

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PSV KONSERVATIV ESG

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

PSV KONSERVATIV ESG

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -3,42% in der Klasse R sowie von -9,41% in der Klasse S.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	51.686.745,87	100,19
1. Aktien	16.149.540,59	31,30
2. Anleihen	31.380.865,60	60,83
3. Zertifikate	978.460,00	1,90
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	417.546,96	0,81
5. Derivate	-2.798.096,81	-5,42
6. Bankguthaben	5.062.841,19	9,81
7. Sonstige Vermögensgegenstände	495.588,34	0,96
II. Verbindlichkeiten	-95.881,58	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-95.881,58	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 51.590.864,29	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	33.073.184,30	64,11
Aktien								EUR	14.599.048,78	28,30
CH0030170408	Geberit AG		STK	750	0	0	CHF	537,2000	419.316,23	0,81
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04		STK	4.500	4.500	0	CHF	80,2800	375.979,60	0,73
DK0060094928	Orsted A/S		STK	11.200	0	0	DKK	376,9000	565.999,38	1,10
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	360	0	0	EUR	1.124,8000	404.928,00	0,78
DE000BASF111	BASF SE		STK	8.000	0	13.400	EUR	45,3450	362.760,00	0,70
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	13.000	0	0	EUR	39,1900	509.470,00	0,99
US7960502018	Samsung Electronics		STK	400	0	0	EUR	1.065,0000	426.000,00	0,83
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	10.000	0	0	EUR	22,2600	222.600,00	0,43
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	19.000	0	3.500	EUR	26,4700	502.930,00	0,97
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd		STK	56.000	0	0	EUR	0,3743	20.960,80	0,04
GB0004052071	Halma		STK	15.500	0	5.000	GBP	27,2100	498.057,39	0,97
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		STK	24.000	0	0	GBP	9,7660	276.787,91	0,54
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	26.000	0	0	HKD	71,5500	222.380,28	0,43
JP3481800005	Daikin Industries		STK	3.000	4.200	1.200	JPY	22.355,0000	389.833,46	0,76
JP3435000009	Sony		STK	6.700	0	0	JPY	13.530,0000	526.933,47	1,02
JP3942600002	Yamaha		STK	12.700	12.700	0	JPY	3.786,0000	279.490,80	0,54
NO0010715139	Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02		STK	21.200	0	0	NOK	86,4000	160.599,72	0,31
NO0010612450	Selvaag Bolig		STK	134.500	0	0	NOK	36,9500	435.744,50	0,84
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	60.000	0	30.000	NOK	128,9000	678.108,77	1,31
SE0001662230	Husqvarna		STK	18.000	0	0	SEK	85,4400	135.389,22	0,26
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	6.300	0	3.100	USD	185,4100	1.090.341,64	2,11
US0304201033	American Water Works		STK	2.500	2.500	0	USD	129,2700	301.666,20	0,58
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	17.500	17.500	0	USD	41,5100	678.078,04	1,31
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.		STK	8.000	0	0	USD	29,7100	221.861,29	0,43
CA1366351098	Canadian Solar Inc.		STK	3.800	0	0	USD	15,5000	54.979,93	0,11
US2358511028	Danaher		STK	2.500	0	0	USD	251,7600	587.510,50	1,14
US4581401001	Intel Corp.		STK	19.000	19.000	0	USD	30,5900	542.527,77	1,05
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	2.400	2.400	0	USD	170,8500	382.749,93	0,74
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.000	0	900	USD	452,8500	845.421,45	1,64
US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.		STK	4.700	0	0	USD	28,4800	124.947,26	0,24
US6541103031	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.		STK	1.833	1.833	0	USD	8,5500	14.631,76	0,03
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	30.000	4.000	0	USD	58,3700	1.634.556,15	3,17
US72919P2020	Plug Power Inc.		STK	40.000	0	0	USD	2,4600	91.851,02	0,18
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	2.600	2.600	2.300	USD	252,8500	613.656,31	1,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		17.078.128,56	33,10
AT000B122080	0.8750% Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	EUR	1.500	1.500	0	0	%	94,7342	1.421.012,91	2,75
XS2381261424	1.0000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	EUR	1.600	1.600	0	0	%	79,7615	1.276.184,00	2,47
NO0010875230	1.3750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NOK	16.000	16.000	0	0	%	87,8245	1.232.057,17	2,39
DE000LB2CQX3	1.5000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(25)	GBP	800	800	0	0	%	97,6255	922.300,43	1,79
XS1548422846	1.7500% BASF SE Anleihe v. 2017(2025)	GBP	800	800	0	0	%	97,7365	923.349,08	1,79
NO0010732555	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NOK	6.000	6.000	0	0	%	98,1710	516.451,63	1,00
AT0000A1XML2	2.1000% Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)	EUR	1.600	1.600	0	0	%	73,2700	1.172.320,00	2,27
AU0000018442	2.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(41)	AUD	3.000	3.000	0	0	%	78,1880	1.458.141,92	2,83
XS1684385161	3.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	EUR	1.600	1.600	0	0	%	98,0905	1.569.448,00	3,04
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49	EUR	600	600	0	0	%	96,5340	579.204,00	1,12
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	EUR	1.900	1.900	0	0	%	99,5955	1.892.314,50	3,67
US594918BC73	3.5000% Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35)	USD	2.000	2.000	0	0	%	91,1125	1.700.970,78	3,30
XS1246732249	3.6250% Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15/25	EUR	900	900	0	0	%	99,6135	896.521,50	1,74
XS2491542457	3.7500% BASF SE MTN v. 2022(2022/2032)	EUR	1.000	1.000	0	0	%	100,7795	1.007.795,27	1,95
XS1945291398	6.5000% International Finance Corp. RL-MTN 19/26	RUB	55.000	55.000	0	0	%	85,1870	510.057,37	0,99
Zertifikate							EUR		978.460,00	1,90
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	14.000	14.000	0	6.800	EUR	69,8900	978.460,00	1,90
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR		417.546,96	0,81
