

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HannoverscheBasisInvest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2018

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2018

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	37.917.958,96	100,17
1. Anleihen	37.481.385,25	99,01
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.919.065,40	15,64
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.745.555,12	15,18
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	25.816.764,73	68,20
2. Derivate	-109.000,00	-0,29
3. Bankguthaben	441.312,47	1,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	104.261,24	0,28
II. Verbindlichkeiten	-63.706,26	-0,17
III. Fondsvermögen	37.854.252,70	100,00

Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	37.481.385,25	99,01
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	32.979.650,29	87,12
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	32.979.650,29	87,12
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504		EUR	2.300	4.800	2.500	% 102,100	2.348.300,00	6,20
1,5260 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(22)	XS1114477133		EUR	1.000	1.000	0	% 104,623	1.046.230,00	2,76
0,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)	FR0013320611		EUR	1.000	1.000	0	% 101,139	1.011.390,00	2,67
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	XS1766477522		EUR	500	1.000	500	% 100,510	502.550,00	1,33
0,2500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)	FR0013215688		EUR	500	0	500	% 96,525	482.625,00	1,27
1,0000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	XS1788694856		EUR	600	1.000	400	% 101,037	606.222,00	1,60
0,7500 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)	XS1750974658		EUR	1.000	1.500	500	% 99,509	995.090,00	2,63
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	2.200	4.800	5.600	% 101,250	2.227.500,00	5,88
0,8750 % ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)	XS1805257265		EUR	500	1.000	500	% 100,447	502.235,00	1,33
1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdr.17(27)	IT0005259988		EUR	1.000	1.000	1.000	% 97,762	977.620,00	2,58
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)	IT0004898034		EUR	2.400	3.300	900	% 112,463	2.699.115,12	7,13
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318		EUR	1.400	400	1.500	% 95,085	1.331.191,12	3,52
0,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(21)	IT0005175598		EUR	4.000	4.000	0	% 98,319	3.932.742,40	10,39
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(20)	IT0005250946		EUR	2.000	2.000	0	% 99,316	1.986.323,00	5,25
2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830		EUR	1.200	1.700	2.300	% 97,099	1.165.192,80	3,08
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032		EUR	1.000	5.000	4.000	% 94,470	944.699,30	2,50
0,8750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)	FR0013313855		EUR	1.000	1.000	0	% 100,325	1.003.250,00	2,65
0,6250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	XS1795392502		EUR	1.000	1.000	0	% 100,421	1.004.210,00	2,65
1,1250 % Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)	XS1829215562		EUR	800	1.500	700	% 101,162	809.296,00	2,14
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4		EUR	1.200	1.500	300	% 101,679	1.220.148,00	3,22
0,7500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)	FR0013310240		EUR	500	2.000	1.500	% 99,321	496.605,00	1,31
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1		EUR	1.000	0	400	% 105,464	1.054.644,82	2,79
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39		EUR	1.500	6.500	5.000	% 100,641	1.509.617,04	3,99
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	1.000	0	0	% 101,524	1.015.243,69	2,68
0,7500 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1693281534		EUR	1.000	500	0	% 98,572	985.720,00	2,60
3,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(24)	IT0004988553		EUR	1.000	1.000	0	% 112,189	1.121.890,00	2,96

Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.501.734,96	11,89			
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.501.734,96	11,89			
0,6250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0440609271		EUR	1.000	0	500 %	99,108	991.084,96	2,62			
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	XS1829345427		EUR	1.500	1.500	0 %	100,696	1.510.440,00	3,99			
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	XS1847633119		EUR	1.000	1.000	0 %	99,723	997.230,00	2,63			
0,6250 % UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1810806635		EUR	1.000	1.000	0 %	100,298	1.002.980,00	2,65			
Summe Wertpapiervermögen							EUR	37.481.385,25	99,01			
Derivate							EUR	-109.000,00	-0,29			
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)												
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-109.000,00	-0,29			
Zinsterminkontrakte							EUR	-109.000,00	-0,29			
FUTURE EURO-BOBL 09.18 EUREX		185	EUR	-2.500.000				-21.250,00	-0,06			
FUTURE EURO-BUND 09.18 EUREX		185	EUR	-4.500.000				-87.750,00	-0,23			
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	441.312,47	1,17			
Bankguthaben							EUR	441.312,47	1,17			
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung							EUR	332.312,47	%	100,000	332.312,47	0,88
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Guthaben in Fondswährung							EUR	109.000,00	%	100,000	109.000,00	0,29

Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	104.261,24	0,28
Zinsansprüche			EUR	104.261,24				104.261,24	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-63.706,26	-0,17
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-354,45				-354,45	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-57.554,41				-57.554,41	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.824,26				-2.824,26	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-397,78				-397,78	0,00
Prüfungskosten			EUR	-2.575,36				-2.575,36	-0,01
Fondsvermögen							EUR	37.854.252,70	100,00 1)
Anteilwert							EUR	60,64	
Ausgabepreis							EUR	61,25	
Anteile im Umlauf							STK	624.205	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

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 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2012(12/21)	XS0802174044	EUR	0	500	
1,1250 % B.A.T. Capital Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	XS1664644710	EUR	0	500	
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2017(22)	XS1678372472	EUR	0	500	
0,4510 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1602557495	EUR	0	700	
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027	EUR	1.300	5.100	
0,2970 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1691349523	EUR	0	500	
0,1720 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1681855539	EUR	0	500	
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1785340172	EUR	1.000	1.000	
2,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(21)	IT0005028003	EUR	0	2.200	
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005215246	EUR	0	3.700	
0,4570 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158	EUR	0	500	
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)	XS1285892870	EUR	0	500	
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)	AT0000A1K9C8	EUR	1.400	4.400	
0,8750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1756364474	EUR	1.000	1.000	
0,5260 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	XS1799039976	EUR	1.000	1.000	
4,4000 % Spanien EO-Bonos 2013(23)	ES00000123X3	EUR	0	1.000	
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	EUR	2.000	2.000	
0,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)	XS1285867419	EUR	0	500	
1,7500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-Notes 2015(22)	CH0302790123	EUR	0	1.000	
0,5000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)	XS1499604905	EUR	0	800	
0,3750 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1574681620	EUR	1.000	1.000	
2,1250 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1074382893	EUR	0	500	

**Halbjahresbericht
HannoverscheBasisInvest**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,7500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	ES0413900384	EUR	0	1.500	
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	XS1751004232	EUR	1.000	1.000	
1,1250 % Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0413320062	EUR	0	1.000	
0,9500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1617845083	EUR	0	500	

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN)		EUR			15.083,20
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			58.908,33

Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,29

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	60,64
Ausgabepreis	EUR	61,25
Anteile im Umlauf	STK	624.205

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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 2. Juli 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 58.194.000,– (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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.hauck-aufhaeuser.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 162 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

WAVE Management AG

Hausanschrift:

VHV-Platz 1
30177 Hannover

Telefon: 0511 / 907-2500

Telefax: 0511 / 907-2524

4. Anlageausschuss

Philipp Magenheimer,
WAVE Management AG, Hannover

Klaus-Dieter Hoffmann
WAVE Management AG, Hannover

Boris Sonntag,
WAVE Management AG, Hannover

WKN / ISIN: 531731 / DE0005317317