

Halbjahresbericht zum 30.06.2023

HANSAeuropa
HANSAinternational
HANSArenta
HANSAsecur
HANSAzins
HANSAdefensive
HANSAertrag
HANASmart Select E
HANASmart Select G

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
HANSAeuropa.....	5
HANSAinternational.....	13
HANSArenta.....	25
HANSAsecur.....	34
HANSAzins.....	40
HANSAdefensive.....	47
HANSAertrag.....	54
HANSAsmart Select E.....	62
HANSAsmart Select G.....	68
Allgemeine Angaben.....	77

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung folgender OGAW-Fonds

HANSAeuropa

HANSAinternational

HANSArenta

HANSAsecur

HANSAzins

HANSAdefensive

HANSAertrag

HANSAsmart Select E

HANSAsmart Select G

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklungen:

HANSAeuropa Class A 8,45 %

HANSAeuropa Class S 9,02 %

HANSAeuropa Class I 9,08 %

HANSAeuropa Class V 9,12 %

HANSAinternational Class A 1,01 %

HANSAinternational Class I 1,26 %

HANSArenta 2,15 %

HANSAsecur 11,57 %

HANSAzins 1,55 %

HANSAdefensive 1,52 %

HANSAertrag 4,59 %

HANSAsmart Select E (Class-A) 5,39 %

HANSAsmart Select E (Class-I) 5,76 %

HANSAsmart Select G 0,55 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Sondervermögen im Detail per Ende Juni darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

HANSAeuropa

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	128.509.289,80	100,14
1. Aktien	119.677.211,57	93,26
2. Bankguthaben	8.811.066,62	6,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.011,61	0,02
II. Verbindlichkeiten	-178.804,41	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-178.804,41	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 128.330.485,39	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung HANSAeuropa

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	113.030.787,59	88,08
Aktien							EUR	113.030.787,59	88,08
CH0012255151	Swatch Group		STK	9.000	9.000	6.900	CHF 257,6000	2.373.585,87	1,85
CH0014852781	Swiss Life		STK	4.600	4.600	0	CHF 514,6000	2.423.506,53	1,89
DK0060336014	Novozymes A/S		STK	42.000	42.000	35.250	DKK 314,8000	1.775.438,27	1,38
DK0060252690	Pandora A/S		STK	31.000	31.000	0	DKK 603,2000	2.510.987,72	1,96
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	1.000	1.000	0	EUR 1.568,8000	1.568.800,00	1,22
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	79.000	69.000	11.500	EUR 30,9850	2.447.815,00	1,91
FR0000120073	Air Liquide		STK	18.000	0	4.000	EUR 163,2000	2.937.600,00	2,29
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev		STK	50.000	50.000	0	EUR 51,0700	2.553.500,00	1,99
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	10.500	2.300	0	EUR 668,4000	7.018.200,00	5,47
FR0000120628	AXA		STK	157.000	67.000	36.700	EUR 26,7400	4.198.180,00	3,27
ES0113860A34	Banco de Sabadell		STK	1.500.000	1.200.000	1.000.000	EUR 1,0460	1.569.000,00	1,22
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01		STK	13.800	13.800	0	EUR 97,5800	1.346.604,00	1,05
DE0005158703	Bechtle AG		STK	43.000	0	21.100	EUR 35,7200	1.535.960,00	1,20
FR0000131104	BNP Paribas		STK	75.000	11.000	50.700	EUR 56,7900	4.259.250,00	3,32
FR0000120503	Bouygues		STK	77.000	84.000	28.000	EUR 30,6300	2.358.510,00	1,84
IE0001827041	CRH		STK	50.000	50.000	0	EUR 49,9400	2.497.000,00	1,95
ES0140609019	Criteria Caixa		STK	500.000	900.000	400.000	EUR 3,7820	1.891.000,00	1,47
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG		STK	68.000	98.000	30.000	EUR 32,5700	2.214.760,00	1,73
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10		STK	50.500	32.500	33.500	EUR 39,7300	2.006.365,00	1,56
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	10.000	10.000	0	EUR 167,4000	1.674.000,00	1,30
DE0005552004	Deutsche Post		STK	60.000	60.000	0	EUR 44,1950	2.651.700,00	2,07
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	470.000	470.000	0	EUR 4,4660	2.099.020,00	1,64
FR0000130452	Eiffage		STK	15.300	0	15.300	EUR 95,7000	1.464.210,00	1,14
FR0010208488	Engie S.A.		STK	200.000	59.000	94.000	EUR 15,0020	3.000.400,00	2,34
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	9.500	0	5.200	EUR 296,0000	2.812.000,00	2,19
DE000A0Z2ZZ5	freenet		STK	56.500	56.500	0	EUR 22,9400	1.296.110,00	1,01
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	27.500	27.500	26.000	EUR 93,3000	2.565.750,00	2,00
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	68.000	85.000	17.000	EUR 36,6350	2.491.180,00	1,94
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	1.050.000	1.560.000	510.000	EUR 2,3860	2.505.300,00	1,95
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	5.750	250	500	EUR 855,0000	4.916.250,00	3,83
DE0006599905	Merck		STK	13.000	13.000	18.900	EUR 149,6000	1.944.800,00	1,52
FR0000044448	Nexans		STK	28.000	28.000	0	EUR 78,2000	2.189.600,00	1,71
IT0004176001	Prysmian		STK	36.000	36.000	0	EUR 37,0200	1.332.720,00	1,04
FR0000130577	Publicis Groupe		STK	27.000	27.000	0	EUR 73,2600	1.978.020,00	1,54
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm.		STK	66.000	75.000	9.000	EUR 43,3200	2.859.120,00	2,23
DE0007164600	SAP		STK	24.000	24.000	0	EUR 123,3800	2.961.120,00	2,31
ES0178430E18	Telefónica		STK	580.000	1.097.000	866.000	EUR 3,6880	2.139.040,00	1,67

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾	
							im Berichtszeitraum			
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	92.000	0	47.700	EUR	28,6800	2.638.560,00	2,06
FR0000125486	VINCI		STK	14.300	0	21.600	EUR	105,6200	1.510.366,00	1,18
FR0000127771	Vivendi		STK	166.000	290.000	124.000	EUR	8,4000	1.394.400,00	1,09
GB0009223206	Smith & Nephew		STK	174.000	174.000	0	GBP	12,4600	2.512.213,21	1,96
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50		STK	150.000	150.000	0	GBP	18,2200	3.166.859,79	2,47
NO0003054108	Mowi ASA		STK	120.000	27.000	35.600	NOK	170,3500	1.742.124,35	1,36
NO0010208051	Yara International ASA		STK	44.000	0	26.000	NOK	376,6000	1.412.175,78	1,10
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003		STK	24.000	11.000	24.400	SEK	1.346,4000	2.734.570,57	2,13
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.		STK	203.000	393.000	190.000	SEK	101,9000	1.750.547,95	1,36
SE0011205202	Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20		STK	103.000	103.000	0	SEK	206,8000	1.802.567,55	1,40
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.646.423,98	5,18	
Aktien							EUR	6.646.423,98	5,18	
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1		STK	27.000	27.000	0	EUR	110,6000	2.986.200,00	2,33
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100		STK	124.000	124.000	0	NOK	201,0000	2.124.092,91	1,66
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier o.N.		STK	80.000	80.000	0	SEK	226,9000	1.536.131,07	1,20
Summe Wertpapiervermögen							EUR	119.677.211,57	93,26	
Bankguthaben							EUR	8.811.066,62	6,87	
EUR - Guthaben bei:							EUR	6.641.671,46	5,18	
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	6.641.671,46				6.641.671,46	5,18	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	3.020,36	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			DKK	14.460,99				1.941,87	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			NOK	6.413,76				546,60	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			SEK	6.285,15				531,89	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.166.374,80	1,69	
Verwahrstelle: National-Bank AG			CHF	4.575,85				4.684,77	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			GBP	1.865.538,50				2.161.690,03	1,68	
Verwahrstelle: National-Bank AG			USD	0,00				0,00	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	21.011,61	0,02	
Sonstige Forderungen			EUR	114,23				114,23	0,00	
Zinsansprüche			EUR	20.897,38				20.897,38	0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-178.804,41	-0,14	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-178.804,41				-178.804,41	-0,14	
Fondsvermögen							EUR	128.330.485,39	100,00	
Anteilwert HANSAeuropa Class A							EUR	47,773		

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
	Anteilwert HANSAeuropa Class S						EUR	11,465	
	Anteilwert HANSAeuropa Class V						EUR	11,012	
	Anteilwert HANSAeuropa Class I						EUR	100,460	
	Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class A						STK	2.499.948,000	
	Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class S						STK	210.388,000	
	Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class V						STK	589.135,000	
	Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class I						STK	1,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

					per 30.06.2023
Britisches Pfund	(GBP)		0,863000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)		7,446950	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)		11,733950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)		11,816700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)		0,976750	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	0	1.070
SE0011337708	AAK AB	STK	91.500	165.000
FR0010220475	Alstom	STK	0	115.900
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	0	31.000
AT0000730007	Andritz	STK	34.000	34.000
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	0	75.400
GB0009895292	Astrazeneca	STK	18.000	18.000
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	34.000	34.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	31.100
DE000A1DAHH0	Brenntag	STK	27.500	27.500
GB0030913577	BT	STK	1.800.000	1.800.000
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	STK	90.000	90.000
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	STK	80.000	80.000
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	STK	70.000	70.000
IT0003128367	Enel	STK	489.000	489.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	3.500	21.400
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	STK	0	17.500
SE0000202624	Getinge AB	STK	107.000	107.000
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	14.000	14.000
CH0102484968	Julius Baer Gruppe	STK	47.000	47.000
DE000KSAG888	K+S	STK	72.000	72.000
IE0004906560	Kerry Group	STK	22.000	22.000
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	56.400
FR0000120321	L'Oréal	STK	7.500	7.500
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	STK	180.000	407.200
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	STK	0	48.300
NL0010773842	NN Group	STK	0	78.000
FI0009000681	Nokia	STK	0	590.000
NO0005052605	Norsk Hydro	STK	0	379.500
CH0012005267	Novartis AG	STK	9.000	45.200
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	20.500	20.500
AT0000743059	OMV AG	STK	0	70.700
FR0000120693	Pernod-Ricard	STK	9.000	9.000
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	4.900	4.900
SE0000163594	Securitas	STK	300.000	300.000
DE0007236101	Siemens	STK	20.000	20.000

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
NL0011821392	Signify N.V.	STK	51.000	51.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	STK	8.000	91.100
CH0012549785	Sonova	STK	9.000	9.000
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	0	51.000
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	0	22.400
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	STK	200.000	200.000
LU0156801721	Tenaris	STK	0	220.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	57.500	57.500
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	90.000	90.000
FI0009003727	Wartsila	STK	0	210.100

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien				
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	STK	36.000	36.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAeuropa

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,26

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert HANSAeuropa Class A	EUR	47,773
Anteilwert HANSAeuropa Class S	EUR	11,465
Anteilwert HANSAeuropa Class V	EUR	11,012
Anteilwert HANSAeuropa Class I	EUR	100,460
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class A	STK	2.499.948,000
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class S	STK	210.388,000
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class V	STK	589.135,000
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class I	STK	1,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAeuropa Class A	HANSAeuropa Class S
ISIN	DE0008479155	DE000A2DTL11
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.01.1992	02.01.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.	0,404% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	4,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

	HANSAeuropa Class V	HANSAeuropa Class I
ISIN	DE000A2P3XN4	DE000A3DCAW6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2020	16.05.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,25% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	1.000.000	50.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAeuropa Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAeuropa Class I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAeuropa Class S sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAeuropa Class V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAinternational

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	333.595.527,07	100,09
1. Anleihen	325.571.971,86	97,68
2. Derivate	3.156,57	0,00
3. Bankguthaben	4.396.399,09	1,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.623.999,55	1,09
II. Verbindlichkeiten	-292.877,21	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-292.877,21	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 333.302.649,86	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung HANSAinternational

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	206.702.400,30	62,02
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	206.702.400,30	62,02
XS2293578592	0.2500% International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2021(29)	SEK		20.000	0	0 %	83,8220	1.418.704,04	0,43
CH1145096140	0.3200% HSBC Holdings PLC SF-Notes 2021(26/27) Reg.S	CHF		2.000	0	0 %	91,0925	1.865.216,28	0,56
CZ0001004600	0.4500% Tschechien KC-Bonds 15/23	CZK		20.000	15.000	20.000 %	98,1510	828.313,43	0,25
DE0001102440	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	EUR		5.000	0	0 %	91,1208	4.556.041,65	1,37
FR0013286192	0.7500% Frankreich EO-OAT 2017(28)	EUR		5.000	0	0 %	90,3510	4.517.550,00	1,36
XS1843433639	0.8300% Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	EUR		2.000	0	0 %	78,9125	1.578.250,00	0,47
GB00BM8Z2S21	0.8750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)	GBP		1.000	0	0 %	71,8618	832.696,99	0,25
XS2034715305	0.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(26)	GBP		1.000	0	0 %	86,5820	1.003.267,67	0,30
AU0000087454	1.0000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30)	AUD		2.000	0	0 %	81,0085	986.434,90	0,30
DE0001102598	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	EUR		8.000	0	0 %	81,4219	6.513.750,24	1,95
DK0004612884	1.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2050	DKK		19.891	0	51 %	67,5350	1.803.908,51	0,54
ES0000012J07	1.0000% Spanien EO-Bonos 21/42	EUR		4.000	500	0 %	63,0827	2.523.306,96	0,76
XS2251337353	1.1250% Verizon Communications Inc. LS-Notes 2020(20/28)	GBP		1.000	0	0 %	77,9190	902.885,28	0,27
US883556CS94	1.2150% Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2021(21/24)	USD		3.000	0	500 %	94,5925	2.605.853,99	0,78
FR0013154044	1.2500% Frankreich EO-OAT 2016(36)	EUR		3.000	500	0 %	80,7821	2.423.461,86	0,73
XS2317058720	1.2500% International Bank Rec. 21/26	NOK		13.000	0	0 %	92,0952	1.020.319,88	0,31
XS2431006233	1.2500% International Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Nts 2022(28)	GBP		2.000	0	0 %	82,0157	1.900.710,68	0,57
US465410CA47	1.2500% Italien, Republik DL-Notes 2020(26)	USD		5.000	0	0 %	89,3755	4.103.558,31	1,23
AU3SG0002348	1.2500% New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 20/30	AUD		2.000	0	0 %	80,0440	974.690,25	0,29
US912810SN90	1.2500% United States of America DL-Notes 2020(50)	USD		23.000	2.000	0 %	55,7344	11.771.263,77	3,53
XS2054210252	1.3320% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	EUR		2.000	0	0 %	84,2172	1.684.343,20	0,51
XS2262211076	1.3750% Rumänien 20/29	EUR		1.500	0	0 %	77,7305	1.165.957,50	0,35
ES0000012A89	1.4500% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	EUR		2.000	0	0 %	92,8944	1.857.888,88	0,56
GB00BYZW3G56	1.5000% Großbritannien LS-Treasury Stock 16/26	GBP		1.000	0	0 %	90,2105	1.045.312,86	0,31
GB00BM8Z2V59	1.5000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53)	GBP		2.500	0	0 %	52,2872	1.514.693,55	0,45
DE000LB2CQX3	1.5000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(25)	GBP		1.000	0	0 %	91,8067	1.063.808,33	0,32
GB00BFX0ZL78	1.6250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28)	GBP		1.000	0	0 %	86,0864	997.524,39	0,30

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2322315727	1.7500% HSBC HLDGS 21/27 FLR MTN		GBP	2.000	0	0 %	85,3971	1.979.075,94	0,59
ES00000127A2	1.9500% Spanien EO-Obligaciones 2015(30)		EUR	2.000	0	0 %	91,9918	1.839.835,04	0,55
XS2530010110	11.5000% European Investment Bank UF-Medium-Term Notes 2022(25)		HUF	300.000	0	0 %	103,7960	837.647,58	0,25
XS2575682450	11.5000% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2023(26)		BRL	5.000	5.000	0 %	104,2500	983.046,15	0,29
DE0001102325	2.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.13/23		EUR	7.000	4.000	0 %	99,8490	6.989.430,00	2,10
XS2051153315	2.0000% Daimler Canada Finance Inc. NK-Medium-Term Notes 2019(23)		NOK	20.000	0	0 %	99,4325	1.694.783,09	0,51
GB00BTHH2R79	2.0000% Großbritannien LS-Treasury Stock 15/25		GBP	1.000	0	0 %	93,2440	1.080.463,27	0,32
IT0005323032	2.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)		EUR	3.500	0	0 %	92,9620	3.253.670,00	0,98
XS2498154207	2.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)		EUR	5.000	0	0 %	94,3840	4.719.198,40	1,42
DE000NRW2111	2.0000% Nordrhein-Westfalen 13/25 R.1247		EUR	10.000	0	0 %	96,6347	9.663.466,30	2,90
XS1476553711	2.0500% Alberta, Provinz DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S		USD	2.000	0	0 %	92,1945	1.693.195,59	0,51
US874060AX48	2.0500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	3.000	0	0 %	82,8370	2.282.011,02	0,68
XS2405139432	2.0570% NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		GBP	800	0	0 %	81,7015	757.372,25	0,23
XS2290960876	2.1250% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 21(21/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	72,2135	1.444.270,00	0,43
FR0011619436	2.2500% Frankreich EO-OAT 13/24		EUR	3.000	3.000	0 %	98,9095	2.967.285,00	0,89
GB00B7Z53659	2.2500% Großbritannien LS-Treasury Stock 13/23		GBP	3.000	3.000	0 %	99,4610	3.457.508,69	1,04
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,0790	990.790,00	0,30
DE000BU3Z005	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne		EUR	1.000	1.000	0 %	99,1915	991.915,00	0,30
XS2201857534	2.4290% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts. 2020(31/31)		EUR	1.500	0	0 %	83,1555	1.247.332,50	0,37
IT0005344335	2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)		EUR	2.000	2.000	0 %	99,7190	1.994.380,00	0,60
AU0000013740	2.5000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(30)		AUD	2.000	0	0 %	91,4725	1.113.854,30	0,33
US168863DN50	2.5500% Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32)		USD	3.000	500	0 %	85,6745	2.360.179,06	0,71
N00010752124	2.6000% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(25)		NOK	2.000	0	0 %	94,7585	161.511,68	0,05
XS2102507600	2.6250% Deutsche Bank AG 20/24		GBP	700	0	0 %	93,1085	755.225,71	0,23
XS2404252970	2.7500% International Finance Corp. UF-Medium-Term Nts 2021(23)		HUF	1.000.000	400.000	0 %	95,8700	2.578.945,68	0,77
XS2626288760	2.7500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,6140	986.140,00	0,30
XS2296201424	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021/2025		EUR	2.000	0	0 %	97,0325	1.940.650,00	0,58

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US465410BY32	2.8750% Italien, Republik DL-Notes 19/29		USD	3.000	0	0 %	86,9770	2.396.060,61	0,72
US500769HS68	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028)		USD	5.000	0	0 %	94,1630	4.323.370,06	1,30
FR0014004AE8	3.0000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)		EUR	2.500	0	0 %	98,2210	2.455.525,00	0,74
NO0010705536	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 14/24		NOK	15.000	0	0 %	99,3160	1.269.598,05	0,38
XS2633135699	3.1250% Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-Medium-Term Nts 2023(30)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,9330	989.330,00	0,30
AT0000A326M6	3.1250% Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,1680	981.680,00	0,29
DE000HV2AZG5	3.1250% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2140 v.23(25)		EUR	2.000	2.000	0 %	98,8165	1.976.330,52	0,59
USG6382GYX44	3.4790% NatWest Markets Plc (NWG) 22/25		USD	1.000	0	0 %	95,9435	881.023,88	0,26
US046353AR96	3.5000% AstraZeneca PLC DL-Notes 2018(18/23)		USD	2.828	2.828	0 %	99,7925	2.591.489,35	0,78
XS2193662728	3.6250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	1.500	0	0 %	87,2180	1.308.270,00	0,39
EU000A1GY6W8	3.7500% Europäische Union EO-MTN 12/42		EUR	3.000	0	0 %	106,5166	3.195.497,10	0,96
IT0005363111	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)		EUR	3.000	0	0 %	93,1730	2.795.190,00	0,84
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)		USD	3.000	0	0 %	70,0975	1.931.060,61	0,58
XS2433824757	3.9000% Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY MTN 22/24		PLN	16.000	0	0 %	98,7145	3.554.437,33	1,07
XS0219724878	4.0000% Europäische Investitionsbank MTN 05/37		EUR	3.000	0	0 %	108,9696	3.269.088,48	0,98
US465410BZ07	4.0000% Italien, Republik DL-Bonds 2019/49		USD	6.000	0	0 %	75,6231	4.166.561,98	1,25
IT0005508590	4.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)		EUR	1.000	0	0 %	98,8295	988.295,00	0,30
US857524AC63	4.0000% Polen 14/24		USD	3.000	2.000	0 %	99,1715	2.731.997,25	0,82
XS2193663619	4.2500% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(27)/ Und		GBP	1.000	0	0 %	88,2755	1.022.891,08	0,31
XS2191236715	4.2500% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24)		MXN	21.000	21.000	0 %	93,6875	1.055.333,69	0,32
XS2288097137	4.2500% International Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2021(26)		RUB	150.000	0	0 %	80,3480	1.266.631,35	0,38
US05565QDU94	4.3750% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)		USD	2.000	0	0 %	96,0385	1.763.792,47	0,53
XS2291329030	4.4000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.21(25)		MXN	20.000	0	0 %	89,2740	957.731,67	0,29
XS2251329848	4.5000% Asian Infrastruct.Invest.Bank MN-Medium-Term Notes 2020(23)		MXN	50.000	50.000	0 %	97,1370	2.605.214,88	0,78
FR001400I9F5	4.6250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/ 24)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,3260	1.003.260,00	0,30
US04517PBU57	4.6250% Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(25)		USD	1.500	1.500	0 %	99,3050	1.367.837,76	0,41

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS1968706876	4.6250% Rumänien EO-MTN 19/49		EUR	4.000	0	0 %	77,3516	3.094.064,00	0,93
GB0030880693	5.0000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2001(25)		GBP	300	300	0 %	99,5690	346.126,30	0,10
DK0004623816	5.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 23S per 2053		DKK	24.870	10.000	130 %	98,8450	3.301.093,88	0,99
DE000A351WB9	5.1250% Sixt SE MTN v. 2023(2027/2027)		EUR	1.000	1.000	0 %	102,5200	1.025.200,00	0,31
XS2301346008	5.1500% European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24)		INR	100.000	100.000	0 %	98,7900	1.104.837,89	0,33
XS0096272355	5.2500% Spanien LS-MTN 99/29		GBP	1.000	0	0 %	98,3953	1.140.154,48	0,34
XS0089572316	6.0000% Italien, Republik LS-MTN 98/28		GBP	2.000	0	0 %	97,6525	2.263.093,86	0,68
CZ0001006506	6.0000% Tschechien KC-Bonds 2022(26)		CZK	40.000	15.000	0 %	102,6945	1.733.313,64	0,52
XS2571922884	6.6250% Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		USD	1.000	1.000	0 %	103,1760	947.438,02	0,28
XS2495593001	8.0000% European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2022(24)		PLN	16.000	1.000	0 %	101,0960	3.640.188,59	1,09
XS1605368536	8.0000% European Investment Bank RC-MTN 17/27		ZAR	10.000	0	0 %	97,1500	474.622,48	0,14
XS2466408668	8.5000% International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(26)		MXN	43.500	27.500	0 %	96,5800	2.253.540,24	0,68
XS2498552194	9.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau UF-Med.Term Nts. v.22(24)		HUF	400.000	0	0 %	97,1929	1.045.812,94	0,31
US25156PAD50	9.2500% Dt.Telekom Intl.Fin. 02/32		USD	3.000	0	0 %	126,8280	3.493.884,30	1,05
XS2436920321	9.2500% European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2022(27)		BRL	20.000	10.000	0 %	99,9140	3.768.635,91	1,13

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	102.754.524,67	30,83
---	------------	-----------------------	--------------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	102.754.524,67	30,83
---------------------------------	------------	-----------------------	--------------

XS2049404366	0.4400% Berkshire Hathaway Inc. YN-Notes 2019(29)		JPY	100.000	0	0 %	96,7470	614.383,69	0,18
US89114TZK14	1.2500% Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		USD	4.000	0	0 %	93,9370	3.450.394,86	1,04
NZADB0T014C0	1.5000% Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(26)		NZD	2.000	0	0 %	89,6995	1.000.691,67	0,30
US46647PCB04	1.5780% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)		USD	5.000	0	0 %	89,5850	4.113.177,23	1,23
US037833ED89	1.6500% Apple Inc. DL-Notes 21/31		USD	3.500	0	0 %	82,6235	2.655.484,39	0,80
NZEIBDT006C7	1.8750% European Investment Bank ND-Medium-Term Notes 2021(28)		NZD	2.000	0	0 %	86,1755	961.377,77	0,29
USU75000BW55	1.9300% Roche Holdings Inc.		USD	3.000	500	0 %	86,5860	2.385.289,26	0,72
CA013051EG84	2.0500% Alberta, Provinz CD-Bonds 19/30		CAD	4.000	0	0 %	87,9215	2.437.608,73	0,73
US912828W713	2.1250% United States of America DL-Notes 2017(24)		USD	8.000	0	0 %	97,5684	7.167.556,29	2,15
US87264ABR59	2.2500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	4.000	0	0 %	91,9820	3.378.585,86	1,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US68389XCD57	2.3000% ORACLE Corp. 21/28		USD	6.000	0	0 %	88,0170	4.849.421,49	1,45
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	2.500	0	0 %	85,2665	2.131.662,50	0,64
CA037833CY47	2.5130% Apple Inc. CD-Notes 2017(17/24)		CAD	4.500	0	0 %	96,8730	3.021.511,00	0,91
US9128284X55	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(23)		USD	19.000	2.000	0 %	99,6016	17.377.682,99	5,21
US912828Y792	2.8750% United States of America DL-Notes 2018(25)		USD	16.000	0	0 %	96,1445	14.125.918,24	4,24
US9128284V99	2.8750% United States of America DL-Notes 2018(28)		USD	15.000	0	0 %	94,2188	12.977.789,26	3,89
US683234DB13	3.1000% Ontario, Provinz DL-Bonds 2022(22/27)		USD	3.000	0	0 %	94,5423	2.604.469,70	0,78
USX10001AB51	3.2000% Allianz 21(28)/und		USD	2.000	0	0 %	74,0965	1.360.817,26	0,41
US013051EE35	3.3500% Alberta, Provinz DL-Bonds 2018(23)		USD	8.000	8.000	0 %	99,2545	7.291.423,32	2,19
US38148LAC00	3.5000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2015(24/25)		USD	5.000	0	0 %	96,5630	4.433.562,90	1,33
US025816CY33	3.9500% American Express Co. DL-Notes 2022(25/25)		USD	3.000	0	0 %	96,9475	2.670.730,03	0,80
XS1596778008	4.6250% UniCredit S.p.A. DL-MTN 17/27		USD	2.000	0	0 %	95,0145	1.744.986,23	0,52
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	16.115.046,89	4,83
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.115.046,89	4,83
CA135087J546	2.2500% Canada CD-Bonds 2018(24)		CAD	3.000	0	0 %	98,2110	2.042.162,54	0,61
US91282CGM73	3.5000% United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033		USD	1.500	1.500	0 %	97,2500	1.339.531,68	0,40
US91282CFM82	4.1250% United States of America DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027		USD	5.000	0	0 %	99,4844	4.567.693,99	1,37
US91282CFN65	4.2500% United States of America DL-Bonds 22/24		USD	7.000	4.000	0 %	98,6777	6.342.921,38	1,90
US91282CGN56	4.6250% United States of America DL-Notes 2023(25)		USD	2.000	2.000	0 %	99,2480	1.822.737,30	0,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR	325.571.971,86	97,68
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	3.156,57	0,00
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	3.156,57	0,00
Währungsterminkontrakte							EUR	3.156,57	0,00
FUTURES EUR/USD 09/23			XCME USD	6.250.000				3.156,57	0,00
Bankguthaben							EUR	4.396.399,09	1,32
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.862.712,79	1,16
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.862.712,79				3.862.712,79	1,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	312.587,75	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CZK	301.290,96				12.713,24	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	3.007,15				403,81	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HUF	656.650,70				1.766,42	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	38.229,34				3.258,01	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		PLN	1.282.636,43			288.651,29	0,09
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	68.477,53			5.794,98	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	221.098,55	0,07
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	10.369,60			6.313,50	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	1.424,07			987,05	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	24,06			24,63	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CNY	9.652,46			1.223,40	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	53.854,44			62.403,75	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	440.426,00			2.796,89	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	938.394,37			50.335,48	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NZD	19.100,83			10.654,49	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		RUB	24.625,82			258,81	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		TRY	106.717,22			3.760,56	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	89.388,96			82.083,52	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	5.249,61			256,47	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.623.999,55	1,09
	Zinsansprüche		EUR	3.623.999,55			3.623.999,55	1,09
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-292.877,21	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-292.877,21			-292.877,21	-0,09
Fondsvermögen						EUR	333.302.649,86	100,00
Anteilwert HANSAinternational Class I						EUR	17,572	
Anteilwert HANSAinternational Class A						EUR	16,860	
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class I						STK	8.191.454,000	
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class A						STK	11.231.113,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023					
Australischer Dollar	(AUD)	1,642450	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)	
Forint	(HUF)	371,741060	=	1 Euro (EUR)	
Indische Rupie	(INR)	89,415833	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,442750	=	1 Euro (EUR)	
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,642800	=	1 Euro (EUR)	
Neue Türkische Lira	(TRY)	28,378000	=	1 Euro (EUR)	
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,792750	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Polnischer Zloty	(PLN)	4,443550	=	1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	5,302396	=	1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	7,889850	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	95,151600	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,468900	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	23,699000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1760804424	8.2500% International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	BRL	0	15.000
CH1120085670	0.1500% UBS AG (London Branch) SF-Anl. 2021(28)	CHF	0	1.000
DE000A3H3J22	0.3750% Vantage Towers 21/27	EUR	0	1.000
DE000A1RQBC0	1.7500% Hessen S.1304 13/23	EUR	0	5.000
XS2361253862	2.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24	EUR	0	1.000
IT0004898034	4.5000% Italien EO-BTP 13/23	EUR	0	2.500
XS2331739750	1.5000% Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(26)	GBP	0	2.000
FR0011401728	6.0000% Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)	GBP	0	1.500
NO0010875230	1.3750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NOK	0	10.000
XS1788834619	1.6250% International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2018(23)	NOK	0	10.000
US880591EX64	1.5000% Tennessee Valley Authority 21/31	USD	0	2.000
US500769GK42	2.5000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024)	USD	0	2.000
US46513CXR23	2.8750% Israel DL-Bonds 2016(26)	USD	0	2.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2259210677	0.0500% Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	EUR	0	2.500
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	EUR	0	3.000
XS1524609531	5.5000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(23)	MXN	0	50.000
US500769JD71	1.7500% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	USD	0	3.000
US912828YS30	1.7500% United States of America DL-Notes 2019(29)	USD	0	3.000
US06051GJF72	1.8980% Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/31)	USD	0	5.000
US92826CAK80	2.7000% VISA Inc. DL-Notes 2020(20/40)	USD	0	2.000
US9128284L18	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(23)	USD	0	4.000
US29446MAD48	2.8750% Equinor ASA DL-Notes 20/25	USD	0	4.500
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
NZKBNDT014C6	2.8750% Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2022(27)	NZD	0	2.000

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.155
10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.469
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			3.703

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 43,73 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 69.972.065,23 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,68

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert HANSAinternational Class I	EUR	17,572
Anteilwert HANSAinternational Class A	EUR	16,860
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class I	STK	8.191.454,000
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class A	STK	11.231.113,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAinternational Class I	HANSAinternational Class A
ISIN	DE0005321459	DE0008479080
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	13.12.2006	01.09.1981
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,48% p.a.	0,96% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,50%
Mindestanlagevolumen	500.000	0

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSArenta

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	112.255.628,92	100,08
1. Anleihen	107.363.984,67	95,72
2. Bankguthaben	3.276.624,34	2,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.615.019,91	1,44
II. Verbindlichkeiten	-87.971,29	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-87.971,29	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 112.167.657,63	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung HANSarenta

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	100.314.960,72	89,43
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	100.314.960,72	89,43
XS2248451200	0.1900% Thames Water Util. 2020(23)		EUR	500	0	0 %	97,0160	485.080,00	0,43
DE000A3T0YH5	1.0000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)		EUR	600	0	0 %	93,0940	558.564,14	0,50
IT0005156044	1.3750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdr.15(25)		EUR	2.000	0	0 %	94,1382	1.882.763,42	1,68
IT0005282527	1.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)		EUR	1.000	0	0 %	97,0055	970.055,24	0,86
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)		EUR	2.000	1.000	0 %	94,5074	1.890.147,16	1,69
DE0001102333	1.7500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)		EUR	1.000	0	0 %	99,0140	990.140,00	0,88
DE000A3H2UX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/2024		EUR	1.250	0	0 %	96,6605	1.208.256,25	1,08
DE0001102614	1.8000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)		EUR	2.000	1.000	0 %	86,7175	1.734.350,00	1,55
DE0001102325	2.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.13/23		EUR	5.000	4.000	4.000 %	99,8490	4.992.450,00	4,45
XS2391403354	2.0000% Dometic Group AB 21/28		EUR	1.000	0	0 %	81,0330	810.330,00	0,72
XS2361253862	2.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24		EUR	1.000	0	0 %	96,8090	968.090,00	0,86
XS2485162163	2.2500% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)		EUR	500	0	0 %	93,3990	466.995,00	0,42
FR0011619436	2.2500% Frankreich EO-OAT 13/24		EUR	2.000	1.000	0 %	98,9095	1.978.190,00	1,76
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)		EUR	2.000	2.000	0 %	99,0790	1.981.580,00	1,77
XS2536375368	2.3750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF 22/26		EUR	1.400	0	0 %	96,6385	1.352.939,00	1,21
XS2491189408	2.5000% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	500	0	0 %	95,7025	478.512,54	0,43
FR001400CMX2	2.5000% Frankreich EO-OAT 2022(43)		EUR	2.000	2.000	0 %	88,7801	1.775.601,88	1,58
BE0000332412	2.6000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 14/24 Ser. 72		EUR	1.000	1.000	0 %	99,1680	991.680,00	0,88
ES00000126B2	2.7500% Spanien EO-Bonos 14/24		EUR	500	500	0 %	99,1575	495.787,31	0,44
XS1057783174	2.7500% Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-MTN14/24		EUR	1.000	0	0 %	98,8955	988.955,00	0,88
DE000BU22015	2.8000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,2995	992.995,26	0,89
BE0974423569	2.8750% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		EUR	900	0	0 %	98,4271	885.844,03	0,79
XS2579303780	3.0000% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A160 v.23(25)		EUR	600	600	0 %	98,7695	592.617,00	0,53
FR001400H7V7	3.0000% Frankreich EO-OAT 2022(33)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,6554	1.006.554,44	0,90
XS2496288593	3.0000% Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	1.000	0	0 %	96,7320	967.320,00	0,86
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v. 2019(2024/2024)		EUR	608	0	1.192 %	99,5975	605.552,80	0,54
ES0000012L52	3.1500% Spanien EO-Bonos 2023(33)		EUR	2.000	2.000	0 %	97,9716	1.959.431,92	1,75
XS1799611642	3.2500% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)		EUR	500	0	0 %	89,6687	448.343,38	0,40

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	92,4275	924.275,00	0,82
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	2.000	0	0 %	90,9930	1.819.859,32	1,62
XS2623820953	3.2500% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,7860	987.860,00	0,88
XS1346228577	3.3750% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)		EUR	500	0	0 %	93,4250	467.125,00	0,42
DE000CZ43Z15	3.3750% Commerzbank AG 23/25		EUR	1.000	1.000	0 %	99,2125	992.125,00	0,88
IT0004889421	3.3750% Intesa Sanpaolo EO-MTN Hypo-Pfdr.13/25		EUR	1.000	0	0 %	98,9833	989.833,43	0,88
IT0005273013	3.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)		EUR	1.000	0	0 %	88,0054	880.053,90	0,78
XS2613819155	3.5000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(24)		EUR	500	500	0 %	99,2655	496.327,50	0,44
XS2588099478	3.6250% DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	400	400	0 %	97,9935	391.974,00	0,35
XS2584643113	3.6250% Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		EUR	500	500	0 %	98,6650	493.325,20	0,44
XS2613658470	3.7500% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25)		EUR	500	500	0 %	99,1720	495.859,75	0,44
XS2296203123	3.7500% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)		EUR	2.000	0	0 %	94,4165	1.888.330,00	1,68
XS2618499177	3.7500% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,8908	988.907,98	0,88
AT0000A1D5E1	3.7500% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		EUR	1.500	0	0 %	97,4090	1.461.135,00	1,30
XS2626344266	3.7500% Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(24)		EUR	600	600	0 %	99,4530	596.718,00	0,53
IT0005363111	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)		EUR	500	0	0 %	93,1730	465.865,00	0,42
DE0001135275	4.0000% Bund Anl. 05/37		EUR	2.000	0	1.000 %	117,2498	2.344.995,00	2,09
DE000CZ40LW5	4.0000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)		EUR	2.000	0	0 %	97,1870	1.943.740,00	1,73
XS0219724878	4.0000% Europäische Investitionsbank MTN 05/37		EUR	1.000	0	1.000 %	108,9696	1.089.696,16	0,97
XS2625195891	4.0000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		EUR	900	900	0 %	98,9730	890.757,00	0,79
XS2439704318	4.0000% SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	92,1739	921.738,75	0,82
FR001400F606	4.1250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,0175	990.175,00	0,88
FR001400AK26	4.1250% ELIS 22/27		EUR	1.100	0	0 %	98,5475	1.084.022,50	0,97
XS2469031749	4.1250% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)		EUR	2.500	0	0 %	98,0130	2.450.325,00	2,18
AT0000A32RPO	4.1250% Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	1.500	1.500	0 %	98,5920	1.478.880,00	1,32
XS1799641045	4.1250% LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 18/28		EUR	1.500	0	0 %	98,0210	1.470.315,00	1,31
FR001400H8D3	4.2500% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		EUR	600	600	0 %	99,2910	595.746,00	0,53
DE000BLB6JZ6	4.2500% Bayerische Landesbank 23/27		EUR	1.000	1.000	0 %	99,5285	995.285,00	0,89
FR001400F1U4	4.2500% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		EUR	400	400	0 %	99,2416	396.966,22	0,35

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2580271752	4.2500% Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43)		EUR	300	300	0 %	92,4674	277.402,22	0,25
DE000A30WV1	4.3750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)		EUR	2.100	0	0 %	98,1380	2.060.898,00	1,84
IT0005518128	4.4000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)		EUR	2.000	2.000	0 %	103,4155	2.068.310,00	1,84
DE000A2YNQW7	4.5000% Bilfinger SE Anleihe 19/24		EUR	500	0	0 %	99,9150	499.575,00	0,45
BE0002950310	4.5000% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,4285	994.285,00	0,89
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	1.000	0	0 %	93,1345	931.345,00	0,83
XS2596599147	4.5000% Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	600	600	0 %	99,8516	599.109,44	0,53
FR001400I9F5	4.6250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)		EUR	700	700	0 %	100,3260	702.282,00	0,63
XS1968706876	4.6250% Rumänien EO-MTN 19/49		EUR	1.000	0	0 %	77,3516	773.516,00	0,69
XS2579606927	4.7500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		EUR	900	900	0 %	98,0780	882.702,00	0,79
DE000A30VQA4	4.7500% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27)		EUR	1.000	0	0 %	98,1586	981.585,74	0,88
XS2497520705	4.7770% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)		EUR	2.000	0	0 %	97,7619	1.955.238,42	1,74
XS2548080832	4.8130% Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		EUR	1.000	0	0 %	101,1568	1.011.568,38	0,90
XS2554746185	4.8750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		EUR	900	0	0 %	100,7790	907.011,05	0,81
AT0000A2XST0	4.8750% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)		EUR	600	0	0 %	93,9364	563.618,60	0,50
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	800	0	700 %	88,3110	706.488,00	0,63
DE000A30WF84	5.0000% DT.PFBR.BANK P.F.R. 35424 23/27		EUR	1.000	1.000	0 %	101,2806	1.012.806,36	0,90
XS2592650373	5.0000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8735	998.735,00	0,89
XS2538440780	5.0000% Rumänien EO-MTN 22/26		EUR	2.000	0	0 %	100,7583	2.015.166,66	1,80
FR001400F323	5.1250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,1930	981.930,08	0,88
XS2607183980	5.1250% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	300	300	0 %	100,9955	302.986,50	0,27
DE000A351WB9	5.1250% Sixt SE MTN v. 2023(2027/2027)		EUR	1.700	1.700	0 %	102,5200	1.742.840,00	1,55
XS2550868801	5.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)		EUR	1.700	0	0 %	102,7205	1.746.248,50	1,56
FR001400EA16	5.3750% Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	700	0	0 %	100,2200	701.540,00	0,63
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,1447	1.001.447,49	0,89
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753		EUR	2.000	700	0 %	100,3495	2.006.990,00	1,79
XS2463450408	6.3750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	86,7505	1.735.010,00	1,55
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,0805	1.000.805,00	0,89

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
FR001400BBL2	6.8750% BNP Paribas S.A. EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	95,7210	957.210,00	0,85
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	400	0	0 %	102,3135	409.254,00	0,36
XS2534786590	7.3750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		EUR	1.000	0	0 %	99,6065	996.064,80	0,89
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	1.300	1.300	0 %	103,0500	1.339.650,00	1,19
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.049.458,95	5,39
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.049.458,95	5,39
DE000CZ43Z49	0.0000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,1565	991.565,00	0,88
XS2526860965	2.6140% East Japan Railway Co. EO-MTN 22/25		EUR	800	0	0 %	97,2691	778.152,95	0,69
XS2624017070	3.2500% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,4860	984.860,00	0,88
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	1.000	0	0 %	96,7325	967.325,00	0,86
XS2456432413	4.8750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)		EUR	400	0	0 %	83,8490	335.396,00	0,30
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	1.000	1.000	0 %	96,7005	967.005,00	0,86
XS2579816146	7.0000% Eurobank S.A. EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		EUR	1.000	1.000	0 %	102,5155	1.025.155,00	0,91
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	999.565,00	0,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	999.565,00	0,89
DE000A162BJ7	4.5000% Landesbank Berlin AG IHS S.568 v.23(26)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,9565	999.565,00	0,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	107.363.984,67	95,72
Bankguthaben							EUR	3.276.624,34	2,92
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.276.624,34	2,92
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	3.276.624,34				3.276.624,34	2,92
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.615.019,91	1,44
Sonstige Forderungen			EUR	90,69				90,69	0,00
Zinsansprüche			EUR	1.614.929,22				1.614.929,22	1,44
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-87.971,29	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-87.971,29				-87.971,29	-0,08
Fondsvermögen							EUR	112.167.657,63	100,00
Anteilwert HANSarenta							EUR	20,042	
Umlaufende Anteile HANSarenta							STK	5.596.747,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2346206902	0.4500% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)	EUR	0	1.050
FR0012517027	0.5000% Frankreich EO-OAT 2015(25)	EUR	0	1.000
ES0000012F76	0.5000% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	EUR	0	500
IT0005461626	0.6250% Banca Carige S.p.A. 21/28	EUR	0	1.500
FR0013286192	0.7500% Frankreich EO-OAT 2017(28)	EUR	0	1.000
XS2441244535	0.7500% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)	EUR	0	200
BE0000345547	0.8000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	EUR	0	500
XS2233155345	0.8000% Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/40)	EUR	0	1.000
FR0014008FH1	0.8750% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 22/25	EUR	0	1.000
XS2108490090	0.8750% Public Storage DL-Notes 2020(32)	EUR	0	450
XS1789623029	1.0000% Euronext N.V. EO-Notes 18/25	EUR	0	250
XS1799162588	1.0000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	EUR	0	1.000
ES0000012G00	1.0000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	EUR	0	1.000
IE00BH3SQ895	1.1000% Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	EUR	0	500
XS2116503546	1.1250% Amplifon S.p.A. 2020(20/27)	EUR	0	300
IT0005383309	1.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	EUR	0	1.000
XS1405780963	1.3750% ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)	EUR	0	500
DE000A3MQS56	1.3750% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	EUR	0	300
ES0000012H58	1.4500% Spanien EO-Bonos 2021(71)	EUR	0	1.000
XS2408458227	1.6250% LUFTHANSA AG MTN 21/23	EUR	0	1.400
IT0005094088	1.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	EUR	0	1.000
NL0010418810	1.7500% Niederlande EO-Anl. 13/23	EUR	0	2.000
ES0000012E69	1.8500% Spanien EO-Bonos 2019(35)	EUR	0	500
FR0013247202	1.8750% Edenred SE EO-Notes 17/27	EUR	0	1.000
XS2461785185	2.0000% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	EUR	0	600
IT0005127086	2.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25	EUR	0	500
XS2211183756	2.0310% Prosus N.V. EO-MTN 20/32	EUR	0	600
XS2198879145	2.1250% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27	EUR	0	1.000
XS2527786755	2.1250% Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24)	EUR	0	4.500
IT0005344335	2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	EUR	2.000	3.000
XS0909369489	3.1250% CRH Finance EO-MTN 13/23	EUR	0	500
FR0013245263	3.1250% Spie S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	EUR	0	1.000
XS2347397437	3.6250% Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	EUR	0	1.500
FI4000006176	4.0000% Finnland EO-Nts. 09/25	EUR	0	1.000
FI4000507132	4.2500% Finnair Oy EO-Notes 2021(25)	EUR	0	800
XS1405763019	4.5000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	EUR	0	3.000

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ES00000122E5	4.6500% Spanien 10/25	EUR	0	2.000
XS1224953882	4.8750% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	EUR	0	500

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

DE0001102440	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	EUR	0	1.000
XS2010032881	0.8750% Nasdaq Inc. EO-Notes 20/30	EUR	0	500
PTOTECOE0037	1.0000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021/52	EUR	0	1.000
XS2517101478	1.1250% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A157 v.22(25)	EUR	0	200
XS2480958904	1.6250% Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	EUR	0	1.000
XS1468525057	2.3750% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	EUR	0	1.000
XS2380124227	3.1250% Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/26)	EUR	0	1.500
XS2154335363	3.8750% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	EUR	0	1.000
XS2552369469	4.6250% Red Electrica Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	EUR	100	100
XS1050461034	5.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	EUR	1.000	1.500

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,71

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert HANSArenta	EUR	20,042
Umlaufende Anteile HANSArenta	STK	5.596.747,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSArenta
ISIN	DE0008479015
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.01.1970
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAs secur

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	104.607.826,40	100,14
1. Aktien	94.941.050,00	90,89
2. Bankguthaben	9.585.259,50	9,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	81.516,90	0,08
II. Verbindlichkeiten	-150.712,36	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-150.712,36	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 104.457.114,04	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung HANSAsecur

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	94.941.050,00	90,89
Aktien							EUR	94.941.050,00	90,89
DE000A1EWWW0	adidas		STK	11.000	0	3.000	EUR 173,5200	1.908.720,00	1,83
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	10.000	6.000	43.000	EUR 130,6600	1.306.600,00	1,25
DE0008404005	Allianz		STK	38.000	15.000	10.000	EUR 211,0500	8.019.900,00	7,68
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	120.000	40.000	10.000	EUR 50,5100	6.061.200,00	5,80
DE0005158703	Bechtle AG		STK	75.000	20.000	0	EUR 35,7200	2.679.000,00	2,56
LU1704650164	BEFESA S.A.		STK	56.000	28.000	12.000	EUR 33,8400	1.895.040,00	1,81
DE0005419105	CANCOM		STK	64.000	67.000	3.000	EUR 27,4000	1.753.600,00	1,68
DE000CBK1001	Commerzbank		STK	200.000	450.000	250.000	EUR 9,9800	1.996.000,00	1,91
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	150.000	170.000	20.000	EUR 32,5700	4.885.500,00	4,68
DE0005140008	Deutsche Bank		STK	200.000	250.000	50.000	EUR 9,5180	1.903.600,00	1,82
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	16.000	22.000	6.000	EUR 167,4000	2.678.400,00	2,56
DE0005552004	Deutsche Post		STK	100.000	15.000	15.000	EUR 44,1950	4.419.500,00	4,23
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	200.000	125.000	75.000	EUR 19,9300	3.986.000,00	3,82
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	200.000	100.000	120.000	EUR 11,5350	2.307.000,00	2,21
DE0006095003	ENCAVIS AG		STK	153.000	160.000	7.000	EUR 14,8000	2.264.400,00	2,17
DE0005773303	Fraport		STK	30.000	40.000	10.000	EUR 49,6400	1.489.200,00	1,43
DE000A0Z2ZZ5	freenet		STK	70.000	0	40.000	EUR 22,9400	1.605.800,00	1,54
DE0005785604	Fresenius		STK	110.000	85.000	0	EUR 24,9200	2.741.200,00	2,62
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	100.000	145.000	147.000	EUR 36,6350	3.663.500,00	3,51
DE000A3E00M1	IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.		STK	143.000	153.000	10.000	EUR 12,9200	1.847.560,00	1,77
DE0005470405	Lanxess		STK	65.000	85.000	60.000	EUR 27,6500	1.797.250,00	1,72
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	15.000	0	58.000	EUR 72,9800	1.094.700,00	1,05
DE0006599905	Merck		STK	17.000	17.000	14.500	EUR 149,6000	2.543.200,00	2,43
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	3.000	3.000	11.000	EUR 338,7000	1.016.100,00	0,97
DE000A0JBPG2	PNE AG		STK	30.000	55.000	25.000	EUR 14,1400	424.200,00	0,41
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media		STK	30.000	30.000	0	EUR 8,6780	260.340,00	0,25
DE0006969603	PUMA SE		STK	20.000	30.000	40.000	EUR 53,3800	1.067.600,00	1,02
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	80.000	50.000	10.000	EUR 40,4700	3.237.600,00	3,10
DE0007030009	Rheinmetall		STK	5.000	7.000	2.000	EUR 249,9000	1.249.500,00	1,20
DE0007037129	RWE		STK	110.000	90.000	20.000	EUR 39,8200	4.380.200,00	4,19
DE0007164600	SAP		STK	84.000	12.000	8.000	EUR 123,3800	10.363.920,00	9,92
DE0007236101	Siemens		STK	30.000	10.000	30.000	EUR 150,5800	4.517.400,00	4,32
DE000SYM9999	Symrise		STK	38.000	33.000	15.000	EUR 94,1400	3.577.320,00	3,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	94.941.050,00	90,89

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Bankguthaben							EUR	9.585.259,50	9,18
EUR - Guthaben bei:							EUR	9.584.741,54	9,18
	Verwahrstelle: National-Bank AG		EUR	9.584.741,54				9.584.741,54	9,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	517,96	0,00
	Verwahrstelle: National-Bank AG		CHF	505,92				517,96	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	81.516,90	0,08
	Dividendenforderung		EUR	59.500,00				59.500,00	0,06
	Zinsansprüche		EUR	22.016,90				22.016,90	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-150.712,36	-0,14
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-150.712,36				-150.712,36	-0,14
Fondsvermögen							EUR	104.457.114,04	100,00
Anteilwert HANSAsecur							EUR	44,374	
Umlaufende Anteile HANSAsecur							STK	2.354.022,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023				
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik	STK	0	20.000
DE000BASF111	BASF SE	STK	40.000	40.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	31.000
DE000A1DAHH0	Brenntag	STK	0	24.000
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA	STK	19.000	49.000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	10.000	10.000
DE0005785802	Fresenius Medical Care	STK	0	40.000
DE000A0LD6E6	Gerresheimer	STK	0	30.000
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	24.000	24.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	20.000	20.000
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	25.000	65.000
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	STK	7.500	7.500
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	5.000	5.000
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	0	70.000
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	35.000	45.000
DE0007231326	Sixt	STK	14.000	14.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	10.000	35.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,89

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert HANSAsecur	EUR	44,374
Umlaufende Anteile HANSAsecur	STK	2.354.022,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAsecur
ISIN	DE0008479023
Währung	Euro
Fondsauflage	02.01.1970
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAzins

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	59.959.106,18	100,08
1. Anleihen	58.412.583,56	97,49
2. Bankguthaben	722.078,31	1,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	824.444,31	1,38
II. Verbindlichkeiten	-45.631,21	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-45.631,21	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 59.913.474,97	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung HANSAzins

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	53.978.970,88	90,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	53.978.970,88	90,09
DE000A3H3GE7	0.0000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2021(2021/2024)		EUR	1.000	0	0 %	94,0680	940.680,00	1,57
XS2398745849	0.1250% BPP Europe Holdings S.A.R.L 21/23		EUR	1.250	0	0 %	98,1595	1.226.993,75	2,05
XS2332689418	0.1250% Danfoss Finance I B.V. EO-MTN 21/26		EUR	1.500	0	0 %	89,1400	1.337.100,00	2,23
DK0030485271	0.1250% EURONEXT 21/26		EUR	1.000	0	0 %	89,9486	899.486,00	1,50
XS2051659915	0.1250% LeasePlan Corporation N.V. EO-MTN 19/23		EUR	1.000	0	0 %	99,2300	992.300,00	1,66
XS2248451200	0.1900% Thames Water Util. 2020(23)		EUR	2.000	0	0 %	97,0160	1.940.320,00	3,24
DE000A3T0X22	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25		EUR	500	0	0 %	89,4895	447.447,50	0,75
XS2437455277	0.2500% Hitachi Capital (UK) PLC EO-MTN 22/25		EUR	500	0	0 %	93,7550	468.775,00	0,78
NL0011220108	0.2500% Niederlande EO-Anl. 2015(25)		EUR	500	0	500 %	94,3840	471.920,00	0,79
XS2434710799	0.4100% National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		EUR	600	0	0 %	91,1709	547.025,27	0,91
FR0014007KL5	0.5000% RCI Banque S.A. EO-Preferred MTN 2022(25/25)		EUR	1.000	0	0 %	92,5755	925.755,00	1,55
XS2441244535	0.7500% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)		EUR	400	0	0 %	94,7970	379.188,00	0,63
DE000A3T0YH5	1.0000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)		EUR	1.000	0	0 %	93,0940	930.940,24	1,55
XS2156510021	1.0000% Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		EUR	1.100	0	0 %	94,8680	1.043.548,00	1,74
XS2517101478	1.1250% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A157 v.22(25)		EUR	200	0	0 %	94,7570	189.514,00	0,32
XS2288097483	1.3500% WIZZ AIR Fin. 20/24		EUR	500	200	0 %	97,8735	489.367,50	0,82
IT0005156044	1.3750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.15(25)		EUR	1.000	0	0 %	94,1382	941.381,71	1,57
XS2198798659	1.6250% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24		EUR	2.000	0	0 %	97,3585	1.947.170,00	3,25
DE000A3H2UX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/2024		EUR	650	0	600 %	96,6605	628.293,25	1,05
DE000A19B8E2	1.7500% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 17/27		EUR	500	500	0 %	88,8920	444.460,00	0,74
XS2461785185	2.0000% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		EUR	400	0	0 %	91,9411	367.764,46	0,61
XS2363244513	2.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2024)		EUR	1.000	0	0 %	97,5520	975.520,00	1,63
XS2361253862	2.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24		EUR	2.000	0	0 %	96,8090	1.936.180,00	3,23
XS2527786755	2.1250% Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24)		EUR	2.400	0	0 %	97,8055	2.347.332,00	3,92
XS2526839175	2.2500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		EUR	1.500	0	0 %	97,4595	1.461.892,50	2,44
XS2536375368	2.3750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF 22/26		EUR	1.400	0	0 %	96,6385	1.352.939,00	2,26

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
IT0005344335	2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)		EUR	1.000	0	1.000	%	99,7190	997.190,00	1,66	
XS2491189408	2.5000% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	400	0	0	%	95,7025	382.810,03	0,64	
DE000A289Q91	2.7500% Schaeffler AG MTN v. 2020(2020/2025)		EUR	500	500	0	%	95,9665	479.832,50	0,80	
XS2296201424	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021/2025		EUR	2.000	0	0	%	97,0325	1.940.650,00	3,24	
BE0974423569	2.8750% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		EUR	700	0	0	%	98,4271	688.989,80	1,15	
FR0014004AE8	3.0000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)		EUR	1.000	0	0	%	98,2210	982.210,00	1,64	
XS2579303780	3.0000% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A160 v.23(25)		EUR	400	400	0	%	98,7695	395.078,00	0,66	
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v. 2019(2024/2024)		EUR	700	0	0	%	99,5975	697.182,50	1,16	
CH1230759495	3.3900% Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)		EUR	1.300	0	0	%	98,0518	1.274.673,92	2,13	
XS2573331324	3.6250% ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(25)		EUR	500	500	0	%	98,9065	494.532,50	0,83	
XS2584643113	3.6250% Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		EUR	400	400	0	%	98,6650	394.660,16	0,66	
XS2575952424	3.7500% Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	600	600	0	%	98,5467	591.280,47	0,99	
DE000A30VQ09	4.0000% Deutsche Bank AG 22/27		EUR	500	0	0	%	98,7925	493.962,50	0,82	
XS1026109204	4.0000% Fresenius Finance EO-Nts. 14/24		EUR	500	500	0	%	99,8980	499.490,00	0,83	
XS2553798443	4.0000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		EUR	700	0	0	%	98,8850	692.194,91	1,16	
FR001400F606	4.1250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	400	400	0	%	99,0175	396.070,00	0,66	
XS2620201421	4.1250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		EUR	800	800	0	%	99,1675	793.340,00	1,32	
FR001400AK26	4.1250% Elis S.A. EO-MTN 22/27		EUR	200	0	0	%	98,5475	197.095,00	0,33	
XS2469031749	4.1250% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)		EUR	2.500	0	0	%	98,0130	2.450.325,00	4,09	
AT0000A32RP0	4.1250% Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	600	600	0	%	98,5920	591.552,00	0,99	
FR001400E904	4.1250% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)		EUR	1.000	0	0	%	99,0020	990.020,00	1,65	
DE000A30WV1	4.3750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)		EUR	700	0	0	%	98,1380	686.966,00	1,15	
DE000A2YNGW7	4.5000% Bilfinger SE Anleihe 19/24		EUR	1.000	0	0	%	99,9150	999.150,00	1,67	
FR001400I9F5	4.6250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)		EUR	200	200	0	%	100,3260	200.652,00	0,33	
XS2579606927	4.7500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		EUR	600	600	0	%	98,0780	588.468,00	0,98	
XS2497520705	4.7770% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)		EUR	1.000	0	0	%	97,7619	977.619,21	1,63	
XS2554746185	4.8750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		EUR	600	0	0	%	100,7790	604.674,04	1,01	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2538440780	5.0000% Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		EUR	2.000	0	0 %	100,7583	2.015.166,66	3,36
DE000A351WB9	5.1250% Sixt SE MTN v. 2023(2027/2027)		EUR	800	800	0 %	102,5200	820.160,00	1,37
XS2550868801	5.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)		EUR	1.000	0	0 %	102,7205	1.027.205,00	1,71
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	1.000	1.000	0 %	98,0505	980.505,00	1,64
XS2582404724	5.7500% ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,4010	1.004.010,00	1,68
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753		EUR	1.500	0	0 %	100,3495	1.505.242,50	2,51
FR001400F2Q0	7.2500% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		EUR	500	500	0 %	102,5440	512.720,00	0,86
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.433.612,68	7,40
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.433.612,68	7,40
XS2356029541	0.5000% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		EUR	1.000	0	0 %	89,1640	891.640,00	1,49
XS2264194205	0.6250% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		EUR	1.500	0	0 %	97,9915	1.469.872,50	2,45
XS2526860965	2.6140% East Japan Railway Co. EO-MTN 22/25		EUR	800	0	0 %	97,2691	778.152,95	1,30
XS2626022573	4.1250% WPP FINANCE 23/28		EUR	800	800	0 %	99,9797	799.837,23	1,33
DE000A3LHK80	4.2500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		EUR	500	500	0 %	98,8220	494.110,00	0,82
Summe Wertpapiervermögen							EUR	58.412.583,56	97,49
Bankguthaben							EUR	722.078,31	1,21
EUR - Guthaben bei:							EUR	722.078,31	1,21
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	722.078,31				722.078,31	1,21
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	824.444,31	1,38
Zinsansprüche			EUR	824.444,31				824.444,31	1,38
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-45.631,21	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-45.631,21				-45.631,21	-0,08
Fondsvermögen							EUR	59.913.474,97	100,00
Anteilwert HANSAzins							EUR	22,781	
Umlaufende Anteile HANSAzins							STK	2.629.950,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1799162588	1.0000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	EUR	0	1.000
XS2135797202	1.8760% BP Capital Markets PLC DL-Notes 2020(14/24)	EUR	0	2.000
DE0001102325	2.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.13/23	EUR	0	2.500
FR0013284643	4.1960% Eramet S.A. EO-Obl. 17/24	EUR	500	500
FI4000507132	4.2500% Finnair Oy EO-Notes 2021(25)	EUR	0	1.000
XS1405763019	4.5000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	EUR	0	2.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,49

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert HANSAzins	EUR	22,781
Umlaufende Anteile HANSAzins	STK	2.629.950,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAzins
ISIN	DE0008479098
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.05.1985
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAdefensive

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	62.451.011,90	100,05
1. Anleihen	61.535.966,17	98,59
2. Bankguthaben	493.452,31	0,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	421.593,42	0,68
II. Verbindlichkeiten	-32.002,68	-0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-32.002,68	-0,05
III. Fondsvermögen	EUR 62.419.009,22	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung HANSAdefensive

