

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HannoverscheMediumInvest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	43.560.246,23	100,23
1. Aktien	25.542.493,69	58,77
Belgien	370.843,65	0,85
Bundesrep. Deutschland	6.732.573,35	15,49
Finnland	449.721,45	1,03
Frankreich	9.884.082,40	22,74
Irland	571.112,75	1,31
Italien	1.321.276,43	3,04
Niederlande	4.501.095,24	10,36
Spanien	1.711.788,42	3,94
2. Anleihen	17.061.815,00	39,26
< 1 Jahr	2.934.855,00	6,75
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.272.195,00	12,13
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.200.251,00	9,66
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.654.514,00	10,71
3. Derivate	-61.281,46	-0,14
4. Bankguthaben	916.226,64	2,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände	100.992,36	0,23
II. Verbindlichkeiten	-99.916,26	-0,23
III. Fondsvermögen	43.460.329,97	100,00

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	42.604.308,69	98,03
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	41.141.668,69	94,66
Aktien							EUR	25.542.493,69	58,77
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.443	0	0	EUR 177,780	256.536,54	0,59
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	229	16	0	EUR 1.585,800	363.148,20	0,84
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	8.294	0	0	EUR 31,260	259.270,44	0,60
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	4.188	210	0	EUR 164,200	687.669,60	1,58
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190		STK	4.763	350	0	EUR 132,360	630.430,68	1,45
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.330	130	0	EUR 213,200	709.956,00	1,63
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	7.155	257	0	EUR 51,830	370.843,65	0,85
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.270	122	0	EUR 663,000	2.168.010,00	4,99
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	15.974	543	0	EUR 27,025	431.697,35	0,99
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	48.870	0	0	EUR 7,032	343.653,84	0,79
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	137.594	0	0	EUR 3,385	465.755,69	1,07
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	7.419	306	0	EUR 44,470	329.922,93	0,76
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	7.903	415	0	EUR 50,670	400.445,01	0,92
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	2.568	128	0	EUR 112,520	288.951,36	0,66
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	9.103	288	0	EUR 57,720	525.425,16	1,21
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	6.183	328	0	EUR 50,500	312.241,50	0,72
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	5.273	300	0	EUR 56,140	296.026,22	0,68
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.522	124	0	EUR 169,100	257.370,20	0,59
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	7.913	589	0	EUR 44,730	353.948,49	0,81
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	28.187	1.398	0	EUR 19,976	563.063,51	1,30
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	62.334	2.933	0	EUR 6,168	384.476,11	0,88
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	19.880	1.218	0	EUR 13,182	262.058,16	0,60
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.435	93	0	EUR 172,600	420.281,00	0,97
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894		STK	1.405	190	0	EUR 184,250	258.871,25	0,60
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	283	23	0	EUR 1.990,000	563.170,00	1,30
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	49.225	806	0	EUR 11,950	588.238,75	1,35
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	8.859	622	0	EUR 35,460	314.140,14	0,72
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	10.507	897	0	EUR 37,785	397.007,00	0,91
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	30.841	2.000	0	EUR 12,338	380.516,26	0,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	138.100	0	0	EUR 2,400	331.440,00	0,76

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	596	22	0 EUR	505,600	301.337,60	0,69
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	2.107	82	0 EUR	863,000	1.818.341,00	4,18
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	6.397	0	0 EUR	73,670	471.266,99	1,08
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.179	80	0 EUR	343,600	405.104,40	0,93
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	41.900	0	0 EUR	3,836	160.707,45	0,37
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	29.000	0	0 EUR	9,966	289.014,00	0,67
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.957	88	0 EUR	427,100	835.834,70	1,92
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	1.606	71	0 EUR	202,400	325.054,40	0,75
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	5.932	0	738 EUR	67,110	398.096,52	0,92
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	3.043	108	0 EUR	143,460	436.548,78	1,00
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	9.213	453	0 EUR	98,200	904.716,60	2,08
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	8.391	0	0 EUR	125,140	1.050.049,74	2,42
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	4.581	162	0 EUR	166,460	762.553,26	1,75
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	6.233	519	0 EUR	152,540	950.781,82	2,19
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	18.746	1.806	0 EUR	16,090	301.623,14	0,69
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	20.291	760	721 EUR	52,550	1.066.292,05	2,45
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	16.144	16.144	0 EUR	21,265	343.302,16	0,79
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	4.786	508	0 EUR	106,380	509.134,68	1,17
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.592	0	0 EUR	122,940	195.720,48	0,45
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	5.725	585	0 EUR	17,895	102.448,88	0,24
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.599.175,00	35,89
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2456253082		EUR	500	0	0 %	94,002	470.010,00	1,08
3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)	ES0413211A75		EUR	500	500	0 %	98,225	491.125,00	1,13
2,3750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)	ES0413900848		EUR	500	0	0 %	95,233	476.165,00	1,10
0,1000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	XS2436160779		EUR	500	0	0 %	97,573	487.865,00	1,12
0,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	XS1755086607		EUR	500	500	0 %	94,852	474.260,00	1,09
2,0000 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)	XS2523326853		EUR	500	0	0 %	89,263	446.315,00	1,03
4,0000 % Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	XS2630111982		EUR	400	400	0 %	100,089	400.356,00	0,92
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875		EUR	1.500	1.500	0 %	97,616	1.464.240,00	3,37
0,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(24)	FR0013505575		EUR	500	500	0 %	94,771	473.855,00	1,09
0,3750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	IT0005481046		EUR	500	0	0 %	75,745	378.725,00	0,87
2,1250 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2480543102		EUR	1.000	0	0 %	97,365	973.650,00	2,24
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6		EUR	500	0	0 %	94,516	472.580,00	1,09
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041		EUR	500	0	0 %	77,095	385.475,00	0,89

