

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PSV WACHSTUM ESG

30. Juni 2022

HANSAINVEST

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

Hamburg, im August 2022

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

PSV WACHSTUM ESG

in der Zeit vom 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 6,91 %.

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	11
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	12

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 26.113.197,74	(25.167.894,51)
Umlaufende Anteile:	443.866	(398.377)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	20.119	77,04	(70,30)
2. Anleihen	4.152	15,90	(9,84)
3. Zertifikate	1.550	5,94	(6,46)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	104	0,40	(0,47)
5. Sonstige Wertpapiere	468	1,79	(2,13)
6. Derivate	-300	-1,15	(-0,23)
7. Bankguthaben	267	1,02	(11,70)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	83	0,32	(0,20)
II. Verbindlichkeiten			
	-330	-1,26	(-0,87)
III. Fondsvermögen	26.113	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Acciona	ES0125220311	STK	800	800	0	0	EUR 176,000000	140.800,00	0,54
Allianz	DE0008404005	STK	4.100	4.100	4.100	1.300	EUR 183,720000	753.252,00	2,88
BASF	DE000BASF111	STK	17.500	17.500	7.400	0	EUR 41,580000	727.650,00	2,79
BYD Co. Ltd.	CNE100000296	STK	13.750	13.750	0	650	EUR 38,780000	533.225,00	2,04
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	1.100	1.100	0	0	EUR 46,540000	51.194,00	0,20
Deutsche Post	DE0005552004	STK	8.000	8.000	4.900	0	EUR 35,890000	287.120,00	1,10
EDP Renováveis	ES0127797019	STK	16.800	16.800	6.800	0	EUR 22,630000	380.184,00	1,46
Enagas	ES0130960018	STK	5.000	5.000	5.000	0	EUR 21,290000	106.450,00	0,41
Fraport	DE0005773303	STK	1.850	1.850	0	0	EUR 43,400000	80.290,00	0,31
Kerry Group	IE0004906560	STK	1.500	1.500	0	0	EUR 92,060000	138.090,00	0,53
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK	4.000	4.000	4.000	0	EUR 24,730000	98.920,00	0,38
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	800	800	0	350	EUR 275,950000	220.760,00	0,84
LVMH	FR0000121014	STK	400	400	0	0	EUR 589,000000	235.600,00	0,90
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	3.600	3.600	3.600	1.720	EUR 223,300000	803.880,00	3,08
Panasonic	JP3866800000	STK	14.000	14.000	0	0	EUR 7,800000	109.200,00	0,42
Red Electrica Corporacion	ES0173093024	STK	17.800	17.800	0	0	EUR 18,125000	322.625,00	1,23
Samsung Electronics	US7960502018	STK	694	694	494	0	EUR 993,000000	689.142,00	2,64
SAP	DE0007164600	STK	7.200	7.200	3.950	0	EUR 90,170000	649.224,00	2,49
Siemens	DE0007236101	STK	5.000	5.000	3.500	0	EUR 101,400000	507.000,00	1,94
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406	STK	2.300	2.300	0	0	EUR 33,220000	76.406,00	0,29
SNAM	IT0003153415	STK	10.000	10.000	10.000	0	EUR 5,066000	50.660,00	0,19
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	3.000	3.000	3.000	0	EUR 36,995000	110.985,00	0,42
SUSE S.A. Actions Nominatives DL 1	LU2333210958	STK	4.100	4.100	0	0	EUR 22,780000	93.398,00	0,36
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	16.000	16.000	0	0	EUR 9,794000	156.704,00	0,60
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	17.500	17.500	7.500	0	EUR 29,990000	524.825,00	2,01
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	STK	10.000	10.000	10.000	7.000	EUR 24,110000	241.100,00	0,92
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	7.500	7.500	0	0	EUR 21,550000	161.625,00	0,62
Österreichische Post	AT0000APOST4	STK	3.950	3.950	0	0	EUR 27,050000	106.847,50	0,41
Drone Delivery Canada Corp. Reg.Votg.and Var. Votg.Shs.o.N.	CA26210W6053	STK	110.000	110.000	110.000	0	CAD 0,560000	45.648,23	0,17
Innervex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA45790B1040	STK	3.300	3.300	0	0	CAD 17,750000	43.406,57	0,17
Geberit AG	CH0030170408	STK	850	850	250	0	CHF 467,500000	397.991,89	1,52
Novartis	CH0012005267	STK	1.350	1.350	0	0	CHF 81,190000	109.776,65	0,42
Orsted A/S	DK0060094928	STK	4.630	4.630	500	0	DKK 733,000000	456.172,96	1,75
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	7.750	7.750	3.750	0	DKK 158,640000	165.256,66	0,63
Halfords	GB00B012TP20	STK	38.250	38.250	0	0	GBP 1,472000	65.128,98	0,25
Halma	GB0004052071	STK	10.700	10.700	9.200	0	GBP 20,150000	249.398,50	0,95
Smith & Nephew	GB0009223206	STK	16.200	16.200	0	0	GBP 11,590000	217.186,81	0,83
WPP 2012	JE00B8KF9B49	STK	12.000	12.000	0	0	GBP 8,200000	113.823,02	0,44
Alibaba Group Holding Ltd.	KYG017191142	STK	29.500	29.500	29.500	0	HKD 114,500000	410.743,60	1,57
Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004F1	STK	250.000	250.000	0	0	HKD 2,290000	69.617,56	0,27
Kurita Water Industries	JP3270000007	STK	3.100	3.100	3.100	0	JPY 4.950,000000	107.034,49	0,41