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	51.344.321,17	82,26
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	51.344.321,17	82,26
XS2224621347	0.0000% Adidas AG Anleihe v. 2020(2024)		EUR	1.400	0	0 %	95,5501	1.337.700,98	2,14
XS2066706818	0.0000% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 19/24		EUR	1.500	0	0 %	96,1890	1.442.835,38	2,31
XS2338048866	0.0100% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 21/24		EUR	1.000	0	0 %	97,0575	970.575,00	1,55
XS2398745849	0.1250% BPP Europe Holdings S.A.R.L 21/23		EUR	3.000	0	0 %	98,1595	2.944.785,00	4,72
XS2242747181	0.1550% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)		EUR	1.500	0	0 %	94,9007	1.423.510,41	2,28
DE000A3T0X22	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25		EUR	500	500	0 %	89,4895	447.447,50	0,72
XS2084510069	0.2500% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2023/2023)		EUR	1.000	0	0 %	98,3980	983.980,00	1,58
DE000MHB21J0	0.2500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 1803 v.18(23)		EUR	450	450	0 %	98,4725	443.126,25	0,71
XS2091604715	0.3000% Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/24)		EUR	500	500	0 %	94,4030	472.015,00	0,76
XS1718480327	0.3750% United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/23)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,7495	987.495,00	1,58
XS2034626460	0.4500% Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/25)		EUR	500	500	0 %	92,6475	463.237,50	0,74
XS2046595836	0.5000% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		EUR	500	500	0 %	95,0645	475.322,50	0,76
XS2078696866	0.6250% Grenke Finance PLC EO-MTN 19/25		EUR	1.000	1.000	0 %	90,7360	907.360,00	1,45
XS2009011771	0.8000% Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(24)		EUR	2.500	0	0 %	95,7390	2.393.475,00	3,83
XS1485748393	0.9550% General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		EUR	1.800	0	200 %	99,4535	1.790.163,00	2,87
XS1715306012	1.0000% Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		EUR	1.000	1.000	0 %	91,0320	910.320,22	1,46
XS1917591411	1.0000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		EUR	1.000	1.000	0 %	98,6315	986.315,00	1,58
CH1168499791	1.0000% UBS Group AG EO-FLR MTN 2022(24/25)		EUR	500	500	0 %	96,9590	484.795,00	0,78
XS1956973967	1.1250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		EUR	1.000	0	0 %	98,1460	981.460,00	1,57
FR0013405537	1.1250% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		EUR	1.000	1.000	0 %	96,6940	966.940,00	1,55
DE000A3H2UX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/2024		EUR	600	600	0 %	96,6605	579.963,00	0,93
XS2482872418	1.8750% FRESSENIUS 22/25		EUR	500	0	0 %	95,7960	478.980,00	0,77
FR0013346822	1.8750% Téléperformance SE EO-Obl. 18/25		EUR	500	500	0 %	94,9375	474.687,50	0,76
XS2363244513	2.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2024)		EUR	500	0	0 %	97,5520	487.760,00	0,78
FR0013369493	2.0000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 18/25		EUR	500	500	0 %	90,6916	453.457,82	0,73
XS2178585423	2.1250% Conti-Gummi Finance B.V. EO-MTN 20/23		EUR	500	500	0 %	99,2750	496.375,00	0,80
XS2527786755	2.1250% Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24)		EUR	1.300	0	0 %	97,8055	1.271.471,50	2,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2526839175	2.2500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		EUR	200	0	0 %	97,4595	194.919,00	0,31
DE000A18V146	2.2500% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		EUR	1.000	1.000	0 %	98,9085	989.085,00	1,58
XS1551678409	2.5000% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 17/23		EUR	1.000	0	0 %	99,8990	998.990,00	1,60
DE000A289Q91	2.7500% Schaeffler AG MTN v. 2020(2020/2025)		EUR	500	500	0 %	95,9665	479.832,50	0,77
AT0000A2GLA0	2.7500% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(25)		EUR	500	500	0 %	97,1730	485.865,00	0,78
XS0974122516	3.1250% Australia Pac. Airports MTN 13/23		EUR	1.000	0	0 %	99,7585	997.585,00	1,60
XS2229875989	3.2500% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/25		EUR	500	500	0 %	96,1205	480.602,50	0,77
FR001400H5F4	3.3750% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		EUR	500	500	0 %	99,0570	495.285,00	0,79
FR001400HQD4	3.3750% VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	400	400	0 %	99,1255	396.502,00	0,64
DE000A2GSCY9	3.5020% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		EUR	1.500	0	0 %	100,2130	1.503.195,00	2,41
XS1173914851	3.5070% Nomura Bank International PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		EUR	2.000	0	0 %	99,3908	1.987.816,98	3,18
XS2613658470	3.7500% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25)		EUR	500	500	0 %	99,1720	495.859,75	0,79
FR001400GDG7	3.8130% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,0240	1.000.240,00	1,60
XS2595361978	3.8900% AT & T Inc. EO-FLR Notes 23/25		EUR	500	500	0 %	100,1160	500.580,00	0,80
FR0013322146	4.0660% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25		EUR	2.000	0	0 %	99,2955	1.985.910,00	3,18
XS1616341829	4.1830% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		EUR	2.000	0	0 %	100,4030	2.008.060,00	3,22
FR001400H8D3	4.2500% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		EUR	500	500	0 %	99,2910	496.455,00	0,80
XS2441551970	4.2810% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 2022(24/25)		EUR	1.600	0	0 %	100,4345	1.606.952,00	2,57
XS2342059784	4.3010% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 21/26		EUR	2.000	0	0 %	99,3820	1.987.640,00	3,18
XS1907118464	4.3120% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2018(18/23)		EUR	1.000	0	1.000 %	100,1175	1.001.175,00	1,60
DE000AAR0355	4.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)		EUR	500	500	0 %	97,0630	485.315,00	0,78
XS2322254165	4.5720% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		EUR	3.500	0	0 %	100,2555	3.508.942,50	5,62
FR001400I9F5	4.6250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)		EUR	200	200	0 %	100,3260	200.652,00	0,32
DE000HCB0BS6	4.8750% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S.2755		EUR	300	300	0 %	99,6206	298.861,88	0,48
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753		EUR	700	200	0 %	100,3495	702.446,50	1,13

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	10.191.645,00	16,33
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.191.645,00	16,33
XS2375836470	0.0000% BECTON,DICKINS. 21/23		EUR	1.000	0	0 %	99,5790	995.790,00	1,60

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS1315101011	1.6250% Eurogrid GmbH MTN v. 2015(2023/2023)		EUR	1.000	0	0 %	99,2555	992.555,00	1,59
XS1468525057	2.3750% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		EUR	1.000	0	0 %	98,9470	989.470,00	1,59
XS2573331837	3.4050% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		EUR	500	500	0 %	100,1045	500.522,50	0,80
XS2546459582	3.6750% Vattenfall AB EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		EUR	2.000	0	0 %	100,2150	2.004.300,00	3,21
XS2633055582	3.9930% Nationwide Building Society EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		EUR	500	500	0 %	100,1155	500.577,50	0,80
XS2481287394	4.1320% Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		EUR	2.500	0	0 %	100,4125	2.510.312,50	4,02
XS1729872736	4.1740% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		EUR	500	500	0 %	98,7955	493.977,50	0,79
XS2463975628	4.2980% ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/24)		EUR	1.200	0	0 %	100,3450	1.204.140,00	1,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.535.966,17	98,59
Bankguthaben							EUR	493.452,31	0,79
EUR - Guthaben bei:							EUR	493.452,31	0,79
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	493.452,31				493.452,31	0,79
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	421.593,42	0,68
Sonstige Forderungen			EUR	7,94				7,94	0,00
Zinsansprüche			EUR	421.585,48				421.585,48	0,68
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-32.002,68	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-32.002,68				-32.002,68	-0,05
Fondsvermögen							EUR	62.419.009,22	100,00
Anteilwert HANSAdefensive							EUR	48,086	
Umlaufende Anteile HANSAdefensive							STK	1.298.060,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1799162588	1.0000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	EUR	0	500
XS2013574202	1.5140% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 19/23	EUR	0	2.000
XS1767087940	2.1040% ACEA S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	EUR	0	2.000
DE000A14J7G6	2.7500% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	EUR	0	1.000
XS1799039976	2.9910% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	EUR	0	1.500
XS1811433983	3.1490% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	EUR	0	2.000
XS1169832810	3.2500% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 15/23	EUR	0	2.500
XS1811213781	4.0000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 18/23	EUR	0	1.000
FR0013284643	4.1960% Eramet S.A. EO-Obl. 17/24	EUR	500	500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2560495207	0.6250% Grenke Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2022(25) Tr.2	EUR	0	1.000
XS1429673327	2.5000% ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	EUR	0	2.000
FR0013446580	3.5980% Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)	EUR	0	2.000
XS2154335363	3.8750% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	EUR	0	1.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,58

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert HANSAdefensive	EUR	48,086
Umlaufende Anteile HANSAdefensive	STK	1.298.060,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAdefensive
ISIN	DE0009766212
Währung	Euro
Fondsauflage	02.11.1994
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAertrag

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	13.100.388,61	100,18
1. Aktien	4.439.743,07	33,95
2. Anleihen	7.532.343,20	57,60
3. Investmentanteile	886.603,50	6,78
4. Derivate	-19.425,00	-0,15
5. Bankguthaben	163.378,13	1,25
6. Sonstige Vermögensgegenstände	97.745,71	0,75
II. Verbindlichkeiten	-23.389,24	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.389,24	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 13.076.999,37	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung HANSAertrag

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.418.801,84	87,32
Aktien							EUR	4.439.743,07	33,95
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04		STK	2.600	0	0 CHF	72,5800	193.199,90	1,48
CH0010645932	Givaudan		STK	55	0	0 CHF	2.908,0000	163.747,12	1,25
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	270	0	0 CHF	523,0000	144.571,28	1,11
CH0011075394	Zurich Insurance Group		STK	420	420	0 CHF	422,4000	181.630,92	1,39
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	110	0	0 EUR	1.568,8000	172.568,00	1,32
FR0010220475	Alstom		STK	7.150	0	0 EUR	27,3300	195.409,50	1,49
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	290	0	0 EUR	668,4000	193.836,00	1,48
DE0006766504	Aurubis		STK	2.300	2.600	300 EUR	77,9600	179.308,00	1,37
FR0000125338	Cap Gemini		STK	940	0	0 EUR	169,7500	159.565,00	1,22
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	4.900	4.900	0 EUR	36,5800	179.242,00	1,37
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50		STK	5.800	0	0 EUR	26,8300	155.614,00	1,19
DE0005552004	Deutsche Post		STK	4.520	0	0 EUR	44,1950	199.761,40	1,53
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	950	0	0 EUR	168,7000	160.265,00	1,23
NL0011821202	ING Groep		STK	14.500	0	0 EUR	12,1840	176.668,00	1,35
FR0000120321	L'Oréal		STK	455	0	45 EUR	419,7000	190.963,50	1,46
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	235	0	0 EUR	855,0000	200.925,00	1,54
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	550	0	0 EUR	338,7000	186.285,00	1,42
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	890	0	0 EUR	199,7500	177.777,50	1,36
IT0004176001	Prysmian		STK	5.200	5.200	0 EUR	37,0200	192.504,00	1,47
DE0007164600	SAP		STK	1.480	0	120 EUR	123,3800	182.602,40	1,40
FR0000121972	Schneider Electric		STK	1.120	0	210 EUR	162,9800	182.537,60	1,40
FR0000125486	VINCI		STK	1.710	0	340 EUR	105,6200	180.610,20	1,38
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	1.600	0	0 EUR	115,2000	184.320,00	1,41
GB0031348658	Barclays		STK	85.000	85.000	0 GBP	1,5132	149.040,56	1,14
NO0003054108	Mowi ASA		STK	10.800	0	0 NOK	170,3500	156.791,19	1,20
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.979.058,77	53,37
XS2402064559	0.0000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		EUR	100	0	0 %	94,2390	94.239,00	0,72
DE000A3H3GE7	0.0000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2021(2021/2024)		EUR	200	0	0 %	94,0680	188.136,00	1,44
XS2248451200	0.1900% Thames Water Util. 2020(23)		EUR	113	0	0 %	97,0160	109.628,08	0,84
DE000A3T0X22	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25		EUR	100	0	0 %	89,4895	89.489,50	0,68
XS2384269101	0.2500% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2021(26)		EUR	100	0	0 %	87,9465	87.946,50	0,67
DE000A3E5LD7	0.4000% ProCredit Holding AG & Co.KGaA Anleihe v. v.2021(2024)		EUR	100	0	0 %	95,0935	95.093,50	0,73
FR0014007KL5	0.5000% RCI Banque S.A. EO-Preferred MTN 2022(25/25)		EUR	200	0	0 %	92,5755	185.151,00	1,42

