

**Halbjahresbericht zum 28.02.2023**

**HANSAbalance**  
**HANSAdynamic**  
**HANSAcentro**  
**HANSAaccura**

# Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023.....	4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023.....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	7
Vermögensübersicht per 28. Februar 2023.....	10
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023.....	11
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	14
Vermögensübersicht per 28. Februar 2023.....	17
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023.....	18
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	22
Vermögensübersicht per 28. Februar 2023.....	25
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023.....	26
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	27
Allgemeine Angaben.....	29

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAbalance

HANSAdynamic

HANSACentro Fonds

HANSAaccura Fonds

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HANSAaccura - 1,84 %

HANSAbalance A - 2,20 %

HANSAbalance VA - 1,90 %

HANSACentro - 0,96 %

HANSAdynamic Class A + 0,57 %

HANSAdynamic Class V + 0,90 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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

# Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>50.499.239,03</b>	<b>100,11</b>
1. Investmentanteile	48.554.820,41	96,25
2. Bankguthaben	1.938.119,14	3,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.299,48	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-53.202,79</b>	<b>-0,11</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-53.202,79	-0,11
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 50.446.036,24</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>48.554.820,41</b>	<b>96,25</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>29.285.319,17</b>	<b>58,05</b>
LU1311335027	D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.		ANT	5.000	0	0 EUR	88,7100	443.550,00	0,88
LU0228348941	GREIFF ‚spec.situations‘ Fd OP Inh.-Anteile R		ANT	13.750	0	0 EUR	79,8300	1.097.662,50	2,18
DE0009766238	HANSAertrag		ANT	70.000	0	0 EUR	27,3490	1.914.430,00	3,80
DE0008479155	HANSAeuropa		ANT	12.500	0	0 EUR	48,6240	607.800,00	1,20
DE0005321459	HANSAinternational Class I		ANT	430.000	0	0 EUR	17,9710	7.727.530,00	15,32
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond		ANT	46.250	0	0 EUR	94,1200	4.353.050,00	8,63
DE0008479015	HANSArenta		ANT	300.000	0	0 EUR	20,2400	6.072.000,00	12,04
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	20.000	0	0 EUR	46,6200	932.400,00	1,85
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	11.500	0	0 EUR	70,4000	809.600,00	1,60
DE000A1JDWK4	HANSAWERTE EUR-KL. HDG		ANT	5.750	0	0 EUR	34,7620	199.881,50	0,40
DE0008479098	HANSAzins		ANT	215.000	0	0 EUR	23,0090	4.946.935,00	9,81
DE000A0RHG59	HANSAwerte		ANT	4.250	0	0 USD	45,0160	180.480,17	0,36
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>19.269.501,24</b>	<b>38,20</b>
DE000A0X7582	ACATIS IFK VALUE RENTEN UI		ANT	20.000	0	0 EUR	40,2900	805.800,00	1,60
LU0549545142	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N		ANT	15.500	0	0 EUR	159,8000	2.476.900,00	4,91
IE0004766675	Comgest Growth Europe Cap		ANT	21.250	0	0 EUR	37,8500	804.312,50	1,59
IE00B7TRTL43	E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N.		ANT	2.700	0	0 EUR	230,4900	622.323,00	1,23
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	22.000	0	0 EUR	18,7500	412.500,00	0,82
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR		ANT	27.000	0	0 EUR	23,4621	633.476,70	1,26
LU0984223668	Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N.		ANT	1.000.000	0	0 EUR	1,0774	1.077.400,00	2,14
LU1487829548	LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N.		ANT	1.030	0	0 EUR	666,2300	686.216,90	1,36
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.		ANT	475	0	0 EUR	906,2700	430.478,25	0,85
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.		ANT	925	0	0 EUR	1.430,6400	1.323.342,00	2,62
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN		ANT	67.500	17.500	0 EUR	14,6745	990.528,75	1,96
LU1331789617	Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.		ANT	25.000	0	0 EUR	104,1700	2.604.250,00	5,16
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.		ANT	4.000	0	0 JPY	15.539,7100	430.880,63	0,85
IE00B8843R79	Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.		ANT	175.000	0	0 JPY	322,0044	390.619,51	0,77
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I Minc USD o.N.		ANT	56.500	0	0 USD	12,5246	667.553,32	1,32
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	375	0	0 USD	2.549,5200	901.910,29	1,79
IE00B296YR77	Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.		ANT	185.000	0	0 USD	14,1419	2.468.045,38	4,89
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	20.000	0	0 USD	19,1600	361.492,38	0,72

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
LU0360484686	MS Invst Fds-US Advantage Fund Z USD		ANT	4.500	0	0 USD	92,3900	392.203,20	0,78
LU0674140396	ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD		ANT	2.400	0	0 USD	348,6100	789.268,43	1,56
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>48.554.820,41</b>	<b>96,25</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.938.119,14</b>	<b>3,84</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>1.416.423,96</b>	<b>2,81</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.416.423,96				1.416.423,96	2,81
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>521.695,18</b>	<b>1,03</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	447.513,36				450.463,90	0,89
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	333,53				378,32	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	75.107,68				70.852,96	0,14
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>6.299,48</b>	<b>0,01</b>
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	4.198,12				3.960,30	0,01
Zinsansprüche			EUR	2.339,18				2.339,18	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-53.202,79</b>	<b>-0,11</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-53.202,79				-53.202,79	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>50.446.036,24</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HANSAbalance A</b>							<b>EUR</b>	<b>74,548</b>	
<b>Anteilwert HANSAbalance VA</b>							<b>EUR</b>	<b>95,995</b>	
<b>Umlaufende Anteile HANSAbalance A</b>							<b>STK</b>	<b>663.111,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile HANSAbalance VA</b>							<b>STK</b>	<b>10.549,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 28.02.2023				
Britisches Pfund	(GBP)	0,881600	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	144,260000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,993450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060050	=	1 Euro (EUR)

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAbalance

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 245.633,50 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,25

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

<b>Anteilwert HANSAbalance A</b>	<b>EUR</b>	<b>74,548</b>
<b>Anteilwert HANSAbalance VA</b>	<b>EUR</b>	<b>95,995</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSAbalance A</b>	<b>STK</b>	<b>663.111,000</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSAbalance VA</b>	<b>STK</b>	<b>10.549,000</b>

## Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HANSAbalance A</b>	<b>HANSAbalance VA</b>
ISIN	DE0009799718	DE000A3DCAU0
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.07.1999	02.05.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,08% p.a.	0,25% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50%	3,50%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

## 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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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 HANSAbalance A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

**Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile**

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A0X7582	ACATIS IFK VALUE RENTEN UI <sup>1)</sup>	0,99
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0549545142	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N. <sup>1)</sup>	0,50
IE0004766675	Comgest Growth Europe Cap <sup>1)</sup>	1,50
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1311335027	D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,60
IE00B7TRTL43	E.I. Sturza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR <sup>1)</sup>	0,49
LU0228348941	GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile R <sup>1)</sup>	0,80
DE0009766238	HANSAertrag <sup>1)</sup>	0,96
DE0008479155	HANSAeuropa <sup>1)</sup>	1,50
DE0005321459	HANSAinternational Class I <sup>1)</sup>	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>	0,82
DE0008479015	HANSArenta <sup>1)</sup>	0,72
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,55
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>	0,80
DE000A0RHG59	HANSAwerte <sup>1)</sup>	1,30
DE0008479098	HANSAzins <sup>1)</sup>	0,60
IE00B296YR77	Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0984223668	Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,30
LU1487829548	LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>	0,15
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>	0,16
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD <sup>1)</sup>	0,70
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,12
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,60
IE00B8843R79	Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0674140396	ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD <sup>1)</sup>	1,50
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
LU1331789617	Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,40

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

**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

# Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>270.231.789,83</b>	<b>100,15</b>
1. Investmentanteile	266.101.017,67	98,62
2. Bankguthaben	4.130.516,05	1,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	256,11	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-418.049,50</b>	<b>-0,15</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-418.049,50	-0,15
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 269.813.740,33</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>266.101.017,67</b>	<b>98,62</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>52.665.640,65</b>	<b>19,52</b>
DE0008479155	HANSAeuropa		ANT	210.000	0	0 EUR	48,6240	10.211.040,00	3,78
DE0005321459	HANSAinternational Class I		ANT	922.500	140.000	0 EUR	17,9710	16.578.247,50	6,14
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond		ANT	24.750	0	0 EUR	94,1200	2.329.470,00	0,86
DE0008479023	HANSAsecur		ANT	180.000	0	0 EUR	44,2340	7.962.120,22	2,95
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	113.750	0	0 EUR	70,4000	8.008.000,00	2,97
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I		ANT	6.500	6.500	0 EUR	96,8200	629.330,00	0,23
DE000A2AGZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	50.000	0	0 EUR	62,5100	3.125.500,00	1,16
DE000A0RHG59	HANSAwerte		ANT	90.000	0	0 USD	45,0160	3.821.932,93	1,42
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>213.435.377,02</b>	<b>79,10</b>
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN		ANT	175.000	0	0 EUR	54,2100	9.486.750,00	3,52
DE000A2ATCQ6	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK V		ANT	28.500	0	0 EUR	121,9800	3.476.430,00	1,29
LU1295554833	CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N.		ANT	330.000	0	0 EUR	18,0100	5.943.300,00	2,20
IE0004766675	Comgest Growth Europe Cap		ANT	240.000	0	0 EUR	37,8500	9.084.000,00	3,37
DE0009769760	DWS TOP ASIEN		ANT	25.000	0	0 EUR	189,9800	4.749.500,00	1,76
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	245.000	0	0 EUR	18,7500	4.593.750,00	1,70
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	455.000	0	0 EUR	19,1500	8.713.250,00	3,23
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR		ANT	110.000	0	0 EUR	23,4621	2.580.831,00	0,96
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N.		ANT	320.027	0	0 EUR	10,4616	3.347.995,96	1,24
LU1509168792	HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile V o.N.		ANT	26.000	0	0 EUR	96,4900	2.508.740,00	0,93
IE00BDZD4M44	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N.		ANT	3.200.000	0	0 EUR	1,2410	3.971.200,00	1,47
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.		ANT	65.000	0	0 EUR	154,3500	10.032.750,00	3,72
DE000A2PB6B8	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S		ANT	1.200	0	0 EUR	1.515,1500	1.818.180,00	0,67
LU1487829548	LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N.		ANT	10.000	0	0 EUR	666,2300	6.662.300,00	2,47
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.		ANT	2.850	0	0 EUR	906,2700	2.582.869,50	0,96
LU0861001427	Loys - Loys Global System S		ANT	122.500	0	0 EUR	36,8900	4.519.025,00	1,67
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	775.000	0	0 EUR	13,4793	10.446.451,37	3,87
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC		ANT	170.000	0	0 EUR	53,2119	9.046.023,00	3,35
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN		ANT	800.000	0	0 EUR	14,6745	11.739.600,00	4,35
LU1864955197	Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 2E EUR Acc. oN		ANT	360.000	0	0 EUR	14,0695	5.065.020,00	1,88
DE000A2N6519	Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a)		ANT	20.000	0	0 EUR	109,3300	2.186.600,00	0,81
DE000A0YAX80	Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a)		ANT	33.000	0	0 EUR	232,2800	7.665.240,00	2,84

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
							im Berichtszeitraum		
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.		ANT	190.000	0	0 GBP	26,5435	5.720.581,90	2,12
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.		ANT	60.000	0	0 JPY	15.539,7100	6.463.209,48	2,40
LU0106240533	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC		ANT	490.000	0	0 JPY	1.740,2408	5.910.980,12	2,19
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	38.000	0	0 USD	173,0900	6.204.820,53	2,30
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	1.800	0	0 USD	2.549,5200	4.329.169,38	1,60
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.		ANT	500.000	0	0 USD	15,9900	7.542.097,07	2,80
DE000A1JSV72	LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD		ANT	27.000	0	0 USD	80,5500	2.051.648,51	0,76
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	300.000	0	0 USD	19,1600	5.422.385,74	2,01
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.		ANT	400.000	0	0 USD	13,4300	5.067.685,49	1,88
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN		ANT	17.500	0	0 USD	124,3400	2.052.686,19	0,76
LU0219455010	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Reg. Shares Cl. I1 DL o.N.		ANT	23.500	0	0 USD	400,9300	8.888.123,20	3,29
LU0360484686	MS InvFds-US Advantage Fund Z USD		ANT	43.500	0	0 USD	92,3900	3.791.297,58	1,41
LU0674140396	ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD		ANT	25.250	0	0 USD	348,6100	8.303.761,62	3,08
LU0050381036	Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.		ANT	44.000	0	0 USD	139,4443	5.787.980,94	2,15
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.		ANT	170.000	0	0 USD	35,4128	5.679.143,44	2,10
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>266.101.017,67</b>	<b>98,62</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.130.516,05</b>	<b>1,53</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>388.378,37</b>	<b>0,14</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	388.378,37				388.378,37	0,14
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.742.137,68</b>	<b>1,39</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.651.183,17				3.675.256,10	1,36
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	22.328,79				25.327,57	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	5.434.287,00				37.670,09	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	4.117,15				3.883,92	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>256,11</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche			EUR	256,11				256,11	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-418.049,50</b>	<b>-0,15</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-418.049,50				-418.049,50	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>269.813.740,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HANSAdynamic Class A</b>							<b>EUR</b>	<b>72,385</b>	
<b>Anteilwert HANSAdynamic Class V</b>							<b>EUR</b>	<b>53,769</b>	

**Vermögensaufstellung zum 28.02.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
	<b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class A</b>					STK		<b>3.724.532,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class V</b>					STK		<b>3.961,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 28.02.2023					
Britisches Pfund	(GBP)	0,881600	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	144,260000	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,993450	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060050	=		1 Euro (EUR)

**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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		17.273
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

# 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 33.492.666,46 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,62

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

<b>Anteilwert HANSAdynamic Class A</b>	<b>EUR</b>	<b>72,385</b>
<b>Anteilwert HANSAdynamic Class V</b>	<b>EUR</b>	<b>53,769</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class A</b>	<b>STK</b>	<b>3.724.532,000</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class V</b>	<b>STK</b>	<b>3.961,000</b>

## Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HANSAdynamic Class A</b>	<b>HANSAdynamic Class V</b>
ISIN	DE0009799759	DE000A2P3XL8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.07.2000	01.12.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.	0,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

## 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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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 HANSAdynamic Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAdynamic

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I <sup>1)</sup>	0,70
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,75
DE000A2ATCG6	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK V <sup>1)</sup>	0,30
LU1295554833	CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N. <sup>1)</sup>	0,65
IE0004766675	Comgest Growth Europe Cap <sup>1)</sup>	1,50
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
DE0009769760	DWS TOP ASIEN <sup>1)</sup>	1,25
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR <sup>1)</sup>	0,49
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N. <sup>1)</sup>	0,25
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,89
DE0008479155	HANSAeuropa <sup>1)</sup>	1,50
DE0005321459	HANSAinternational Class I <sup>1)</sup>	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>	0,82
DE0008479023	HANSAsecur <sup>1)</sup>	1,50
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>	0,80
DE000A0RHG59	HANSAwerte <sup>1)</sup>	1,30
LU1509168792	HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile V o.N. <sup>1)</sup>	0,80
IE00BDZD4M44	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,10
DE000A1JSV72	LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD <sup>1)</sup>	0,80
DE000A2PB6B8	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S <sup>1)</sup>	0,60
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,15
LU1487829548	LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>	0,15
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>	0,16
LU0861001427	Loys - Loys Global System S <sup>1)</sup>	0,16
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,70
LU0219455010	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Reg. Shares Cl. I1 DL o.N. <sup>1)</sup>	0,95
LU0360484686	MS Invst Fds-US Advantage Fund Z USD <sup>1)</sup>	0,70
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU0674140396	ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD <sup>1)</sup>	1,50
LU0106240533	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC <sup>1)</sup>	0,75
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC <sup>1)</sup>	0,75
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I <sup>1)</sup>	1,00
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
LU1864955197	Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 2E EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,07
DE000A2N6519	Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) <sup>1)</sup>	1,45
DE000A0YAX80	Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a) <sup>1)</sup>	0,85

**Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile**

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0050381036	Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. <sup>1)</sup>	0,75

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

**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



# Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>247.449.167,26</b>	<b>100,12</b>
1. Investmentanteile	238.343.723,16	96,44
2. Bankguthaben	9.079.624,69	3,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.819,41	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-302.307,32</b>	<b>-0,12</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-302.307,32	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 247.146.859,94</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>238.343.723,16</b>	<b>96,44</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>101.270.783,96</b>	<b>40,98</b>
LU1311335027	D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.		ANT	20.000	0	0 EUR	88,7100	1.774.200,00	0,72
LU0228348941	GREIFF ‚spec.situations‘ Fd OP Inh.-Anteile R		ANT	31.250	0	0 EUR	79,8300	2.494.687,50	1,01
DE0008479155	HANSAeuropa		ANT	105.000	0	0 EUR	48,6240	5.105.520,00	2,07
DE0005321459	HANSAinternational Class I		ANT	1.615.000	0	0 EUR	17,9710	29.023.165,00	11,74
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond		ANT	53.000	0	0 EUR	94,1200	4.988.360,00	2,02
DE0008479015	HANSArenta		ANT	1.215.000	0	0 EUR	20,2400	24.591.600,00	9,95
DE000A3DCAV8	HANSARENTEEN SPEZIAL I		ANT	22.000	0	0 EUR	96,3000	2.118.600,00	0,86
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	84.000	0	46.000 EUR	46,6200	3.916.080,00	1,58
DE0008479023	HANSAsecur		ANT	105.000	0	0 EUR	44,2340	4.644.576,10	1,88
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	60.000	0	0 EUR	70,4000	4.224.000,00	1,71
DE000A1JDWK4	HANSAWERTE EUR-KL. HDG		ANT	41.750	0	0 EUR	34,7620	1.451.313,50	0,59
DE0008479098	HANSAzins		ANT	635.000	0	0 EUR	23,0090	14.610.715,00	5,91
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I		ANT	6.500	6.500	0 EUR	96,8200	629.330,00	0,25
DE000A0RHG59	HANSAwerte		ANT	40.000	0	0 USD	45,0160	1.698.636,86	0,69
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>137.072.939,20</b>	<b>55,46</b>
LU0549545142	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N		ANT	68.000	0	0 EUR	159,8000	10.866.400,00	4,40
IE0004766675	Comgest Growth Europe Cap		ANT	150.000	0	0 EUR	37,8500	5.677.500,00	2,30
DE0009769760	DWS TOP ASIEN		ANT	20.000	0	0 EUR	189,9800	3.799.600,00	1,54
DE0008490897	DWS US Growth		ANT	15.000	0	0 EUR	332,8300	4.992.450,00	2,02
IE00B7TRTL43	E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N.		ANT	24.000	0	0 EUR	230,4900	5.531.760,00	2,24
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)		ANT	35.000	0	0 EUR	59,3700	2.077.950,00	0,84
LU0617482376	Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.		ANT	25.000	0	0 EUR	139,3244	3.483.110,00	1,41
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	250.000	0	0 EUR	18,7500	4.687.500,00	1,90
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR		ANT	265.000	0	0 EUR	23,4621	6.217.456,50	2,52
IE00BDZD4M44	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N.		ANT	4.650.000	0	0 EUR	1,2410	5.770.650,00	2,33
IE00B3ZCH117	KBI Inst.Eurozone Equity Fd Regist.Shs EUR C Accum. o.N.		ANT	270.000	0	0 EUR	22,5600	6.091.200,00	2,46
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.		ANT	3.000	0	0 EUR	906,2700	2.718.810,00	1,10
LU0861001427	Loys - Loys Global System S		ANT	70.000	0	0 EUR	36,8900	2.582.300,00	1,04
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	425.000	425.000	0 EUR	13,4793	5.728.702,50	2,32
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C		ANT	70.000	0	0 EUR	77,7400	5.441.800,00	2,20
LU1785344166	ODDO BHF-Credit Opportunities Namens-Anteile I EUR Dis. o.N.		ANT	2.310	0	0 EUR	989,8730	2.286.946,35	0,93
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC		ANT	120.000	0	0 EUR	53,2119	6.385.428,00	2,58

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
						im Berichtszeitraum			
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN		ANT	380.000	0	0 EUR	14,6745	5.576.310,00	2,26
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.		ANT	37.500	0	0 JPY	15.539,7100	4.039.505,93	1,63
LU0106240533	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC		ANT	322.500	0	0 JPY	1.740,2408	3.890.389,98	1,57
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N.		ANT	240.000	0	0 USD	12,5246	2.835.624,73	1,15
IE00BL0RDQ42	BNY MGF-BNY M.Asian Income Fd. Registered USD W (Inc.) o.N.		ANT	2.700.000	0	0 USD	0,9455	2.408.235,46	0,97
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	2.100	0	0 USD	2.549,5200	5.050.697,61	2,04
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.		ANT	425.000	0	0 USD	15,9900	6.410.782,51	2,59
IE00B296YR77	Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.		ANT	430.000	0	0 USD	14,1419	5.736.537,90	2,32
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.		ANT	100.000	0	0 USD	20,9000	1.971.605,11	0,80
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	135.000	0	0 USD	19,1600	2.440.073,58	0,99
LU0360484686	MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD		ANT	20.000	0	0 USD	92,3900	1.743.125,32	0,71
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.		ANT	77.500	0	0 USD	72,2942	5.285.411,54	2,14
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.CLS USD Acc.Unh.o.N.		ANT	160.000	0	0 USD	35,4128	5.345.076,18	2,16
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>238.343.723,16</b>	<b>96,44</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>9.079.624,69</b>	<b>3,67</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>5.587.904,56</b>	<b>2,26</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.587.904,56				5.587.904,56	2,26
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>6,10</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	66,91				6,10	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.491.714,03</b>	<b>1,41</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.320.878,60				3.342.773,77	1,35
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	3.747,90				4.251,25	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	794.211,00				5.505,41	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	147.541,58				139.183,60	0,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>25.819,41</b>	<b>0,01</b>
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	17.832,72				16.822,53	0,01
Zinsansprüche			EUR	8.996,88				8.996,88	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-302.307,32</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-302.307,32				-302.307,32	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>247.146.859,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HANSAcentro</b>							<b>EUR</b>	<b>76,310</b>	

**Vermögensaufstellung zum 28.02.2023**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Umlaufende Anteile HANSAcentro</b>						<b>STK</b>		<b>3.238.728,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 28.02.2023		
Britisches Pfund	(GBP)		0,881600	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)		144,260000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)		10,973800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)		0,993450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)		1,060050	=	1 Euro (EUR)

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

<b>- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe / Zugänge</b>	<b>Verkäufe / Abgänge</b>
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00BYNJFN90	JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N.	ANT	0	6.000.000

**Derivate**

<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>				
<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe / Zugänge</b>	<b>Verkäufe / Abgänge</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: ESTX 50 Index (Price) (EUR))		EUR		10.363

## 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 30.841.680,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,44

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

<b>Anteilwert HANSACentro</b>	<b>EUR</b>	<b>76,310</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSACentro</b>	<b>STK</b>	<b>3.238.728,000</b>

### Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HANSACentro</b>
ISIN	DE0009799742
Währung	Euro
Fondsauflage	03.07.2000
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,20% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlagevolumen	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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAcentro

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0549545142	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N. <sup>1)</sup>	0,50
IE00BLORDQ42	BNY MGF-BNY M.Asian Income Fd. Registered USD W (Inc.) o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE0004766675	Comgest Growth Europe Cap <sup>1)</sup>	1,50
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1311335027	D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,60
DE0009769760	DWS TOP ASIEN <sup>1)</sup>	1,25
DE0008490897	DWS US Growth <sup>1)</sup>	1,25
IE00B7TRTL43	E.I. Sturza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N. <sup>1)</sup>	0,90
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I) <sup>1)</sup>	1,00
LU0617482376	Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. <sup>1)</sup>	0,10
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR <sup>1)</sup>	0,49
LU0228348941	GREIFF ,spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile R <sup>1)</sup>	0,80
DE0008479155	HANSAeuropa <sup>1)</sup>	1,50
DE0005321459	HANSAinternational Class I <sup>1)</sup>	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>	0,82
DE0008479015	HANSArenta <sup>1)</sup>	0,72
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,55
DE0008479023	HANSAsecur <sup>1)</sup>	1,50
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>	0,80
DE000A0RHG59	HANSAwerte <sup>1)</sup>	1,30
DE0008479098	HANSAzins <sup>1)</sup>	0,60
IE00BDZD4M44	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,50
IE00BYNJFN90	JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,13
IE00B296YR77	Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N. <sup>1)</sup>	1,00
IE00B3ZCH117	KBI Inst.Eurozone Equity Fd Regist.Shs EUR C Accum. o.N. <sup>1)</sup>	0,50
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,15
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>	0,16
LU0861001427	Loys - Loys Global System S <sup>1)</sup>	0,16
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C <sup>1)</sup>	0,80
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0360484686	MS Invnt Fds-US Advantage Fund Z USD <sup>1)</sup>	0,70
LU1785344166	ODDO BHF-Credit Opportunities Namens-Anteile I EUR Dis. o.N. <sup>1)</sup>	0,50
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU0106240533	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC <sup>1)</sup>	0,75
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC <sup>1)</sup>	0,75
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. <sup>1)</sup>	0,75

**Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile**

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
------	-----------	---

<sup>1)</sup> Ausgabebauabschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

**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



# Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>8.313.643,46</b>	<b>100,18</b>
1. Investmentanteile	7.883.098,49	94,99
2. Bankguthaben	429.883,12	5,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	661,85	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-14.765,56</b>	<b>-0,18</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-14.765,56	-0,18
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 8.298.877,90</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.883.098,49</b>	<b>94,99</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.819.666,00</b>	<b>70,13</b>
LU1311335027	D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.		ANT	4.000	0	0 EUR	88,7100	354.840,00	4,28
DE0009766212	HANSAdefensive		ANT	30.000	0	0 EUR	48,5130	1.455.390,00	17,54
DE0005321459	HANSAINternational Class I		ANT	48.000	0	0 EUR	17,9710	862.608,00	10,39
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond		ANT	8.150	0	0 EUR	94,1200	767.078,00	9,24
DE0008479015	HANSARenta		ANT	38.000	0	0 EUR	20,2400	769.120,00	9,27
DE0008479098	HANSAzins		ANT	70.000	0	3.000 EUR	23,0090	1.610.630,00	19,41
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.063.432,49</b>	<b>24,86</b>
LU0549545142	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N.		ANT	2.500	0	0 EUR	159,8000	399.500,00	4,81
LU0992631217	Carmignac Ptf.-Flexible Bond Namens-Anteile F EUR acc o.N.		ANT	370	0	0 EUR	1.111,9100	411.406,70	4,96
IE00B6TYL671	Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N.		ANT	44.250	0	0 EUR	10,2433	453.266,03	5,46
LU2208642947	MainSky Active Green Bond Fund Inhaber-Anteile II EUR o.N.		ANT	4.478	0	0 EUR	80,7800	361.745,76	4,36
LU1331789617	Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.		ANT	4.200	0	0 EUR	104,1700	437.514,00	5,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.883.098,49</b>	<b>94,99</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>429.883,12</b>	<b>5,18</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>429.883,12</b>	<b>5,18</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	429.883,12				429.883,12	5,18
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>661,85</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche			EUR	661,85				661,85	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-14.765,56</b>	<b>-0,18</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-14.765,56				-14.765,56	-0,18
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.298.877,90</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HANSAaccura</b>							<b>EUR</b>	<b>56.508</b>	
<b>Umlaufende Anteile HANSAaccura</b>							<b>STK</b>	<b>146.863,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## 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 69.192,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,99

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

<b>Anteilwert HANSAaccura</b>	<b>EUR</b>	<b>56,508</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSAaccura</b>	<b>STK</b>	<b>146.863,000</b>

### Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HANSAaccura</b>
ISIN	DE0009766204
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.01.2002
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,72% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,50%
Mindestanlagevolumen	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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAaccura

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0549545142	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base CL) o.N. <sup>1)</sup>	0,50
LU0992631217	Carmignac Ptf.-Flexible Bond Namens-Anteile F EUR acc o.N. <sup>1)</sup>	0,55
LU1311335027	D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,60
DE0009766212	HANSAdefensive <sup>1)</sup>	0,30
DE0005321459	HANSAinternational Class I <sup>1)</sup>	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>	0,82
DE0008479015	HANSARENTA <sup>1)</sup>	0,72
DE0008479098	HANSAzins <sup>1)</sup>	0,60
IE00B6TYL671	Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,30
LU2208642947	MainSky Active Green Bond Fund Inhaber-Anteile II EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,10
LU1331789617	Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,40

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

### 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](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

## 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**

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2021

## **Wirtschaftsprüfer**

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 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](mailto:service@si-am.de)  
[si-am.de](http://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](mailto:service@hansainvest.de)  
[hansainvest.de](http://hansainvest.de)