

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HannoverscheBasisInvest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	37.364.799,17	100,24
1. Anleihen	34.522.331,00	92,62
< 1 Jahr	1.004.370,00	2,69
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.964.640,00	21,37
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.513.105,00	22,84
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	15.412.584,00	41,35
>= 10 Jahre	1.627.632,00	4,37
2. Derivate	21.500,00	0,06
3. Bankguthaben	2.522.350,69	6,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	298.617,48	0,80
II. Verbindlichkeiten	-91.276,61	-0,24
III. Fondsvermögen	37.273.522,56	100,00

Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	34.522.331,00	92,62
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	33.515.221,00	89,92
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	33.515.221,00	89,92
2,6250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	DE000AAR0447		EUR	1.000	0	0	% 99,654	996.540,00	2,67
3,3750 % Alberta, Provinz EO-Medium-Term Notes 2025(35)	XS3040412424		EUR	1.000	1.000	0	% 101,042	1.010.420,00	2,71
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	DE000BHY0SL9		EUR	2.000	0	0	% 86,309	1.726.180,00	4,63
3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(29)	XS2982332400		EUR	1.000	1.000	0	% 101,171	1.011.710,00	2,71
3,2500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)	FR0014010MT8		EUR	1.000	1.000	0	% 100,081	1.000.810,00	2,69
3,0000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(33)	FR001400Z2F9		EUR	1.000	1.000	0	% 99,650	996.500,00	2,67
2,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)	FR001400XS05		EUR	1.000	1.000	0	% 99,982	999.820,00	2,68
3,3070 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2025(32)	FR001400ZB17		EUR	1.000	1.000	0	% 100,083	1.000.830,00	2,69
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	DE000A30WF68		EUR	1.500	1.500	0	% 100,969	1.514.535,00	4,06
0,6000 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1651 v.21(28)	DE000DFK0L86		EUR	1.000	1.000	0	% 92,451	924.510,00	2,48
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	XS2579293536		EUR	600	600	0	% 103,004	618.024,00	1,66
3,5710 % Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763	DE000HCB0B02		EUR	1.000	0	0	% 100,437	1.004.370,00	2,69
3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)	IT0005554578		EUR	1.000	0	1.000	% 103,585	1.035.850,00	2,78
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032		EUR	4.500	3.500	0	% 99,790	4.490.550,00	12,05
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171		EUR	1.000	0	0	% 94,713	947.130,00	2,54
3,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)	IT0005631590		EUR	1.600	1.600	0	% 101,727	1.627.632,00	4,37
4,0000 % La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35)	FR001400IIS7		EUR	1.000	1.000	0	% 103,540	1.035.400,00	2,78
3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)	DE000A382988		EUR	1.000	0	0	% 100,957	1.009.570,00	2,71
1,8750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	XS1603892149		EUR	1.000	1.000	0	% 99,321	993.210,00	2,66
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368		EUR	1.000	1.000	0	% 107,273	1.072.730,00	2,88
3,0000 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	DE000A383DB2		EUR	1.000	1.000	0	% 99,142	991.420,00	2,66
2,2550 % Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)	FR001400Y1H8		EUR	500	500	0	% 100,100	500.500,00	1,34
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(34)	FR001400OR98		EUR	1.000	0	0	% 98,426	984.260,00	2,64
3,1500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52		EUR	1.000	0	0	% 101,539	1.015.390,00	2,72
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345		EUR	2.000	0	0	% 99,019	1.980.380,00	5,31
3,3040 % UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)	CH1331113469		EUR	1.000	400	0	% 102,493	1.024.930,00	2,75
3,1250 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2025(32)	BE0390217835		EUR	1.000	1.000	0	% 99,681	996.810,00	2,67
3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	DE000WBP0BM5		EUR	1.000	1.000	0	% 100,521	1.005.210,00	2,70

Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.007.110,00	2,70
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.007.110,00	2,70
3,2500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2932834604		EUR	1.000	0	0 %	100,711	1.007.110,00	2,70
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	34.522.331,00	92,62
Derivate							EUR	21.500,00	0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	21.500,00	0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	21.500,00	0,06
FUTURE EURO-BUND 08.09.25 EUREX		185	EUR	-2.500.000				21.500,00	0,06
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.522.350,69	6,77
Bankguthaben							EUR	2.522.350,69	6,77
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.522.350,69		%	100,000	2.522.350,69	6,77

Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	298.617,48	0,80
Zinsansprüche			EUR	292.936,48				292.936,48	0,79
Quellensteueransprüche			EUR	5.681,00				5.681,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-91.276,61	-0,24
Verwaltungsvergütung			EUR	-56.567,77				-56.567,77	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.758,84				-2.758,84	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.050,00				-10.050,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Variation Margin			EUR	-21.500,00				-21.500,00	-0,06
Fondsvermögen							EUR	37.273.522,56	100,00 1)
Anteilwert							EUR	58,67	
Ausgabepreis							EUR	59,26	
Anteile im Umlauf							STK	635.356	

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 HannoverscheBasisInvest

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

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					
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	EUR	0	1.000	
2,0000 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)	XS2523326853	EUR	0	1.000	
3,1000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(35)	BE0000363722	EUR	1.000	1.000	
2,5570 % BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)	XS2939527102	EUR	0	1.000	
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)	FR001400N6K4	EUR	0	1.000	
3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(33)	FR001400WO83	EUR	1.000	1.000	
3,2500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(35)	FR001400YVW9	EUR	1.000	1.000	
1,6250 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)	XS1357027652	EUR	0	1.000	
0,3750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	IT0005481046	EUR	0	1.000	
3,2500 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)	IT0005631491	EUR	1.000	1.000	
4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400QR62	EUR	0	1.000	
1,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	XS1901055472	EUR	0	1.000	
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)	AT0000A286W1	EUR	0	1.000	
2,7500 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2024(29)	BE0390162288	EUR	0	500	
3,1250 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2024(34)	BE0390121847	EUR	0	1.000	
2,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)	IT0005240350	EUR	0	2.000	
2,4480 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2047 v.24(26)	DE000MHB4933	EUR	0	1.000	
3,1250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-HPF v. 24(32)	DE000A11QJS1	EUR	0	900	
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	EUR	0	2.000	
0,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	ES0000012I08	EUR	3.000	3.000	
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2049582542	EUR	1.000	1.000	
2,4920 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)	XS2782117118	EUR	0	1.000	
2,5850 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)	XS3067881832	EUR	1.000	1.000	

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2456253082	EUR	0	1.000	
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	EUR	0	1.000	
0,6250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	XS1795392502	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-BUND)

EUR 3.187,85

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR 10.998,60

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,62
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,06

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	58,67
Ausgabepreis	EUR	59,26
Anteile im Umlauf	STK	635.356

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 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, Wehrheim

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 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

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: 531731 / DE0005317317