

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus

30. April 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30. April 2023	4
Vermögensaufstellung per 30. April 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

Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus

in der Zeit vom 01.11.2022 bis 30.04.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +17,90 % in der Klasse I sowie von +17,05 % in der Klasse P.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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. April 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	5.851.414,98	100,37
1. Aktien	4.773.503,93	81,88
2. Investmentanteile	192.763,00	3,31
3. Derivate	20.325,00	0,35
4. Bankguthaben	864.164,32	14,82
5. Sonstige Vermögensgegenstände	658,73	0,01
II. Verbindlichkeiten	-21.472,37	-0,37
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.472,37	-0,37
III. Fondsvermögen	EUR 5.829.942,61	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30. April 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.773.503,93	81,88
Aktien							EUR	4.773.503,93	81,88
DE000A1EWWW0	adidas		STK	1.211	600	0	EUR 158,1200	191.483,32	3,28
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.982	875	0	EUR 125,5400	374.360,28	6,42
DE0008404005	Allianz		STK	2.345	1.004	0	EUR 226,2500	530.556,25	9,10
DE000BASF111	BASF SE		STK	5.174	2.282	0	EUR 47,9950	248.326,13	4,26
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	4.099	810	0	EUR 59,7200	244.792,28	4,20
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.805	446	0	EUR 100,6400	181.655,20	3,12
DE0005140008	Deutsche Bank		STK	10.452	6.197	0	EUR 9,7940	102.366,89	1,76
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.150	550	0	EUR 169,0000	194.350,00	3,33
DE0005552004	Deutsche Post		STK	5.909	2.417	0	EUR 42,9050	253.525,65	4,35
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	11.567	4.098	0	EUR 22,2600	257.481,42	4,42
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	13.418	8.499	0	EUR 11,9550	160.412,19	2,75
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	2.000	2.000	0	EUR 32,4000	64.800,00	1,11
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	3.444	844	0	EUR 70,0600	241.286,64	4,14
DE0006599905	Merck		STK	800	533	0	EUR 160,4000	128.320,00	2,20
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	800	342	0	EUR 336,9000	269.520,00	4,62
DE0007037129	RWE		STK	1.000	1.000	0	EUR 42,4400	42.440,00	0,73
DE0007164600	SAP		STK	3.847	2.264	0	EUR 123,6200	475.566,14	8,16
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	148	69	0	EUR 348,8000	51.622,40	0,89
DE0007236101	Siemens		STK	3.115	1.211	0	EUR 147,3600	459.026,40	7,87
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	1.253	0	0	EUR 55,7000	69.792,10	1,20
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.306	610	0	EUR 122,0000	159.332,00	2,73
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	3.752	2.402	0	EUR 19,3200	72.488,64	1,24
Investmentanteile							EUR	192.763,00	3,31
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	192.763,00	3,31
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc.	ANT		1.450	4.200	3.750	EUR 132,9400	192.763,00	3,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.966.266,93	85,19
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	20.325,00	0,35
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	20.325,00	0,35
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	20.325,00	0,35
DAX Future 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	1			21.750,00	0,37	
DAX Future 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	1			-1.425,00	-0,02	
Bankguthaben							EUR	864.164,32	14,82
EUR - Guthaben bei:							EUR	864.164,32	14,82
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	745,31			745,31	0,01	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Bank: National-Bank AG		EUR	250.354,29				250.354,29	4,29
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	613.064,72				613.064,72	10,52
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	658,73	0,01
	Zinsansprüche		EUR	658,73				658,73	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.472,37	-0,37
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-21.472,37				-21.472,37	-0,37
Fondsvermögen							EUR	5.829.942,61	100,00
Anteilwert Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)							EUR	98,82	
Anteilwert Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P)							EUR	96,64	
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)							STK	57.857,000	
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P)							STK	1.166,000	

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

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

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	427	1.349
IE00S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	1.349	1.349

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				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			4.544
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			4.172

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 20.026.544,74 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,19

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,35

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 Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)	EUR	98,82
Anteilwert Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P)	EUR	96,64
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)	STK	57.857,000
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P)	STK	1.166,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)	Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P)
ISIN	DE000A3CT6M9	DE000A3CT6N7
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.11.2021	01.11.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,185% p.a.	1,935% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	10.000	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

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 Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I) keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (P) 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 %
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc. ¹⁾	0,15

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: 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

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