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
XS2166122486	0.8000% Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/32)		EUR	100	0	0 %	77,9410	77.941,00	0,60	
XS2122486066	1.1250% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/32)		EUR	100	0	0 %	76,8385	76.838,50	0,59	
XS2018637327	1.1250% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-MTN 19/27		EUR	100	0	0 %	89,1200	89.120,00	0,68	
XS1196503137	1.8000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27		EUR	300	0	100 %	92,8165	278.449,50	2,13	
XS2461785185	2.0000% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		EUR	100	0	0 %	91,9411	91.941,12	0,70	
XS2391403354	2.0000% Dometic Group AB 21/28		EUR	100	0	0 %	81,0330	81.033,00	0,62	
XS2485553866	2.0000% NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25)		EUR	200	0	0 %	95,1594	190.318,80	1,46	
DK0009515876	2.0000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2050		DKK	565	0	1 %	78,7980	59.734,57	0,46	
DK0004606563	2.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2050		DKK	454	0	2 %	78,8280	48.108,34	0,37	
XS2527786755	2.1250% Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24)		EUR	100	0	0 %	97,8055	97.805,50	0,75	
FR0013507878	2.3750% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)		EUR	100	0	0 %	89,2636	89.263,59	0,68	
XS2491189408	2.5000% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	100	0	0 %	95,7025	95.702,51	0,73	
XS2177552390	2.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)		EUR	200	0	0 %	98,5040	197.008,00	1,51	
BE6267466058	2.5000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 14/24		EUR	600	0	0 %	96,5385	579.231,00	4,43	
BE0974423569	2.8750% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		EUR	100	0	0 %	98,4271	98.427,11	0,75	
XS2496288593	3.0000% Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	200	0	0 %	96,7320	193.464,00	1,48	
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	200	0	0 %	90,9930	181.985,93	1,39	
CH1230759495	3.3900% Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)		EUR	550	350	0 %	98,0518	539.285,12	4,12	
XS2584643113	3.6250% Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		EUR	100	100	0 %	98,6650	98.665,04	0,75	
XS2469031749	4.1250% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)		EUR	300	0	0 %	98,0130	294.039,00	2,25	
XS1968706876	4.6250% Rumänien EO-MTN 19/49		EUR	100	0	0 %	77,3516	77.351,60	0,59	
XS2629047254	4.6250% Swedbank AB EO-Non-Pref. MTN 2023(25/26)		EUR	200	200	0 %	99,3577	198.715,45	1,52	
XS2579606927	4.7500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		EUR	100	100	0 %	98,0780	98.078,00	0,75	
DE000A30VQA4	4.7500% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27)		EUR	100	0	0 %	98,1586	98.158,57	0,75	
XS2497520705	4.7770% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)		EUR	100	0	0 %	97,7619	97.761,92	0,75	
XS2580221658	4.8750% Iberdrola Finanzas S.A.U 23(28)/und		EUR	200	200	0 %	96,9931	193.986,20	1,48	
XS2554746185	4.8750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		EUR	100	0	0 %	100,7790	100.779,01	0,77	
DE000A30WF84	5.0000% DT.PFBR.BANK P.F.R. 35424 23/27		EUR	200	200	0 %	101,2806	202.561,27	1,55	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
FR001400F323	5.1250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	100	100	0 %	98,1930	98.193,01	0,75
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2022(2030/2082)		EUR	100	100	0 %	92,8470	92.847,00	0,71
XS2589907653	5.5000% Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	200	200	0 %	101,6808	203.361,53	1,56
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	200	200	0 %	98,0505	196.101,00	1,50
XS2582404724	5.7500% ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)		EUR	200	200	0 %	100,4010	200.802,00	1,54
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753		EUR	300	100	0 %	100,3495	301.048,50	2,30
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	100	100	0 %	100,0805	100.080,50	0,77
FR001400F2Q0	7.2500% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		EUR	200	200	0 %	102,5440	205.088,00	1,57
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	200	200	0 %	103,0500	206.100,00	1,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	553.284,43	4,23
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	553.284,43	4,23
XS2010032881	0.8750% Nasdaq Inc. EO-Notes 20/30		EUR	100	0	0 %	80,7745	80.774,50	0,62
XS2075185228	0.9000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 19/24		EUR	100	0	0 %	95,2655	95.265,50	0,73
XS1843442622	1.7500% Nasdaq Inc. EO-Notes 19/29		EUR	100	0	0 %	87,5451	87.545,07	0,67
DE000A30VGD9	2.6250% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)		EUR	200	0	0 %	93,8764	187.752,86	1,44
XS2592804434	7.3750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	100	100	0 %	101,9465	101.946,50	0,78
Investmentanteile							EUR	886.603,50	6,78
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	886.603,50	6,78
DE0005321459	HANSAinternational Class I		ANT	13.500	0	0 EUR	17,6050	237.667,50	1,82
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	5.000	0	0 EUR	47,1900	235.950,00	1,80
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	6.000	0	0 EUR	68,8310	412.986,00	3,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.858.689,77	98,33
Derivate							EUR	-19.425,00	-0,15
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-19.425,00	-0,15
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-19.425,00	-0,15
ESTX 50 Index Futures 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-35				-19.425,00	-0,15
Bankguthaben							EUR	163.378,13	1,25
EUR - Guthaben bei:							EUR	118.226,86	0,90
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	0,00				0,00	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	118.226,86				118.226,86	0,90

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
						im Berichtszeitraum			
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	8.281,77	0,06
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	21.864,53				2.936,04	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	47.645,03				4.060,44	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	15.187,83				1.285,29	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	36.869,50	0,28
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	30.469,15				31.194,42	0,24
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	4.732,19				5.483,42	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	49,42				5,79	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	29.009,00				184,22	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	1,80				1,65	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	97.745,71	0,75
	Zinsansprüche		EUR	97.745,71				97.745,71	0,75
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.389,24	-0,18
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-23.389,24				-23.389,24	-0,18
Fondsvermögen							EUR	13.076.999,37	100,00
Anteilwert HANSAertrag							EUR	27,297	
Umlaufende Anteile HANSAertrag							STK	479.063,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)					
per 30.06.2023					
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,535300	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)	

Marktschlüssel

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CH0012221716	ABB	STK	0	6.000
DE000A1EWWW0	adidas	STK	0	1.350
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	1.300
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	0	5.000
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	STK	0	1.490
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2YN2U2	0.5000% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027)	EUR	0	200
DE000A3T0YH5	1.0000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v. 22(26)	EUR	0	100
XS2156510021	1.0000% Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	EUR	0	200
XS2116503546	1.1250% Amplifon S.p.A. 2020(20/27)	EUR	0	100
XS2009943379	1.1250% Euronext N.V. EO-Notes 2019(18/29)	EUR	0	100
XS2408458227	1.6250% LUFTHANSA AG MTN 21/23	EUR	0	100
XS2477935345	1.6250% TenneT Holding B.V. 22/26	EUR	0	100
IT0005408502	1.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	EUR	0	200
FR0013247202	1.8750% Edenred SE EO-Notes 17/27	EUR	0	300
XS2480543102	2.1250% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2022(24)	EUR	0	200
IT0005344335	2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	EUR	0	250
XS1189286286	2.5000% REN Finance EO-MTN 15/25	EUR	0	250
FR0013248713	2.7500% Nexans EO-Obl. 17/24	EUR	0	200
XS1129788524	2.8750% Rumänien EO-MTN 14/24	EUR	0	100
XS1405763019	4.5000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	EUR	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2485162163	2.2500% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	EUR	0	200
XS2526860965	2.6140% East Japan Railway Co. EO-MTN 22/25	EUR	0	100

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: ESTX 50 Index (Price) (EUR))		EUR		2.379

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 42,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.423.895,98 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,33

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,15

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert HANSAertrag	EUR	27,297
Umlaufende Anteile HANSAertrag	STK	479.063,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAertrag
ISIN	DE0009766238
Währung	Euro
Fondsaufgabe	19.03.1997
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAsmart Select E

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	88.397.023,30	100,14
1. Aktien	85.328.887,64	96,66
2. Bankguthaben	3.060.571,13	3,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.564,53	0,01
II. Verbindlichkeiten	-123.612,80	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-123.612,80	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 88.273.410,50	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung HANSAsmart Select E

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	85.328.887,64	96,66	
Aktien							EUR	85.328.887,64	96,66	
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	85.825	3.895	7.673	EUR	30,9850	2.659.287,63	3,01
FR0000120073	Air Liquide		STK	16.073	33.467	17.394	EUR	163,2000	2.623.113,60	2,97
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev		STK	10.003	53.965	84.638	EUR	51,0700	510.853,21	0,58
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	1.202	1.202	0	EUR	384,2000	461.808,40	0,52
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	24.620	4.431	3.311	EUR	111,0400	2.733.804,80	3,10
DE0005200000	Beiersdorf		STK	21.171	1.084	3.097	EUR	120,0500	2.541.578,55	2,88
FR0000120503	Bouygues		STK	85.014	85.014	0	EUR	30,6300	2.603.978,82	2,95
DE000A1DAH00	Brenntag		STK	34.253	36.824	2.571	EUR	70,2400	2.405.930,72	2,73
FR0000120172	Carrefour		STK	14.732	0	142.947	EUR	17,1400	252.506,48	0,29
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	68.070	68.070	0	EUR	36,5800	2.490.000,60	2,82
FR0000045072	Crédit Agricole		STK	135.429	369.553	234.124	EUR	10,7960	1.462.091,48	1,66
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.		STK	210.927	210.927	0	EUR	12,5050	2.637.642,14	2,99
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	15.668	2.181	1.155	EUR	167,4000	2.622.823,20	2,97
DE0005552004	Deutsche Post		STK	56.970	56.970	0	EUR	44,1950	2.517.789,15	2,85
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	226.678	263.264	36.586	EUR	11,5350	2.614.730,73	2,96
FR0010908533	Edenred SE		STK	43.209	45.852	49.611	EUR	60,5800	2.617.601,22	2,97
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	559.282	66.433	30.760	EUR	4,4660	2.497.753,41	2,83
FR0010208488	Engie S.A.		STK	182.423	32.740	22.173	EUR	15,0020	2.736.709,85	3,10
NL0015001FS8	Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01		STK	88.261	88.261	0	EUR	28,7100	2.533.973,31	2,87
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	12.761	12.761	13.354	EUR	191,7500	2.446.921,75	2,77
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	26.551	941	1.891	EUR	93,3000	2.477.208,30	2,81
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	34.271	1.617	4.849	EUR	72,6800	2.490.816,28	2,82
NL0000009082	Kon. KPN		STK	797.285	405	39.010	EUR	3,2700	2.607.121,95	2,95
DE0006599905	Merck		STK	13.446	12.607	11.123	EUR	149,6000	2.011.521,60	2,28
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	7.684	383	848	EUR	338,7000	2.602.570,80	2,95
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	12.524	2.543	3.229	EUR	199,7500	2.501.669,00	2,83
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	36.718	36.718	6.327	EUR	66,0800	2.426.325,44	2,75
FI0009003305	Sampo OYJ CL.A		STK	59.331	9.316	783	EUR	40,9000	2.426.637,90	2,75
DE0007164600	SAP		STK	21.010	33.221	12.211	EUR	123,3800	2.592.213,80	2,94
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	6.639	6.954	315	EUR	303,7000	2.016.264,30	2,28
IT0003153415	SNAM		STK	294.394	534.315	239.921	EUR	4,7710	1.404.553,77	1,59
DE000SYM9999	Symrise		STK	25.320	5.077	2.950	EUR	94,1400	2.383.624,80	2,70
ES0178430E18	Telefónica		STK	655.138	3.595	90.331	EUR	3,6880	2.416.148,94	2,74
IT0003242622	Terna		STK	325.739	347.869	22.130	EUR	7,7380	2.520.568,38	2,86
FR0000051807	Téléperformance S.A.		STK	3.227	9.673	6.446	EUR	153,8500	496.473,95	0,56
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	137.085	137.085	0	EUR	20,5000	2.810.242,50	3,18
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	88.688	88.922	234	EUR	27,1600	2.408.766,08	2,73

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	24.004	3.415	3.066	EUR 115,2000	2.765.260,80	3,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	85.328.887,64	96,66
Bankguthaben							EUR	3.060.571,13	3,47
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.060.571,13	3,47
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.060.571,13				3.060.571,13	3,47
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.564,53	0,01
Zinsansprüche			EUR	7.564,53				7.564,53	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-123.612,80	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-123.612,80				-123.612,80	-0,14
Fondsvermögen							EUR	88.273.410,50	100,00
Anteilwert HANSAsmart Select E (Class-A)							EUR	84,910	
Anteilwert HANSAsmart Select E (Class-I)							EUR	68,981	
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-A)							STK	557.774,000	
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-I)							STK	593.098,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	STK	81.278	81.278
NL0010832176	argenx SE	STK	0	6.751
IT0000062072	Assicurazioni Generali	STK	71.242	141.442
FR0000120628	AXA	STK	88.203	88.203
ES0113860A34	Banco de Sabadell	STK	0	2.872.562
NL0010545661	CNH Industrial	STK	155.630	155.630
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	243.167	243.167
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	20.000	26.600
ES0140609019	Criteria Caixa	STK	735.051	735.051
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK	74.841	74.841
FR0000120644	Danone	STK	752	50.646
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	STK	0	307.530
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	1.119	1.119
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	STK	95.892	192.292
FI0009007132	Fortum	STK	58.524	139.202
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	510	47.482
NL0011821202	ING Groep	STK	202.135	202.135
FI0009013403	KONE	STK	24.059	24.059
FR0000120321	L'Oréal	STK	2.400	3.097
IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito	STK	79.394	79.394
NL0010773842	NN Group	STK	4.785	64.098
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	0	247.412
IT0004176001	Prysmian	STK	34.711	34.711
FR0000130577	Publicis Groupe	STK	34.495	34.495
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	9.250	25.479
FR0000121220	Sodexo Alliance	STK	0	26.339
IT0003497168	Telecom Italia	STK	1.744.594	1.744.594
LU0156801721	Tenaris	STK	21.902	175.923
BE0003739530	UCB S.A.	STK	0	33.619
FR0000125486	VINCI	STK	24.565	24.565
FR0000127771	Vivendi	STK	0	275.526

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 189.437.166,12 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,66

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert HANSAsmart Select E (Class-A)	EUR	84,910
Anteilwert HANSAsmart Select E (Class-I)	EUR	68,981
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-A)	STK	557.774,000
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-I)	STK	593.098,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAsmart Select E (Class-A)	HANSAsmart Select E (Class-I)
ISIN	DE000A1H44U9	DE000A1JXM68
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	04.10.2011	01.10.2012
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,50 % p.a.	0,80 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	500.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAsmart Select G

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	39.189.910,73	100,18
1. Aktien	37.948.838,02	97,01
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	365.526,23	0,93
3. Bankguthaben	795.346,20	2,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	80.200,28	0,21
II. Verbindlichkeiten	-69.649,30	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-69.649,30	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 39.120.261,43	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung HANSAsmart Select G

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		37.471.252,77	95,78
Aktien							EUR		37.105.726,54	94,85
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04		STK	9.159	9.159	10.480	CHF	72,5800	680.583,79	1,74
CH0010645932	Givaudan		STK	38	125	195	CHF	2.908,0000	113.134,37	0,29
CH0102484968	Julius Baer Gruppe		STK	6.575	10.801	4.226	CHF	55,8000	375.618,12	0,96
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG		STK	2.558	2.558	0	CHF	260,7000	682.744,41	1,75
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	11.323	11.840	14.261	CHF	59,8000	693.233,07	1,77
CH0025751329	Logitech International		STK	7.160	7.160	0	CHF	52,5400	385.140,93	0,98
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	1.162	1.162	0	CHF	523,0000	622.191,96	1,59
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	5.872	334	322	CHF	106,9200	642.778,85	1,64
CH0014852781	Swiss Life		STK	1.246	2.537	1.291	CHF	514,6000	656.454,16	1,68
CH0008742519	Swisscom		STK	1.143	546	701	CHF	558,0000	652.975,68	1,67
CH0011075394	Zurich Insurance Group		STK	1.558	140	62	CHF	422,4000	673.764,22	1,72
GB0000456144	Antofagasta		STK	42.184	42.184	0	GBP	14,4450	706.080,97	1,80
GB0002634946	BAE Systems		STK	60.434	67.362	79.885	GBP	9,2020	644.395,91	1,65
GB0002875804	British American Tobacco		STK	22.385	5.591	603	GBP	26,0200	674.922,02	1,73
GB0031743007	Burberry		STK	22.574	22.574	28.151	GBP	20,8700	545.908,90	1,40
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	26.672	28.859	2.187	GBP	21,9300	677.771,68	1,73
GB0002374006	Diageo		STK	16.833	17.898	16.571	GBP	33,3050	649.621,17	1,66
GB00B19NLV48	Experian		STK	5.076	10.667	5.591	GBP	29,8700	175.689,59	0,45
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	175.820	190.767	14.947	GBP	3,1920	650.309,90	1,66
GB0005405286	HSBC		STK	55.880	150.167	213.778	GBP	6,1880	400.678,38	1,02
GB0004544929	Imperial Brands		STK	33.393	6.745	365	GBP	17,3500	671.342,47	1,72
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001		STK	46.802	56.016	9.214	GBP	7,1760	389.167,03	0,99
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	7.082	7.082	0	GBP	83,2000	682.760,60	1,75
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	3.620	4.006	386	GBP	155,0000	650.173,81	1,66
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	9.158	448	1.077	GBP	58,3800	619.518,01	1,58
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	12.740	22.536	9.796	GBP	26,0400	384.414,37	0,98
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	2.084	1.419	10.207	GBP	49,9800	120.693,30	0,31
GB0009223206	Smith & Nephew		STK	46.688	46.688	54.026	GBP	12,4600	674.081,67	1,72
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50		STK	32.003	32.003	0	GBP	18,2200	675.660,09	1,73
GB0004082847	Standard Chartered		STK	24.210	24.210	0	GBP	6,7760	190.089,18	0,49
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	14.098	663	675	GBP	40,8500	667.327,11	1,71
JP3122400009	Advantest		STK	2.700	2.700	0	JPY	19.025,0000	326.204,99	0,83
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.		STK	20.400	20.400	0	JPY	5.166,0000	669.247,48	1,71
JP3119600009	Ajinomoto		STK	14.500	14.500	0	JPY	5.746,0000	529.097,61	1,35
JP3242800005	Canon		STK	27.900	27.900	0	JPY	3.822,0000	677.168,98	1,73
JP3566800003	Central Japan Railway		STK	5.971	471	400	JPY	18.220,0000	690.872,04	1,77
JP3505000004	Daiwa House Industry		STK	18.100	42.100	24.000	JPY	3.793,0000	435.977,01	1,11

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
JP3548600000	Disco Corp.		STK	2.900	5.600	2.700 JPY	22.505,0000	414.456,72	1,06
JP3783600004	East Japan Railway		STK	12.625	1.525	1.500 JPY	8.034,0000	644.117,93	1,65
JP3258000003	Kirin Hldgs.		STK	47.100	47.100	44.100 JPY	2.115,0000	632.606,21	1,62
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	81.303	81.303	0 JPY	1.185,0000	611.824,82	1,56
JP3756100008	Nitori		STK	5.600	6.200	600 JPY	16.230,0000	577.176,61	1,48
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.		STK	28.187	32.087	3.900 JPY	3.999,0000	715.817,70	1,83
JP3165700000	NTT Data		STK	51.926	60.326	8.400 JPY	2.001,5000	659.998,03	1,69
JP3198900007	Oriental Land		STK	6.900	20.600	13.700 JPY	5.644,0000	247.308,06	0,63
JP3188220002	Otsuka Holdings Company		STK	20.200	20.200	0 JPY	5.286,0000	678.079,63	1,73
JP3982800009	Rohm		STK	2.800	2.800	0 JPY	13.430,0000	238.801,04	0,61
JP3420600003	Sekisui House		STK	24.500	36.800	12.300 JPY	2.908,0000	452.441,73	1,16
JP3571400005	Tokyo Electron		STK	2.500	2.500	0 JPY	20.775,0000	329.824,73	0,84
JP3637300009	Trend Micro Inc.		STK	16.000	16.000	0 JPY	7.004,0000	711.653,01	1,82
JP3931600005	Yakult Honsha		STK	10.560	18.100	7.540 JPY	9.155,0000	613.937,89	1,57
JP3933800009	Z Holdings Corp.		STK	176.100	176.100	0 JPY	350,4000	391.855,21	1,00
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	2.899	4.552	1.653 USD	133,2300	354.668,29	0,91
US0091581068	Air Products & Chemicals		STK	1.265	1.265	0 USD	294,7500	342.386,36	0,88
US02209S1033	Altria		STK	7.786	16.496	8.710 USD	44,9700	321.521,05	0,82
US1011371077	Boston Scientific		STK	13.864	13.864	0 USD	53,2900	678.432,10	1,73
US1344291091	Campbell Soup		STK	14.117	1.038	110 USD	45,4800	589.569,48	1,51
US1696561059	Chipotle Mexican Grill		STK	353	353	0 USD	2.110,6000	684.152,25	1,75
US25754A2015	Domino s Pizza Inc.		STK	993	993	0 USD	330,7300	301.574,74	0,77
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	4.006	4.006	0 USD	85,7300	315.366,74	0,81
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10		STK	8.501	1.732	1.244 USD	76,3000	595.616,44	1,52
US4278661081	Hershey		STK	2.795	4.549	1.754 USD	248,6800	638.255,83	1,63
US4448591028	Humana		STK	306	306	0 USD	443,8600	124.720,99	0,32
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001		STK	2.470	2.470	0 USD	290,9800	659.982,19	1,69
US60871R2094	Molson Coors Brewing		STK	3.733	17.001	13.268 USD	65,6200	224.939,82	0,57
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	13.140	13.140	0 USD	41,9500	506.173,55	1,29
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	403	403	0 USD	708,4200	262.160,94	0,67
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	2.383	6.122	3.739 USD	257,5000	563.473,37	1,44
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	1.553	3.029	1.476 USD	476,4400	679.441,07	1,74
US91913Y1001	Valero Energy		STK	2.826	5.278	2.452 USD	116,6100	302.607,77	0,77
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25		STK	1.971	1.971	0 USD	377,3600	682.990,41	1,75
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	365.526,23	0,93
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.306	289	1.130 CHF	273,3750	365.526,23	0,93

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	843.111,48	2,16
Aktien							EUR	843.111,48	2,16
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769		STK	97.023	97.023	0	GBP 2,3530	264.536,64	0,68
US6098391054	Monolithic Power Systems		STK	364	364	0	USD 535,8000	179.092,01	0,46
US90384S3031	Ultra Salon Cosmet. & Frag.Inc. Registered Shares DL -,01		STK	935	935	659	USD 465,2800	399.482,83	1,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	38.314.364,25	97,94
Bankguthaben							EUR	795.346,20	2,03
EUR - Guthaben bei:							EUR	550.846,62	1,41
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	550.846,62				550.846,62	1,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	244.499,58	0,62
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	42.099,10				43.101,20	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	83.205,77				96.414,57	0,25
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	13.650.097,00				86.683,79	0,22
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	19.928,72				18.300,02	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	80.200,28	0,21
Dividendenforderungen			EUR					78.766,28	0,20
Zinsansprüche			EUR	1.434,00				1.434,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-69.649,30	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-69.649,30				-69.649,30	-0,18
Fondsvermögen							EUR	39.120.261,43	100,00
Anteilwert HANSAsmart Select G							EUR	55,390	
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select G							STK	706.264,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023					
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=		1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US03073E1055	AmerisourceBergen	STK	4.553	4.553
US0311621009	Amgen Inc.	STK	653	3.042
JP3429800000	ANA Holdings	STK	35.297	69.097
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	STK	656	656
US00206R1023	AT & T	STK	0	36.536
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	35	310
US14149Y1082	Cardinal Health	STK	7.939	9.559
US1252691001	CF Industries	STK	8.361	8.361
US1598641074	Charles River Labs	STK	3.217	3.217
CH0210483332	Cie Financière Richemont	STK	0	5.815
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	STK	2.339	2.339
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	3.743	3.743
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	0	5.574
CH0012138530	Credit Suisse	STK	98.435	98.435
IE0001827041	CRH	STK	10.502	10.502
JP3497400006	Daifuku	STK	13.728	13.728
US2371941053	Darden Restaurants	STK	2.171	2.171
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	3.871	6.534
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	2.139	3.639
JP3160400002	Eisai	STK	0	5.400
JP3386450005	Eneos Holdings	STK	165.927	165.927
JP3802400006	Fanuc	STK	21.755	21.755
JP3802300008	Fast Retailing	STK	5.226	6.226
JP3397150008	Food & Life Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	37.600
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	STK	3.997	3.997
JP3814000000	Fujifilm	STK	15.352	15.352
CH0030170408	Geberit AG	STK	1.311	1.311
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	30.415	30.415
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	18.608	18.608
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group	STK	395.876	395.876
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	0	4.647
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	36.500
JP3726800000	Japan Tobacco	STK	52.300	52.300
JP3386030005	JFE Holdings Inc.	STK	34.052	34.052
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	0	3.915
US5007541064	Kraft Heinz Co.	STK	0	17.907

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
JP3249600002	Kyocera	STK	6.900	10.700
US5178341070	Las Vegas Sands	STK	548	16.794
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Registered Shares o.N.	STK	10.743	10.743
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	2.733	2.733
US58155Q1031	McKesson	STK	0	1.866
JP3902400005	Mitsubishi Electric	STK	0	69.100
JP3899600005	Mitsubishi Estate	STK	30.600	43.300
JP3893200000	Mitsui Fudosan	STK	43.700	78.200
JP3894000003	Mitsui Matsushima	STK	9.100	29.700
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	0	2.172
JP3869960009	Money Forward Inc. Registered Shares o.N.	STK	5.000	5.000
JP3733000008	NEC Corp.	STK	0	14.900
JP3381000003	Nippon Steel	STK	0	43.000
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone	STK	13.500	13.500
CH0012005267	Novartis AG	STK	1.907	9.816
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	STK	41.200	41.200
US69331C1080	PG & E	STK	45.279	45.279
US7433151039	Progressive	STK	2.759	2.759
GB0007099541	Prudential	STK	0	52.916
JP3967200001	Rakuten	STK	145.155	145.155
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	26.335	26.335
JP3981200003	Renova Inc. Registered Shares o.N.	STK	43.530	55.430
GB00B082RF11	Rentokil Initial	STK	114.852	114.852
JP3500610005	Resona	STK	0	152.900
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	STK	3.200	69.700
CH0002497458	SGS	STK	167	308
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04	STK	8.075	8.075
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	3.000	3.000
JP3347200002	Shionogi	STK	0	5.100
JP3351600006	Shiseido	STK	2.667	19.567
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	65.600
US8552441094	Starbucks	STK	0	2.360
CH0012255151	Swatch Group	STK	2.236	2.236
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	0	8.262
JP3452000007	Taiyo Yuden	STK	15.300	15.300
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	STK	129.787	129.787
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	STK	34.700	34.700
JP3592200004	Toshiba	STK	800	20.900

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
CH0244767585	UBS Group	STK	17.751	17.751
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	5.330	5.330
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	0	602.347
JP3659000008	West Japan Railway	STK	3.000	20.200
US9884981013	Yum! Brands	STK	5.643	5.643
US98956P1021	Zimmer Holdings	STK	2.619	2.619
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	384	9.586
US12503M1080	CBOE Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK	3.884	9.434
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	0	1.784
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK	0	5.973
US45337C1027	Incyte	STK	9.929	9.929

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 137.028.345,19 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,94

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert HANSAsmart Select G	EUR	55,390
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select G	STK	706.264,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAsmart Select G
ISIN	DE000A12BSZ7
Währung	Euro
Fondsaufgabe	15.04.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

Kapitalverwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

Gesellschafter

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

Aufsichtsrat

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

Geschäftsführung

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))
- Nicholas Brinckmann
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Verwahrstelle

National-Bank AG
Theaterplatz 8
45127 Essen
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 467,212 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 44,769 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
hansainvest.de