

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



HannoverscheMediumInvest

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	47.354.644,51	100,74
1. Aktien	23.947.809,05	50,95
Belgien	333.433,32	0,71
Bundesrep. Deutschland	6.144.667,46	13,07
Finnland	401.139,56	0,85
Frankreich	8.777.923,35	18,67
Italien	1.690.446,37	3,60
Niederlande	4.885.395,47	10,39
Spanien	1.714.803,52	3,65
2. Anleihen	23.178.503,00	49,31
< 1 Jahr	2.938.775,00	6,25
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.921.650,00	10,47
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.523.169,00	11,75
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.291.299,00	19,77
>= 10 Jahre	503.610,00	1,07
3. Derivate	-26.055,00	-0,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände	254.387,46	0,54
II. Verbindlichkeiten	-349.082,76	-0,74
III. Fondsvermögen	47.005.561,75	100,00

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	47.126.312,05	100,26
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	46.638.312,05	99,22
Aktien							EUR	23.947.809,05	50,95
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0		STK	1.143	0	300 EUR	223,000	254.889,00	0,54
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	197	0	32 EUR	1.113,200	219.300,40	0,47
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	6.625	0	1.669 EUR	27,590	182.783,75	0,39
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	3.967	361	582 EUR	161,280	639.733,25	1,36
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	4.043	0	720 EUR	128,260	518.555,18	1,10
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	2.778	0	552 EUR	259,500	720.891,00	1,53
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	6.161	0	994 EUR	54,120	333.433,32	0,71
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.774	0	496 EUR	964,200	2.674.690,80	5,69
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	13.117	0	2.857 EUR	30,570	400.986,69	0,85
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	41.043	0	7.827 EUR	9,352	383.834,14	0,82
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	111.474	0	26.120 EUR	4,331	482.738,16	1,03
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	6.145	0	1.274 EUR	45,185	277.661,83	0,59
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	6.774	0	1.129 EUR	26,380	178.698,12	0,38
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	2.051	0	517 EUR	88,380	181.267,38	0,39
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	7.460	0	1.643 EUR	59,530	444.093,80	0,94
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	3.485	0	722 EUR	72,620	253.080,70	0,54
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	4.416	0	857 EUR	57,080	252.065,28	0,54
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	1.309	0	213 EUR	191,100	250.149,90	0,53
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	6.355	0	1.558 EUR	37,790	240.155,45	0,51
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	23.902	0	4.285 EUR	23,480	561.218,96	1,19
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	53.465	0	8.869 EUR	6,494	347.201,71	0,74
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	15.717	0	4.163 EUR	14,354	225.601,82	0,48
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.104	0	331 EUR	201,200	423.324,80	0,90
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	807	0	155 EUR	380,700	307.224,90	0,65
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	242	0	41 EUR	2.140,000	517.880,00	1,10
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	40.741	871	10.685 EUR	12,115	493.577,22	1,05
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	7.650	0	1.209 EUR	46,360	354.654,00	0,75
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	8.986	0	1.521 EUR	34,305	308.264,73	0,66
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	23.634	0	7.207 EUR	15,962	377.245,91	0,80
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	111.064	0	27.036 EUR	3,471	385.503,14	0,82

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	491	0	105 EUR	338,500	166.203,50	0,35
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	1.670	0	287 EUR	410,050	684.783,50	1,46
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.782	0	325 EUR	713,600	1.271.635,20	2,71
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	5.497	0	900 EUR	64,570	354.941,29	0,76
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	941	0	238 EUR	467,000	439.447,00	0,93
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	36.929	0	4.971 EUR	3,559	131.411,85	0,28
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	24.267	0	4.733 EUR	11,115	269.727,71	0,57
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	1.377	0	229 EUR	126,700	174.465,90	0,37
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	10.756	0	2.173 EUR	33,260	357.744,56	0,76
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	2.611	0	432 EUR	197,400	515.411,40	1,10
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	7.893	0	1.320 EUR	89,940	709.896,42	1,51
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	7.029	0	1.362 EUR	189,520	1.332.136,08	2,83
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	3.943	0	638 EUR	224,300	884.414,90	1,88
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	5.156	0	1.077 EUR	173,720	895.700,32	1,91
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	15.721	0	3.025 EUR	18,470	290.366,87	0,62
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	16.607	0	3.234 EUR	62,330	1.035.114,31	2,20
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	12.279	0	3.315 EUR	34,605	424.914,80	0,90
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	4.115	0	671 EUR	98,380	404.833,70	0,86
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	1.416	0	176 EUR	105,400	149.246,40	0,32
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	1.710	0	290 EUR	154,800	264.708,00	0,56

Verzinsliche Wertpapiere

						EUR	22.690.503,00	48,27	
1,5000 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	XS1136406342		EUR	500	0	0 %	95,417	477.085,00	1,01
2,8750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)	DE000AAR0405		EUR	1.000	1.000	0 %	98,117	981.170,00	2,09
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2456253082		EUR	1.000	500	0 %	97,757	977.570,00	2,08
3,1250 % Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29)	ES0413900947		EUR	300	300	0 %	99,763	299.289,00	0,64
0,0500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	XS2351089508		EUR	700	0	0 %	85,629	599.403,00	1,28
0,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	XS1755086607		EUR	500	0	0 %	98,310	491.550,00	1,05
2,0000 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)	XS2523326853		EUR	500	0	0 %	90,711	453.555,00	0,96
0,3750 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	DE000BHY0SL9		EUR	1.000	1.000	0 %	80,100	801.000,00	1,70
3,0000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)	FR001400N6K4		EUR	500	500	0 %	98,620	493.100,00	1,05
1,6250 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)	XS1357027652		EUR	500	0	0 %	89,912	449.560,00	0,96
0,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(24)	FR0013505575		EUR	500	0	0 %	98,439	492.195,00	1,05
0,3750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	IT0005481046		EUR	500	0	0 %	80,638	403.190,00	0,86
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)	IT0005585622		EUR	500	500	0 %	100,722	503.610,00	1,07

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,9520 % Danske Bank AS EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27)	XS2835735163		EUR	500	500	0 %	100,050	500.250,00	1,06
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WFV1		EUR	500	500	0 %	96,850	484.250,00	1,03
1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3T0YH5		EUR	500	500	0 %	95,421	477.105,00	1,01
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	DE000A31RJ45		EUR	500	500	0 %	99,202	496.010,00	1,06
4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400QR62		EUR	300	300	0 %	100,790	302.370,00	0,64
1,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	XS1901055472		EUR	500	0	0 %	85,530	427.650,00	0,91
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)	AT0000A286W1		EUR	500	0	0 %	79,702	398.510,00	0,85
3,1250 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2024(34)	BE0390121847		EUR	500	500	0 %	98,348	491.740,00	1,05
3,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(33)	FR001400L834		EUR	1.000	1.000	0 %	102,130	1.021.300,00	2,17
5,3820 % Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763	DE000HCB0B02		EUR	500	0	0 %	100,659	503.295,00	1,07
3,0190 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	XS2486589596		EUR	500	0	0 %	98,548	492.740,00	1,05
3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdr.23(28)	IT0005554578		EUR	1.000	0	0 %	100,800	1.008.000,00	2,14
2,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)	IT0005240350		EUR	1.000	0	0 %	88,924	889.240,00	1,89
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032		EUR	500	0	0 %	95,342	476.710,00	1,01
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171		EUR	1.000	500	0 %	88,480	884.800,00	1,88
0,6250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	XS1795392502		EUR	500	0	0 %	97,892	489.460,00	1,04
0,0100 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)	XS2360589217		EUR	1.000	500	0 %	86,451	864.510,00	1,84
3,1250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-HPF v. 24(32)	DE000A11QJS1		EUR	1.000	1.000	0 %	99,540	995.400,00	2,12
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(34)	FR001400OR98		EUR	300	300	0 %	96,668	290.004,00	0,62
3,1500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52		EUR	1.000	500	0 %	98,988	989.880,00	2,11
3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29)	XS2781419424		EUR	500	500	0 %	100,268	501.340,00	1,07
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	CH0520042489		EUR	500	500	0 %	97,873	489.365,00	1,04
3,3040 % UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)	CH1331113469		EUR	300	300	0 %	100,409	301.227,00	0,64
2,8750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)	AT000B049952		EUR	500	500	0 %	98,304	491.520,00	1,05
3,3750 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)	IT0005549362		EUR	1.000	500	0 %	100,155	1.001.550,00	2,13

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 488.000,00 1,04

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 488.000,00 1,04

0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)

XS2308321962

EUR

500

0

0 %

97,600

488.000,00

1,04

Summe Wertpapiervermögen 2)

EUR 47.126.312,05 100,26

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	-26.055,00	-0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	-29.105,00	-0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	-29.105,00	-0,06
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 20.09.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	-6		-14.700,00	-0,03
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.09.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	43		-14.405,00	-0,03
Zins-Derivate						EUR	3.050,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte						EUR	3.050,00	0,01
FUTURE EURO-BUND 06.09.24 EUREX		185	EUR		500.000		3.050,00	0,01

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	254.387,46	0,54
Zinsansprüche			EUR	197.583,06				197.583,06	0,42
Dividendenansprüche			EUR	13.119,53				13.119,53	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	14.579,87				14.579,87	0,03
Variation Margin			EUR	29.105,00				29.105,00	0,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-238.386,52	-0,51
EUR - Kredite			EUR	-238.386,52			% 100,000	-238.386,52	-0,51
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-110.696,24	-0,24
Verwaltungsvergütung			EUR	-93.678,58				-93.678,58	-0,20
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.440,66				-3.440,66	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-10.012,78				-10.012,78	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-514,22				-514,22	0,00
Variation Margin			EUR	-3.050,00				-3.050,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	47.005.561,75	100,00 1)
Anteilwert							EUR	66,09	
Ausgabepreis							EUR	67,41	
Anteile im Umlauf							STK	711.192	

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 HannoverscheMediumInvest

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,3750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)	ES0413900848	EUR	0	500	
2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	FR001400M4Z8	EUR	500	500	
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VD6	EUR	0	500	
3,3750 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(29)	DE000A352BT3	EUR	0	500	
3,6250 % Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413320153	EUR	0	500	
0,1000 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	AT0000A2KW37	EUR	0	500	
3,2500 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)	AT0000A34CR4	EUR	0	500	
4,6240 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	XS2719281227	EUR	0	1.000	
0,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	XS2435783613	EUR	0	500	
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24)	DE000HV2AST3	EUR	0	500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,2500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(24)	XS2545247863	EUR	0	500	
--	--------------	-----	---	-----	--

**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.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	871	871	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	XS2436160779	EUR	0	500	
4,7370 % Commerzbank AG FLR-MTN-HPF.Em.2299 v.09(24)	DE000EH1A3P2	EUR	500	500	
2,1250 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2480543102	EUR	0	1.000	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	50.555	50.555	

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

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)

EUR

36.919,31

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

30.047,00

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

12.536,37

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR

1.177,61

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.

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

Halbjahresbericht HannoverscheMediumInvest

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,06

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	66,09
Ausgabepreis	EUR	67,41
Anteile im Umlauf	STK	711.192

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, 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: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

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: 531732 / DE0005317325