

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

VoBaFlex50

31. März 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

VoBaFlex50

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,39%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 31. März 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	19.385.776,12	100,19
1. Aktien	2.958.782,35	15,29
2. Anleihen	5.633.686,55	29,12
3. Investmentanteile	8.395.820,00	43,39
4. Bankguthaben	2.331.314,67	12,05
5. Sonstige Vermögensgegenstände	66.172,55	0,34
II. Verbindlichkeiten	-37.635,90	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-37.635,90	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 19.348.140,22	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. März 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.760.071,05	40,11
Aktien							EUR	2.958.782,35	15,29
DE0008404005	Allianz		STK	960	960	0 EUR	211,8000	203.328,00	1,05
DE0005552004	Deutsche Post		STK	4.560	0	0 EUR	42,5250	193.914,00	1,00
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	10.000	10.000	0 EUR	22,1300	221.300,00	1,14
NL0011821202	ING Groep		STK	17.000	0	4.700 EUR	10,9840	186.728,00	0,97
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	700	700	0 EUR	322,4000	225.680,00	1,17
DE000PAH0038	Porsche Vz.		STK	3.630	3.630	0 EUR	53,1200	192.825,60	1,00
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	3.500	0	650 EUR	54,4100	190.435,00	0,98
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.100	2.100	0 USD	100,8900	194.161,47	1,00
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	2.200	2.200	0 USD	102,0000	205.645,16	1,06
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.400	1.400	0 USD	162,3600	208.306,45	1,08
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	3.250	3.250	0 USD	61,8500	184.212,34	0,95
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	850	850	0 USD	284,0500	221.263,29	1,14
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	2.230	0	0 USD	74,3900	152.025,02	0,79
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	900	0	0 USD	222,3600	183.398,09	0,95
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	1.300	1.300	0 USD	164,1500	195.559,93	1,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.801.288,70	24,82
DE000A3MP4V7	0,750000000% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/32)		EUR	100	0	0 %	63,8768	63.876,79	0,33
XS1505573482	0,875000000% Snam S.p.A. EO-MTN 16/26		EUR	100	0	0 %	91,1910	91.191,00	0,47
XS1547407830	1,125000000% BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)		EUR	200	0	0 %	98,8110	197.622,00	1,02
DE000A2YPFU9	1,125000000% Daimler AG Medium Term Notes v.19(31)		EUR	100	0	0 %	81,3504	81.350,41	0,42
FR0013476090	1,125000000% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/27)		EUR	200	0	0 %	88,7127	177.425,34	0,92
XS1806124753	1,250000000% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018/25		EUR	100	0	0 %	94,7985	94.798,50	0,49
XS2084488209	1,250000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2019/2029)		EUR	200	0	0 %	81,6225	163.245,00	0,84
XS1554456613	1,250000000% LEG Immobilien AG Anleihe v. 17/24		EUR	100	0	0 %	96,6925	96.692,50	0,50
XS1557095616	1,375000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 17/27		EUR	200	0	0 %	93,1297	186.259,34	0,96
XS1402921412	1,500000000% JPMorgan Chase & Co. EO-MTN 16/26		EUR	100	0	0 %	92,9145	92.914,52	0,48
XS1395010397	1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24		EUR	100	0	0 %	97,5949	97.594,88	0,50
XS1458408561	1,625000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)		EUR	200	0	0 %	93,3035	186.607,03	0,96
XS1173792059	1,750000000% Citigroup Inc. EO-Notes 15/25		EUR	100	0	0 %	96,7241	96.724,10	0,50

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE000A2LQ5M4	1,750000000% HOCHTIEF AG MTN v.2018/2025		EUR	100	0	0 %	96,1729	96.172,87	0,50
XS1602547264	1,776000000% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		EUR	100	0	0 %	92,9910	92.991,00	0,48
XS1196503137	1,800000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27		EUR	100	0	0 %	93,5890	93.589,00	0,48
XS2489627047	1,875000000% SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(25)		EUR	100	0	0 %	95,6530	95.653,00	0,49
XS1721422068	1,875000000% Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29)		EUR	100	0	0 %	88,7597	88.759,67	0,46
XS1586555945	1,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 17/27		EUR	200	0	0 %	91,8950	183.789,94	0,95
XS1651071950	1,950000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/29)		EUR	200	0	0 %	91,6164	183.232,76	0,95
XS1806130305	2,000000000% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)		EUR	100	0	0 %	85,8895	85.889,50	0,44
XS1828033834	2,000000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(29)		EUR	150	0	0 %	91,6510	137.476,50	0,71
XS1796209010	2,000000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)		EUR	150	0	0 %	90,8500	136.275,00	0,70
XS1138360166	2,125000000% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26		EUR	100	0	0 %	93,1615	93.161,50	0,48
XS1372839214	2,200000000% Vodafone Group PLC EO-MTN 16/26		EUR	150	0	0 %	96,5007	144.751,12	0,75
DE000DG4T325	2,250000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15/25		EUR	28	0	0 %	94,1160	26.352,48	0,14
XS1972547696	2,250000000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(27)		EUR	100	0	0 %	93,4890	93.488,95	0,48
BE6286963051	2,375000000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)		EUR	100	0	0 %	98,3305	98.330,50	0,51
XS1909186451	2,500000000% ING Bank N.V. EO MTN 18/30		EUR	100	0	0 %	89,9833	89.983,34	0,47
XS1564394796	2,500000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		EUR	200	0	0 %	97,5455	195.091,00	1,01
XS1144088165	2,600000000% AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29)		EUR	100	0	0 %	92,5937	92.593,71	0,48
DE000LB1B2E5	2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26		EUR	200	0	0 %	92,3940	184.788,07	0,96
XS2536730448	3,125000000% SpareBank 1 SMN EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		EUR	150	0	0 %	97,7782	146.667,31	0,76
XS1346228577	3,375000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)		EUR	200	0	0 %	93,1167	186.233,36	0,96
XS1152343668	3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0 %	98,2448	98.244,75	0,51
XS1222594472	3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2027/2075)		EUR	100	0	0 %	91,1500	91.150,00	0,47
XS1485742438	3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		USD	400	0	0 %	66,8750	245.142,96	1,27
DE000AAR0355	4,500000000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)		EUR	200	0	0 %	97,5895	195.179,00	1,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	832.397,85	4,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	832.397,85	4,30
XS1511787589	1,375000000% Morgan Stanley EO-MTN 16/26		EUR	100	0	0 %	92,6596	92.659,56	0,48
XS1578127778	1,450000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)		EUR	100	0	0 %	93,0487	93.048,68	0,48
XS1725633413	1,500000000% McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		EUR	100	0	0 %	86,6358	86.635,81	0,45
XS1751001139	1,750000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		EUR	200	0	0 %	89,4670	178.934,00	0,92
XS1180256528	1,750000000% Morgan Stanley EO-MTN 15/25		EUR	100	0	0 %	96,8349	96.834,91	0,50
XS2482936247	2,125000000% RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)		EUR	100	0	0 %	95,7485	95.748,50	0,49
XS2525157470	2,625000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v. 22(27)		EUR	200	0	0 %	94,2682	188.536,39	0,97
Investmentanteile							EUR	8.395.820,00	43,39
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	894.384,00	4,62
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I		ANT	6.550	0	0 EUR	50,3600	329.858,00	1,70
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A		ANT	1.700	0	0 EUR	149,9200	254.864,00	1,32
DE000A14P8Z6	TBF US CORPORATE BONDS Inhaber-Anteile EUR I		ANT	3.800	0	0 EUR	81,4900	309.662,00	1,60
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.501.436,00	38,77
DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI		ANT	1.100	0	0 EUR	324,6900	357.159,00	1,85
LU1953145353	AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.		ANT	3.225	0	0 EUR	154,9600	499.746,00	2,58
DE000A2QCX37	ATHENA UI V		ANT	5.800	0	0 EUR	106,3800	617.004,00	3,19
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN		ANT	40.000	0	0 EUR	14,0568	562.272,00	2,91
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF		ANT	3.000	3.000	0 EUR	116,4800	349.440,00	1,81
LU1663931670	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile TFD o.N.		ANT	3.000	0	0 EUR	112,1800	336.540,00	1,74
AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A)(EUR)o.N.		ANT	3.800	0	0 EUR	99,7100	378.898,00	1,96
LU0345362361	Fidelity Fds-Asian Aggress.Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.		ANT	29.000	29.000	0 EUR	33,3100	965.990,00	4,99
LU0945408952	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	2.500	0	2.500 EUR	166,9000	417.250,00	2,16
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	7.200	0	0 EUR	134,5900	969.048,00	5,01
LU2243568628	FvS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. oN		ANT	10.000	0	0 EUR	94,9600	949.600,00	4,91
DE000A0M80M2	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile I		ANT	3.800	0	0 EUR	217,5300	826.614,00	4,27
DE000A0RPAP8	Unilnst.Gl.Hi.Div.Equ. Inhaber-Anteile		ANT	1.500	0	0 EUR	181,2500	271.875,00	1,41
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.988.288,90	87,80