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Nippon Yusen	JP3753000003		STK	850	850	0	JPY	9.440,000000	55.969,03	0,21	
Panasonic	JP3866800000		STK	10.000	0	0	JPY	1.114,500000	77.738,64	0,30	
MediStim ASA	NO0010159684		STK	2.100	0	0	NOK	297,000000	60.341,91	0,23	
Orkla	NO0003733800		STK	34.000	0	0	NOK	78,480000	258.155,40	0,99	
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	17.600	0	0	NOK	86,580000	147.425,82	0,56	
Selvaag Bolig	NO0010612450		STK	34.000	0	0	NOK	36,000000	118.419,91	0,45	
Allegro	LU2237380790		STK	30.000	10.500	0	PLN	23,995000	154.120,37	0,59	
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011		STK	27.700	0	0	PLN	30,430000	180.467,81	0,69	
Husqvarna	SE0001662230		STK	11.000	0	0	SEK	77,780000	80.038,54	0,31	
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	18.350	14.500	1.000	SEK	205,000000	351.907,46	1,35	
3M Co.	US88579Y1010		STK	1.500	0	0	USD	129,770000	185.774,96	0,71	
AbbVie Inc.	US00287Y1091		STK	2.200	0	0	USD	154,140000	323.638,10	1,24	
American Water Works	US0304201033		STK	800	0	0	USD	145,820000	111.334,22	0,43	
Bank of America Corp.	US0605051046		STK	6.500	6.500	0	USD	31,860000	197.642,68	0,76	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)I/o.N.	US09075V1026		STK	1.400	0	0	USD	141,980000	189.704,14	0,73	
Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub. Vot. o.N.	CA11284V1058		STK	6.000	6.000	0	USD	35,830000	205.172,74	0,79	
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	1.500	0	0	USD	61,040000	87.383,09	0,33	
Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0013056914		STK	3.000	1.200	0	USD	72,650000	208.007,25	0,80	
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part. Int. o.N.	US65341B1061		STK	5.000	0	0	USD	73,310000	349.828,21	1,34	
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	2.150	850	0	USD	170,610000	350.077,78	1,34	
ALBA SE	DE0006209901		STK	4.000	1.600	0	EUR	27,100000	108.400,00	0,41	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	210	0	0	EUR	2.123,000000	445.830,00	1,71	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	220	30	0	USD	2.234,030000	469.065,28	1,80	
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	7.200	7.050	0	USD	108,920000	748.448,18	2,87	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	2.850	1.450	0	USD	260,260000	707.903,23	2,71	
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	2.550	2.550	0	USD	155,420000	378.241,08	1,45	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	8.000	6.500	0	USD	71,470000	545.676,66	2,09	
Plug Power Inc.	US72919P2020		STK	31.500	0	0	USD	16,350000	491.529,87	1,88	
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	210	0	0	USD	597,620000	119.774,96	0,46	
LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV) (GDR144A)1/2SW5000	US50186Q2021		STK	3.500	0	0	USD	17,000000	56.785,65	0,22	
Check Point Software Techs	IL0010824113		STK	1.000	0	0	USD	121,210000	115.680,47	0,44	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	550	550	0	USD	368,500000	193.429,09	0,74	
Canadian Solar Inc.	CA1366351098		STK	19.000	9.300	0	USD	30,090000	545.628,94	2,09	
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	25	25	0	DKK	17.215,000000	57.848,43	0,22	
FLUXYS Belgium S.A. Actions au Porteur D o.N.	BE0974265945		STK	3.250	3.250	0	EUR	30,500000	99.125,00	0,38	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014		STK	7.200	7.200	0	HKD	251,400000	220.110,66	0,84	
Walt Disney Co., The	US2546871060		STK	890	0	0	EUR	91,230000	81.194,70	0,31	
Xinjiang Goldwind	CNE100000PP1		STK	135.000	0	0	EUR	1,724000	232.740,00	0,89	
Verzinsliche Wertpapiere											
3,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49	XS1843448314		EUR	600	600	0	%	92,377966	554.267,80	2,12	
3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	700	500	0	%	85,020500	595.143,50	2,28	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
5,500000000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1783240986		RUB	10.000	0	0 %	39,103200	69.811,75	0,27
6,500000000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1945291398		RUB	25.000	0	0 %	61,375000	273.935,12	1,05
Zertifikate									
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	27.800	0	4.000	EUR 55,765000	1.550.267,00	5,94
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	325	0	0	CHF 318,975000	103.827,81	0,40
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	23.266.155,66	89,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,600000000% Allianz 21(32)/und	DE000A3E5TR0		EUR	2.200	1.600	0 %	69,747000	1.534.434,00	5,88
5,875000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG DL-FLR-Sub.NTS.22(31/42)Reg.S	USD5558XAA66		USD	600	600	0 %	101,296000	580.049,63	2,22
3,500000000% Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35)	US594918BC73		USD	600	600	0 %	95,027000	544.151,56	2,08
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	2.658.635,19	10,18
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
ICA Gruppen AB Compulsory Redeemed Shares	SE0017859291		STK	9.300	9.300	0	SEK 0,000001	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	0,00	0,00
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0952581584		ANT	50.000	0	0	EUR 9,351200	467.560,00	1,79
Summe der Investmentanteile							EUR	467.560,00	1,79
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.392.350,85	101,07
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Put PayPal Holdings Inc. 100,000000000 16.09.2022		XNAS	STK	-3.500			USD 29,325000	-97.955,24	-0,38
Put PayPal Holdings Inc. 100,000000000 16.09.2022		XNAS	STK	-3.500			USD 29,325000	-97.955,24	-0,38
Put DocuSign Inc. 85,000000000 16.12.2022		XNYS	STK	-3.500			USD 28,175000	-94.113,86	-0,36
Put DocuSign Inc. 65,000000000 16.12.2022		XNYS	STK	-4.500			USD 14,275000	-61.307,02	-0,23
Summe der Optionsrechte auf Aktien							EUR	-351.331,36	-1,35
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 16.09.2022		XCME	USD	Anzahl 4				13.437,68	0,05
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 16.09.2022		XCME	USD	Anzahl 8				-26.084,37	-0,10
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-12.646,69	-0,05
Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.09.2022		XCBT	USD	-1.500.000				57.661,00	0,22
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.09.2022		XCBT	USD	-3.500.000				137.387,23	0,53
Summe der Zinsterminkontrakte							EUR	195.048,23	0,75

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte									
FUTURES EUR/USD 12/22		XCME	USD	Anzahl 25		1,047800	-131.078,21	-0,50	
Summe der Devisen-Derivate						EUR	-131.078,21	-0,50	
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	123.244,26			123.244,26	0,47	
Bank: National-Bank AG			EUR	459,08			459,08	0,00	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	3.746,91			362,51	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	1.538,17			143,89	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	135.211,27			18.174,29	0,07	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			PLN	3.915,05			838,21	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	15.451,95			15.475,94	0,06	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	67.066,14			8.155,43	0,03	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			RUB	4.631.185,39			82.681,50	0,32	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	6.285,07			4.657,50	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	10.709,08			12.387,60	0,05	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			MXN	1.154,49			54,68	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	55.892,00			389,86	0,00	
Summe der Bankguthaben						EUR	267.024,75	1,02	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	53.939,19			53.939,19	0,21	
Dividendenansprüche			EUR	29.391,98			29.391,98	0,11	
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	83.331,17	0,32	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-287.921,43			-274.786,63	-1,05	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-274.786,63	-1,05	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-54.714,37		EUR	-54.714,37	-0,21	
Fondsvermögen							EUR	26.113.197,74	100 2)
Anteilwert							EUR	58,83	
Umlaufende Anteile							STK	443.866	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Ratingkosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 106.236.469,22 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2022	
Kanadischer Dollar	CAD	1,349450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,021000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439700	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,223500	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	143,365000	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,114150	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,336100	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,670700	= 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	56,012350	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,689600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.		
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE		

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					
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	-	1.100	
GSK	GB0009252882	STK	-	4.100	
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362	STK	-	2.628	
SYNLAB AG	DE000A2TSL71	STK	-	5.500	
VINCI	FR0000125486	STK	-	1.100	
GSK	GB0009252882	STK	-	12.700	
Sainsbury	GB00B019KW72	STK	-	60.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	-	1.600	
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	-	2.700	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01.	US9285634021	STK	-	1.220	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,000000000% Louis Dreyfus Company Finance B.V. EO-Notes 2017(17/22)	XS1560991637	EUR	-	200	
6,000000000% European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1555164299	RUB	-	10.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Drone Delivery Canada Corp. Registered Shares o.N.	CA26210W1005	STK	-	110.000	
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SE0000652216	STK	-	9.300	
Amgen	US0311621009	STK	-	900	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066	STK	2.100	4.100	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandelschuld.v.17(22)	DE000A2GSF58	EUR	-	200	
1,000000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE LS-Med.-Term Notes 2017(17/22)	FR0013260841	GBP	-	150	
7,020000000% International Finance Corp. MX/DL-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1801143196	MXN	-	3.800	
1,806775716% United States of America DL-FLR Notes 2021(23)	US91282CBK62	USD	-	500	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			1.843,39
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe), 10Yr. United States of America Treasury Note synth. Anleihe, 30Yr. United States of America Treasury Bond synth. Anleihe		USD			36.561,79

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 10.606.226,29

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	101,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,15

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	58,83
Umlaufende Anteile	STK	443.866

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. 0,0500 %
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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 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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

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