

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Sparfonds Aktien

31. Mai 2023



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Sparfonds Aktien

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +12,59 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.05.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	2.201.489,15	100,63
1. Aktien	2.178.721,53	99,59
2. Bankguthaben	16.174,74	0,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.592,88	0,30
II. Verbindlichkeiten	-13.715,25	-0,63
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-13.715,25	-0,63
III. Fondsvermögen	EUR 2.187.773,90	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.831.712,65	83,72
Aktien							EUR	1.831.712,65	83,72
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.		STK	12.000	0	0	CAD 9,2400	75.963,42	3,47
CH0024608827	Partners Group		STK	61	0	0	CHF 825,6000	51.932,56	2,37
DK0010272202	GENMAB		STK	141	0	0	DKK 2.746,0000	51.985,23	2,38
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN		STK	2.350	2.350	0	EUR 23,7350	55.777,25	2,55
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	139	0	0	EUR 683,1000	94.950,90	4,34
GB0005576813	Howden Joinery Group		STK	7.200	0	0	GBP 6,6740	55.584,50	2,54
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd. Reg. SharesDL-, 0342857142		STK	25.000	0	0	GBP 2,2320	64.545,98	2,95
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical		STK	1.630	0	0	JPY 3.815,0000	41.467,39	1,90
JP3548600000	Disco Corp.		STK	600	600	0	JPY 20.490,0000	81.981,86	3,75
JP3880800002	Miura Co. Ltd.		STK	2.900	0	0	JPY 3.720,0000	71.939,18	3,29
JP3914400001	Murata Manufacturing		STK	734	0	0	JPY 8.308,0000	40.664,66	1,86
JP3756600007	Nintendo		STK	1.210	0	0	JPY 5.990,0000	48.332,22	2,21
JP3357200009	Shimadzu		STK	2.100	0	0	JPY 4.340,0000	60.776,21	2,78
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical		STK	1.500	1.200	0	JPY 4.392,0000	43.931,72	2,01
JP3162600005	SMC		STK	184	0	0	JPY 75.540,0000	92.687,12	4,24
JP3399400005	Stanley Electric		STK	3.000	3.000	0	JPY 2.858,0000	57.175,25	2,61
JP3407800006	Sumitomo Densetsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.300	0	0	JPY 2.781,0000	61.198,32	2,80
SE0007871645	Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625		STK	4.744	0	0	SEK 125,1500	50.927,62	2,33
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	630	0	0	USD 125,2700	73.564,60	3,36
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	780	0	0	USD 123,6700	89.916,67	4,11
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	438	0	0	USD 174,4200	71.211,74	3,25
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.		STK	907	907	0	USD 88,6000	74.906,97	3,42
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	786	786	0	USD 81,4100	59.646,03	2,73
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	835	0	0	USD 68,5400	53.347,22	2,44
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	239	0	124	USD 307,0700	68.409,52	3,13
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	330	0	0	USD 331,2100	101.882,27	4,66
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	688	188	0	USD 108,7300	69.729,90	3,19
US9224751084	Veeva System Inc.		STK	441	169	0	USD 163,6600	67.276,34	3,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	347.008,88	15,86
Aktien							EUR	347.008,88	15,86
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.007	0	0	CAD 27,2900	56.219,66	2,57
US0162551016	Align Technology		STK	233	0	0	USD 284,9500	61.887,91	2,83
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	171	171	0	USD 464,8300	74.092,03	3,39
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.		STK	500	0	0	USD 138,2800	64.448,17	2,95

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		298	0	0 USD	325,3000	90.361,11	4,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.178.721,53	99,59
Bankguthaben							EUR	16.174,74	0,74
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.530,09	0,16
Bank: National-Bank AG			EUR	9,96				9,96	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	18,36				18,36	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.501,77				3.501,77	0,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	2.584,54	0,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	30.130,38				2.584,54	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	10.060,11	0,46
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	3.260,78				2.233,95	0,10
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	425,81				439,09	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	3.507,99				4.057,83	0,19
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	375.841,00				2.506,28	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	882,87				822,96	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.592,88	0,30
Dividendenansprüche			EUR	6.545,60				6.545,60	0,30
Zinsansprüche			EUR	47,28				47,28	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-13.715,25	-0,63
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-13.715,25				-13.715,25	-0,63
Fondsvermögen							EUR	2.187.773,90	100,00
Anteilwert Sparfonds Aktien P							EUR	89,10	
Umlaufende Anteile Sparfonds Aktien P							STK	24.555,327	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.05.2023				
Britisches Pfund	(GBP)	0,864500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,448000	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	149,960000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,459650	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,657950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,969750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,072800	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
JP3311400000	Cyberagent Inc.	STK	0	6.600
JP3545240008	TechnoPro Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	1.900
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US7291321005	Plexus	STK	0	709
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	0	1.550

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 753.723,86 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,59

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

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Sparfonds Aktien P	EUR	89,10
Umlaufende Anteile Sparfonds Aktien P	STK	24.555,327

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Sparfonds Aktien P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,22

¹⁾ 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

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST