

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

P&K Balance

31. Mai 2023



PRUSCHKE&KALM
Financial Solutions

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Allgemeine Angaben	16

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

P&K Balance

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,73 % in der Klasse R sowie von -0,48 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	21.210.462,15	100,21
1. Aktien	11.237.436,88	53,09
2. Anleihen	5.187.397,59	24,51
3. Investmentanteile	1.076.842,70	5,09
4. Derivate	-347.674,69	-1,64
5. Bankguthaben	3.955.574,58	18,69
6. Sonstige Vermögensgegenstände	100.885,09	0,48
II. Verbindlichkeiten	-44.399,03	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-44.399,03	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 21.166.063,12	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.266.439,29	72,13
Aktien							EUR	10.836.833,77	51,20
AU000000CSL8	CSL Ltd.		STK	1.200	0	0 AUD	308,2400	224.685,19	1,06
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.		STK	6.600	0	0 CAD	11,2600	50.913,58	0,24
CA1363751027	Canadian National Railway Co.		STK	1.400	0	0 CAD	155,4300	149.078,20	0,70
CA6665111002	Northland Power Inc.		STK	3.000	0	0 CAD	29,6400	60.918,71	0,29
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli		STK	1	0	0 CHF	107.400,0000	110.750,19	0,52
CH0030170408	Geberit AG		STK	440	0	0 CHF	489,0000	221.871,62	1,05
CH0012005267	Novartis AG		STK	2.200	0	0 CHF	87,0200	197.415,83	0,93
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1		STK	600	0	0 CHF	311,8000	192.915,70	0,91
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20		STK	3.000	0	0 CHF	34,9000	107.965,97	0,51
DK0060448595	Coloplast AS		STK	1.500	0	0 DKK	874,8000	176.181,53	0,83
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	1.900	0	300 DKK	1.116,0000	284.693,88	1,35
DK0060094928	Orsted A/S		STK	1.500	0	0 DKK	617,4000	124.342,11	0,59
IS0000000040	Ossur hf. Inhaber-Aktien IK 1		STK	12.000	0	0 DKK	30,6500	49.382,38	0,23
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20		STK	4.800	0	0 DKK	200,6500	129.312,57	0,61
ES0125220311	Acciona		STK	500	0	0 EUR	158,5000	79.250,00	0,37
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev		STK	2.200	0	0 EUR	51,2800	112.816,00	0,53
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	130	0	0 EUR	683,1000	88.803,00	0,42
DE000BASF111	BASF SE		STK	1.600	0	0 EUR	45,9800	73.568,00	0,35
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	2.500	0	0 EUR	53,4200	133.550,00	0,63
DE0005158703	Bechtle AG		STK	1.800	0	0 EUR	36,8300	66.294,00	0,31
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA		STK	500	0	0 EUR	49,7600	24.880,00	0,12
DE0005439004	Continental		STK	1.000	0	0 EUR	65,3800	65.380,00	0,31
NL0010583399	Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25		STK	2.000	0	0 EUR	26,0600	52.120,00	0,25
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.200	0	0 EUR	37,9000	121.280,00	0,57
DE000A2E4SV8	CYAN AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.500	0	0 EUR	1,6600	4.150,00	0,02
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	15.000	0	0 EUR	20,7700	311.550,00	1,47
DE0005785604	Fresenius		STK	7.000	0	0 EUR	26,1600	183.120,00	0,87
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06		STK	400	0	0 EUR	95,8000	38.320,00	0,18
DE0006047004	HeidelbergCement		STK	2.000	0	0 EUR	68,1800	136.360,00	0,64
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen		STK	11.100	0	0 EUR	1,6940	18.803,40	0,09
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	2.600	0	0 EUR	74,8400	194.584,00	0,92
DE0006083405	Hornbach Holding		STK	1.000	0	0 EUR	67,2000	67.200,00	0,32
NL0000009538	Kon. Philips		STK	10.446	447	1 EUR	18,2800	190.952,88	0,90
DE0005470405	Lanxess		STK	1.200	0	0 EUR	34,3700	41.244,00	0,19
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software		STK	839	0	0 EUR	50,2000	42.117,80	0,20

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
DE000BFB0019	METRO AG		STK	10.500	0	0 EUR	7,1800	75.390,00	0,36
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.200	0	0 EUR	308,5000	370.200,00	1,75
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N		EUR	2.000	0	0 EUR	39,9500	79.900,00	0,38
FI0009000681	Nokia		STK	45.000	0	0 EUR	3,8125	171.562,50	0,81
DE000A0MSN11	Nynomic		STK	2.000	0	0 EUR	36,4000	72.800,00	0,34
AT0000743059	OMV AG		STK	1.500	0	0 EUR	42,5500	63.825,00	0,30
DE0005137004	QSC		STK	30.000	0	0 EUR	0,7000	21.000,00	0,10
DE0007164600	SAP		STK	1.500	0	0 EUR	122,0800	183.120,00	0,87
FR000121972	Schneider Electric		STK	1.200	0	0 EUR	164,6000	197.520,00	0,93
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	2.000	0	0 EUR	53,8200	107.640,00	0,51
BE0974320526	Umicore S.A.		STK	1.400	0	0 EUR	26,8000	37.520,00	0,18
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	2.000	0	0 EUR	46,8000	93.600,00	0,44
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	3.000	0	0 EUR	18,7100	56.130,00	0,27
DE000A32VPJ3	va-Q-tec AG z.Umtausch eing.Namens-Aktien		STK	2.000	2.000	0 EUR	22,4000	44.800,00	0,21
FR000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	5.900	0	0 EUR	27,2400	160.716,00	0,76
DE000A2E4LE9	Voltabox AG		STK	5.000	0	0 EUR	2,3400	11.700,00	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	900	0	0 GBP	62,9000	65.482,94	0,31
JP3783600004	East Japan Railway		STK	1.100	0	0 JPY	7.774,0000	57.024,54	0,27
JP3789000001	Hitachi Zosen		STK	14.000	0	0 JPY	837,0000	78.140,84	0,37
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	300	0	0 JPY	69.180,0000	138.396,91	0,65
JP3266400005	Kubota		STK	9.400	0	0 JPY	1.987,0000	124.551,88	0,59
JP3270000007	Kurita Water Industries		STK	3.500	0	0 JPY	5.830,0000	136.069,62	0,64
JP3914400001	Murata Manufacturing		STK	800	0	0 JPY	8.308,0000	44.321,15	0,21
JP3866800000	Panasonic		STK	5.000	0	0 JPY	1.473,0000	49.113,10	0,23
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	7.000	0	0 JPY	1.940,0000	90.557,48	0,43
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5		STK	6.000	0	0 NOK	86,8500	43.430,43	0,21
NO0003067902	Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10		STK	15.800	0	0 NOK	27,3200	35.975,83	0,17
NO0010904923	Hexagon Purus AS		STK	1.793	0	0 NOK	23,1500	3.459,43	0,02
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA		STK	10.000	0	0 NOK	50,0500	41.713,55	0,20
NO0010081235	NEL ASA		STK	25.000	0	0 NOK	14,2400	29.670,38	0,14
NO0010063308	Telenor		STK	20.000	0	0 NOK	113,8000	189.690,38	0,90
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	9.800	0	0 NOK	171,5500	140.116,68	0,66
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	6.500	0	0 SEK	289,3000	161.301,94	0,76
SE0000202624	Getinge AB		STK	4.600	0	0 SEK	252,5000	99.631,58	0,47
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	14.000	0	0 SEK	124,7500	149.811,93	0,71
SE0006425815	PowerCell Sweden AB (publ)		STK	2.000	0	0 SEK	79,0800	13.566,71	0,06
SE0000112724	Svenska Cellulosa		STK	14.000	0	0 SEK	146,2000	175.571,18	0,83

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	19.400	0	0 SEK	56,9300	94.737,24	0,45
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	1.500	0	0 USD	101,7100	142.211,97	0,67
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	800	800	0 USD	136,4400	101.744,97	0,48
US0010841023	AGCO		STK	1.300	0	0 USD	112,7300	136.604,21	0,65
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	800	0	0 USD	121,6600	90.723,34	0,43
US0304201033	American Water Works		STK	480	0	0 USD	143,2000	64.071,59	0,30
US00206R1023	AT & T		STK	8.500	0	0 USD	15,6400	123.918,72	0,59
US1101221083	Bristol-Myers Squibb		STK	1.600	1.600	0 USD	63,7100	95.018,64	0,45
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	4.000	0	0 USD	50,1700	187.061,89	0,88
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	1.000	0	0 USD	427,2400	398.247,58	1,88
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06		STK	350	0	0 USD	102,4000	33.407,90	0,16
US4581401001	Intel Corp.		STK	1.600	0	0 USD	29,9900	44.727,82	0,21
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	1.660	0	0 USD	129,4800	200.351,23	0,95
US4943681035	Kimberly-Clark		STK	1.400	0	0 USD	133,5700	174.308,35	0,82
US5007541064	Kraft Heinz Co.		STK	3.500	0	0 USD	37,8500	123.485,27	0,58
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	1.800	0	0 USD	72,6900	121.963,09	0,58
US6541101050	Nikola Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.500	0	0 USD	0,6100	852,91	0,00
US67066G1040	NVIDIA Corp. ²⁾		STK	340	0	0 USD	401,1100	127.122,86	0,60
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	1.500	0	0 USD	62,0500	86.758,95	0,41
US7140461093	PerkinElmer		STK	750	0	0 USD	116,2200	81.250,00	0,38
US87918A1051	Teladoc Health Inc.		STK	1.500	0	0 USD	22,4200	31.347,87	0,15
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	550	0	0 USD	514,2200	263.628,82	1,25
US94106L1098	Waste Management		STK	600	0	0 USD	162,1600	90.693,51	0,43
US9418481035	Waters Corp.		STK	285	0	0 USD	255,5700	67.894,71	0,32
US9621661043	Weyerhaeuser		STK	2.300	0	0 USD	28,5800	61.273,30	0,29
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	1.650	0	0 USD	98,5900	151.634,51	0,72

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.429.605,52	20,93
XS2374595127	0,000000000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25	EUR		100	100	0 %	93,0429	93.042,93	0,44
XS2343821794	0,000000000% VOLKSWAGEN LEASING 21/24	EUR		100	100	0 %	95,7062	95.706,18	0,45
XS2282094494	0,250000000% Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR		100	100	0 %	90,6676	90.667,61	0,43
XS2200244072	0,500000000% Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-29)	EUR		0	0	0 %	23,5100	57,60	0,00
XS2078696866	0,625000000% Grenke Finance PLC EO-MTN 19/25	EUR		100	100	0 %	90,1705	90.170,50	0,43
XS2441574089	1,125000000% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	EUR		200	100	0 %	87,8715	175.743,07	0,83

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
AT0000A1Y3P7	1,375000000% voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	54	0	46 %	97,2145	52.495,83	0,25
DE0001102358	1,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24		EUR	200	200	0 %	98,6045	197.209,00	0,93
DE000A19UR79	1,500000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		EUR	100	100	0 %	84,9738	84.973,75	0,40
XS2198798659	1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24		EUR	90	90	0 %	97,5615	87.805,35	0,41
XS1439749364	1,625000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)		EUR	200	0	0 %	77,1895	154.379,00	0,73
DE0001102333	1,750000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)		EUR	200	200	0 %	99,0845	198.169,00	0,94
NO0010732555	1,750000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)		NOK	600	0	0 %	97,1480	48.580,07	0,23
XS1571293684	1,875000000% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		EUR	100	0	0 %	98,2465	98.246,50	0,46
XS1211044075	1,875000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/27		EUR	100	0	0 %	85,0945	85.094,50	0,40
XS1960685383	2,000000000% Nokia Oyj EO-MMT 19/26		EUR	100	0	0 %	94,7545	94.754,50	0,45
XS2198879145	2,125000000% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27		EUR	110	110	0 %	93,0035	102.303,85	0,48
XS0852107266	2,750000000% EIB SK-MTN 12/ 23		SEK	1.200	1.200	0 %	99,4420	102.359,68	0,48
AT0000A2GLA0	2,750000000% Wienerberger AG EO-Schuld v. 2020(25)		EUR	200	0	0 %	97,1385	194.277,00	0,92
XS2408458730	2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/ 2027)		EUR	100	100	0 %	91,9825	91.982,50	0,43
DE000A2TEDB8	2,875000000% thyssenkrupp AG MTN v.19(23/24)		EUR	120	0	0 %	98,9725	118.767,00	0,56
XS2265369657	3,000000000% LUFTHANSA AG 20/26		EUR	100	100	0 %	94,8125	94.812,50	0,45
NO0010705536	3,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 14/24		NOK	600	0	0 %	99,5305	49.771,47	0,24
XS1716945586	3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/ Und.)		EUR	200	0	0 %	92,7050	185.410,00	0,88
DE000A255DH9	3,250000000% Hornbach-Baumarkt AG 19/26		EUR	300	0	0 %	95,8730	287.619,00	1,36
XS2056730679	3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v. 19(28/unb.)		EUR	200	0	0 %	92,2250	184.450,00	0,87
DE000A11QR73	3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		EUR	105	5	0 %	97,1625	102.020,63	0,48
XS2559580548	4,250000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/ 2026)		EUR	100	100	0 %	100,2690	100.269,00	0,47
XS1405763019	4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		EUR	300	0	0 %	99,9455	299.836,50	1,42
XS1945271952	4,625000000% SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)		EUR	200	100	0 %	99,5600	199.120,00	0,94
XS1266662334	4,750000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 15/25		EUR	100	0	0 %	97,5965	97.596,50	0,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
NO0010874050	4,842000000% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25)		EUR	200	100	0 %	100,2525	200.505,00	0,95
XS2432941693	5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	200	0	0 %	86,8725	173.745,00	0,82
XS1266661013	5,250000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 15/27		EUR	100	0	0 %	95,2710	95.271,00	0,45
DE000A351PD9	7,750000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	100	100	0 %	102,3935	102.393,50	0,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.124.582,11	5,31
Aktien							EUR	400.603,11	1,89
FR0011648716	Carbios S.A.		STK	1.000	0	0 EUR	32,7500	32.750,00	0,15
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares o.N.		STK	133	133	0 EUR	72,5000	9.642,50	0,05
JP3435000009	Sony		STK	2.100	0	0 EUR	88,3000	185.430,00	0,88
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.128	0	0 USD	113,5600	119.403,13	0,56
US9344231041	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01		STK	3.900	0	0 USD	11,3000	41.079,42	0,19
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares o.N.		STK	116	117	1 USD	77,9600	8.429,68	0,04
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	332	0	0 USD	12,5000	3.868,38	0,02
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	723.979,00	3,42
DE000A3MP4S3	0,000000000% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/23)		EUR	100	100	0 %	98,8540	98.854,00	0,47
XS2177365363	2,750000000% Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/28-41)		EUR	120	0	0 %	21,4650	25.758,00	0,12
XS1729872736	3,416000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		EUR	100	0	0 %	98,2700	98.270,00	0,46
XS2110768525	3,750000000% Stena International S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		EUR	100	0	0 %	96,4300	96.430,00	0,46
DE000A30VJW3	5,000000000% PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)		EUR	50	0	0 %	101,3800	50.690,00	0,24
XS2250987356	5,750000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	300	0	0 %	83,9825	251.947,50	1,19
XS2198213956	6,000000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)		EUR	100	0	0 %	102,0295	102.029,50	0,48
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	33.813,07	0,16
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	33.813,07	0,16
CA918423AX21	1,200000000% VW Credit Canada Inc. CD-Notes 2020(23)		CAD	50	0	0 %	98,7105	33.813,07	0,16
Investmentanteile							EUR	1.076.842,70	5,09
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.076.842,70	5,09
FR0013330750	Diversified Bond Opp. 2025 FCP Parts Port.I1 EUR Acc.4Déc.oN		ANT	2.020	2.020	0 EUR	99,6100	201.212,20	0,95
IE00B2Q1FL66	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps Namens-Anteile A EUR Acc. H oN		ANT	950	0	0 EUR	96,5200	91.694,00	0,43

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
LU0772917414	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BI EUR o.N.		ANT	6.560	6.560	0 EUR	30,4558	199.790,05	0,94
IE00BNGJ9Z99	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN		ANT	26.000	0	0 EUR	12,4320	323.232,00	1,53
DE000A112T91	OVID Infrastructure HY Inco.UI Inhaber-Ant. Anteilskl.I		ANT	2.280	0	0 EUR	67,6700	154.287,60	0,73
LU0960826658	Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N.		ANT	1.265	0	0 EUR	84,2900	106.626,85	0,50
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.501.677,17	82,69
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-347.674,69	-1,64
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-27.143,93	-0,13
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-27.143,93	-0,13
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-27.143,93	-0,13
Call Nvidia Corp. Option 325,0000000000 21.07.2023		XCBO	STK	-30.000		USD	83,1500	-23.252,24	-0,11
Put Waters Corp 260,0000000000 16.06.2023		XNAS	STK	-50.000		USD	8,3500	-3.891,69	-0,02
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-327.166,67	-1,55
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-327.166,67	-1,55
DAX Future 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	-12				-273.000,00	-1,29
E-Mini S&P 500 16.06.2023		XCME	USD Anzahl	-4				-54.166,67	-0,26
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	6.635,91	0,03
Währungsterminkontrakte							EUR	6.635,91	0,03
FUTURES EUR/USD 06/23		XCME	USD	1.750.000			1,0728	6.635,91	0,03
Bankguthaben							EUR	3.955.574,58	18,69
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.169.194,39	14,97
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.169.194,39				3.169.194,39	14,97
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	445.808,94	2,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	1.446.067,38				194.155,13	0,92
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	1.749.169,58				145.782,35	0,69
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	1.234.244,18				105.871,46	0,50
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	340.571,25	1,61
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	106.388,77				64.624,92	0,31
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	46.053,45				31.551,02	0,15
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	4.125,68				4.254,37	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	67.239,92				77.778,97	0,37
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	11.944.653,00				79.652,26	0,38
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	88.730,98				82.709,71	0,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
								EUR	100.885,09	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	21.317,61				21.317,61	0,10	
	Zinsansprüche		EUR	79.567,48				79.567,48	0,38	
								EUR	-44.399,03	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-44.399,03				-44.399,03	-0,21	
								EUR	21.166.063,12	100,00
Fondsvermögen										
								EUR	57,18	
Anteilwert P&K Balance										
								EUR	49,76	
Anteilwert P&K Balance I										
								STK	333.639,000	
Umlaufende Anteile P&K Balance										
								STK	42.001,000	
Umlaufende Anteile P&K Balance I										

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

³⁾ 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 31.05.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,646250	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,864500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,448000	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	149,960000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,459650	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,998500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,657950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,969750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,072800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005565204	Dürr	STK	0	2.500
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	0	1.000
DE0006636681	va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	2.000
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	200
Verzinsliche Wertpapiere				
CH0333827506	1,000000000% Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(25)	CHF	0	55
DE000A2YN6V1	1,875000000% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	EUR	0	100
DE000A2G8VX7	3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.18(23)	EUR	0	200
XS1854830889	3,250000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
FI0009002158	Uponor Oyj	STK	0	6.000

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: DAX Index	EUR			9.693
S&P 500 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Euro/US-Dollar)	EUR			3.525
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: BASF SE)	EUR			1
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Anheuser-Busch InBev	EUR			35
Continental				
Dürr				
Eli Lilly and Company				
Mercedes-Benz Group AG				

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
METRO AG				
TotalEnergies SE)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			12
AbbVie Inc.				
Geberit AG				
Gerresheimer)				

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 30.955.289,66 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,31

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,65

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 P&K Balance	EUR	57,18
Anteilwert P&K Balance I	EUR	49,76
Umlaufende Anteile P&K Balance	STK	333.639,000
Umlaufende Anteile P&K Balance I	STK	42.001,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse P&K Balance R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
FR0013330750	Diversified Bond Opp. 2025 FCP Parts Port.I1 EUR Acc.4Déc.oN ¹⁾	0,00
IE00B2Q1FL66	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps Namens-Anteile A EUR Acc. H oN ¹⁾	0,15
LU0772917414	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BI EUR o.N. ¹⁾	0,30
IE00BNGJ9Z99	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
DE000A112T91	OVID Infrastructure HY Inco.UI Inhaber-Ant. Anteilskl.I ¹⁾	0,90
LU0960826658	Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N. ¹⁾	0,22

¹⁾ Ausgabebefürschlag 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 Vergütungspolitik unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

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
Fuhlentwiete 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST