

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

HannoverscheBasisInvest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2019

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



**Vermögensübersicht zum 30.06.2019**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>38.809.675,06</b>	<b>100,17</b>
1. Anleihen	37.789.567,70	97,54
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.051.078,80	18,20
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	13.839.317,29	35,72
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	16.899.171,61	43,62
2. Bankguthaben	896.011,52	2,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	124.095,84	0,32
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-67.464,56</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.742.210,50</b>	<b>100,00</b>

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2019**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>37.789.567,70</b>	<b>97,54</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>35.730.566,27</b>	<b>92,23</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>35.730.566,27</b>	<b>92,23</b>
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2017(22)	XS1678372472		EUR	1.000	1.000	0 %	101,715	1.017.150,00	2,63
0,2500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2014287937		EUR	1.000	1.000	0 %	100,027	1.000.270,00	2,58
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504		EUR	900	0	0 %	107,510	967.590,00	2,50
1,2500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22)	XS1105276759		EUR	1.000	1.000	0 %	103,834	1.038.340,00	2,68
0,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)	FR0013320611		EUR	500	0	0 %	105,322	526.610,00	1,36
0,5190 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	XS1417876759		EUR	500	1.500	1.000 %	101,140	505.700,00	1,31
0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1871439342		EUR	1.000	0	0 %	102,538	1.025.380,00	2,65
0,2500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)	FR0013215688		EUR	500	0	0 %	101,640	508.200,00	1,31
0,2400 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	FR0013396777		EUR	1.000	1.000	0 %	100,752	1.007.520,00	2,60
0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	DE000A194DD9		EUR	500	0	0 %	102,683	513.415,00	1,33
1,3750 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	XS1957541953		EUR	1.000	1.000	0 %	102,263	1.022.630,00	2,64
1,2500 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2021)	DE000DB7XJB9		EUR	1.000	0	0 %	100,041	1.000.410,00	2,58
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	1.500	1.500	0 %	107,710	1.615.650,00	4,17
0,2500 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(22) DIP S.2695	DE000HSH6K32		EUR	500	0	500 %	101,509	507.545,00	1,31
0,7500 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)	BE0002613918		EUR	500	0	400 %	105,182	525.910,00	1,36
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)	IT0004898034		EUR	2.200	700	0 %	112,815	2.481.933,08	6,41
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318		EUR	1.800	800	0 %	99,952	1.799.131,86	4,64
0,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(21)	IT0005175598		EUR	2.000	0	2.000 %	100,302	2.006.033,80	5,18
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032		EUR	2.000	2.300	1.800 %	101,476	2.029.512,80	5,24
0,6250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	XS1795392502		EUR	500	0	0 %	103,644	518.220,00	1,34
0,4020 % NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	XS2013531228		EUR	1.000	1.000	0 %	100,124	1.001.240,00	2,58
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4		EUR	500	0	700 %	107,960	539.800,00	1,39
1,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXO0024		EUR	1.000	1.000	0 %	114,345	1.143.450,00	2,95
0,6250 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1871114473		EUR	600	0	0 %	104,407	626.442,00	1,62
0,3750 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	XS1880870602		EUR	1.000	0	0 %	102,376	1.023.760,00	2,64

## Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens		
1,6000 % Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1		EUR	2.500	2.000	0	% 109,645	2.741.121,18	7,08		
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62		EUR	3.000	1.000	0	% 102,408	3.072.234,21	7,93		
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51		EUR	1.200	4.500	3.300	% 110,147	1.321.762,34	3,41		
1,2500 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553		EUR	1.000	1.000	0	% 100,176	1.001.760,00	2,59		
3,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(24)	IT0004988553		EUR	1.000	0	0	% 113,384	1.133.840,00	2,93		
1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(23)	XS1865186321		EUR	500	0	0	% 101,601	508.005,00	1,31		
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.059.001,43</b>	<b>5,31</b>		
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.059.001,43</b>	<b>5,31</b>		
0,6250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0440609271		EUR	1.000	0	0	% 103,401	1.034.011,43	2,67		
0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)	ES0413320096		EUR	1.000	0	0	% 102,499	1.024.990,00	2,65		
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>37.789.567,70</b>	<b>97,54</b>		
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>896.011,52</b>	<b>2,31</b>		
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>896.011,52</b>	<b>2,31</b>		
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)											
Guthaben in Fondswährung							EUR	896.011,52	% 100,000	896.011,52	2,31
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>124.095,84</b>	<b>0,32</b>		
Zinsansprüche							EUR	124.095,84		124.095,84	0,32

# Halbjahresbericht HannoverscheBasisInvest

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-67.464,56</b>	<b>-0,17</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-265,52				-265,52	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-57.435,38				-57.435,38	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.792,54				-2.792,54	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-6.575,56				-6.575,56	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,56				-395,56	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>38.742.210,50</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>			EUR					<b>62,26</b>	
<b>Ausgabepreis</b>			EUR					<b>62,88</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>			STK					<b>622.234</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.

## 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

0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3	EUR	0	700	
0,7500 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)	XS1750974658	EUR	0	500	
1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfandbr.17(27)	IT0005259988	EUR	0	1.000	
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(20)	IT0005250946	EUR	0	2.800	
0,8750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)	FR0013313855	EUR	0	500	
1,1250 % Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)	XS1829215562	EUR	0	500	
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	XS1829345427	EUR	0	500	
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)	PTOTEKOE0011	EUR	0	1.000	
0,1210 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	XS1272154565	EUR	1.500	1.500	
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B39	EUR	0	3.300	

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

##### Verzinsliche Wertpapiere

1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	ES0413900533	EUR	0	1.000	
--	--------------	-----	---	-------	--

##### Derivate

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

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

**Terminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN)

EUR

3.818,95

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

35.645,39

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 %)	97,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	62,26
Ausgabepreis	EUR	62,88
Anteile im Umlauf	STK	622.234

## 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 2019

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](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: Dezember 2018)

#### **Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 196 Mio. (Stand: 31. Dezember 2017)

### **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**

Klaus-Dieter Hoffmann

WAVE Management AG, Hannover

Philipp Magenheimer,

WAVE Management AG, Hannover

Boris Sonntag,

WAVE Management AG, Hannover

WKN / ISIN: 531731 / DE0005317317