

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Chainberry Equity

28. Februar 2022

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im April 2022

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

Chainberry Equity

in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 11,82 % in der R-Klasse sowie von - 11,39 % in der S-Klasse.

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	9

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 3.824.817,61	(4.030.767,91)
Umlaufende Anteile: R-Klasse	17.747	(16.121)
S-Klasse	10.272	(9.956)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	2.460	64,31	(71,68)
2. Derivate	-70	-1,83	(-0,26)
3. Bankguthaben	1.446	37,81	(30,78)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,01	(0,01)
II. Verbindlichkeiten	-11	-0,30	(-2,21)
III. Fondsvermögen	3.825	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG370921069		STK	10.000	0	0	CAD 15,210000	106.163,19	2,77
Swissquote	CH0010675863		STK	400	0	0	CHF 159,400000	61.104,99	1,59
Digital Garage Inc. Registered Shares o.N.	JP3549070005		STK	1.400	0	0	JPY 3.970,000000	42.765,36	1,11
SBI Holdings	JP3436120004		STK	1.230	0	0	JPY 2.984,000000	28.240,83	0,74
SoftBank Group Corp.	JP3436100006		STK	840	0	0	JPY 5.069,000000	32.762,36	0,86
Accenture PLC	IE00B4BNMY34		STK	274	0	0	USD 322,510000	78.591,02	2,05
Advanced Micro Devices	US0079031078		STK	862	862	0	USD 121,060000	92.776,06	2,43
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	200	0	0	USD 107,940000	19.199,57	0,50
Analog Devices	US0326541051		STK	421	0	0	USD 162,120000	60.701,28	1,59
Autodesk	US0527691069		STK	275	0	0	USD 219,620000	53.713,54	1,40
Broadridge Financial Solutions	US11133T1034		STK	430	0	0	USD 148,250000	56.694,68	1,48
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	900	0	0	USD 115,070000	92.105,12	2,41
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL-,01	US45866F1049		STK	500	0	0	USD 128,470000	57.128,25	1,49
Resideo Technologies Inc. Registered Shares WI DL-,001	US76118Y1047		STK	29	0	0	USD 25,480000	657,17	0,02
Rockwell Automation Inc.	US7739031091		STK	93	0	0	USD 269,280000	22.272,36	0,58
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	266	0	0	USD 208,090000	49.227,98	1,29
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	731	0	0	USD 119,820000	77.897,92	2,04
Teledyne Technologies Inc.	US8793601050		STK	151	0	0	USD 428,630000	57.562,37	1,50
VMware Inc.	US9285634021		STK	335	0	0	USD 118,140000	35.198,24	0,92
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	1.024.762,29	26,77
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	176	0	0	USD 465,540000	72.870,01	1,91
Akamai Technologies	US00971T1016		STK	650	0	0	USD 105,330000	60.889,81	1,59
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	18	0	0	USD 2.689,190000	43.050,00	1,13
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	21	0	0	USD 3.075,770000	57.445,01	1,50
Ansys Inc.	US03662Q1058		STK	241	0	0	USD 324,380000	69.526,49	1,82
Apple Inc.	US0378331005		STK	736	0	0	USD 164,850000	107.906,08	2,82
Aspen Technology Inc.	US0453271035		STK	377	0	0	USD 148,560000	49.810,67	1,30
Baidu Inc.	US0567521085		STK	100	0	0	USD 153,110000	13.617,04	0,36
Fortinet Inc.	US34959E1091		STK	582	0	0	USD 324,970000	168.207,52	4,40
Ideanomics Inc.	US45166V1061		STK	1.000	0	0	USD 0,950700	845,52	0,02
Intuit Inc.	US4612021034		STK	202	0	0	USD 487,180000	87.522,55	2,29
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023		STK	300	200	0	USD 293,510000	78.311,10	2,05
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	96	0	0	USD 210,480000	17.970,54	0,47
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	301	0	0	USD 297,310000	79.589,39	2,08
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	1.000	0	0	USD 241,570000	214.843,47	5,62
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	6.500	0	0	USD 11,470000	66.306,47	1,73
Synopsys Inc.	US8716071076		STK	416	0	0	USD 311,150000	115.117,75	3,01

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Trimble Inc.	US8962391004		STK	1.400	0	0 USD	69,890000	87.020,63	2,28
Verisign	US92343E1029		STK	232	0	0 USD	214,190000	44.194,31	1,16
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.435.044,36	37,54
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.459.806,65	64,31
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
JPY/EUR 11,00 Mio.		OTC						-648,71	-0,02
USD/EUR 1,45 Mio.		OTC						-69.176,72	-1,81
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-69.825,43	-1,83
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	430.161,29				430.161,29	11,25
Bank: National-Bank AG			EUR	650.945,37				650.945,37	17,02
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	300.000,00				300.000,00	7,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.433,27				3.290,31	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	46.068,07				40.971,25	1,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	901,49				629,22	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	2.566.016,00				19.743,90	0,52
Summe der Bankguthaben							EUR	1.445.741,34	37,81
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	380,21				380,21	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	380,21	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-11.285,16		EUR	-11.285,16	-0,30	
Fondsvermögen							EUR	3.824.817,61	100,2)
Chainberry Equity -R-									
Anteilwert							EUR	135,42	
Umlaufende Anteile							STK	17.747	
Chainberry Equity -S-									
Anteilwert							EUR	138,38	
Umlaufende Anteile							STK	10.272	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Zinsen laufendes Konto, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 2.599.983,21 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.02.2022	
Kanadischer Dollar	CAD	1,432700	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,043450	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,965000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124400	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Xilinx Inc.	US9839191015	STK	-	500	

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	64,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,83

Sonstige Angaben

Chainberry Equity -R-

Anteilwert	EUR	135,42
Umlaufende Anteile	STK	17.747

Chainberry Equity -S-

Anteilwert	EUR	138,38
Umlaufende Anteile	STK	10.272

	Chainberry Equity -R-	Chainberry Equity -S-
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,80% p.a.	0,82% p.a.
Ausgabeaufschlag	0%	0%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	-	-

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 Chainberry Equity -R- sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST