

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HannoverscheMediumInvest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2020

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
HannoverscheMediumInvest**

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	37.222.948,56	100,22
1. Aktien	17.198.971,24	46,31
Belgien	276.261,77	0,74
Bundesrep. Deutschland	5.083.140,29	13,69
Finnland	160.937,24	0,43
Frankreich	6.084.725,79	16,38
Irland	953.208,70	2,57
Italien	807.760,18	2,17
Niederlande	2.476.357,52	6,67
Spanien	1.356.579,75	3,65
2. Anleihen	19.858.446,00	53,47
< 1 Jahr	501.467,50	1,35
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.531.125,00	12,20
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.971.964,50	24,16
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.872.408,00	10,43
>= 10 Jahre	1.981.481,00	5,34
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	5.980,02	0,02
EUR	5.980,02	0,02
4. Derivate	6.263,01	0,02
5. Bankguthaben	29.536,11	0,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände	123.752,18	0,33
II. Verbindlichkeiten	-82.954,41	-0,22
III. Fondsvermögen	37.139.994,15	100,00

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

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			
Bestandspositionen								EUR	37.063.397,26	99,79
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	36.076.627,26	97,14
Aktien								EUR	17.198.971,24	46,31
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.373	0	0	EUR	233,600	320.732,80	0,86	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	8.294	0	0	EUR	24,260	201.212,44	0,54	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	3.462	0	0	EUR	128,400	444.520,80	1,20	
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	4.233	0	0	EUR	63,520	268.880,16	0,72	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	3.090	0	55	EUR	181,760	561.638,40	1,51	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	3.227	0	0	EUR	46,380	149.668,26	0,40	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	6.298	0	0	EUR	43,865	276.261,77	0,74	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	3.172	0	0	EUR	326,900	1.036.926,80	2,79	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	15.431	0	0	EUR	18,612	287.201,77	0,77	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	49.075	0	0	EUR	3,064	150.365,80	0,40	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	123.026	3.391	0	EUR	2,175	267.520,04	0,72	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	7.113	318	0	EUR	49,880	354.796,44	0,96	
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	STK	7.107	260	0	EUR	65,790	467.569,53	1,26	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.300	0	0	EUR	56,820	130.686,00	0,35	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	8.535	0	0	EUR	35,370	301.882,95	0,81	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	5.855	0	380	EUR	30,500	178.577,50	0,48	
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	6.177	0	0	EUR	36,145	223.267,67	0,60	
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	4.758	0	0	EUR	61,560	292.902,48	0,79	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.398	0	0	EUR	161,050	225.147,90	0,61	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	7.324	0	0	EUR	32,550	238.396,20	0,64	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	23.809	0	0	EUR	14,945	355.825,51	0,96	
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	57.921	0	0	EUR	7,678	444.717,44	1,20	
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	13.579	0	0	EUR	11,000	149.369,00	0,40	
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	18.662	0	0	EUR	8,490	158.440,38	0,43	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	2.210	0	0	EUR	114,250	252.492,50	0,68	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	3.060	0	0	EUR	44,120	135.007,20	0,36	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	43.583	792	0	EUR	10,320	449.776,56	1,21	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	8.237	0	0	EUR	23,570	194.146,09	0,52	

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

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			
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK		28.841	0	0 EUR	6,198	178.756,52	0,48
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK		120.100	0	0 EUR	1,704	204.602,36	0,55
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK		539	0	0 EUR	484,250	261.010,75	0,70
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK		6.705	0	381 EUR	41,520	278.391,60	0,75
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK		4.116	0	0 EUR	188,200	774.631,20	2,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK		1.967	0	0 EUR	390,500	768.113,50	2,07
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK		1.099	0	0 EUR	231,400	254.308,60	0,68
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK		41.388	0	0 EUR	3,889	160.937,24	0,43
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK		14.990	30.754	30.754 EUR	10,645	159.568,55	0,43
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK		1.799	0	0 EUR	285,700	513.974,30	1,38
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK		2.635	0	0 EUR	89,220	235.094,70	0,63
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK		8.405	93	0 EUR	90,650	761.913,25	2,05
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK		8.091	0	0 EUR	124,320	1.005.873,12	2,71
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK		4.094	0	0 EUR	98,880	404.814,72	1,09
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK		5.992	0	0 EUR	104,760	627.721,92	1,69
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK		6.321	341	0 EUR	14,800	93.550,80	0,25
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK		34.166	0	0 EUR	4,247	145.103,00	0,39
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK		19.792	0	0 EUR	33,975	672.433,20	1,81
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK		10.840	0	0 EUR	47,250	512.190,00	1,38
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK		4.128	0	0 EUR	82,000	338.496,00	0,91
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5	FR0000127771		STK		6.453	0	0 EUR	22,840	147.386,52	0,40
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK		1.350	0	0 EUR	134,940	182.169,00	0,49
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	18.871.676,00	50,81	
3,6250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0704178556		EUR		500	500	0 %	104,000	520.000,00	1,40
0,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2014287937		EUR		200	0	300 %	99,879	199.757,00	0,54
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114		EUR		300	300	0 %	99,068	297.202,50	0,80
2,1500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1325825211		EUR		500	500	0 %	103,386	516.930,00	1,39
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR		400	400	0 %	100,559	402.236,00	1,08
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222		EUR		500	0	0 %	99,282	496.410,00	1,34
1,1250 % Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1614722806		EUR		500	500	0 %	101,641	508.205,00	1,37
0,2500 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)	IT0005397028		EUR		500	500	0 %	102,877	514.382,50	1,38
0,3000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	FR0013396777		EUR		200	0	0 %	100,365	200.730,00	0,54
0,0000 % Daimler AG Medium Term Notes v.19(24)	DE000A2YNZV0		EUR		500	0	0 %	96,263	481.315,00	1,30

