

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Empowerment Fonds

30. September 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2023	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

Empowerment Fonds

in der Zeit vom 01.04.2023 bis 30.09.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,31 % in der Klasse I sowie von +1,40 % in der Klasse MBS.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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 30.09.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	3.921.932,40	100,44
1. Investmentanteile	3.782.052,45	96,86
2. Bankguthaben	139.879,95	3,58
II. Verbindlichkeiten	-17.155,25	-0,44
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-17.155,25	-0,44
III. Fondsvermögen	EUR 3.904.777,15	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						EUR		3.782.052,45	96,86
Investmentanteile									
KVG - eigene Investmentanteile						EUR		207.763,60	5,32
DE0008479080	HANSAinternational Class A		ANT	3.600	0	0 EUR	16,9760	61.113,60	1,57
DE000A3DCAY2	LeanVal Klimaziefonds Inhaber-Anteile I		ANT	2.500	0	0 EUR	58,6600	146.650,00	3,76
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		3.574.288,85	91,54
LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR Ac.oN		ANT	4.651	0	0 EUR	49,0630	228.192,01	5,84
LU0575268312	Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile P o.N.		ANT	4.400	0	0 EUR	51,2200	225.368,00	5,77
DE000A0Q2SF3	ATHENA UI Inhaber-Anteile Anteilklasse I		ANT	3.535	0	1.251 EUR	122,0300	431.376,05	11,05
LU0361794653	AXA World Fds-Framl.Amer.Grwth Namens-Anteile F Cap. EUR o.N		ANT	477	0	206 EUR	779,6900	371.912,13	9,52
IE00BD365441	Crown Alt.U.-LGT Dyna.Protect. Reg. Shs G EUR Acc. oN		ANT	130	0	0 EUR	787,2505	102.342,56	2,62
LU1109942653	db x-trll-iBoxx EO H.Y.B.U.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.		ANT	11.235	0	0 EUR	15,2690	171.547,22	4,39
IE00B3Q8M574	GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Ord.Acc.Shs EUR o.N.		ANT	27.100	0	0 EUR	14,3696	389.416,16	9,97
IE00B1FZS806	iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E Registered Shares o.N.		ANT	1.495	0	0 EUR	177,6400	265.571,80	6,80
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF		ANT	430	0	584 EUR	425,4700	182.952,10	4,69
LU0828244219	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A2(Acc.)HEUR o.N.		ANT	10.945	0	0 EUR	12,0000	131.340,00	3,36
DE000A3D05K6	LeanVal Equity Protect Inhaber-Anteile I		ANT	4.000	0	0 EUR	95,1800	380.720,00	9,75
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN		ANT	4.256	0	0 EUR	40,7050	173.240,48	4,44
LU1900069219	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR Nam.-Ant. EUR Acc. oN		ANT	6.566	0	1 EUR	25,9900	170.650,34	4,37
LU0196152788	Partners Group Listed Investment SICAV		ANT	1.000	0	0 EUR	349,6600	349.660,00	8,95
Summe Wertpapiervermögen						EUR		3.782.052,45	96,86
Bankguthaben						EUR		139.879,95	3,58
EUR - Guthaben bei:						EUR		139.879,95	3,58
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			EUR	139.879,95				139.879,95	3,58
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-17.155,25	-0,44
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-17.155,25				-17.155,25	-0,44
Fondsvermögen						EUR		3.904.777,15	100,00
Anteilwert Empowerment Fonds I						EUR		107,40	
Anteilwert Empowerment Fonds MBS						EUR		101,26	
Umlaufende Anteile Empowerment Fonds I						STK		35.451,000	
Umlaufende Anteile Empowerment Fonds MBS						STK		960,000	

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

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

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1083692993	Alger-Dynamic Opportunities Fd Bearer Shares A US Cap. o.N.	ANT	0	16.200
LU1232088382	Alger-Dynamic Opportunities Fd Bearer Shs. I-3 Cap. EUR o.N.	ANT	0	6.000

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 %) 96,86

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 Empowerment Fonds I	EUR	107,40
Anteilwert Empowerment Fonds MBS	EUR	101,26
Umlaufende Anteile Empowerment Fonds I	STK	35.451,000
Umlaufende Anteile Empowerment Fonds MBS	STK	960,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Empowerment Fonds I	Empowerment Fonds MBS
ISIN	DE000A2PYPF9	DE000A2PYPG7
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.04.2020	15.04.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,35% p.a.	2,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
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 Empowerment Fonds I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Empowerment Fonds MBS 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 %
LU1083692993	Alger-Dynamic Opportunities Fd Bearer Shares A US Cap. o.N. ¹⁾	2,60
LU1232088382	Alger-Dynamic Opportunities Fd Bearer Shs. I-3 Cap. EUR o.N. ¹⁾	0,04
LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR Ac.oN ¹⁾	0,03
LU0575268312	Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile P o.N. ¹⁾	1,50
DE000A0Q2SF3	ATHENA UI Inhaber-Anteile Anteilklasse I ¹⁾	0,30
LU0361794653	AXA World Fds-Framl.Amer.Grwth Namens-Anteile F Cap. EUR o.N ¹⁾	0,75
IE00BD365441	Crown Alt.U.-LGT Dyna.Protect. Reg. Shs G EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
LU1109942653	db x-trII-iBoxx EO H.Y.B.U.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. ¹⁾	0,25
IE00B3Q8M574	GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Ord.Acc.Shs EUR o.N. ¹⁾	1,58
DE0008479080	HANSAINternational Class A ¹⁾	0,96
IE00B1FZS806	iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF ¹⁾	0,07
LU0828244219	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A2(Acc.)HEUR o.N. ¹⁾	1,20
DE000A3D05K6	LeanVal Equity Protect Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,20
DE000A3DCAY2	LeanVal Klimaziefonds Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,57
LU2573966905	MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN ¹⁾	0,14
LU1900069219	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR Nam.-Ant. EUR Acc. oN ¹⁾	0,35
LU0196152788	Partners Group Listed Investment SICAV ¹⁾	1,95

¹⁾ 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

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

Kreissparkasse Köln
Neumark 18-24
50667 Köln
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 2.573,500 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 2.142,800 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