

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

HANSAperspektive

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.07.2023.....	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2023.....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	8
Allgemeine Angaben.....	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAperspektive

in der Zeit vom 01.02.2023 bis 31.07.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,33 % in der Klasse A sowie von +6,66 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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 31.07.2023

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	65.161.891,18	100,13
1. Aktien	64.780.197,61	99,55
2. Bankguthaben	356.538,37	0,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.155,20	0,04
II. Verbindlichkeiten	-86.385,54	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-86.385,54	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 65.075.505,64	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.07.2023

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		64.780.197,61	99,55
Aktien							EUR		64.780.197,61	99,55
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04		STK	35.200	3.000	2.500	CHF	74,0000	2.720.559,82	4,18
CH0010645932	Givaudan		STK	780	0	0	CHF	2.943,0000	2.397.556,01	3,68
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	4.350	0	450	CHF	504,6000	2.292.558,36	3,52
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	5.600	5.600	0	CHF	427,1000	2.498.052,12	3,84
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	17.300	17.300	18.600	DKK	1.056,8000	2.453.304,71	3,77
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	1.600	70	0	EUR	1.674,0000	2.678.400,00	4,12
FR0010220475	Alstom		STK	95.000	17.000	19.900	EUR	27,7900	2.640.050,00	4,06
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	4.050	0	0	EUR	653,0000	2.644.650,00	4,06
DE0006766504	Aurubis		STK	30.000	22.729	0	EUR	83,5400	2.506.200,00	3,85
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	46.500	6.500	0	EUR	60,1800	2.798.370,00	4,30
FR0000125338	Capgemini SE		STK	15.500	1.800	0	EUR	167,0000	2.588.500,00	3,98
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	68.000	68.000	0	EUR	38,4000	2.611.200,00	4,01
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpa Actions Nom. EO -,50		STK	86.700	0	0	EUR	29,9100	2.593.197,00	3,98
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	56.000	0	4.000	EUR	46,8700	2.624.720,00	4,03
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	14.500	2.800	1.000	EUR	180,4400	2.616.380,00	4,02
NL0011821202	ING Groep		STK	210.000	20.000	14.000	EUR	13,2480	2.782.080,00	4,28
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	3.100	200	340	EUR	841,2000	2.607.720,00	4,01
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	7.600	0	0	EUR	349,3000	2.654.680,00	4,08
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	11.700	0	700	EUR	202,9000	2.373.930,00	3,65
IT0004176001	Prysmian		STK	73.000	73.000	0	EUR	36,1200	2.636.760,00	4,05
DE0007164600	SAP SE		STK	21.100	0	1.400	EUR	123,5800	2.607.538,00	4,01
FR0000121972	Schneider Electric		STK	16.700	0	0	EUR	162,1400	2.707.738,00	4,16
FR0000125486	VINCI		STK	24.200	1.300	1.500	EUR	107,8400	2.609.728,00	4,01
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	22.800	1.800	1.300	EUR	114,6500	2.614.020,00	4,02
NO0003054108	Mowi ASA		STK	161.000	11.600	0	NOK	175,8000	2.522.305,59	3,88
Summe Wertpapiervermögen							EUR		64.780.197,61	99,55
Bankguthaben							EUR		356.538,37	0,55
EUR - Guthaben bei:							EUR		346.213,22	0,53
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	346.213,22				346.213,22	0,53	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		2.276,91	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	4.169,14				559,45	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	7.952,64				708,70	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	11.697,27				1.008,76	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		8.048,24	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.778,15				1.857,17	0,00	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	5.311,63				6.191,07	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	25.155,20	0,04
Dividendenansprüche			EUR	23.750,00				23.750,00	0,04
Zinsansprüche			EUR	1.405,20				1.405,20	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-86.385,54	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-86.385,54				-86.385,54	-0,13
Fondsvermögen							EUR	65.075.505,64	100,00
Anteilwert HANSAperspektive Class A							EUR	102,17	
Anteilwert HANSAperspektive Class I							EUR	103,71	
Umlaufende Anteile HANSAperspektive Class A							STK	266.399,000	
Umlaufende Anteile HANSAperspektive Class I							STK	365.035,000	

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 31.07.2023
Britisches Pfund	(GBP)	0,857950	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,452250	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,221400	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,595700	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,957450	=	1 Euro (EUR)	

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				
CH0012221716	ABB	STK	0	77.900
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	0	19.000
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	101.000	101.000
FR0000120321	L' Oréal	STK	0	6.600
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	STK	0	2.056

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 %) 99,55

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 HANSAperspektive Class A	EUR	102,17
Anteilwert HANSAperspektive Class I	EUR	103,71
Umlaufende Anteile HANSAperspektive Class A	STK	266.399,000
Umlaufende Anteile HANSAperspektive Class I	STK	365.035,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAperspektive Class A	HANSAperspektive Class I
ISIN	DE000A2QJKU8	DE000A2QJKV6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.02.2021	15.02.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	50.000

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 HANSAperspektive Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAperspektive Class I 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

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
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
hansainvest.de