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

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	Whg. in 1.000		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
1,3750 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	XS1957541953		EUR		500	0	0 %	101,220	506.100,00	1,36
0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)	XS2082333787		EUR		300	0	0 %	101,096	303.288,00	0,82
1,2500 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2021)	DE000DB7XJB9		EUR		500	0	0 %	100,258	501.290,00	1,35
0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR		200	0	300 %	97,102	194.203,00	0,52
1,0000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(25/25)	XS2152899584		EUR		500	500	0 %	103,574	517.870,00	1,39
0,3070 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)	XS2107332483		EUR		500	500	0 %	98,815	494.075,00	1,33
0,0000 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2020(20/24)	XS2126093744		EUR		500	500	0 %	98,872	494.360,00	1,33
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297		EUR		500	0	0 %	99,539	497.695,00	1,34
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)	IT0004898034		EUR		1.600	500	0 %	112,000	1.792.000,00	4,82
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318		EUR		1.300	400	0 %	104,088	1.353.144,00	3,64
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032		EUR		1.000	0	0 %	107,086	1.070.860,00	2,88
0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)	XS2080581189		EUR		200	0	300 %	100,500	201.000,00	0,54
0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2109394077		EUR		300	300	0 %	98,687	296.059,50	0,80
0,3480 % NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	XS2013531228		EUR		500	0	0 %	100,294	501.467,50	1,35
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028		EUR		500	500	0 %	100,035	500.175,00	1,35
0,1250 % Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2124046918		EUR		500	500	0 %	96,106	480.530,00	1,29
0,1250 % Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020(26)	FR0013486701		EUR		500	500	0 %	98,836	494.177,50	1,33
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1		EUR		1.250	0	0 %	108,436	1.355.450,00	3,65
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62		EUR		800	0	500 %	102,012	816.096,00	2,20
1,2500 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34		EUR		1.000	1.200	200 %	107,907	1.079.070,00	2,91
1,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021		EUR		250	250	0 %	104,235	260.587,50	0,70
1,8750 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(24)	XS1944390241		EUR		1.000	500	0 %	102,501	1.025.010,00	2,76
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	5.980,02	0,02
Telefónica S.A. Anrechte	ES06784309C1		STK		34.152	34.166	14 EUR	0,175	5.980,02	0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	986.770,00	2,66
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	986.770,00	2,66
0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)	ES0413320096		EUR		500	0	0 %	102,270	511.350,00	1,38
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833		EUR		500	0	0 %	95,084	475.420,00	1,28

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

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
Summe Wertpapiervermögen						EUR	37.063.397,26	99,79
Derivate						EUR	6.263,01	0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	3.396,41	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	3.396,41	0,01
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.20 EUREX		185	EUR	Anzahl 2			-383,59	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.20 EUREX		185	EUR	Anzahl 18			3.780,00	0,01
Zins-Derivate						EUR	2.866,60	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte						EUR	2.866,60	0,01
FUTURE EURO-BOBL 09.20 EUREX		185	EUR	-500.000			-50,00	0,00
FUTURE EURO-SCHATZ 09.20 EUREX		185	EUR	4.500.000			2.916,60	0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	29.536,11	0,08
Bankguthaben						EUR	29.536,11	0,08
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)								
Guthaben in Fondswährung								
			EUR	29.536,11		% 100,000	29.536,11	0,08

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

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
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	123.752,18	0,33
Zinsansprüche			EUR	79.193,33			79.193,33	0,21
Dividendenansprüche			EUR	23.462,92			23.462,92	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	21.095,93			21.095,93	0,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-6.263,01	-0,02
EUR - Kredite			EUR	-6.263,01		% 100,000	-6.263,01	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-76.691,40	-0,21
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-162,85			-162,85	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-70.652,94			-70.652,94	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.155,61			-3.155,61	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.200,00			-2.200,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-520,00			-520,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	37.139.994,15	100,00 1)
Anteilwert						EUR	54,58	
Ausgabepreis						EUR	55,67	
Anteile im Umlauf						STK	680.407	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

b) 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					
Aktien					
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	25.400	25.400	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	9.090	9.090	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2079713322	EUR	0	500	
0,3750 % Continental AG MTN v.19(25/25)	XS2056430874	EUR	0	500	
0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1871439342	EUR	0	500	
0,2500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)	FR0013215688	EUR	0	200	
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1732232340	EUR	0	500	
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	0	800	
0,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(21)	IT0005175598	EUR	0	1.000	
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	EUR	300	300	
0,3750 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	XS1880870602	EUR	0	250	
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51	EUR	0	750	
1,2500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	EUR	0	500	
3,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(24)	IT0004988553	EUR	0	300	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809J6	STK	42.791	42.791	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,6250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0440609271	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.1/20 EO -,75	ES0144583210	STK	792	792	
---	--------------	-----	-----	-----	--

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, ESTX BANKS PR.EUR)		EUR			50.942,23
---	--	-----	--	--	-----------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			1.950,71
---	--	-----	--	--	----------

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-SCHATZ)		EUR			6.732,22
--	--	-----	--	--	----------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BOBL, EURO-BUND)		EUR			6.511,72
---	--	-----	--	--	----------

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 %)	99,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	54,58
Ausgabepreis	EUR	55,67
Anteile im Umlauf	STK	680.407

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 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 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

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: 531732 / DE0005317325