

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

MTS Fonds

31. März 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

MTS Fonds

in der Zeit vom 04.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,86% in der Klasse I sowie von + 1,58% in der Klasse R. Der Fonds wurde zum 04. Oktober 2022 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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. März 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	686.641,10	100,15
1. Investmentanteile	497.167,54	72,52
2. Bankguthaben	189.473,56	27,64
II. Verbindlichkeiten	-1.059,92	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.059,92	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 685.581,18	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. März 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Investmentanteile						EUR		497.167,54	72,52
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		497.167,54	72,52
LU0292105359	db x-tra.STOXX 600 FOOD & BEVERAGE ETF 1C	ANT		90	240	150	EUR 158,6400	14.277,60	2,08
DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		255	255	0	EUR 138,4800	35.312,40	5,15
DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		1.530	1.530	0	EUR 20,8800	31.938,75	4,66
DE000ETFL185	ETFlab Dt.Börse EUROGOV Ge. 1-3	ANT		220	220	0	EUR 73,6100	16.194,20	2,36
DE0006289473	iSh. eb.r.Governm. Ger.1.5-2.5	ANT		770	770	0	EUR 77,2200	59.457,86	8,67
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc.	ANT		268	268	0	EUR 130,6400	35.011,52	5,11
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF	ANT		181	181	0	EUR 385,5000	69.775,50	10,18
IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	ANT		9.390	9.390	0	EUR 4,6100	43.275,69	6,31
IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	ANT		97	257	160	EUR 351,4500	34.090,65	4,97
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		55	55	0	EUR 675,1000	37.130,50	5,42
IE00B643RZ01	Lyxor Epsilon Global Trend Fd Registered Shares I EUR o.N.	ANT		280	280	0	EUR 154,5700	43.278,37	6,31
LU0370038167	NN (L)- Alternative Beta Act.Nominatives P Cap.EUR o.N.	ANT		90	90	0	EUR 479,5500	43.159,50	6,30
LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	ANT		875	875	0	EUR 39,1600	34.265,00	5,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		497.167,54	72,52
Bankguthaben						EUR		189.473,56	27,64
EUR - Guthaben bei:						EUR		189.473,56	27,64
Bank: Donner & Reuschel AG		EUR		119.097,69				119.097,69	17,37
Bank: UniCredit Bank AG		EUR		27.031,03				27.031,03	3,94
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		43.344,84				43.344,84	6,32
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-1.059,92	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-1.059,92				-1.059,92	-0,15
Fondsvermögen						EUR		685.581,18	100,00
Anteilwert MTS Fonds I						EUR		101,86	
Anteilwert MTS Fonds R						EUR		101,58	
Umlaufende Anteile MTS Fonds I						STK		1,000	
Umlaufende Anteile MTS Fonds R						STK		6.748,000	

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

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

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	ANT	389	389
LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF Inhaber-Anteile 1D	ANT	335	335
DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	ANT	1.780	1.780
DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	ANT	510	510
DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	ANT	710	710
DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	ANT	1.350	1.350
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	ANT	1.650	1.650
IE00B0M62Y33	iShares AEX	ANT	310	310
DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	ANT	130	130
DE000A0H08J9	iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	ANT	340	340
DE000A0H08M3	iShares ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	ANT	640	640
DE000A0H08N1	ISHARES STiSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	ANT	336	336
DE000A0H08F7	iShares STOXX.Eur.600 Co.&Mat.	ANT	420	420
DE000A0H08E0	iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE)	ANT	230	230
IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT	750	750
IE00B42NKQ00	iShs V-S&P 500 Energy Se.U.ETF Registeres Shares o.N.	ANT	460	460
LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N.	ANT	9	9
IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	ANT	325	325
LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	360	360
IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	ANT	67	67

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 72,52

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 MTS Fonds I	EUR	101,86
Anteilwert MTS Fonds R	EUR	101,58
Umlaufende Anteile MTS Fonds I	STK	1,000
Umlaufende Anteile MTS Fonds R	STK	6.748,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	MTS Fonds I	MTS Fonds R
ISIN	DE000A3DCA46	DE000A3DCA53
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	04.10.2022	04.10.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,24% p.a.	1,74% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	4,00%
Mindestanlagevolumen	500.000	0

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse MTS Fonds I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse MTS Fonds R 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 %
LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF ¹⁾	0,40
LU0292105359	db x-tra.STOXX 600 FOOD & BEVERAGE ETF 1C ¹⁾	0,15
LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF Inhaber-Anteile 1D ¹⁾	0,10
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile ¹⁾	0,15
DE000ETFLO45	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile ¹⁾	0,65
DE000ETFLO185	ETFflab Dt.Börse EUROGOV Ge.1-3 ¹⁾	0,15
DE0006289473	iSh. eb.r.Governm. Ger.1.5-2.5 ¹⁾	0,15
DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE ¹⁾	0,30
DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE ¹⁾	0,45
DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE ¹⁾	0,45
DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE ¹⁾	0,45
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE ¹⁾	0,45
IE00B0M62Y33	iShares AEX ¹⁾	0,30
DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE ¹⁾	0,30
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc. ¹⁾	0,15
DE000A0H08J9	iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE ¹⁾	0,45
DE000A0H08M3	iShares ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE ¹⁾	0,50
DE000A0H08N1	ISHARES STiSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE ¹⁾	0,45
DE000A0H08F7	iShares STOXX.Eur.600 Co.&Mat. ¹⁾	0,45
DE000A0H08E0	iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE) ¹⁾	0,45
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF ¹⁾	0,07
IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN ¹⁾	0,07
IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE00B42NKQ00	iShs V-S&P 500 Energy Se.U.ETF Registeres Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,33
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,33
IE00B643RZ01	Lyxor Epsilon Global Trend Fd Registered Shares I EUR o.N. ¹⁾	1,14
LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N. ¹⁾	0,10
LU0370038167	NN (L)- Alternative Beta Act.Nominatives P Cap.EUR o.N. ¹⁾	1,00
IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N. ¹⁾	0,20
LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N. ¹⁾	0,25
LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N. ¹⁾	0,15
IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF Registered Shares 1D o.N. ¹⁾	0,02

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: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 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