

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

VoBaFlex30

31. März 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	14

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

VoBaFlex30

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,55%.

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	29.940.274,85	100,16
1. Aktien	2.992.349,71	10,01
2. Anleihen	13.586.157,10	45,45
3. Investmentanteile	12.262.663,20	41,02
4. Bankguthaben	948.063,27	3,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	151.041,57	0,51
II. Verbindlichkeiten	-48.356,44	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-48.356,44	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 29.891.918,41	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			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.305.238,50	47,86
Aktien							EUR	2.992.349,71	10,01
DE0008404005	Allianz		STK	970	970	0 EUR	211,8000	205.446,00	0,69
DE0005552004	Deutsche Post		STK	5.160	600	0 EUR	42,5250	219.429,00	0,73
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	10.000	10.000	0 EUR	22,1300	221.300,00	0,74
NL0011821202	ING Groep		STK	17.000	0	4.700 EUR	10,9840	186.728,00	0,62
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	670	670	0 EUR	322,4000	216.008,00	0,72
DE000PAH0038	Porsche Vz.		STK	3.550	3.550	0 EUR	53,1200	188.576,00	0,63
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	3.470	0	680 EUR	54,4100	188.802,70	0,63
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.100	2.100	0 USD	100,8900	194.161,47	0,65
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	2.200	2.200	0 USD	102,0000	205.645,16	0,69
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.400	1.400	0 USD	162,3600	208.306,45	0,70
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	3.300	3.300	0 USD	61,8500	187.046,37	0,63
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	830	830	0 USD	284,0500	216.057,09	0,72
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	2.580	350	0 USD	74,3900	175.885,45	0,59
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	900	0	0 USD	222,3600	183.398,09	0,61
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	1.300	1.300	0 USD	164,1500	195.559,93	0,65
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	11.312.888,79	37,85
XS1720642138	0,625000000% Toyota Motor Credit Corp. EO-MTN 17/24		EUR	400	400	0 %	95,7405	382.962,00	1,28
XS1457608013	0,750000000% Citigroup Inc. EO-MMTN 16/23		EUR	100	0	0 %	98,4650	98.465,00	0,33
DE000A3MP4V7	0,750000000% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/32)		EUR	200	0	0 %	63,8768	127.753,57	0,43
XS1505573482	0,875000000% Snam S.p.A. EO-MTN 16/26		EUR	200	0	0 %	91,1910	182.382,00	0,61
XS1527526799	1,000000000% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-MTN 16/24		EUR	200	0	0 %	95,7175	191.435,00	0,64
XS1547407830	1,125000000% BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)		EUR	400	0	0 %	98,8110	395.244,00	1,32
DE000A2YPFU9	1,125000000% Daimler AG Medium Term Notes v.19(31)		EUR	300	0	0 %	81,3504	244.051,22	0,82
FR0013476090	1,125000000% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/27)		EUR	400	0	0 %	88,7127	354.850,68	1,19
XS1806124753	1,250000000% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018/25		EUR	200	0	0 %	94,7985	189.597,00	0,63
XS2084488209	1,250000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2019/2029)		EUR	300	0	0 %	81,6225	244.867,50	0,82
XS1554456613	1,250000000% LEG Immobilien AG Anleihe v. 17/24		EUR	200	0	0 %	96,6925	193.385,00	0,65
XS1196373507	1,300000000% AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23)		EUR	100	0	0 %	99,1520	99.152,00	0,33
XS1209863254	1,375000000% Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(25)		EUR	400	400	0 %	96,1085	384.434,00	1,29

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			
XS1557095616	1,375000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 17/27		EUR	400	0	0 %	93,1297	372.518,69	1,25
XS1718316281	1,375000000% Société Générale S.A. EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		EUR	200	0	0 %	86,6907	173.381,34	0,58
XS1402921412	1,500000000% JPMorgan Chase & Co. EO-MTN 16/26		EUR	200	0	0 %	92,9145	185.829,05	0,62
XS1395010397	1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24		EUR	200	0	0 %	97,5949	195.189,76	0,65
XS1458408561	1,625000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)		EUR	300	0	0 %	93,3035	279.910,55	0,94
XS1173792059	1,750000000% Citigroup Inc. EO-Notes 15/25		EUR	300	0	0 %	96,7241	290.172,30	0,97
DE000DG4T317	1,750000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.525 v.15/23		EUR	124	0	0 %	99,3160	123.151,84	0,41
DE000A2LQ5M4	1,750000000% HOCHTIEF AG MTN v.2018/2025		EUR	200	0	0 %	96,1729	192.345,74	0,64
XS1602547264	1,776000000% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		EUR	200	0	0 %	92,9910	185.982,00	0,62
XS1196503137	1,800000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27		EUR	200	0	0 %	93,5890	187.178,00	0,63
XS2489627047	1,875000000% SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(25)		EUR	200	0	0 %	95,6530	191.306,00	0,64
XS1721422068	1,875000000% Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29)		EUR	100	0	0 %	88,7597	88.759,67	0,30
XS1651071950	1,950000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/29)		EUR	200	0	0 %	91,6164	183.232,76	0,61
XS1806130305	2,000000000% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)		EUR	200	0	0 %	85,8895	171.779,00	0,57
XS1828033834	2,000000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(29)		EUR	300	0	0 %	91,6510	274.953,00	0,92
XS1796209010	2,000000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)		EUR	250	0	0 %	90,8500	227.125,00	0,76
XS1138360166	2,125000000% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26		EUR	200	0	0 %	93,1615	186.323,00	0,62
XS1372839214	2,200000000% Vodafone Group PLC EO-MTN 16/26		EUR	300	0	0 %	96,5007	289.502,25	0,97
DE000DG4T325	2,250000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15/25		EUR	303	0	0 %	94,1160	285.171,48	0,95
XS2526839175	2,250000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		EUR	300	300	0 %	98,0595	294.178,50	0,98
XS1972547696	2,250000000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(27)		EUR	250	0	0 %	93,4890	233.722,38	0,78
DE000A18V146	2,250000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		EUR	200	200	0 %	98,6945	197.389,00	0,66
BE6286963051	2,375000000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)		EUR	200	0	0 %	98,3305	196.661,00	0,66
XS1909186451	2,500000000% ING Bank N.V. EO MTN 18/30		EUR	200	0	0 %	89,9833	179.966,67	0,60

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		
XS1564394796	2,500000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		EUR	300	0	0 %	97,5455	292.636,50	0,98
XS1144088165	2,600000000% AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29)		EUR	200	0	0 %	92,5937	185.187,41	0,62
XS1014610254	2,625000000% Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/24		EUR	200	200	0 %	99,3350	198.670,00	0,66
XS0935427970	2,875000000% JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(28)		EUR	300	300	0 %	94,3815	283.144,50	0,95
DE000LB1B2E5	2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26		EUR	300	0	0 %	92,3940	277.182,11	0,93
XS1222591023	3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2023/2075)		EUR	100	0	0 %	99,4585	99.458,50	0,33
XS2536730448	3,125000000% SpareBank 1 SMN EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		EUR	400	0	0 %	97,7782	391.112,83	1,31
XS1346228577	3,375000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)		EUR	300	0	0 %	93,1167	279.350,05	0,93
XS1152343668	3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0 %	98,2448	98.244,75	0,33
XS1222594472	3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2027/2075)		EUR	100	0	0 %	91,1500	91.150,00	0,30
XS1485742438	3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		USD	600	0	0 %	66,8750	367.714,44	1,23
XS0856556807	5,000000000% Hannover Finance EO-FLR Notes 12/23/Und.		EUR	200	0	0 %	99,8785	199.757,00	0,67
XS0878743623	5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43		EUR	200	0	0 %	100,0355	200.071,00	0,67
XS0968913342	5,125000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		EUR	75	0	0 %	99,8690	74.901,75	0,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.273.268,31	7,60
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.273.268,31	7,60
XS1511787589	1,375000000% Morgan Stanley EO-MTN 16/26		EUR	200	0	0 %	92,6596	185.319,13	0,62
XS1578127778	1,450000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)		EUR	200	0	0 %	93,0487	186.097,37	0,62
XS1725633413	1,500000000% McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		EUR	200	0	0 %	86,6358	173.271,61	0,58
XS1369250755	1,625000000% BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)		EUR	200	200	0 %	95,1495	190.299,00	0,64
XS1751001139	1,750000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		EUR	100	0	0 %	89,4670	89.467,00	0,30
XS1180256528	1,750000000% Morgan Stanley EO-MTN 15/25		EUR	100	0	0 %	96,8349	96.834,91	0,32
XS1379171140	1,750000000% Morgan Stanley EO-MTN 16/24		EUR	200	0	0 %	98,0580	196.116,00	0,66
XS2482936247	2,125000000% RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)		EUR	200	0	0 %	95,7485	191.497,00	0,64
XS1068874970	2,375000000% Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(24)		EUR	200	200	0 %	98,4677	196.935,50	0,66

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⁾
XS2525157470	2,625000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v. 22(27)		EUR	400	0	0 %	94,2682	377.072,79	1,26
DE000AAR0355	4,500000000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)		EUR	400	0	0 %	97,5895	390.358,00	1,31

Investmentanteile							EUR	12.262.663,20	41,02
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.978.820,70	6,62
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I		ANT	11.000	0	0 EUR	50,3600	553.960,00	1,85
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A		ANT	3.400	0	0 EUR	149,9200	509.728,00	1,71
DE000A14P8Z6	TBF US CORPORATE BONDS Inhaber-Anteile EUR I		ANT	11.230	0	0 EUR	81,4900	915.132,70	3,06

Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	10.283.842,50	34,40
DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI		ANT	750	0	0 EUR	324,6900	243.517,50	0,81
LU1953145353	AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.		ANT	2.450	0	0 EUR	154,9600	379.652,00	1,27
DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit. UI Inhaber-Anteile A		ANT	11.500	0	0 EUR	87,5700	1.007.055,00	3,37
DE000A2QCX37	ATHENA UI V		ANT	4.800	0	0 EUR	106,3800	510.624,00	1,71
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN		ANT	40.000	0	0 EUR	14,0568	562.272,00	1,88
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF		ANT	2.500	2.500	0 EUR	116,4800	291.200,00	0,97
LU0553169458	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N.		ANT	1.450	0	0 EUR	182,8600	265.147,00	0,89
LU1663931670	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile TFD o.N.		ANT	3.000	0	0 EUR	112,1800	336.540,00	1,13
AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.		ANT	7.200	0	0 EUR	99,7100	717.912,00	2,40
LU0345362361	Fidelity Fds-Asian Aggress.Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.		ANT	29.000	29.000	0 EUR	33,3100	965.990,00	3,23
LU0945408952	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	2.500	0	1.500 EUR	166,9000	417.250,00	1,40
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	15.000	0	6.000 EUR	134,5900	2.018.850,00	6,75
LU2243568628	FvS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. oN		ANT	10.000	0	0 EUR	94,9600	949.600,00	3,18
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I		ANT	5.100	0	0 EUR	80,5900	411.009,00	1,37
DE000A0M80M2	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile I		ANT	3.300	0	0 EUR	217,5300	717.849,00	2,40
DE000A0RPAP8	UnInst.GI.Hi.Div.Equ. Inhaber-Anteile		ANT	2.700	0	0 EUR	181,2500	489.375,00	1,64

Summe Wertpapiervermögen							EUR	28.841.170,01	96,48
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	---------------	-------

Bankguthaben							EUR	948.063,27	3,17
EUR - Guthaben bei:							EUR	932.994,71	3,12
Bank: National-Bank AG			EUR	500.691,35				500.691,35	1,68
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	432.303,36				432.303,36	1,45

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⁾
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		15.068,56	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	458.778,00				3.168,03	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	12.985,86				11.900,53	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		151.041,57	0,51
Dividendenansprüche			EUR	3.368,09				3.368,09	0,01
Zinsansprüche			EUR	147.673,48				147.673,48	0,49
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-48.356,44	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-48.356,44				-48.356,44	-0,16
Fondsvermögen						EUR		29.891.918,41	100,00
Anteilwert VoBaFlex30						EUR		952,58	
Umlaufende Anteile VoBaFlex30						STK		31.380,000	

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 31.03.2023
Japanischer Yen		(JPY)	144,815000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar		(USD)	1,091200	=	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				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	0	700
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	0	2.690
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	0	875
IT0003128367	Enel	STK	0	36.000
US7960502018	Samsung Electronics	STK	0	110
DE0007236101	Siemens	STK	0	1.570
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000DZ1JBB0	3,000000000% DZ BANK AG Nachr.-MTN-IHS A.232 v.13/22	EUR	0	117
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000DZ1JA20	3,750000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.275 v.13(22)	EUR	0	25
DE000DZ1JB29	3,750000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.285 v.13(22)	EUR	0	210
US38141GRD87	3,625000000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 13/23	USD	0	220
US61746BDJ26	3,750000000% Morgan Stanley DL-Notes 13/23	USD	0	220
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	0	20.000
LU0100938306	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net- A o.N.	ANT	0	3.950
LU1572731591	UniRak Nachhaltig konservativ Inhaber-Anteile -net- A o.N.	ANT	0	10.000

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.457
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

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 11.770.202,57 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,48

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 VoBaFlex30	EUR	952,58
Umlaufende Anteile VoBaFlex30	STK	31.380,000

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

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 keine 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 %
DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI ¹⁾	1,50
LU1953145353	AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis. ¹⁾	2,05
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A ¹⁾	1,25
DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit. UI Inhaber-Anteile A ¹⁾	0,30
DE000A2QCX37	ATHENA UI V ¹⁾	0,50
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.G.I.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,18
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF ¹⁾	0,20
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,25
LU0553169458	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	1,42
LU1663931670	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile TFD o.N. ¹⁾	0,96
AT000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N. ¹⁾	0,08
LU0345362361	Fidelity Fds-Asian Aggress.Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU0945408952	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,78
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
LU2243568628	FvS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. o.N. ¹⁾	0,91
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,17
DE000A14P8Z6	TBF US CORPORATE BONDS Inhaber-Anteile EUR I ¹⁾	0,83
LU0100938306	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net- A o.N. ¹⁾	1,55
DE000A0M80M2	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
DE000A0RPAP8	UniInst.Gl.Hi.Div.Equ. Inhaber-Anteile ¹⁾	0,55
LU1572731591	UniRak Nachhaltig konservativ Inhaber-Anteile -net- A o.N. ¹⁾	1,90

¹⁾ 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

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

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
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