

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PSV KONSERVATIV ESG

30. Juni 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

PSV KONSERVATIV ESG

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,90 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	48.792.430,71	100,18
1. Aktien	15.697.597,68	32,23
2. Anleihen	26.002.041,28	53,39
3. Zertifikate	2.097.082,00	4,31
4. Derivate	260.888,08	0,54
5. Bankguthaben	4.482.750,74	9,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	252.070,93	0,52
II. Verbindlichkeiten	-87.389,32	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-87.389,32	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 48.705.041,39	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	29.800.661,75	61,19
Aktien							EUR	14.634.213,76	30,05
CH0030170408	Geberit AG		STK	750	0	0	CHF 459,8000	353.058,61	0,72
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	45	0	0	DKK 11.885,0000	71.817,99	0,15
DK0060094928	Orsted A/S		STK	5.300	0	0	DKK 647,0000	460.470,39	0,95
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	2.100	0	0	EUR 117,8000	247.380,00	0,51
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	17.000	17.000	0	EUR 26,3600	448.120,00	0,92
DE000BASF111	BASF SE		STK	23.500	0	0	EUR 44,0400	1.034.940,00	2,12
CNE100000296	BYD Co. Ltd.		STK	28.000	17.000	0	EUR 29,0900	814.520,00	1,67
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	17.000	0	0	EUR 34,5200	586.840,00	1,20
DE0005470405	Lanxess		STK	9.500	9.500	0	EUR 27,6500	262.675,00	0,54
ES0173093024	Red Electrica Corporacion		STK	10.000	0	0	EUR 15,2650	152.650,00	0,31
US7960502018	Samsung Electronics		STK	400	0	0	EUR 1.058,0000	423.200,00	0,87
JP3436100006	SoftBank Group Corp.		STK	6.800	6.800	0	EUR 42,9300	291.924,00	0,60
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20		STK	10.000	0	0	EUR 24,1850	241.850,00	0,50
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	22.500	5.500	0	EUR 17,3650	390.712,50	0,80
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd		STK	56.000	0	0	EUR 0,6162	34.507,20	0,07
GB0009223206	Smith & Nephew		STK	24.000	0	0	GBP 12,4600	346.512,17	0,71
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	26.000	0	0	HKD 82,2000	250.395,42	0,51
NO0010715139	Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02		STK	21.200	0	0	NOK 68,1500	123.128,19	0,25
NO0010612450	Selvaag Bolig		STK	134.500	0	0	NOK 32,2000	369.091,40	0,76
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	30.000	30.000	0	NOK 177,0000	452.533,03	0,93
LU2237380790	Allegro		STK	29.000	0	0	PLN 32,0000	208.842,03	0,43
SE0001662230	Husqvarna		STK	18.000	0	0	SEK 97,1000	147.909,31	0,30
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B		STK	20.000	0	0	SEK 211,2000	357.460,20	0,73
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	900	0	0	USD 483,7700	399.809,92	0,82
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	9.400	0	0	USD 119,1000	1.028.044,08	2,11
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	7.300	0	0	USD 127,9000	857.364,55	1,76
CA1366351098	Canadian Solar Inc.		STK	3.800	0	10.000	USD 36,9000	128.760,33	0,26
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001		STK	5.000	0	0	USD 51,2200	235.169,88	0,48
NL0013056914	Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.		STK	3.700	0	0	USD 64,0900	217.752,98	0,45
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.900	0	150	USD 335,0500	892.236,00	1,83
US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.		STK	4.700	0	0	USD 57,3000	247.300,28	0,51
US6541101050	Nikola Corp. Registered Shares o.N.		STK	110.000	110.000	0	USD 1,2600	127.272,73	0,26
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	17.500	4.400	0	USD 65,8600	1.058.356,29	2,17
US72919P2020	Plug Power Inc.		STK	40.000	15.000	0	USD 10,0000	367.309,46	0,75
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	2.750	0	0	USD 210,4300	531.388,89	1,09

