

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

HannoverscheBasisInvest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2020

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht  
HannoverscheBasisInvest**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2020**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>38.927.020,48</b>	<b>100,17</b>
1. Anleihen	38.724.652,00	99,65
< 1 Jahr	1.002.935,00	2,58
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	9.498.615,00	24,44
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	17.433.095,00	44,86
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.827.045,00	17,57
>= 10 Jahre	3.962.962,00	10,20
2. Derivate	4.233,20	0,01
3. Bankguthaben	39.497,14	0,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	158.638,14	0,41
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-67.635,79</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.859.384,69</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.06.2020	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000			Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
<b>Bestandspositionen</b>								<b>EUR</b>	<b>38.724.652,00</b>	<b>99,65</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>37.057.922,00</b>	<b>95,36</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>37.057.922,00</b>	<b>95,36</b>
3,6250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0704178556		EUR		1.000	1.000	0 %	104,000	1.040.000,00	2,68
0,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2014287937		EUR		400	0	600 %	99,879	399.514,00	1,03
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114		EUR		600	600	0 %	99,068	594.405,00	1,53
2,1500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1325825211		EUR		1.000	1.000	0 %	103,386	1.033.860,00	2,66
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR		800	800	0 %	100,559	804.472,00	2,07
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222		EUR		1.000	0	0 %	99,282	992.820,00	2,55
1,1250 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1614722806		EUR		1.000	1.000	0 %	101,641	1.016.410,00	2,62
0,2500 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)	IT0005397028		EUR		400	1.000	600 %	102,877	411.506,00	1,06
0,3000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	FR0013396777		EUR		500	0	0 %	100,365	501.825,00	1,29
0,0000 % Daimler AG Medium Term Notes v.19(24)	DE000A2YNZV0		EUR		1.000	0	0 %	96,263	962.630,00	2,48
1,3750 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	XS1957541953		EUR		1.000	0	0 %	101,220	1.012.200,00	2,60
0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)	XS2082333787		EUR		600	0	0 %	101,096	606.576,00	1,56
1,2500 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2021)	DE000DB7XJB9		EUR		1.000	0	0 %	100,258	1.002.580,00	2,58
0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR		400	0	600 %	97,102	388.406,00	1,00
1,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(25/25)	XS2152899584		EUR		500	500	0 %	103,574	517.870,00	1,33
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682		EUR		200	0	1.400 %	108,679	217.358,00	0,56
0,3070 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)	XS2107332483		EUR		1.000	1.000	0 %	98,815	988.150,00	2,54
0,0000 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2126093744		EUR		1.000	1.000	0 %	98,872	988.720,00	2,54
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297		EUR		1.000	0	0 %	99,539	995.390,00	2,56
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)	IT0004898034		EUR		3.500	1.000	0 %	112,000	3.920.000,00	10,09
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318		EUR		2.600	800	0 %	104,088	2.706.288,00	6,96
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032		EUR		2.000	0	0 %	107,086	2.141.720,00	5,51
0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)	XS2080581189		EUR		400	0	600 %	100,500	402.000,00	1,03
0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2109394077		EUR		600	600	0 %	98,687	592.119,00	1,52
0,3480 % NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	XS2013531228		EUR		1.000	0	0 %	100,294	1.002.935,00	2,58
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028		EUR		1.000	1.000	0 %	100,035	1.000.350,00	2,57
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2124046918		EUR		1.000	1.000	0 %	96,106	961.060,00	2,47
0,1250 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26)	FR0013486701		EUR		1.000	1.000	0 %	98,836	988.355,00	2,54

## Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 30.06.2020	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wdhg. in 1.000		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1		EUR		2.500	0	0 %	108,436	2.710.900,00	6,98
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62		EUR		1.400	0	1.000 %	102,012	1.428.168,00	3,68
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34		EUR		2.000	2.400	400 %	107,907	2.158.140,00	5,55
1,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021		EUR		500	500	0 %	104,235	521.175,00	1,34
1,8750 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(24)	XS1944390241		EUR		2.000	1.000	0 %	102,501	2.050.020,00	5,28
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.666.730,00</b>	<b>4,29</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.666.730,00</b>	<b>4,29</b>
0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)	ES0413320096		EUR		700	0	0 %	102,270	715.890,00	1,84
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833		EUR		1.000	0	0 %	95,084	950.840,00	2,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>38.724.652,00</b>	<b>99,65</b>
<b>Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>4.233,20</b>	<b>0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>4.233,20</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>EUR</b>	<b>4.233,20</b>	<b>0,01</b>
FUTURE EURO-BOBL 09.20 EUREX		185	EUR		-1.000.000				-100,00	0,00
FUTURE EURO-SCHATZ 09.20 EUREX		185	EUR		7.500.000				4.333,20	0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>39.497,14</b>	<b>0,10</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>39.497,14</b>	<b>0,10</b>
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)										
Guthaben in Fondswährung										
			EUR		39.497,14		%	100,000	39.497,14	0,10

# Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>158.638,14</b>	<b>0,41</b>
Zinsansprüche			EUR	158.638,14			158.638,14	0,41
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-4.233,20</b>	<b>-0,01</b>
EUR - Kredite			EUR	-4.233,20		% 100,000	-4.233,20	-0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-63.402,59</b>	<b>-0,16</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-106,27			-106,27	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-57.286,77			-57.286,77	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.409,55			-3.409,55	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.200,00			-2.200,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00			-400,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>38.859.384,69</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>62,40</b>	
<b>Ausgabepreis</b>						<b>EUR</b>	<b>63,02</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>						<b>STK</b>	<b>622.775</b>	

### 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

0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2079713322	EUR	0	1.000	
0,3750 % Continental AG MTN v.19(25/25)	XS2056430874	EUR	0	1.000	
0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1871439342	EUR	0	1.000	
0,2500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)	FR0013215688	EUR	0	500	
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1732232340	EUR	0	1.000	
0,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(21)	IT0005175598	EUR	0	2.000	
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	EUR	600	600	
0,3750 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	XS1880870602	EUR	0	1.000	
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51	EUR	0	1.500	
1,2500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	EUR	0	1.000	
3,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(24)	IT0004988553	EUR	0	500	

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

0,6250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0440609271	EUR	0	1.000	
--	--------------	-----	---	-------	--

##### Derivate

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

##### Terminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:  
(Basiswert(e): EURO-SCHATZ)

EUR

10.098,33

**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
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			10.998,61

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 HannoverscheBasisInvest

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	62,40
Ausgabepreis	EUR	63,02
Anteile im Umlauf	STK	622.775

## 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 1. Juli 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

## 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 56.838.000,- (Stand: November 2019)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

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 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](http://www.hauck-aufhaeuser.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)

### 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

Klaus-Dieter Hoffmann

WAVE Management AG, Hannover

Philipp Magenheimer

WAVE Management AG, Hannover

Boris Sonntag

WAVE Management AG, Hannover

WKN / ISIN: 531731 / DE0005317317