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	1.600	1.600	1.600	0	CHF	250,7500	417.546,96	0,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		14.670.587,87	28,44
Aktien							EUR		1.114.891,81	2,16
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	STK	15.000	15.000	0	10.000	SEK	309,2000	408.301,60	0,79
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB Namn-Aktier B o.N.	STK	900.000	900.000	0	250.161	SEK	5,1540	408.354,42	0,79
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-, 0001	STK	45.000	45.000	45.000	0	USD	7,1000	298.235,79	0,58
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		13.555.696,06	26,28
AT0000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	EUR	5.000	5.000	0	0	%	43,7395	2.186.975,00	4,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US02079KAG22	2.2500% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/60)		USD	4.500	1.000	0	%	56,5560	2.375.637,08	4,60
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz 21(32)/und		EUR	4.200	0	0	%	75,4945	3.170.769,00	6,15
AU3CB0248037	3.5000% Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2017(30)		AUD	1.000	0	0	%	93,9785	584.207,25	1,13
USK0479SAF58	4.5000% A.P.Moeller-Maersk A/S DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		USD	1.600	0	0	%	97,8790	1.461.835,15	2,83
US594918CB81	4.5000% Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/57)		USD	1.600	0	0	%	93,3195	1.393.738,45	2,70
USD5558XAA66	5.8750% Münchener Rückvers.-Ges. AG DL-FLR-Sub.NTS.22(31/42)Reg.S		USD	2.000	0	0	%	99,8960	1.864.949,13	3,61
XS2550063478	7.5000% Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S		EUR	500	0	0	%	103,5170	517.585,00	1,00
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	1.182.640,98	2,29	
Aktien							EUR	435.600,00	0,84	
LU2722255754	SUSE S.A. Actions Nominatives		STK	40.000	0	0	EUR	10,8900	435.600,00	0,84
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	747.040,98	1,45	
US74340XBR17	1.2500% Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30)		USD	1.000	0	0	%	80,0305	747.040,98	1,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR	48.926.413,15	94,84	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-2.798.096,81	-5,42	
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-3.293.324,86	-6,38	
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-3.293.324,86	-6,38	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-3.293.324,86	-6,38	
	Call Münchener Rückvers. 320,0000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-2.500		EUR	156,0300	-390.075,00	-0,76
	Put BMW 110,0000000000 20.12.2024		XEUR	STK	5.000		EUR	21,9100	109.550,00	0,21
	Call Nvidia Corp. Option 45,0000000000 20.09.2024		XCBO	STK	-1.000		USD	79,8250	-74.512,27	-0,14
	Call Nvidia Corp. Option 45,0000000000 20.09.2024		XCBO	STK	-6.000		USD	79,8250	-447.073,65	-0,87
	Call Nvidia Corp. Option 45,0000000000 20.09.2024		XCBO	STK	-5.000		USD	79,8250	-372.561,37	-0,72
	Call Nvidia Corp. Option 45,0000000000 20.12.2024		XCBO	STK	-4.000		USD	80,5000	-300.569,40	-0,58
	Call Nvidia Corp. Option 50,0000000000 20.09.2024		XCBO	STK	-26.100		USD	74,6250	-1.818.083,17	-3,52
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-8.854,22	-0,02	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-8.854,22	-0,02	
	CBOE VIX Future 17.07.2024		XCBO	USD	Anzahl	250			-39.678,89	-0,08
	DAX Future 20.09.2024		XEUR	EUR	Anzahl	-6			-8.100,00	-0,02
	E-mini Russell 2000 Index Futures 20.09.2024		XCME	USD	Anzahl	60			38.924,67	0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	504.082,27	0,98
Zinsterminkontrakte							EUR	504.082,27	0,98
	Euro-BUXL Futures 06.09.2024	XEUR	EUR	2.000.000				26.800,00	0,05
	Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 19.09.2024	XCBT	USD	16.200.000				477.282,27	0,93
Bankguthaben							EUR	5.062.841,19	9,81
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.391.591,25	4,64
	Bank: National-Bank AG		EUR	3,80				3,80	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	2.391.587,45				2.391.587,45	4,64
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	25.624,69	0,05
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	50.036,88				6.709,07	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	188.625,48				16.538,48	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		PLN	0,60				0,14	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	27.000,97				2.377,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.645.625,25	5,13
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	119.696,04				74.407,76	0,14
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	27.462,96				18.730,07	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	9.331,91				9.712,14	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	0,55				0,65	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	61.535,15				7.355,91	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	403.118.275,00				2.343.234,08	4,54
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	1.874,75				95,29	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		RUB	5.808.838,15				63.237,15	0,12
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	138.039,36				128.852,20	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	495.588,34	0,96
	Dividendenansprüche		EUR	104.681,70				104.681,70	0,20
	Kuponforderung		RUB	2.200.000,00				23.950,01	0,05
	Zinsansprüche		EUR	366.956,63				366.956,63	0,71
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-95.881,58	-0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-95.881,58				-95.881,58	-0,19
Fondsvermögen							EUR	51.590.864,29	100,00
Anteilwert PSV KONSERVATIV ESG S							EUR	54,68	
Anteilwert PSV KONSERVATIV ESG R							EUR	48,29	
Umlaufende Anteile PSV KONSERVATIV ESG S							STK	941.898,536	
Umlaufende Anteile PSV KONSERVATIV ESG R							STK	181,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, ESG-Rating

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,608650	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,365400	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466250	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	19,674200	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,316400	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	91,858000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	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				
LU2237380790	Allegro	STK	0	29.000
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	2.100
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	7.300
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	0	28.000
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	STK	0	5.000
NL0013056914	Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	STK	0	3.700
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	STK	0	20.000
US6541101050	Nikola Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	55.000
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	2.900	2.900
ES0173093024	Red Electrica Corporacion	STK	0	10.000
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	0	6.800
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A1TNDK2	10.8060% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	EUR	1.200	1.200
FR0011942283	3.8750% Engie S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	EUR	0	400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	2.500

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			18.778
CBOE VOLATILITY IND. Russell 2000 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.701
DAX Index)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			39.355
Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe) Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe))				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			43.809
Basiswert: Euro/Schweizer Franken				

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
Basiswert: Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			99
Bayerische Motoren Werke AG				
Plug Power Inc.)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			3.485
Münchener Rückversicherung AG				
NVIDIA Corp.)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,84

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -5,42

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 S	EUR	54,68
Anteilwert PSV KONSERVATIV ESG R	EUR	48,29
Umlaufende Anteile PSV KONSERVATIV ESG S	STK	941.898,536
Umlaufende Anteile PSV KONSERVATIV ESG R	STK	181,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	PSV KONSERVATIV ESG S	PSV KONSERVATIV ESG R
ISIN	DE000A2DR1V3	DE000A3ETBB0
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.08.2017	15.04.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,40%p.a.	1,50%p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00%	4,00%
Mindestanlagevolumen	1.000	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

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

Die KVG gewährt in der Anteilklasse S 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST