

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SI SafeInvest

31. März 2022

HANSAINVEST

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

Hamburg, im Mai 2022

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

SI SafeInvest

in der Zeit vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 3,72 % in der R-Klasse, - 3,42 % in der V-Klasse sowie von – 3,42 % in der hoga-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 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. MÄRZ 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	10

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022

Fondsvermögen:	EUR 748.058.275,74	(801.610.634,56)
Umlaufende Anteile: R-Klasse	6.325.026	(6.625.324)
V-Klasse	212.551	(125.830)
hoga-Klasse	41.218	(33.079)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.09.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	755.029	100,93	(99,67)
2. Derivate	-34.633	-4,63	(-2,83)
3. Bankguthaben	29.710	3,97	(3,38)
II. Verbindlichkeiten	-2.048	-0,27	(-0,22)
III. Fondsvermögen	748.058	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	270.000	0	0	EUR 68,717000	18.553.590,00	2,48
Gruppenfremde Investmentanteile									
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	LU1753045845		ANT	1.089.874	119.800	147.200	EUR 26,007000	28.344.353,12	3,79
iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	IE00BFNM3C07		ANT	16.796.844	2.145.900	2.186.400	EUR 6,108000	102.595.123,15	13,71
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	IE00BFNM3H51		ANT	10.359.240	465.100	1.773.100	EUR 7,700000	79.766.148,00	10,67
iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N.	IE00BFNM3D14		ANT	6.370.647	524.500	890.800	EUR 6,891000	43.900.128,48	5,87
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZPJ908		ANT	6.883.573	336.900	1.148.900	EUR 7,477000	51.468.475,32	6,88
M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E Act. Nom. USD Acc. oN	LU2055175025		ANT	87.547	5.500	14.100	EUR 30,900000	2.705.202,30	0,36
M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB Act. Nom. EUR Acc. oN	LU2195226068		ANT	2.661.301	370.300	336.100	EUR 24,550000	65.334.939,55	8,73
M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN	LU2198884491		ANT	307.776	24.700	40.800	EUR 24,845000	7.646.694,72	1,02
M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB Act. Nom. USD Acc. oN	LU2198883410		ANT	687.606	25.300	109.100	EUR 26,055000	17.915.574,33	2,39
MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.	LU1940199711		ANT	5.093.450	381.000	651.600	EUR 28,032000	142.779.590,40	19,09
MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E. Nam.-An.EUR Acc. o.N.	LU1792117340		ANT	218.824	27.900	19.800	EUR 25,145000	5.502.329,48	0,74
MUL-Lyx.MSCI Eur.CI.Ch.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN	LU2056738490		ANT	21.960	1.600	2.900	EUR 30,700000	674.172,00	0,09
MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	LU1792117696		ANT	731.665	36.100	140.400	EUR 32,620000	23.866.912,30	3,19
MUL-Lyx.MSCI W.Clim.Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2056739464		ANT	327.570	17.600	50.400	EUR 6,411000	2.100.051,27	0,28
MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	LU1792117779		ANT	1.024.457	54.200	168.300	EUR 29,245000	29.960.244,97	4,01
UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	LU0950674761		ANT	1.367.553	171.600	159.800	EUR 23,870000	32.643.490,11	4,36
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BG36TC12		ANT	5.427.064	460.600	582.200	EUR 18,292000	99.271.854,69	13,27
Summe der Investmentanteile							EUR	755.028.874,19	100,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR	755.028.874,19	100,93
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Swaps Forderungen/Verbindlichkeiten									
Total Return Swap									
Swap EURO STOXX 50/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC	EUR	425.000,00	425.000,00	0		-8.645.495,00	-1,16
Swap Nikkei 225/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC	JPY	16.900.000.000,00	16.900.000.000,00	0		-9.794.913,00	-1,31
Swap S&P 500/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC	USD	215.000,00	215.000,00	0		-16.193.065,00	-2,16
Summe der Swaps							EUR	-34.633.473,00	-4,63

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	29.391.005,24			29.710.000,00	3,97
Summe der Bankguthaben						EUR	29.710.000,00	3,97
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
EUR - Kredite			EUR	-318.994,76			-318.994,76	-0,04
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-318.994,76	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-1.728.130,69		EUR	-1.728.130,69	-0,23
Fondsvermögen						EUR	748.058.275,74	100 2)
SI SafeInvest-R								
Anteilwert						EUR	113,894	
Umlaufende Anteile						STK	6.325.026	
SI SafeInvest-V								
Anteilwert						EUR	109,851	
Umlaufende Anteile						STK	212.551	
SI SafeInvest-hoga								
Anteilwert						EUR	104,995	
Umlaufende Anteile						STK	41.218	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte SWAP-Fee, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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 167.550.012,91 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.03.2022	
Japanischer Yen	JPY	136,215000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116200	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

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
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)					
Total Return Swap					
Swap S&P 500		USD			215,00
Swap EURO STOXX 50		EUR			425,00
Swap Nikkei 225		JPY			16.900.000,00

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 %) 100,93
 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -4,63

Sonstige Angaben

SI SafelInvest-R

Anteilwert EUR 113,894
 Umlaufende Anteile STK 6.325.026

SI SafelInvest-V

Anteilwert EUR 109,851
 Umlaufende Anteile STK 212.551

SI SafelInvest-hoga

Anteilwert EUR 104,995
 Umlaufende Anteile STK 41.218

	SI SafelInvest-R	SI SafelInvest-V	SI SafelInvest-hoga
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,80%p.a.	1,20%p.a.	1,20%p.a.
Ausgabeaufschlag	6,00%	6,00%	6,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	EUR 10.000	EUR 1.000.000	EUR 100.000

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI SafelInvest-V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI SafelInvest-hoga 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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	0,1800 %
iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1200 %
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0700 %
iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N.	0,1500 %
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,1000 %
M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E Act. Nom. USD Acc. oN	0,1800 %
M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB Act. Nom. EUR Acc. oN	0,3000 %
M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN	0,3000 %
M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB Act. Nom. USD Acc. oN	0,3000 %
MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.	0,2000 %
MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E. Nam.-An.EUR Acc. o.N.	0,2000 %
MUL-Lyx.MSCI Eur.CI.Ch.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN	0,3000 %
MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	0,2500 %
MUL-Lyx.MSCI W.Clim.Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	0,3000 %
MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	0,3000 %
UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.	0,2800 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	0,1000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

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. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(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

www.hansainvest.de

HANSAINVEST