012J15		EUR	1.250	1.250	0 %	92,655	1.158.187,50	3,03
0,7000 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20		EUR	1.200	1.200	0 %	85,157	1.021.884,00	2,67
0,0500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2	XS2404591161		EUR	500	0	0 %	88,453	442.265,00	1,16
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	500	0	0 %	85,159	425.795,00	1,11
0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	XS2343822842		EUR	500	0	0 %	89,291	446.455,00	1,17
1,3750 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2022(32)	BE0002849306		EUR	600	600	0 %	92,028	552.168,00	1,44
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>500.900,00</b>	<b>1,31</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>500.900,00</b>	<b>1,31</b>
2,2500 % Sky Ltd. EO-Med. Term Notes 2015(15/25)	XS1321424670		EUR	500	500	0 %	100,180	500.900,00	1,31
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>37.812.273,36</b>	<b>98,84</b>

# Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-8.610,99</b>	<b>-0,02</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.777,61</b>	<b>0,01</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>2.777,61</b>	<b>0,01</b>	
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.22 EUREX										
		185	EUR	Anzahl	-3			2.807,61	0,01	
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.22 EUREX										
		185	EUR	Anzahl	2			-30,00	0,00	
<b>Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-11.388,60</b>	<b>-0,03</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-11.388,60</b>	<b>-0,03</b>	
FUTURE EURO-SCHATZ 09.22 EUREX										
		185	EUR		-3.000.000			-11.388,60	-0,03	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>466.301,94</b>	<b>1,22</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>466.301,94</b>	<b>1,22</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG										
			EUR		466.301,94		%	100,000	466.301,94	1,22
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>79.962,79</b>	<b>0,21</b>	
Zinsansprüche										
			EUR		43.632,12			43.632,12	0,11	
Dividendenansprüche										
			EUR		18.913,42			18.913,42	0,05	
Quellensteueransprüche										
			EUR		17.417,25			17.417,25	0,05	

# Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-93.727,41</b>	<b>-0,24</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-684,76				-684,76	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-79.515,67				-79.515,67	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.956,98				-2.956,98	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.050,00				-10.050,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-520,00				-520,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>38.256.199,69</b>	<b>100,00</b> 1)
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>54,82</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>55,92</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>697.875</b>	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

# Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland



## Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	381	381	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	EUR	0	600	
0,2000 % Banco Santander S.A. EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)	XS2298304499	EUR	0	500	
0,0500 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	XS2281342878	EUR	0	500	
0,0000 % Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)	BE0000352618	EUR	0	1.000	
0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2345982362	EUR	0	500	
0,5520 % Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	CH0591979635	EUR	0	500	
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633	EUR	0	500	
0,8370 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2389353181	EUR	0	500	
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)	IT0004898034	EUR	0	1.600	
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28)	XS2238789460	EUR	0	500	
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2124046918	EUR	0	500	
0,0500 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014003S98	EUR	0	500	
0,2500 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5	EUR	0	500	
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1	EUR	0	1.250	
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	EUR	0	800	
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	EUR	0	1.000	
0,5000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	DE000HV2AYU9	EUR	500	500	
0,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	DE000A3E5MG8	EUR	0	500	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.2/22 EO -,75	ES0144583251	STK	772	772	

## Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	46.339	46.339	

#### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	31.407,96
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)	EUR	8.539,32

##### Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL)	EUR	636,56
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)	EUR	6.510,93

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

# Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	54,82
Ausgabepreis	EUR	55,92
Anteile im Umlauf	STK	697.875

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
www.universal-investment.com

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-  
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Scholl, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

#### Hausanschrift:

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0  
Telefax: 069 / 21 61-1340  
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: EUR 228.000.000 (Stand: 31. Dezember 2020)

### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

WAVE Management AG

#### Postanschrift:

VHV Platz 1  
30177 Hannover

Telefon +49 (0)511 907-2500  
Telefax +49 (0)511 907-2524

### 4. Anlageausschuss

Philipp Magenheimer  
WAVE Management AG, Hannover

Boris Sonntag  
WAVE Management AG, Hannover

WKN / ISIN: 531732 / DE0005317325