

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Premium Bonds Select

31. Juli 2022

**HANSA**INVEST

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

---

Hamburg, im September 2022

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

Premium Bonds Select

in der Zeit vom 01. Februar 2022 bis 31. Juli 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -10,61 % in der Klasse-R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli 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 31. JULI 2022 .....                      | 4  |
| VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022 .....                    | 5  |
| ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....                               | 9  |
| KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN ..... | 10 |

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022

|                              |                   |                 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Fondsvermögen:               | EUR 15.032.580,39 | (15.365.243,30) |
| Umlaufende Anteile: R-Klasse | 170.973           | (155.612)       |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

|   | Kurswert in<br>Fondswährung | % des<br>Fondsvermögens | % des<br>Fondsvermögens<br>per 31.01.2022 |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>          |                             |                         |   |
| <b>1. Anleihen</b>                      | 14.623                      | 97,27                   | (95,40)                                   |
| <b>2. Derivate</b>                      | -83                         | -0,55                   | (0,00)                                    |
| <b>3. Bankguthaben</b>                  | 395                         | 2,63                    | (4,09)                                    |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | 117                         | 0,78                    | (0,63)                                    |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>            | -19                         | -0,13                   | (-0,12)                                   |
| <b>III. Fondsvermögen</b>               | <b>15.033</b>               | <b>100,00</b>           |   |

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.07.2022 | Käufe/<br>Zugänge<br><br>im Berichtszeitraum | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--|---------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                 |              |       |   |                       |  |                           |            |                    |                                   |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                     |              |       |   |                       |  |                           |            |                    |                                   |
| 1,000000000% A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)              | XS2403533263 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 76,412735  | 152.825,47         | 1,02                              |
| 0,375000000% Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 21/30          | XS2317288301 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 86,273824  | 172.547,65         | 1,15                              |
| 1,875000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)                | FR0013477254 |       | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                       | 87,982000  | 263.946,00         | 1,76                              |
| 1,125000000% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)             | XS2341269970 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 88,949809  | 177.899,62         | 1,18                              |
| 1,500000000% Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/Und)             | FR0013478252 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 87,959000  | 175.918,00         | 1,17                              |
| 7,500000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S                | XS2242188261 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 105,002000 | 210.004,00         | 1,40                              |
| 2,000000000% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v. 22/48                 | DE000A3MQQV5 |       | EUR   | 100                   | 100  | 0 %                       | 87,894000  | 87.894,00          | 0,58                              |
| 2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)            | XS2408458730 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 84,798000  | 169.596,00         | 1,13                              |
| 3,000000000% Dometic Group AB EO-MTN 19/26                          | XS1991114858 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 88,327000  | 176.654,00         | 1,18                              |
| 0,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)             | XS2122485845 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 91,969060  | 183.938,12         | 1,22                              |
| 1,375000000% DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)        | XS2458285355 |       | EUR   | 200                   | 200  | 0 %                       | 93,194250  | 186.388,50         | 1,24                              |
| 3,375000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30           | FR0013534336 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 80,069000  | 160.138,00         | 1,07                              |
| 1,375000000% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81            | XS2381272207 |       | EUR   | 300                   | 200  | 0 %                       | 75,944666  | 227.834,00         | 1,52                              |
| 1,000000000% ERICSSON 21/29 MTN                                     | XS2345996743 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 79,527500  | 159.055,00         | 1,06                              |
| 1,375000000% Evonik Industries AG 21(26)/81                         | DE000A3E5WW4 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 78,400500  | 156.801,00         | 1,04                              |
| 1,875000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28             | XS2324724645 |       | EUR   | 250                   | 0  | 0 %                       | 90,700000  | 226.750,00         | 1,51                              |
| 0,500629415% Fresenius Finance 21/28                                | XS2325565104 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 86,958188  | 173.916,38         | 1,16                              |
| 0,625000000% Hochtief AG 21/29                                      | DE000A3E5S00 |       | EUR   | 250                   | 0  | 0 %                       | 75,345854  | 188.364,64         | 1,25                              |
| 0,125000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27) | XS2286441964 |       | EUR   | 200                   | 0  | 100 %                     | 90,131643  | 180.263,29         | 1,20                              |
| 2,125000000% ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut. Nts 2019(26)         | XS1933820372 |       | EUR   | 200                   | 200  | 0 %                       | 100,747776 | 201.495,55         | 1,34                              |
| 4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)              | XS1405763019 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 98,193500  | 196.387,00         | 1,31                              |
| 2,375000000% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 20/25               | XS2264074647 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 97,666000  | 195.332,00         | 1,30                              |
| 3,000000000% LUFTHANSA AG 20/26                                     | XS2265369657 |       | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                       | 89,003500  | 267.010,50         | 1,78                              |
| 1,625000000% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80                               | XS2218405772 |       | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                       | 92,747800  | 278.243,40         | 1,85                              |
| 2,750000000% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)          | XS2447602793 |       | EUR   | 200                   | 200  | 0 %                       | 97,833333  | 195.666,67         | 1,30                              |
| 2,625000000% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)         | XS2353073161 |       | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                       | 72,023500  | 216.070,50         | 1,44                              |
| 2,500000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)            | FR0014006W65 |       | EUR   | 100                   | 0  | 0 %                       | 86,166000  | 86.166,00          | 0,57                              |
| 0,625000000% Stora Enso Oyj EO-MTN 20/30                            | XS2265360359 |       | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                       | 82,821396  | 248.464,19         | 1,65                              |
| 2,376000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)      | XS2293060658 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 79,240500  | 158.481,00         | 1,05                              |
| 0,750000000% Vantage Towers 21/30                                   | DE000A3H3J30 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 84,596856  | 169.193,71         | 1,13                              |
| 2,000000000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27                              | XS2338564870 |       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                       | 84,043000  | 168.086,00         | 1,12                              |

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2022 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs                | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|--|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |              |       |  |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |                      |                      |
| 2,500000000% Archer Daniels Midland Co. DL-Notes 2016(16/26)                      | US039483BL57 |       | USD                                    | 200                | 200            | 0 %               | 97,777000           | 192.531,26           | 1,28                 |
| 0,375000000% Bayer AG Anleihe 21/29   | XS2281343256 |       | EUR                                    | 300                | 0              | 0 %               | 86,470648           | 259.411,94           | 1,73                 |
| 1,750000000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32)                                 | DE000BHY0SBO |       | EUR                                    | 300                | 300            | 0 %               | 100,809518          | 302.428,55           | 2,01                 |
| 1,875000000% BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(32)                            | XS2500674887 |       | EUR                                    | 200                | 200            | 0 %               | 102,247500          | 204.495,00           | 1,36                 |
| 1,250000000% Bundesländer Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)                            | DE000A3MQUU9 |       | EUR                                    | 200                | 200            | 0 %               | 99,799535           | 199.599,07           | 1,33                 |
| 1,625000000% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)          | AT0000A2VXQ0 |       | EUR                                    | 200                | 200            | 0 %               | 100,304666          | 200.609,33           | 1,33                 |
| 0,125000000% KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref. MTNs 21(28/29)                         | BE0002766476 |       | EUR                                    | 300                | 0              | 0 %               | 88,128226           | 264.384,68           | 1,76                 |
| 1,250000000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)                   | DE000MHB30J1 |       | EUR                                    | 200                | 200            | 0 %               | 98,139666           | 196.279,33           | 1,31                 |
| 0,375000000% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-MTN 19/31                               | XS2060691040 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 0 %               | 85,492000           | 170.984,00           | 1,14                 |
| 0,125000000% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)                   | XS2262065159 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 0 %               | 81,024728           | 162.049,46           | 1,08                 |
| 2,000000000% TotalEnergies S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)                          | XS2224632971 |       | EUR                                    | 300                | 0              | 0 %               | 82,561000           | 247.683,00           | 1,65                 |
| 2,000000000% Veolia Environnement 21/und.   | FR0014006IX6 |       | EUR                                    | 300                | 0              | 0 %               | 81,884000           | 245.652,00           | 1,63                 |
| 1,875000000% Verallia 21/31   | FR0014006EG0 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 0 %               | 78,446500           | 156.893,00           | 1,04                 |
| VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/27   | XS2374595044 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 0 %               | 89,556840           | 179.113,68           | 1,19                 |
| 2,125000000% Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)        | XS2480515662 |       | EUR                                    | 200                | 200            | 0 %               | 98,423468           | 196.846,94           | 1,31                 |
| 1,200000000% Tschechien KC-Bonds 20/31  | CZ0001005888 |       | CZK                                    | 10.000             | 0              | 0 %               | 77,798000           | 316.657,51           | 2,11                 |
| 0,450000000% Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97                                  | CZ0001004600 |       | CZK                                    | 10.000             | 0              | 0 %               | 92,665000           | 377.169,95           | 2,51                 |
| 1,375000000% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)                        | XS2443438051 |       | EUR                                    | 200                | 200            | 0 %               | 94,913542           | 189.827,08           | 1,26                 |
| 1,900000000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 22/32                             | XS2500341990 |       | EUR                                    | 250                | 250            | 0 %               | 103,582000          | 258.955,00           | 1,72                 |
| 2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 20/29  | XS2224439971 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 0 %               | 84,833083           | 169.666,17           | 1,13                 |
| 2,500000000% Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2022(29)           | AT0000A2YD59 |       | EUR                                    | 200                | 200            | 0 %               | 105,557500          | 211.115,00           | 1,40                 |
| 2,880000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)                    | XS2410367747 |       | EUR                                    | 100                | 0              | 0 %               | 84,884500           | 84.884,50            | 0,56                 |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>                                    |              |       |  |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>10.598.566,64</b> | <b>70,52</b>         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |       |  |                    |                |                   |                     |                      |                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |       |  |                    |                |                   |                     |                      |                      |
| 0,500000000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                 | XS2394063437 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 0 %               | 82,754346           | 165.508,69           | 1,10                 |
| 2,250000000% DIC Asset AG 21/26   | XS2388910270 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 0 %               | 71,206000           | 142.412,00           | 0,95                 |
| 3,000000000% EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                            | XS2389984175 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 0 %               | 91,759500           | 183.519,00           | 1,22                 |
| 2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28   | XS2326548562 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 0 %               | 92,612000           | 185.224,00           | 1,23                 |
| 0,950000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)                                 | IT0005449969 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 200 %             | 82,810960           | 165.621,92           | 1,10                 |
| 0,550000000% Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)                      | XS2177021602 |       | EUR                                    | 300                | 0              | 0 %               | 86,248426           | 258.745,28           | 1,72                 |
| 2,600000000% Allianz 21(32)/und   | DE000A3E5TRO |       | EUR                                    | 400                | 0              | 0 %               | 74,931000           | 299.724,00           | 1,99                 |
| 3,125000000% Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/26)                                | XS2380124227 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 0 %               | 68,354000           | 136.708,00           | 0,91                 |
| 3,100000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28)             | XS2332245377 |       | EUR                                    | 200                | 0              | 0 %               | 79,374500           | 158.749,00           | 1,06                 |

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2022 | Käufe/ Zugänge      | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|
|  |              |       |  |                    | im Berichtszeitraum |                   |            |                      |                      |
| 1,625000000% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)                                 | XS2466172363 |       | EUR                                    | 200                | 200                 | 0 %               | 97,362083  | 194.724,17           | 1,30                 |
| 0,375000000% Danfoss Finance B.V. 21/28  | XS2332689681 |       | EUR                                    | 300                | 0                   | 0 %               | 88,724476  | 266.173,43           | 1,77                 |
| 5,500000000% Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)   | DE000A289EM6 |       | EUR                                    | 250                | 0                   | 50 %              | 93,069500  | 232.673,75           | 1,55                 |
| 2,625000000% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)  | DE000A30VGD9 |       | EUR                                    | 200                | 200                 | 0 %               | 97,381307  | 194.762,61           | 1,30                 |
| 4,500000000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)                                    | DE000A3H2V19 |       | EUR                                    | 240                | 0                   | 0 %               | 99,551000  | 238.922,40           | 1,59                 |
| 1,825000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                   | XS2295333988 |       | EUR                                    | 200                | 0                   | 0 %               | 79,557000  | 159.114,00           | 1,06                 |
| 2,850000000% Koninklijke FrieslandCampina 20/25  | XS2228900556 |       | EUR                                    | 300                | 0                   | 0 %               | 89,046000  | 267.138,00           | 1,78                 |
| 3,500000000% Nidda Healthcare Holding Anl. 17/24   | XS1690644668 |       | EUR                                    | 200                | 0                   | 0 %               | 93,113000  | 186.226,00           | 1,24                 |
| 1,207000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S  | XS2430287529 |       | EUR                                    | 100                | 0                   | 0 %               | 89,354138  | 89.354,14            | 0,58                 |
| 2,875000000% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S  | DE000A254QA9 |       | EUR                                    | 200                | 0                   | 0 %               | 76,285500  | 152.571,00           | 1,01                 |
| 0,250000000% Canada CD-Bonds 2020(26)  | CA135087L518 |       | CAD                                    | 300                | 0                   | 0 %               | 91,548000  | 210.366,51           | 1,39                 |
| <b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>          |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b> | <b>3.888.237,90</b>  | <b>25,85</b>         |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>  |              |       |  |                    |                     |                   |            |                      |                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |              |       |  |                    |                     |                   |            |                      |                      |
| 1,650000000% Bell Canada CD-M.-T.Debt 20(20/27) Ser.M-53   | CA07813ZCF95 |       | CAD                                    | 200                | 0                   | 0 %               | 88,682500  | 135.854,62           | 0,90                 |
| <b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>   |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b> | <b>135.854,62</b>    | <b>0,90</b>          |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b> | <b>14.622.659,16</b> | <b>97,27</b>         |
| <b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |              |       |  |                    |                     |                   |            |                      |                      |
| <b>Zinsderivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten  |              |       |  |                    |                     |                   |            |                      |                      |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>   |              |       |  |                    |                     |                   |            |                      |                      |
| Euro Bund Futures 08.09.2022   |              | XEUR  | EUR                                    | -2.000.000         |                     |                   |            | -83.000,00           | -0,55                |
| <b>Summe der Zinsterminkontrakte</b>   |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b> | <b>-83.000,00</b>    | <b>-0,55</b>         |
| <b>Bankguthaben</b>  |              |       |  |                    |                     |                   |            |                      |                      |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>   |              |       |  |                    |                     |                   |            |                      |                      |
| Verwahrstelle: UBS Europe SE   |              |       | EUR                                    | 286.901,47         |                     |                   |            | 286.901,47           | 1,91                 |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>   |              |       |  |                    |                     |                   |            |                      |                      |
| Verwahrstelle: UBS Europe SE   |              |       | CAD                                    | 11.494,59          |                     |                   |            | 8.804,40             | 0,06                 |
| Verwahrstelle: UBS Europe SE   |              |       | USD                                    | 100.809,85         |                     |                   |            | 99.251,60            | 0,66                 |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>  |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b> | <b>394.957,47</b>    | <b>2,63</b>          |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |              |       |  |                    |                     |                   |            |                      |                      |
| Zinsansprüche  |              |       | EUR                                    | 117.331,30         |                     |                   |            | 117.331,30           | 0,78                 |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>   |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b> | <b>117.331,30</b>    | <b>0,78</b>          |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>   |              |       | <b>EUR</b>                             | <b>-19.367,54</b>  |                     |                   | <b>EUR</b> | <b>-19.367,54</b>    | <b>-0,13</b>         |
| <b>Fondsvermögen</b>   |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b> | <b>15.032.580,39</b> | <b>100,2)</b>        |
| <b>Premium Bonds Select R</b>  |              |       |  |                    |                     |                   |            |                      |                      |
| <b>Anteilwert</b>  |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b> | <b>87,92</b>         |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |              |       |  |                    |                     |                   | <b>STK</b> | <b>170.973</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 29.07.2022 |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Kanadischer Dollar            | CAD               | 1,305550       | = 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Krone            | CZK               | 24,568500      | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar                     | USD               | 1,015700       | = 1 Euro (EUR) |
| Marktschlüssel                |                   |                |                |
| b) Terminbörsen               |                   |                |                |
| XEUR                          | EUREX DEUTSCHLAND |                |                |

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>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |  |               |                   |                  |
| 6,000000000% Mutares SE & Co. KGaA 20/24  | NO0010872864 | EUR                                    | -             | 100               |                  |
| 0,250000000% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26)  | DK0030467105 | EUR                                    | -             | 300               |                  |
| 0,300000000% Obrigaçoos de tesouro 21/31  | PTOTE00E0033 | EUR                                    | 250           | 250               |                  |
| 1,750000000% Sixt SE Anleihe v.2020/2024  | DE000A3H2UX0 | EUR                                    | -             | 200               |                  |
| 0,100000000% Spanien EO-Bonos 2021(31)  | ES0000012H41 | EUR                                    | -             | 200               |                  |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>   |              |  |               |                   |                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |  |               |                   |                  |
| 0,010000000% Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)   | XS2262263622 | EUR                                    | -             | 300               |                  |
| 0,141652500% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)  | US912828ZZ63 | USD                                    | -             | 400               |                  |
| <b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b> |              |  |               |                   |                  |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| Verkaufte Kontrakte:  |              |  |               |                   |                  |
| Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe   |              | EUR                                    |               |                   | 6.071,88         |

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 3.158.000,00

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

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,27 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | -0,55 |

### Sonstige Angaben

#### Premium Bonds Select R

|                    |     |         |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert         | EUR | 87,92   |
| Umlaufende Anteile | STK | 170.973 |

### 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 Anteilscheinklasse Premium Bonds Select R 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:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 446.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR): € 3.043.000.000,00  
(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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST