

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Varios Flex Fonds

30. April 2022

HANSAINVEST

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

Hamburg, im Juni 2022

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

Varios Flex Fonds

in der Zeit vom 01. November 2021 bis 30. April 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 8,80 % in der I-Klasse, von - 9,07 % in der R-Klasse, von - 8,83 % in der C-Klasse sowie von - 0,38 % in der S-Klasse. Die Anteilklasse S wurde am 22. April 2022 neu aufgelegt.

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. APRIL 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	12
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	14

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. APRIL 2022

Fondsvermögen:	EUR 132.845.466,78	(97.006.685,36)
Umlaufende Anteile: C-Klasse	13.732	(2.770)
I-Klasse	209.640	(171.900)
R-Klasse	452.984	(344.002)
S-Klasse	204.139 *)	

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.10.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	45.748	34,44	(94,43)
2. Anleihen	64.428	48,50	(0,00)
3. Zertifikate	0	0,00	(0,94)
4. Andere Wertpapiere	0	0,00	(0,01)
5. Derivate	960	0,72	(0,41)
6. Bankguthaben	21.757	16,38	(4,32)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	116	0,08	(0,04)
II. Verbindlichkeiten	-164	-0,12	(-0,15)
III. Fondsvermögen	132.845	100,00	

*) Die Anteilklasse S wurde zum 22.04.2022 neu aufgelegt.

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Christian Dior	FR0000130403		STK	1.800	1.800	0	EUR	590,000000	1.062.000,00	0,80
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	25.640	25.640	0	EUR	42,535000	1.090.597,40	0,82
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	47.830	47.830	0	EUR	22,640000	1.082.871,20	0,82
Recordati - Ind.Chim.Farm.	IT0003828271		STK	19.810	19.810	15.730	EUR	45,990000	911.061,90	0,69
Symrise	DE000SYM9999		STK	10.090	10.090	0	EUR	113,450000	1.144.710,50	0,86
Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	25.040	48.200	23.160	EUR	36,780000	920.971,20	0,69
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	11.525	0	0	EUR	96,580000	1.113.084,50	0,84
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2		STK	59.800	59.800	71.950	AUD	23,980000	967.124,60	0,73
ResMed Inc. Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004	AU000000RMD6		STK	39.990	39.990	0	AUD	29,140000	785.910,37	0,59
Canadian Pacific Railway	CA13645T1003		STK	13.350	0	0	CAD	93,970000	930.775,71	0,70
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	725	0	0	CAD	2.021,870000	1.087.591,45	0,82
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	20.660	36.560	15.900	CAD	71,420000	1.094.774,60	0,82
Waste Connections Inc.	CA94106B1013		STK	7.610	7.610	0	CAD	177,230000	1.000.682,82	0,75
Givaudan	CH0010645932		STK	235	235	200	CHF	3.895,000000	894.177,70	0,67
Halma	GB0004052071		STK	36.290	36.290	29.050	GBP	24,750000	1.069.195,29	0,80
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23		STK	119.280	325.980	206.700	GBP	6,184000	878.075,73	0,66
Segro PLC	GB00B5ZNN88		STK	67.910	67.910	0	GBP	13,425000	1.085.282,72	0,82
Keyence Corp.	JP3236200006		STK	2.200	2.200	2.135	JPY	52.850,000000	850.144,41	0,64
Nissan Chemical Industries	JP3670800006		STK	17.700	17.700	0	JPY	6.910,000000	894.285,82	0,67
Oriental Land	JP3198900007		STK	5.700	5.700	0	JPY	19.775,000000	824.169,20	0,62
Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0015811955		STK	56.330	56.330	0	SEK	207,200000	1.129.478,21	0,85
Svenska Cellulosa	SE0000112724		STK	57.720	0	0	SEK	192,150000	1.073.285,01	0,81
American Water Works	US0304201033		STK	6.160	12.480	12.800	USD	154,080000	899.865,18	0,68
Broadridge Financial Solutions	US11133T1034		STK	6.480	13.070	13.818	USD	144,130000	885.482,25	0,67
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002		STK	4.650	4.650	0	USD	259,360000	1.143.421,66	0,86
Chemed Corp. Registered Shares DL 1	US16359R1032		STK	2.110	0	0	USD	491,390000	983.012,94	0,74
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK	5.110	5.110	0	USD	190,000000	920.502,49	0,69
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041		STK	5.040	9.000	8.260	USD	189,820000	907.032,76	0,68
MasterCard Inc.	US57636Q1040		STK	3.345	0	0	USD	363,380000	1.152.411,57	0,87
Moody's	US6153691059		STK	2.950	5.900	6.450	USD	316,480000	885.153,83	0,67
ResMed	US7611521078		STK	4.130	4.130	0	USD	199,970000	783.006,49	0,59
Teledyne Technologies Inc.	US8793601050		STK	2.290	2.290	2.715	USD	431,550000	936.951,41	0,71
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	2.145	0	0	USD	552,920000	1.124.449,77	0,85
UnitedHealth	US91324P1021		STK	3.070	0	0	USD	508,550000	1.480.207,16	1,11
VISA	US92826C8394		STK	4.540	4.540	4.675	USD	213,130000	917.383,46	0,69
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54		STK	3.570	3.570	3.180	USD	287,990000	974.756,39	0,73
Verzinsliche Wertpapiere										
8,500000000% Frankreich 92/23	FR0000571085		EUR	3.000	3.000	0	%	108,511716	3.255.351,48	2,45
0,000000000% Frankreich EO-OAT 2019(23)	FR0013479102		EUR	7.000	7.000	0	%	100,195500	7.013.685,00	5,28
1,750000000% Österreich EO-Bundesobl. 13/23	AT0000A105W3		EUR	3.000	3.000	0	%	102,559000	3.076.770,00	2,32
0,000000000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(23)	AT0000A1PE50		EUR	7.000	7.000	0	%	100,100750	7.007.052,50	5,27
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	56.236.746,68	42,33	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34		STK	9.860	20.490	19.740	GBP	79,160000	929.132,31	0,70
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	2.140	2.140	1.450	USD	395,950000	803.349,61	0,60
Cadence Design Systems	US1273871087		STK	7.420	14.400	15.850	USD	150,850000	1.061.205,97	0,80
Cintas	US1729081059		STK	2.590	2.590	3.158	USD	397,260000	975.495,05	0,73
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	18.240	18.240	10.660	USD	63,620000	1.100.193,22	0,83
Costco Wholesale	US22160K1051		STK	1.950	1.950	2.690	USD	531,720000	983.032,95	0,74
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015		STK	5.910	5.910	5.450	USD	189,580000	1.062.259,11	0,80
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	11.640	11.640	0	USD	90,030000	993.552,22	0,75
Steris PLC Registered Shares LS -,10	IE00BFY8C754		STK	5.170	0	0	USD	224,050000	1.098.211,42	0,83
LF Open Waters OP SICAV Inhaber-Anteile R USD o.N.	LU0355323402		STK	2.650	0	0	USD	0,000001	0,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere										
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 17/22	DE0001141760		EUR	24.000	24.000	0	%	100,223000	24.053.520,00	18,11
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778		EUR	10.000	10.000	0	%	100,135000	10.013.500,00	7,54
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	10.000	10.000	0	%	100,081500	10.008.150,00	7,53
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	53.081.601,86	39,96	
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Nachbesserungsrecht Linde AG DE0006483001	DE000NBR0003		STK	850	0	0	EUR	0,000001	0,00	0,00
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	5.930	10.440	4.510	GBP	121,500000	857.681,09	0,65
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	857.681,09	0,65	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	110.176.029,63	82,94	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktienindices										
Put DAX 15300,000000000 17.06.2022				Anzahl 35			EUR	1.274,600000	223.055,00	0,17
Put DAX 15100,000000000 17.06.2022				Anzahl 75			EUR	1.111,800000	416.925,00	0,31
Put DAX 13000,000000000 16.09.2022				Anzahl 120			EUR	534,100000	320.460,00	0,24
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	960.440,00	0,72	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	4.179.976,09				4.179.976,09	3,16	
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	1.195,59				1.195,59	0,00	
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	4.000.566,30				4.000.566,30	3,01	
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	4.842,55				4.842,55	0,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK		6.956.599,47			673.201,93	0,51
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK		8.276.575,24			842.553,88	0,63
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK		6.533.528,28			878.298,16	0,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD		62.174,95			46.130,69	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP		123.773,79			147.340,98	0,11
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD		7.344.449,10			6.963.213,18	5,25
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY		257.351.756,00			1.881.707,72	1,42
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD		8.080.918,37			976.398,53	0,73
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF		934.739,52			913.143,67	0,69
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD		362.049,14			244.174,10	0,18
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ZAR		78.900,92			4.731,25	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	21.757.474,62	16,38
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche		EUR		31.109,59			31.109,59	0,02
Dividendenansprüche		EUR		63.627,49			63.627,49	0,05
Quellensteueransprüche		EUR		15.197,00			15.197,00	0,01
Sonstige Ansprüche		EUR		6.154,00			6.154,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	116.088,08	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten 1)						EUR	-164.565,55	-0,12
Fondsvermögen						EUR	132.845.466,78	100,2)
Varios Flex Fonds C								
Anteilwert						EUR	92,01	
Umlaufende Anteile						STK	13.732	
Varios Flex Fonds I								
Anteilwert						EUR	123,48	
Umlaufende Anteile						STK	209.640	
Varios Flex Fonds R								
Anteilwert						EUR	188,44	
Umlaufende Anteile						STK	452.984	
Varios Flex Fonds S								
Anteilwert						EUR	99,62	
Umlaufende Anteile						STK	204.139	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung
 - 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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.04.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,482750	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,347800	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,023650	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,438850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,840050	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,276250	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	136,765000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,823200	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,333600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,054750	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,676550	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aristocrat Leisure	AU000000ALL7	STK	-	36.590	
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	NZFAPE0001S2	STK	-	40.360	
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9	STK	-	7.830	
Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shares (Mul. Vtg) o.N.	CA01626P3043	STK	27.620	27.620	
Alimentation Couche-Tard	CA01626P4033	STK	-	27.620	
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	20.160	44.860	
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	1.470	2.980	
Partners Group	CH0024608827	STK	-	585	
Sika AG	CH0418792922	STK	2.980	6.460	
DSV A/S	DK0060079531	STK	5.530	12.010	
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	1.440	2.710	
Bechtle AG	DE0005158703	STK	17.500	32.770	
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704	STK	-	6.865	
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	7.660	19.190	
Sartorius Stedim Biotech	FR0013154002	STK	2.300	5.485	
Téléperformance S.A.	FR0000051807	STK	5.420	8.505	
Ashtead Group	GB0000536739	STK	-	21.020	
Rentokil Initial	GB00B082RF11	STK	-	135.400	
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC	GB00BLDYK618	STK	76.030	76.030	
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8586D1097	STK	-	35.900	
Hoya	JP3837800006	STK	14.600	14.600	
MonotaRO Co. Ltd.	JP3922950005	STK	53.900	95.600	
Nomura Research Institute Ltd.	JP3762800005	STK	27.700	27.700	
Obic	JP3173400007	STK	-	4.900	
TIS	JP3104890003	STK	75.800	75.800	
Tomra Systems	NO0005668905	STK	19.250	35.480	
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958	STK	34.000	34.000	
Accenture PLC	IE00B4BNMY34	STK	2.980	6.968	
Advanced Micro Devices	US0079031078	STK	15.520	15.520	
Ball Corp.	US0584981064	STK	-	11.660	
Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	US09073M1045	STK	4.570	4.570	
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	6.980	6.980	
CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	CA12532H1047	STK	22.360	32.960	
Churchill Downs Inc. Registered Shares o.N.	US1714841087	STK	12.920	16.930	
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	7.820	14.530	
Danaher	US2358511028	STK	3.540	6.610	
Domino s Pizza Inc.	US25754A2015	STK	-	2.475	
Estée Lauder	US5184391044	STK	6.830	9.780	
Graco	US3841091040	STK	-	12.890	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Home Depot	US4370761029	STK	-	3.720	
Icon PLC Registered Shares EO -,06	IE0005711209	STK	-	4.585	
Lennox International	US5261071071	STK	8.720	8.720	
Lowe's Companies Inc.	US5486611073	STK	4.270	4.270	
Mettler-Toledo Intl	US5926881054	STK	665	1.315	
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	STK	3.890	6.125	
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	12.950	24.620	
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK	-	198	
S&P Global	US78409V1044	STK	2.560	5.455	
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	1.760	3.520	
Sherwin-Williams	US8243481061	STK	3.790	7.650	
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003	STK	9.260	17.340	
Texas Instruments	US8825081040	STK	5.650	5.650	
Toro	US8910921084	STK	-	11.520	
Tyler Technologies	US9022521051	STK	-	2.110	
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	2.430	4.630	
Zertifikate					
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332	STK	500	850	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Coloplast	DK0060448595	STK	5.080	5.080	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	-	1.590	
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	SE0000455057	STK	14.680	32.995	
Align Technology	US0162551016	STK	6.340	6.340	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	-	613	
Apple Inc.	US0378331005	STK	11.840	11.840	
Broadcom Inc	US11135F1012	STK	-	2.630	
Fiserv	US3377381088	STK	8.700	17.150	
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	1.460	3.300	
Intuit Inc.	US4612021034	STK	2.070	4.800	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	3.380	7.760	
Monolithic Power Systems	US6098391054	STK	-	2.600	
NASDAQ OMX Group Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	11.250	16.180	
Nice	US6536561086	STK	8.300	11.580	
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	3.490	12.960	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	-	2.090	
Old Dominion Freight Line	US6795801009	STK	-	4.460	
Pool	US73278L1052	STK	4.300	6.350	
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	6.600	9.520	
Take-Two Interactive Softw.	US8740541094	STK	6.660	12.780	
Verisign	US92343E1029	STK	-	4.565	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Andere Wertpapiere					
Aristocrat Leisure Ltd. Anrechte	AU0000181455	STK	-	1.779	
Equinix Inc.	US29444U7000	STK	1.200	1.200	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			200,32
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			129,42

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 8.984.580,33

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	82,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,72

Sonstige Angaben

Varios Flex Fonds C

Anteilwert	EUR	92,01
Umlaufende Anteile	STK	13.732

Varios Flex Fonds I

Anteilwert	EUR	123,48
Umlaufende Anteile	STK	209.640

Varios Flex Fonds R

Anteilwert	EUR	188,44
Umlaufende Anteile	STK	452.984

Varios Flex Fonds S

Anteilwert	EUR	99,62
Umlaufende Anteile	STK	204.139

	Varios Flex Fonds C	Varios Flex Fonds I
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,05%p.a.	1,05%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 100.000

Anlegerkreis	Die Anteilklasse „C“ ist vorbehaltlich des Ermessens der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsgesellschaft ausschließlich für Erbringer der Dienstleistungen der unabhängigen Anlageberatung oder der diskretionären Finanzportfolioverwaltung oder für sonstige Vertreibende vorgesehen, die Investmentdienstleistungen und -aktivitäten im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II Richtlinie) erbringen.	-
---------------------	---	---

	Varios Flex Fonds R	Varios Flex Fonds S
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,60%p.a.	0,80%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 25.000.000
Anlegerkreis	-	-

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 Varios Flex Fonds C keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds S 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 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: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER:

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

VERWAHRSTELLE:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 28.839.372,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel
nach Art. 72 CRR): € 548.887.311,00
(Stand 31.12.2021)*

*) inkl. Lampe Privatbankiers

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