

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

WI SELEKT C

30. Juni 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WI SELEKT C

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,56 % in der Klasse A sowie von +2,57 % in der Klasse B.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens 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

## Vermögensübersicht per 30.06.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>16.220.380,47</b>	<b>100,20</b>
1. Aktien	3.849.514,60	23,78
2. Anleihen	3.595.933,27	22,21
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	55.976,45	0,35
4. Investmentanteile	7.813.231,40	48,27
5. Derivate	105.375,00	0,65
6. Bankguthaben	760.229,60	4,70
7. Sonstige Vermögensgegenstände	40.120,15	0,25
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-33.056,39</b>	<b>-0,20</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.056,39	-0,20
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 16.187.324,08</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 30.06.2023

### 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.246.513,40</b>	<b>38,59</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>3.414.106,53</b>	<b>21,09</b>
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group		STK	3.000	0	0	AUD 22,1100	40.384,79	0,25
CH0038389992	BB Biotech		STK	1.250	750	0	CHF 38,9500	49.846,43	0,31
CH0012005267	Novartis AG		STK	350	0	0	CHF 89,1300	31.938,06	0,20
CH0042615283	Zur Rose Group AG		STK	1.000	0	0	CHF 38,3600	39.273,10	0,24
DK0010274414	Danske Bank		STK	3.500	1.500	0	DKK 164,1500	77.149,03	0,48
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG		STK	2.000	1.000	0	EUR 30,1900	60.380,00	0,37
DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG		STK	3.000	0	0	EUR 8,1600	24.480,00	0,15
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49		STK	11.000	5.000	0	EUR 6,9580	76.538,00	0,47
DE000BASF111	BASF SE		STK	1.750	0	0	EUR 44,0400	77.070,00	0,48
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	1.000	500	600	EUR 50,5100	50.510,00	0,31
BE0974268972	bpost		STK	15.000	0	0	EUR 3,9700	59.550,00	0,37
DE0005146807	Delticom		STK	30.000	0	0	EUR 1,8250	54.750,00	0,34
IT0003128367	Enel		STK	20.000	0	0	EUR 6,1370	122.740,00	0,76
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	1.500	0	0	EUR 56,5000	84.750,00	0,52
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	4.500	0	0	EUR 17,1200	77.040,00	0,48
AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.500	0	0	EUR 18,2500	27.375,00	0,17
BMG3602E1084	Flow Traders Ltd Registered Shares o.N.		STK	4.750	4.750	0	EUR 20,4600	97.185,00	0,60
DE0005785604	Fresenius		STK	5.000	0	1.000	EUR 24,9200	124.600,00	0,77
DE000A1K0201	GESCO		STK	2.000	0	1.000	EUR 24,3000	48.600,00	0,30
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen		STK	17.500	0	17.500	EUR 1,4200	24.850,00	0,15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	2.000	0	0	EUR 72,6800	145.360,00	0,90
DE0006200108	Indus		STK	1.800	0	0	EUR 25,0500	45.090,00	0,28
NL0011821202	ING Groep		STK	6.500	2.500	0	EUR 12,1840	79.196,00	0,49
DE0006052830	Masch. Berth. Hermle		STK	500	100	0	EUR 242,0000	121.000,00	0,75
DE0006632003	MorphoSys		STK	4.000	0	0	EUR 26,7800	107.120,00	0,66
DE000A289V03	MPH Health Care AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000	0	0	EUR 15,4000	46.200,00	0,29
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	2.500	2.500	0	EUR 9,7970	24.492,50	0,15
BE0974276082	Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01		STK	8.000	0	5.000	EUR 6,7450	53.960,00	0,33
NL0009739416	PostNL N.V.		STK	50.000	0	0	EUR 1,5680	78.400,00	0,48
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media		STK	5.000	0	0	EUR 8,6780	43.390,00	0,27
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	450	0	0	EUR 66,0800	29.736,00	0,18
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02		STK	375	0	725	EUR 94,1600	35.310,00	0,22
IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18		STK	10.000	4.520	0	EUR 4,0650	40.650,00	0,25
DE000A1681X5	Singulus Technologies		STK	15.000	0	0	EUR 2,5400	38.100,00	0,24
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	13.000	13.000	0	EUR 6,5680	85.384,00	0,53

## 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 <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
FR0000031775	Vicat		STK	3.000	0	0	EUR	28,9500	86.850,00	0,54
DE000A0BL849	Vita 34 AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.000	0	0	EUR	5,5000	11.000,00	0,07
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	2.000	0	0	GBP	22,3400	51.772,89	0,32
GB0030927254	ASOS PLC Registered Shares LS -,035		STK	10.000	5.000	5.000	GBP	3,7600	43.568,95	0,27
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.		STK	14.000	0	0	GBP	0,8880	14.405,56	0,09
GB0005746358	McBride PLC Registered Shares LS -,10		STK	175.000	0	0	GBP	0,2685	54.446,70	0,34
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	750	0	750	GBP	49,9800	43.435,69	0,27
GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC		STK	8.019	0	0	GBP	6,6540	61.829,00	0,38
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.200	600	0	GBP	40,8500	56.801,85	0,35
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear.		STK	1.150	0	0	HKD	299,0000	40.285,64	0,25
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.100	7.100	0	HKD	49,2500	40.968,10	0,25
ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500		STK	13.500	13.500	0	IDR	24.125,0000	19.951,65	0,12
SG1L01001701	DBS Group Holdings		STK	1.500	0	0	SGD	31,5200	32.046,63	0,20
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	100	100	0	USD	483,7700	44.423,32	0,27
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	500	250	0	USD	83,5500	38.360,88	0,24
US02319V1035	AMBEV S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs) 1/o.N.		STK	10.000	10.000	0	USD	3,1000	28.466,48	0,18
US0893021032	Big Lots		STK	1.800	0	0	USD	8,7600	14.479,34	0,09
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	500	500	0	USD	107,0000	49.127,64	0,30
US22266T1097	Coupage Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	1.000	0	0	USD	17,2600	15.849,40	0,10
US9344231041	Discovery Inc. A		STK	4.200	0	4.200	USD	12,4200	47.900,83	0,30
US4581401001	Intel Corp.		STK	2.000	1.000	0	USD	32,9100	60.440,77	0,37
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	334	0	0	USD	134,0600	41.116,66	0,25
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	400	0	0	USD	86,7700	31.871,44	0,20
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	1.200	600	0	USD	41,9500	46.225,90	0,29
US71654V4086	Petroleo Brasileiro		STK	7.500	2.500	0	USD	14,3300	98.691,46	0,61
CA7847301032	SSR Mining		STK	2.000	0	0	USD	13,7700	25.289,26	0,16
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds (ADRs)		STK	10.000	0	0	USD	7,5700	69.513,31	0,43
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Registered Shares RC -,025		STK	3.250	3.250	0	ZAR	142,2700	22.589,27	0,14

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.776.430,42	17,15	
DE0001102358	1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24		EUR	1.000	1.000	0	%	98,4100	984.100,00	6,08
US91282CEA53	1.5000% United States of America DL-Notes 2022(24) S.AY-2024		USD	1.500	0	0	%	97,4258	1.341.952,92	8,29
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	500	0	0	%	90,0755	450.377,50	2,78

## 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 <sup>1)</sup>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>55.976,45</b>	<b>0,35</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	200	100	0	CHF 273,3750	55.976,45	0,35
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.254.910,92</b>	<b>7,75</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>435.408,07</b>	<b>2,69</b>
CA8585221051	Stelco Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.250	0	0	CAD 41,6700	36.102,93	0,22
DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG		STK	10.000	0	0	EUR 7,6800	76.800,00	0,47
NL0011660485	Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20		STK	2.500	2.500	2.500	EUR 12,9600	32.400,00	0,20
DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG Namens-Aktien o.N.		STK	40.000	0	0	EUR 0,9700	38.800,00	0,24
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.		STK	11.000	0	0	NZD 6,5300	40.066,94	0,25
US4523271090	Illumina		STK	300	0	0	USD 185,4900	51.099,17	0,32
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs CL.A		STK	700	325	0	USD 34,0200	21.867,77	0,14
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	7.500	0	0	USD 13,0100	89.600,55	0,55
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	25	25	30	USD 1.171,4500	26.892,79	0,17
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel PAO Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1		STK	4.000	0	0	USD 0,6040	2.218,55	0,01
US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		STK	2.500	0	0	USD 0,0091	20,80	0,00
US9314271084	Walgreens Boots Alliance		STK	750	750	0	USD 28,3700	19.538,57	0,12
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>819.502,85</b>	<b>5,06</b>
NO0012530965	12.0980% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	400	400	0	% 102,1875	408.750,00	2,53
DE000A254N04	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)		EUR	126	0	0	% 72,0000	90.720,00	0,56
CH1210198169	6.8750% Zur Rose Finance B.V. SF-Conv. Bonds 2022(26)		CHF	8	0	0	% 106,3650	8.711,75	0,05
DE000A351P38	7.0000% LAIQON AG Wandelschuld.v.23(28)		EUR	300	300	0	% 99,6500	298.950,00	1,85
DE000A289XB9	8.5000% Pentracor GmbH Anleihe v.2020(2020/2025)		EUR	258	0	0	% 4,7950	12.371,10	0,08
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.813.231,40</b>	<b>48,27</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>382.635,00</b>	<b>2,36</b>
DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - III		ANT	1.500	1.500	0	EUR 255,0900	382.635,00	2,36
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.430.596,40</b>	<b>45,90</b>
LU0819201509	Assenagon Substanz - Europa Inhaber-Anteile 4,5% I EO o.N.		ANT	600	0	0	EUR 886,6000	531.960,00	3,29
IE00BGGJJB67	Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N.		ANT	22.000	0	0	EUR 12,4014	272.830,80	1,69
IE00BDCY2C68	Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.		ANT	15.000	0	0	EUR 21,4404	321.606,00	1,99
IE00BFWVPQ67	Baillie Giff.Wordw.Fd-Japanese Reg. Shs B EUR Dis. oN		ANT	28.000	0	0	EUR 9,8722	276.421,60	1,71

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
DE000A0H08M3	iShares ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE		ANT	7.000	7.000	0 EUR	33,1200	231.840,00	1,43
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.		ANT	4.000	0	0 EUR	255,6700	1.022.680,00	6,32
LI0547996913	Sardo.Independ.Fds - Sardo.Val.Fd Inh.-Ant. Q EUR Acc. oN		ANT	3.500	0	0 EUR	145,1300	507.955,00	3,14
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.		ANT	9.000	0	0 EUR	312,6900	2.814.210,00	17,39
DE000A2PB6M5	The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I		ANT	5.000	1.000	0 EUR	126,1900	630.950,00	3,90
IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.		ANT	5.000	5.000	0 EUR	27,1350	135.675,00	0,84
IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	15.000	0	0 EUR	12,6120	189.180,00	1,17
IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	20.000	0	0 EUR	16,5600	331.200,00	2,05
IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.		ANT	4.300	4.300	0 EUR	38,1600	164.088,00	1,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.314.655,72</b>	<b>94,61</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>105.375,00</b>	<b>0,65</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>105.375,00</b>	<b>0,65</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>105.375,00</b>	<b>0,65</b>
DAX Future 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-10				105.375,00	0,65
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>760.229,60</b>	<b>4,70</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>760.039,24</b>	<b>4,70</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	760.039,24				760.039,24	4,70
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>190,36</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	164,28				190,36	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>40.120,15</b>	<b>0,25</b>
Dividendenansprüche			EUR	2.669,66				2.669,66	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	1.658,53				1.658,53	0,01
Zinsansprüche			EUR	35.791,96				35.791,96	0,22
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-33.056,39</b>	<b>-0,20</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-33.056,39				-33.056,39	-0,20
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>16.187.324,08</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert WI SELEKT C A</b>							<b>EUR</b>	<b>59,38</b>	
<b>Anteilwert WI SELEKT C B</b>							<b>EUR</b>	<b>67,45</b>	
<b>Umlaufende Anteile WI SELEKT C A</b>							<b>STK</b>	<b>133.565,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile WI SELEKT C B</b>							<b>STK</b>	<b>122.403,000</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 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)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,535300	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,442750	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,792750	=	1 Euro (EUR)
Rupiah	(IDR)	16.323,835000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,475350	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,468900	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
GB00B02J6398	Admiral Group	STK	0	1.250
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	20	20
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	0	250
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	STK	0	500
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	STK	0	1.250
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	STK	0	250
PTCOR0AE0006	Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Aççoes Port. EO 1	STK	0	5.500
GB00B2425G68	Craneware PLC Registered Shares o.N.	STK	3.500	3.500
CH0012138530	Credit Suisse	STK	21.000	21.000
FR0000120644	Danone	STK	0	600
AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	50.000
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	STK	0	13.000
US38059T1060	Gold Fields	STK	0	4.000
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	2.000	5.000
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	1.000
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	7.100
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A	STK	0	325
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88	STK	0	2.000
DE0006292030	KSB Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	STK	0	85
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	0	300
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	0	600
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	STK	0	7.000
GRS470003013	Piraeus Port Authority Namens-Aktien EO 2	STK	0	4.000
AT0000609607	Porr AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	7.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	450
CH0012549785	Sonova	STK	0	125
AU000000S320	South32	STK	0	18.000
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	STK	0	3.000
DE000TUAG000	TUI	STK	0	22.150
US91912E1055	Vale S.A. (ADR)	STK	1.500	3.500
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	0	1.200
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE0001102317	1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 13/23	EUR	0	500
XS0222524372	5.3020% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	EUR	0	500
<b>Andere Wertpapiere</b>				
DE000TUAG1E4	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	2.217	2.217

## 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
NL0011279492	Flow Traders B.V. Aandelen op naam EO -,10	STK	0	1.250
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	0	2.000
BMG455841020	HAL Trust Units o.N.	STK	0	250
GB00B021F836	Majestic Wine PLC	STK	0	30.000
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	2.200
DE000A31C4B0	SLM Solutions Group AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	0	10.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares LS 0,1	STK	0	500
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1	STK	0	20.000
<b>Investmentanteile</b>				
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>				
DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30 R - I	ANT	0	840
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DE000A2PMXA9	Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	ANT	0	3.200
DE000A2QK5K9	EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I	ANT	0	400
IE00BNGJ9Z99	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN	ANT	0	50.000

## 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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			7.361
DAX Index)				

## 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 %) 94,61

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,65

### 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 WI SELEKT C A	EUR	59,38
Anteilwert WI SELEKT C B	EUR	67,45
Umlaufende Anteile WI SELEKT C A	STK	133.565,000
Umlaufende Anteile WI SELEKT C B	STK	122.403,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WI SELEKT C A	WI SELEKT C B
ISIN	DE000A0MS7F3	DE000A0RHEK8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.12.2007	01.09.2009
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,40% p.a.	1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 Aufwandserstattungen.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT C B 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 %
DE000A2PMXA9	Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I <sup>1)</sup>	1,50
LU0819201509	Assenagon Substanz - Europa Inhaber-Anteile 4,5% I EO o.N. <sup>1)</sup>	0,80
IE00BGGJJB67	Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,40
IE00BDCY2C68	Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,50
IE00BFWVPQ67	Baillie Giff.Wordw.Fd-Japanese Reg. Shs B EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,60
DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - III <sup>1)</sup>	0,07
DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30 R - I <sup>1)</sup>	1,90
DE000A2QK5K9	EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I <sup>1)</sup>	1,85
DE000A0H08M3	iShares ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE <sup>1)</sup>	0,50
IE00BNGJ9Z99	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,30
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,25
LI0547996913	Sardo.Indep.Fds - Sardo.Val.Fd Inh.-Ant. Q EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	2,34
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. <sup>1)</sup>	1,50
DE000A2PB6M5	The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,50
IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N. <sup>1)</sup>	0,50
IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,30
IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,54
IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N. <sup>1)</sup>	0,02

<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

## 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: 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**

---

UBS Europe SE  
Bockenheimer Landstraße 2-4  
60306 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

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

**HANSA**INVEST