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben							EUR	2.331.314,67	12,05
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.320.272,55	11,99
	Bank: National-Bank AG		EUR	511.879,69				511.879,69	2,65
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	1.808.392,86				1.808.392,86	9,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	11.042,12	0,06
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	400.023,00				2.762,30	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	9.034,94				8.279,82	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	66.172,55	0,34
	Dividendenansprüche		EUR	3.374,04				3.374,04	0,02
	Zinsansprüche		EUR	62.798,51				62.798,51	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-37.635,90	-0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-37.635,90				-37.635,90	-0,19
Fondsvermögen							EUR	19.348.140,22	100,00
Anteilwert VoBaFlex50							EUR	965,57	
Umlaufende Anteile VoBaFlex50							STK	20.038,000	

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 31.03.2023		
Japanischer Yen	(JPY)	144,815000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,091200	=	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				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	0	700
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	0	2.690
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	0	875
IT0003128367	Enel	STK	0	36.000
US7960502018	Samsung Electronics	STK	0	100
DE0007236101	Siemens	STK	0	1.570
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000DZ1JBB0	3,000000000% DZ BANK AG Nachr.-MTN-IHS A.232 v.13/22	EUR	0	142
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000DZ1JB29	3,750000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.285 v.13(22)	EUR	0	179
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	0	24.000
LU0100938306	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net- A o.N.	ANT	0	3.150
LU1572731591	UniRak Nachhaltig konservativ Inhaber-Anteile -net- A o.N.	ANT	0	8.500

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				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			874
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

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 7.864.945,73 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,80

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 VoBaFlex50	EUR	965,57
Umlaufende Anteile VoBaFlex50	STK	20.038,000

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI ¹⁾	1,50
LU1953145353	AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis. ¹⁾	2,05
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A ¹⁾	1,25
DE000A2QCX37	ATHENA UI V ¹⁾	0,50
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.G.I.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN ¹⁾	0,18
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF ¹⁾	0,20
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,25
LU1663931670	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile TFD o.N. ¹⁾	0,96
AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N. ¹⁾	0,08
LU0345362361	Fidelity Fds-Asian Aggress.Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU0945408952	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,78
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
LU2243568628	FvS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. oN ¹⁾	0,91
DE000A14P8Z6	TBF US CORPORATE BONDS Inhaber-Anteile EUR I ¹⁾	0,83
LU0100938306	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net- A o.N. ¹⁾	1,55
DE000A0M80M2	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
DE000A0RPAP8	UnInst.Gl.Hi.Div.Equ. Inhaber-Anteile ¹⁾	0,55
LU1572731591	UniRak Nachhaltig konservativ Inhaber-Anteile -net- A o.N. ¹⁾	1,90

¹⁾ Ausgabebefschlüsse oder Rücknahmeabschlüsse 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 FESTGELEGTE 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