

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WEALTHGATE Multi Asset Chance

31. Januar 2023



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

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

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Multi Asset Chance

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.01.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -2,73% in der Klasse P sowie von -2,61% in der Klasse I.

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	9.367.728,48	100,32
1. Aktien	9.088.478,56	97,33
2. Bankguthaben	274.710,83	2,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.539,09	0,05
II. Verbindlichkeiten	-30.335,28	-0,32
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-30.335,28	-0,32
III. Fondsvermögen	EUR 9.337.393,20	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.328.345,75	89,19
Aktien							EUR	8.328.345,75	89,19
CH0010645932	Givaudan		STK	50	0	0	CHF 2.980,0000	148.517,32	1,59
DK0060448595	Coloplast AS		STK	2.500	0	0	DKK 824,4000	277.049,64	2,97
DE0005158703	Bechtle AG		STK	4.500	0	0	EUR 38,6200	173.790,00	1,86
DE0005552004	Deutsche Post		STK	1.900	0	0	EUR 39,3200	74.698,50	0,80
DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff		STK	8.000	0	0	EUR 27,0000	216.000,00	2,31
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	2.800	0	0	EUR 33,1700	92.876,00	0,99
FR000120321	L'Oréal		STK	600	0	0	EUR 380,3000	228.180,00	2,44
DE0006599905	Merck		STK	1.800	0	0	EUR 193,5500	348.390,00	3,73
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	4.600	0	0	EUR 49,5100	227.746,00	2,44
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	9.928	6.800	0	EUR 77,3500	767.930,80	8,22
DE0005089031	United Internet		STK	39.000	39.000	0	EUR 21,2700	829.530,00	8,88
GB00B082RF11	Rentokil Initial		STK	6.557	0	0	GBP 4,9800	37.201,88	0,40
JP3979200007	Lasertec Corp.		STK	2.300	0	0	JPY 26.115,0000	423.974,73	4,54
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	4.000	0	0	USD 109,8100	404.047,47	4,33
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.000	0	0	USD 96,9400	178.346,06	1,91
US0304201033	American Water Works		STK	2.500	0	0	USD 155,0000	356.452,95	3,82
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	2.400	0	0	USD 80,5900	177.919,23	1,91
US2358511028	Danaher		STK	900	0	0	USD 262,7500	217.528,29	2,33
IE0005711209	Icon PLC Registered Shares EO -, 06		STK	830	0	0	USD 223,9900	171.016,19	1,83
US48203R1041	Juniper Networks		STK	10.000	0	0	USD 32,1300	295.556,99	3,17
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.000	0	0	USD 242,7100	223.263,73	2,39
US6153691059	Moody's		STK	350	0	0	USD 314,2000	101.159,05	1,08
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	9.450	7.500	0	USD 93,1300	809.565,36	8,67
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	800	0	0	USD 564,2900	415.262,63	4,45
US9078181081	Union Pacific		STK	1.800	0	0	USD 200,2000	331.487,44	3,55
US9426222009	Watsco		STK	1.560	0	0	USD 275,5000	395.345,41	4,23
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	2.300	0	0	USD 101,1000	213.899,37	2,29
US98983L1089	Zurn Water Solutions Corp. Registered Shs DL -,01		STK	10.000	0	0	USD 20,8300	191.610,71	2,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	637.338,11	6,83
Aktien							EUR	637.338,11	6,83
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC		STK	37.400	0	0	GBP 3,1800	135.272,06	1,45
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.		STK	2.500	2.500	0	USD 75,9600	174.684,94	1,87
US3119001044	Fastenal		STK	7.200	0	0	USD 49,4300	327.381,11	3,51

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	122.794,70	1,32
Aktien							EUR	122.794,70	1,32
DE000A31C305	Mynaric AG Namens-Aktien o.N.	STK		7.627	7.627	0	EUR 16,1000	122.794,70	1,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.088.478,56	97,33
Bankguthaben							EUR	274.710,83	2,94
EUR - Guthaben bei:							EUR	197.651,14	2,12
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	57,42				57,42	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	197.593,72				197.593,72	2,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	7.656,02	0,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	42.910,71				5.768,27	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	39,30				3,64	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	21.238,77				1.884,11	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	69.403,67	0,74
Auslagerungskonto UniCredit Bank AG			USD	43,13				39,67	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	3.498,14				2.278,55	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	4.176,91				2.879,73	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	4.495,54				4.480,98	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	4.852,84				5.526,52	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	34.202,85				4.016,21	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	410.194,00				2.895,42	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	51.405,25				47.286,59	0,51
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.539,09	0,05
Dividendenansprüche			EUR	4.489,55				4.489,55	0,05
Zinsansprüche			EUR	49,54				49,54	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.335,28	-0,32
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-30.335,28				-30.335,28	-0,32
Fondsvermögen							EUR	9.337.393,20	100,00
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - P							EUR	88,03	
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - I							EUR	89,48	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - P							STK	6.059,000	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - I							STK	98.393,000	

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 31.01.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,535250	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,878100	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,439100	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,516200	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	141,670000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,450450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,798750	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,272550	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,003250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,087100	=	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				
IT0004056880	Amplifon	STK	0	1.100
DE0005664809	Evotec	STK	0	1.428
FR0000052292	Hermes International	STK	0	167
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	STK	0	11.000
DE000A0JCY11	Mynaric AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	1.792	3.419
DE0008430026	Münchener Rückversicherung	STK	0	800
DE0006452907	Nemetschek	STK	0	445
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	2.500
US7433151039	Progressive	STK	0	2.200
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	0	2.300
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK	0	2.400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.840	4.260

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 3.955.678,11 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,33

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 WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	EUR	88,03
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - I	EUR	89,48
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	STK	6.059,000
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - I	STK	98.393,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	WEALTHGATE Multi Asset Chance - I
ISIN	DE000A2PE1D2	DE000A2PF0W3
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.08.2019	01.08.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,97% p.a.	1,87% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	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

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 WEALTHGATE Multi Asset Chance - I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WEALTHGATE Multi Asset Chance - P 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

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
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