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	AT0000A2KW37		EUR	500	0	0 %	83,667	418.335,00	0,96
3,0190 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2486589596		EUR	500	0	0 %	95,379	476.895,00	1,10
2,5000 % HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400AEA1		EUR	500	0	0 %	95,547	477.735,00	1,10
3,2500 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)	AT0000A34CR4		EUR	500	500	0 %	98,587	492.935,00	1,13
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318		EUR	500	800	1.300 %	95,811	479.055,00	1,10
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032		EUR	500	0	0 %	92,944	464.720,00	1,07
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171		EUR	1.400	400	0 %	86,066	1.204.924,00	2,77
0,6250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	XS1795392502		EUR	500	500	0 %	94,439	472.195,00	1,09
0,2500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2381853279		EUR	500	0	0 %	82,980	414.900,00	0,95
4,0880 % NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2023(26)	XS2576255751		EUR	500	500	0 %	100,542	502.710,00	1,16
0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	XS2435783613		EUR	500	0	0 %	85,331	426.655,00	0,98
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	XS2623820953		EUR	500	500	0 %	98,765	493.825,00	1,14
0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24)	DE000HV2AST3		EUR	500	500	0 %	95,536	477.680,00	1,10
3,3750 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)	IT0005549362		EUR	500	500	0 %	98,733	493.665,00	1,14
3,2500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(24)	XS2545247863		EUR	500	200	0 %	99,393	496.965,00	1,14
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538		EUR	500	0	0 %	82,272	411.360,00	0,95
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.462.640,00	3,37
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.462.640,00	3,37
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962		EUR	500	500	0 %	93,632	468.160,00	1,08
3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdr.23(28)	IT0005554578		EUR	1.000	1.000	0 %	99,448	994.480,00	2,29
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	42.604.308,69	98,03

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-61.281,46	-0,14
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-8.965,91	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-8.965,91	-0,02
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-13			-5.215,91	-0,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.23 EUREX		185	EUR	Anzahl	-10			-3.750,00	-0,01
Zins-Derivate							EUR	-52.315,55	-0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-52.315,55	-0,12
FUTURE EURO-BOBL 09.23 EUREX		185	EUR		2.000.000			-33.800,00	-0,08
FUTURE EURO-BUND 09.23 EUREX		185	EUR		1.000.000			4.734,45	0,01
FUTURE EURO-SCHATZ 09.23 EUREX		185	EUR		6.000.000			-23.250,00	-0,05

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	916.226,64	2,11
Bankguthaben							EUR	916.226,64	2,11
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	916.226,64			% 100,000	916.226,64	2,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	100.992,36	0,23
Zinsansprüche			EUR	72.122,03				72.122,03	0,17
Dividendenansprüche			EUR	15.015,34				15.015,34	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	13.854,99				13.854,99	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-99.916,26	-0,23
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-127,10				-127,10	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-86.020,29				-86.020,29	-0,20
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.198,87				-3.198,87	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.050,00				-10.050,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-520,00				-520,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	43.460.329,97	100,00 1)
Anteilwert							EUR	61,46	
Ausgabepreis							EUR	62,69	
Anteile im Umlauf							STK	707.154	

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

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	DE000AAR0371	EUR	500	500	
0,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)	FR0014008JP6	EUR	0	500	
3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	FR001400F091	EUR	300	300	
3,8130 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	FR001400GDG7	EUR	400	400	
3,0000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)	DE000A30V2V0	EUR	0	500	
0,0100 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	AT0000A2UXM1	EUR	0	500	
0,0100 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)	XS2396616455	EUR	0	500	
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	EUR	0	800	
1,8750 % Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)	DK0009410185	EUR	0	600	
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8	EUR	500	500	
2,3750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32)	XS2526846469	EUR	0	500	
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	XS2436159847	EUR	0	500	
0,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)	FR0014008066	EUR	0	500	
0,7000 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	EUR	800	2.000	
1,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2525255647	EUR	0	500	
0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	XS2343822842	EUR	0	500	
1,3750 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2022(32)	BE0002849306	EUR	0	500	

Andere Wertpapiere

Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	48.419	48.419	
-------------------------	--------------	-----	--------	--------	--

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,2500 % Sky Ltd. EO-Med. Term Notes 2015(15/25)	XS1321424670	EUR	0	500	
--------------------------------------------------	--------------	-----	---	-----	--

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	ES0144583277	STK	806	806	
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	3.850	

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 2.828,19

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 45.187,70

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ) EUR 14.682,66

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ) EUR 5.355,59

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 %)	98,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,14

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	61,46
Ausgabepreis	EUR	62,69
Anteile im Umlauf	STK	707.154

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 3. Juli 2023

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

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