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	2.000	4.000	2.000	USD	257,5000	472.910,93	0,97
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.069.365,99	26,83	
XS2381261424	1.0000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		EUR	1.600	0	0	%	72,2983	1.156.773,14	2,38
NO0010875230	1.3750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)		NOK	16.000	0	0	%	85,6825	1.168.336,32	2,40
DE000LB2CQX3	1.5000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(25)		GBP	800	0	0	%	91,8067	851.046,66	1,75
XS1548422846	1.7500% BASF SE Anleihe v. 2017(2025)		GBP	800	0	0	%	92,8201	860.441,22	1,77
NO0010732555	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)		NOK	6.000	6.000	0	%	96,1815	491.811,37	1,01
AU0000018442	2.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(41)		AUD	1.500	0	0	%	81,8915	747.890,35	1,54
XS1684385161	3.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)		EUR	1.600	0	0	%	94,2015	1.507.224,00	3,09
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	600	0	0	%	90,9930	545.957,80	1,12
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		EUR	1.300	500	0	%	97,5165	1.267.714,50	2,60
US594918BC73	3.5000% Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35)		USD	2.000	0	0	%	93,5650	1.718.365,47	3,53
XS1246732249	3.6250% Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15/25		EUR	900	500	0	%	96,4425	867.982,50	1,78
XS2491542457	3.7500% BASF SE MTN v. 2022(2022/2032)		EUR	1.000	0	0	%	99,2943	992.942,61	2,04
FR0011942283	3.8750% Engie S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		EUR	400	0	0	%	99,2510	397.004,00	0,82
XS1945291398	6.5000% International Finance Corp. RL-MTN 19/26		RUB	55.000	0	0	%	85,7880	495.876,05	1,02
Zertifikate							EUR	2.097.082,00	4,31	
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals ZT (11/ O.End) Gold		STK	27.000	0	0	EUR	34,1900	923.130,00	1,90
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	20.800	0	16.900	EUR	56,4400	1.173.952,00	2,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	13.996.059,21	28,74	
Aktien							EUR	1.063.383,92	2,18	
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.700	0	0	EUR	109,4000	404.780,00	0,83
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.		STK	25.000	25.000	0	SEK	203,7000	430.957,88	0,88
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB Namn-Aktier B o.N.		STK	650.000	650.000	0	SEK	4,1385	227.646,04	0,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	12.932.675,29	26,55	
US91282CDD02	0.3750% United States of America DL-Notes 2021(23)		USD	1.000	0	0	%	98,3848	903.441,38	1,85
AT0000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		EUR	5.000	3.100	0	%	41,2926	2.064.631,80	4,24
US74340XBR17	1.2500% Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30)		USD	1.000	0	0	%	77,4420	711.129,48	1,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
US02079KAG22	2.2500% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/60)		USD	600	0	0 %	59,9570	330.341,60	0,68	
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz 21(32)/und		EUR	4.400	600	0 %	66,7025	2.934.910,00	6,03	
US89236TFN00	3.4500% Toyota Motor Credit Corp. DL-MTN 18/23		USD	200	0	0 %	99,4970	182.730,95	0,38	
AU3CB0248037	3.5000% Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2017(30)		AUD	1.000	0	0 %	94,8320	577.381,35	1,19	
USK0479SAF58	4.5000% A.P.Moeller-Maersk A/S DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		USD	1.600	0	0 %	96,8195	1.422.508,72	2,92	
US594918CB81	4.5000% Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/57)		USD	1.600	0	0 %	99,4365	1.460.958,68	3,00	
USD5558XAA66	5.8750% Münchener Rückvers.-Ges. AG DL-FLR-Sub.NTS.22(31/42)Reg.S		USD	2.000	0	0 %	100,5405	1.846.473,83	3,79	
XS2550063478	7.5000% Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S		EUR	500	0	0 %	99,6335	498.167,50	1,02	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	43.796.720,96	89,92	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	260.888,08	0,54	
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	37.139,87	0,08	
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	37.139,87	0,08	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	37.139,87	0,08	
Call Münchener Rückvers. 330,0000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-500			EUR	25,7300	-12.865,00	-0,03
Put BMW 120,0000000000 15.12.2023		XEUR	STK	10.000			EUR	11,0200	110.200,00	0,23
Call Nvidia Corp. Option 420,0000000000 15.12.2023		XCBO	STK	-400			USD	50,4250	-18.521,58	-0,04
Call Nvidia Corp. Option 420,0000000000 15.12.2023		XCBO	STK	-900			USD	50,4250	-41.673,55	-0,09
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	95.040,68	0,20	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	95.040,68	0,20	
DAX Future 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-4				15.800,00	0,03	
DAX Future 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-2				7.900,00	0,02	
E-mini Russell 2000 Index Futures 15.09.2023		XCME	USD Anzahl	34				71.340,68	0,15	
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	19.111,57	0,04	
Zinsterminkontrakte							EUR	19.111,57	0,04	
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 20.09.2023		XCBT	USD	1.800.000				-5.165,29	-0,01	
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 20.09.2023		XCBT	USD	1.800.000				24.276,86	0,05	
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	109.595,96	0,23	
Währungsterminkontrakte							EUR	109.595,96	0,23	
FUTURES EUR/USD 09/23		XCME	USD	7.750.000			USD	1,0890	109.595,96	0,23

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben							EUR	4.482.750,74	9,20
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.135.190,61	6,44
	Bank: National-Bank AG		EUR	686,11				686,11	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	3.134.504,50				3.134.504,50	6,44
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	107.919,49	0,22
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	315.559,67				42.374,35	0,09
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	182.436,39				15.547,74	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		PLN	946,68				213,05	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	588.286,78				49.784,35	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.239.640,64	2,55
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	97.881,49				59.594,81	0,12
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	27.462,96				19.035,15	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	12.150,34				12.439,56	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	39.488,14				45.756,83	0,09
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	23.148,74				2.712,12	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	38.953.582,00				247.371,45	0,51
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	1.874,75				100,56	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		RUB	5.808.838,15				61.048,24	0,13
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	862.032,71				791.581,92	1,63
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	252.070,93	0,52
	Dividendenansprüche		EUR	12.015,81				12.015,81	0,02
	Zinsansprüche		EUR	240.055,12				240.055,12	0,49
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-87.389,32	-0,18
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-87.389,32				-87.389,32	-0,18
Fondsvermögen							EUR	48.705.041,39	100,00
Anteilwert PSV KONSERVATIV ESG							EUR	56,53	
Umlaufende Anteile PSV KONSERVATIV ESG							STK	861.509,536	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,642450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,535300	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,442750	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,642800	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,443550	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	95,151600	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
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				
DE0008404005	Allianz	STK	0	2.000
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	1.100
DE0005552004	Deutsche Post	STK	0	5.400
DE0005773303	Fraport	STK	0	1.900
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	900
DE0008430026	Münchener Rückversicherung	STK	0	1.400
JP3753000003	Nippon Yusen	STK	0	4.800
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	0	2.500
JP3866800000	Panasonic	STK	0	15.000
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	STK	0	45.900
DE0007164600	SAP	STK	0	7.000
DE0007236101	Siemens	STK	0	4.300
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	0	9.000
CH0244767585	UBS Group	STK	31.000	31.000
Verzinsliche Wertpapiere				
NO0010646813	2.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 12/23	NOK	0	9.300
SE0010441303	1.5000% Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2017(23) Nr. 1587	SEK	0	9.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US91282CBK62	4.4099% United States of America DL-FLR Notes 2021(23)	USD	0	600

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:	EUR			9.984
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.231
DAX Index				
S&P 500 Index)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.267
Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe)				

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
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Euro/US-Dollar)		EUR		18.892
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Münchener Rückversicherung)		EUR		26

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 95.266.635,85 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,92

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,55

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 PSV KONSERVATIV ESG	EUR	56,53
Umlaufende Anteile PSV KONSERVATIV ESG	STK	861.509,536

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 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
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