

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

ÖKOBASIS SDG - Investments for Future

31. Mai 2022

**HANSA**INVEST

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

---

Hamburg, im Juli 2022

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

ÖKOBASIS SDG - Investments for Future

in der Zeit vom 01. Dezember 2021 bis 31. Mai 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 4,51 % in der R-Klasse sowie von - 4,18 % in der S-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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](http://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 31. MAI 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	9

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MAI 2022

Fondsvermögen:	EUR 15.614.258,74	(16.648.365,58)
Umlaufende Anteile: R-Klasse	20.027	(22.228)
S-Klasse	143.020	(142.839)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.11.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	9.486	60,75	(70,01)
<b>2. Anleihen</b>	3.253	20,84	(13,57)
<b>3. Bankguthaben</b>	2.897	18,56	(16,54)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	7	0,04	(0,04)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-29	-0,19	(-0,16)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>15.614</b>	<b>100,00</b>	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	13.769	13.769	0	EUR	22,940000	315.860,86	2,02
Klépierre	FR0000121964		STK	12.834	15.615	18.011	EUR	21,620000	277.471,08	1,78
Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70	FI0009000665		STK	40.128	40.128	0	EUR	10,350000	415.324,80	2,66
Brambles	AU000000BXB1		STK	46.568	66.604	59.932	AUD	11,040000	343.140,81	2,20
First Cap. Real Estate Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	CA31890B1031		STK	16.247	4.255	19.258	CAD	15,650000	186.350,21	1,19
Sonova	CH0012549785		STK	884	82	490	CHF	349,100000	298.962,85	1,91
United Utilities Group	GB00B39J2M42		STK	26.480	3.394	12.513	GBP	10,470000	325.252,93	2,08
Mowi ASA	NO0003054108		STK	14.972	4.665	6.372	NOK	241,200000	356.646,94	2,28
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	7.739	5.968	12.680	SEK	254,600000	187.586,22	1,20
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974		STK	6.702	0	22.179	SEK	127,550000	81.384,66	0,52
Svenska Cellulosa	SE0000112724		STK	22.763	36.348	30.445	SEK	183,800000	398.320,53	2,55
CapitaMall Trust	SGIM51904654		STK	280.119	44.924	48.821	SGD	2,230000	424.091,36	2,72
Keppel REIT	SGIT22929874		STK	523.395	144.015	112.630	SGD	1,150000	408.638,62	2,62
American Water Works	US0304201033		STK	1.842	340	1.194	USD	151,760000	259.291,27	1,66
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	935	115	404	USD	520,550000	451.455,57	2,89
Boston Scientific	US1011371077		STK	8.334	2.643	4.673	USD	41,200000	318.486,97	2,04
California Water Service Group Registered Shares o.N.	US1307881029		STK	4.129	0	3.764	USD	53,730000	205.779,77	1,32
Centene Corp.	US15135B1017		STK	5.293	0	1.241	USD	84,410000	414.416,22	2,65
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	1.903	1.903	0	USD	272,400000	480.824,78	3,08
Constellium SE Actions au Port. EO -,02	FR0013467479		STK	15.564	0	8.505	USD	16,700000	241.089,69	1,54
DaVita	US23918K1088		STK	2.400	3.063	3.617	USD	97,780000	217.671,83	1,39
Edwards Lifesciences	US28176E1082		STK	2.786	0	1.786	USD	101,120000	261.311,86	1,67
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	1.336	0	427	USD	305,080000	378.060,37	2,42
Stride Inc. Registered Shares DL -,0001	US86333M1080		STK	11.192	11.192	0	USD	39,500000	410.058,44	2,63
Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US88025T1025		STK	7.251	8.170	919	USD	52,560000	353.503,91	2,26
Weyerhaeuser	US9621661043		STK	11.257	11.257	0	USD	40,340000	421.210,82	2,70
NortonLifeLock Inc.	US6687711084		STK	12.895	1.872	6.737	USD	25,080000	299.978,30	1,92
SJW Group Registered Shares DL 3,125	US7843051043		STK	4.166	601	3.534	USD	61,110000	236.141,60	1,51
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	DE0001104800		EUR	1.000	250	0	%	100,013000	1.000.130,00	6,41
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	DE0001104818		EUR	1.250	500	0	%	100,169500	1.252.118,75	8,02
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104834		EUR	1.000	1.000	0	%	100,086500	1.000.865,00	6,41
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>12.221.427,02</b>	<b>78,25</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139		STK	12.646	24.786	12.140	DKK	139,300000	236.801,20	1,53
Perdoceo Education Corp. Registered Shares DL -,01	US71363P1066		STK	27.405	34.535	7.130	USD	11,050000	280.887,90	1,81
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>517.689,10</b>	<b>3,34</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.739.116,12</b>	<b>81,59</b>	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			EUR	877.119,47			877.119,47	5,62
Bank: Landesbank Baden-Württemberg			EUR	2.000.000,00			2.000.000,00	12,81
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			SEK	79.831,25			7.600,30	0,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			USD	13.334,21			12.368,25	0,08
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>2.897.088,02</b>	<b>18,56</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Dividendenansprüche			EUR	6.966,46			6.966,46	0,04
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>6.966,46</b>	<b>0,04</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-28.911,86</b>		<b>EUR</b>	<b>-28.911,86</b>	<b>-0,19</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>15.614.258,74</b>	<b>100 2)</b>
<b>ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>95,90</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>20.027</b>	
<b>ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>95,75</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>143.020</b>	

**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 31.05.2022		
Australischer Dollar	AUD	1,498250	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,364450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,032250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439100	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,852400	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	137,595000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,125550	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,503700	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,472950	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,078100	= 1 Euro (EUR)

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	STK	13.244	29.745	
LEG Immobilien	DE000LEG1110	STK	-	3.220	
Lenzing	AT0000644505	STK	3.926	3.926	
Mondi Business Paper	GB00B1CRLC47	STK	6.138	20.891	
Kurita Water Industries	JP3270000007	STK	-	9.300	
Tomra Systems	NO0005668905	STK	-	8.305	
BillerudKorsnäs AB	SE0000862997	STK	-	23.616	
First Solar Inc.	US3364331070	STK	4.153	4.153	
Levi Strauss & Co.	US52736R1023	STK	-	15.950	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	DE0001104792	EUR	-	750	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	STK	778	778	
Schnitzer Steel Industries	US8068821060	STK	-	8.757	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ALK-Abelló	DK0060027142	STK	607	607	

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

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

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	81,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

#### Sonstige Angaben

##### ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R

Anteilwert	EUR	95,90
Umlaufende Anteile	STK	20.027

##### ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S

Anteilwert	EUR	95,75
Umlaufende Anteile	STK	143.020

	ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R	ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,75% p.a.	1,15% p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	3,00%	0,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierung	Ausschüttung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	-	EUR 50.000

#### 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

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 ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ÖKOBASIS SDG - Investments for Future 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:

Kreissparkasse Köln  
Kernkapital: € 2.094.927.663,34  
Eigenmittel: € 2.527.332.921,08  
(Stand: 31.12.2020)

### 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST