

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AVENTOS Global Real Estate Securities Fund

28. Februar 2023

AVENTOS

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023	4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
Allgemeine Angaben	9

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AVENTOS Global Real Estate Securities Fund

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -7,63% in der Klasse P, eine Wertentwicklung von -7,40% in der Klasse S sowie von -6,85% in der Klasse SBA.

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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	35.204.026,24	100,18
1. Aktien	35.027.686,12	99,68
2. Bankguthaben	92.766,39	0,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	83.573,73	0,24
II. Verbindlichkeiten	-64.837,12	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-64.837,12	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 35.139.189,12	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	30.710.069,56	87,40
Aktien							EUR	30.710.069,56	87,40
AU000000CIP0	Centuria Industrial REIT Registered Units o.N.		STK	814.593	0	0 AUD	3,2600	1.685.703,61	4,80
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N.		STK	1.112.000	0	0 AUD	2,2000	1.552.924,75	4,42
CA65344U1012	Nexus Industrial REIT Reg. Trust Units o.N.		STK	117.569	0	0 CAD	10,8800	889.534,58	2,53
BE0003851681	Aedifica S.A.		STK	19.295	4.781	0 EUR	79,9000	1.541.670,50	4,39
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	46.756	2.574	0 EUR	35,8100	1.674.332,36	4,76
NL00150006R6	CTP B.V. Aandelen op naam EO 1		STK	151.175	2.381	1 EUR	13,0200	1.968.298,50	5,60
FR0000035081	Icade		STK	24.897	0	0 EUR	48,3200	1.203.023,04	3,42
DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG		STK	161.382	0	0 EUR	8,9500	1.444.368,90	4,11
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.		STK	25.480	0	31.920 EUR	34,0200	866.829,60	2,47
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	59.364	8.164	0 EUR	24,0100	1.425.329,64	4,06
GB00B5Z1N1N88	Segro PLC		STK	165.789	28.354	0 GBP	8,2300	1.547.689,96	4,40
GB00B67G5X01	Workspace Group PLC Registered Shares LS 1		STK	241.720	0	0 GBP	5,0650	1.388.738,43	3,95
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	12.462	0	0 USD	151,5300	1.781.394,14	5,07
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	5.283	924	0 USD	173,2400	863.380,90	2,46
US1011211018	Boston Properties		STK	16.056	0	4.135 USD	66,0600	1.000.574,84	2,85
US29476L1070	Equity Residential		STK	14.547	1.771	0 USD	62,8100	861.937,71	2,45
US44267D1072	Howard Hughes Corp. Registered Shares DL -,01		STK	26.922	0	0 USD	84,3900	2.143.245,68	6,10
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01		STK	51.915	7.853	0 USD	31,3300	1.534.358,71	4,37
US71844V2016	Phillips Edison & CO. Inc.		STK	26.976	26.976	0 USD	33,9200	863.191,28	2,46
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	13.627	727	0 USD	122,9100	1.580.014,69	4,50
US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc. Registered Shares DL 0,01		STK	101.841	0	0 USD	12,1500	1.167.273,38	3,32
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01		STK	9.927	0	0 USD	145,1900	1.359.653,91	3,87
US96209A1043	WeWork Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001		STK	315.947	0	0 USD	1,2300	366.600,45	1,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.317.616,56	12,29
Aktien							EUR	4.317.616,56	12,29
CA0194561027	Allied Prop. Real Est. Inv. Tr Reg. Trust Units o.N.		STK	69.345	69.345	0 CAD	28,6700	1.382.559,91	3,93
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	2.905	0	0 USD	693,2000	1.899.670,77	5,41
US7296401026	Plymouth Industrial REIT Inc. Registered Shares DL -,01		STK	51.240	0	0 USD	21,4200	1.035.385,88	2,95
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.027.686,12	99,68

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 ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben							EUR	92.766,39	0,26
EUR - Guthaben bei:							EUR	22.161,80	0,06
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	22.161,80				22.161,80	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	70.604,59	0,20
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	60.364,63				38.318,23	0,11
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	13.462,46				9.361,93	0,03
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	17.831,31				20.226,08	0,06
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	2.860,39				2.698,35	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	83.573,73	0,24
	Dividendenansprüche		EUR	83.573,73				83.573,73	0,24
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-64.837,12	-0,18
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-64.837,12				-64.837,12	-0,18
Fondsvermögen							EUR	35.139.189,12	100,00
Anteilwert AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P							EUR	94,31	
Anteilwert AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S							EUR	97,10	
Anteilwert AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA							EUR	81,96	
Umlaufende Anteile AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P							STK	2.497,000	
Umlaufende Anteile AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S							STK	354.150,640	
Umlaufende Anteile AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA							STK	6.312,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,575350	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,881600	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,438000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060050	=	1 Euro (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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,68

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

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P	EUR	94,31
Anteilwert AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S	EUR	97,10
Anteilwert AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA	EUR	81,96
Umlaufende Anteile AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P	STK	2.497,000
Umlaufende Anteile AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S	STK	354.150,640
Umlaufende Anteile AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA	STK	6.312,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P	AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S
ISIN	DE000A2P3X11	DE000A2P3X37
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.10.2020	01.10.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,85% p.a.	1,65% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	250.000

	AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA
ISIN	DE000A2QDSC2
Währung	Euro
Fondsauflage	10.05.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	100.000

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse AVENTOS Global Real Estate Securities Fund P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse AVENTOS Global Real Estate Securities Fund S sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse AVENTOS Global Real Estate Securities Fund SBA keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE 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: 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST