KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

HannoverscheBasisInvest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht
HannoverscheBasisInvest

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungsgesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht
HannoverscheBasisInvest

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**37.824.174,52**	**100,30**
1. Anleihen	36.698.157,00	97,32
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.011.050,00	7,98
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	14.713.390,00	39,02
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	16.979.947,00	45,03
>= 10 Jahre	1.993.770,00	5,29
2. Derivate	-71.958,20	-0,19
3. Bankguthaben	721.134,59	1,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	476.841,13	1,26
II. Verbindlichkeiten	**-114.180,97**	**-0,30**
III. Fondsvermögen	**37.709.993,55**	**100,00**

Halbjahresbericht
HannoverscheBasisInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**36.698.157,00**	**97,32**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**33.705.987,00**	**89,38**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**33.705.987,00**	**89,38**
2,6250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	DE000AAR0447		EUR	1.000	0	0	%	98,756	987.560,00	2,62
3,1250 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)	XS3397036396		EUR	1.000	1.000	0	%	100,213	1.002.130,00	2,66
0,5770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	XS2373642102		EUR	1.000	0	0	%	94,779	947.790,00	2,51
3,1250 % BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)	XS3413306617		EUR	1.000	1.000	0	%	100,054	1.000.540,00	2,65
2,8750 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.26(30)	DE000BYL0HK8		EUR	1.000	1.000	0	%	99,032	990.320,00	2,63
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Med.-T. Nts 2016(31)	XS1475046675		EUR	1.000	1.000	0	%	88,203	882.030,00	2,34
4,0000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	FR001400E797		EUR	1.000	1.000	0	%	103,166	1.031.660,00	2,74
3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(33)	FR001400EAY1		EUR	1.000	1.000	0	%	101,177	1.011.770,00	2,68
2,8750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)	FR0014012I73		EUR	1.000	0	0	%	98,534	985.340,00	2,61
3,0000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(33)	FR001400Z2F9		EUR	1.000	0	0	%	99,007	990.070,00	2,63
2,6250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)	FR001400XS05		EUR	1.000	0	0	%	98,964	989.640,00	2,62
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(37)	IT0005715724		EUR	1.000	1.000	0	%	99,698	996.980,00	2,64
3,5000 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(36)	FR0014019154		EUR	1.000	1.000	0	%	100,782	1.007.820,00	2,67
3,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)	DE000A3827A0		EUR	1.000	1.000	0	%	100,278	1.002.780,00	2,66
3,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(37/37)	XS3229499101		EUR	1.000	0	0	%	99,679	996.790,00	2,64
3,4480 % E.ON SE EO-Medium Term Nts v.26(33/34)	XS3274805376		EUR	1.000	1.000	0	%	99,304	993.040,00	2,63
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium Term Notes 22(22/31)	XS2432293756		EUR	2.000	2.000	0	%	89,933	1.798.660,00	4,77
3,2000 % Frankreich EO-OAT 2025(35)	FR001400X8V5		EUR	1.500	0	0	%	97,885	1.468.275,00	3,89
3,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)	IT0005631590		EUR	1.600	0	0	%	101,157	1.618.512,00	4,29
3,2000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	DE000A4ET6P9		EUR	1.000	1.000	0	%	100,035	1.000.350,00	2,65
3,0000 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS3170277530		EUR	1.000	0	0	%	98,944	989.440,00	2,62
3,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.26(31)	DE000NLB5545		EUR	1.000	1.000	0	%	100,700	1.007.000,00	2,67
3,1250 % OMV AG EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)	XS3225966699		EUR	1.000	0	0	%	98,136	981.360,00	2,60
3,0000 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2026(31)	AT0000A3VG25		EUR	1.000	1.000	0	%	100,136	1.001.360,00	2,66
3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)	XS2589790109		EUR	1.000	1.000	0	%	101,636	1.016.360,00	2,70
3,8750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(36)	FR0014017XI3		EUR	1.000	1.000	0	%	101,180	1.011.800,00	2,68
3,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)	CH1512676888		EUR	1.000	1.000	0	%	99,178	991.780,00	2,63
3,3040 % UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)	CH1331113469		EUR	1.000	0	0	%	101,016	1.010.160,00	2,68
3,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2026(29)	IT0005716805		EUR	1.000	1.000	0	%	100,333	1.003.330,00	2,66
3,1250 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2025(32)	BE0390217835		EUR	1.000	0	0	%	98,818	988.180,00	2,62

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,0380 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2026(30)	XS3413338065		EUR	1.000	1.000	0	%	100,477	1.004.770,00	2,66
3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	DE000WBP0BM5		EUR	1.000	0	0	%	99,839	998.390,00	2,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**2.992.170,00**	**7,93**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**2.992.170,00**	**7,93**
3,1000 % Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/30)	XS3305168794		EUR	1.000	1.000	0	%	100,145	1.001.450,00	2,66
3,2500 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2932834604		EUR	1.000	0	0	%	100,048	1.000.480,00	2,65
3,1250 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)	XS3273173420		EUR	1.000	1.000	0	%	99,024	990.240,00	2,63
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**36.698.157,00**	**97,32**
Derivate							**EUR**		**-71.958,20**	**-0,19**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**EUR**		**-71.958,20**	**-0,19**
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**-71.958,20**	**-0,19**
FUTURE EURO-BUND 08.09.26 EUREX		185	EUR	-7.000.000					-116.208,20	-0,31
FUTURE EURO-SCHATZ 08.09.26 EUREX		185	EUR	15.000.000					44.250,00	0,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**721.134,59**	**1,91**
Bankguthaben							**EUR**		**721.134,59**	**1,91**
EUR - Guthaben bei:										
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			EUR	721.134,59			%	100,000	721.134,59	1,91

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**476.841,13**	**1,26**
Zinsansprüche			EUR	354.951,93					354.951,93	0,94
Quellensteueransprüche			EUR	5.681,00					5.681,00	0,02
Variation Margin			EUR	116.208,20					116.208,20	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-114.180,97**	**-0,30**
Verwaltungsvergütung			EUR	-57.096,36					-57.096,36	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.784,61					-2.784,61	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.250,00					-9.250,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00					-800,00	0,00
Variation Margin			EUR	-44.250,00					-44.250,00	-0,12
Fondsvermögen							**EUR**		**37.709.993,55**	**100,00** 1)
Anteilwert							**EUR**		**58,32**	
Ausgabepreis							**EUR**		**58,90**	
Anteile im Umlauf							**STK**		**646.650**	

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.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland

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.275 v.2026(2033)	DE000AAR0488	EUR	1.000	1.000	
3,5030 % Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(36)	FR0014015EI7	EUR	1.000	1.000	
3,2500 % ASN Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)	XS3335806678	EUR	1.000	1.000	
2,3750 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29)	ES04139000A7	EUR	0	2.000	
3,1000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(35)	BE0000363722	EUR	0	1.000	
3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(29)	XS2982332400	EUR	0	1.000	
3,2500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)	FR0014010MT8	EUR	0	1.000	
2,5580 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2026(28)	FR0014015EN7	EUR	1.000	1.000	
2,5000 % CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)	FR00140134M3	EUR	0	1.000	
3,0000 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33)	FR0014015F81	EUR	500	500	
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	DE000A30WF68	EUR	0	1.500	
2,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)	DE000A382699	EUR	1.000	1.000	
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171	EUR	0	2.000	
4,0000 % La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35)	FR001400IIS7	EUR	0	1.000	
3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)	DE000A382988	EUR	0	1.000	
1,8750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	XS1603892149	EUR	0	1.000	
0,0500 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(35) Ausg.893	DE000A255CW0	EUR	0	1.000	
2,7500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)	DE000NLB51T6	EUR	0	1.000	
2,6730 % Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)	FR001400Y1H8	EUR	0	500	
3,2000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2025(33)	XS3192966383	EUR	0	1.000	
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(34)	FR001400OR98	EUR	0	1.000	
1,6250 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345	EUR	0	2.000	
2,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(31)	AT000B049994	EUR	1.000	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,6250 % Deutsche Bahn AG EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1316420089	EUR	1.000	1.000	

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					
2,3800 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Pref. MTN 2026(28) Tr.5	FR0014015GD3	EUR	1.000	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, EURO-SCHATZ)		EUR			17.843,04
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND)		EUR			13.206,17

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 %)	**97,32**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,19**

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**58,32**
Ausgabepreis	**EUR**	**58,90**
Anteile im Umlauf	**STK**	**646.650**

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 2026

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.

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: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:
Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:
Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Hausanschrift:
Mainzer Landstraße 1
60329 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2161-0
Telefax: (069) 2161-1340
https://www.abnamro.de

3. Asset Management- und Vertriebsgesellschaft
WAVE Management AG
Postanschrift:
VHV-Platz 1
30177 Hannover
Telefon: +49 (0)511 907-2500
Telefax: +49 (0)511 907-2524
https://www.wave-ag.de

WKN / ISIN:531731 / DE0005317317