

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Perspektive OVID Equity ESG Fonds

30. Juni 2022



HANSAINVEST

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

Hamburg, im August 2022

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

Perspektive OVID Equity ESG Fonds

in der Zeit vom 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 15,03 % in der Klasse I, von - 15,29 % in der Klasse R sowie von - 11,22 % in der Klasse SI. Die Anteilklasse SI wurde zum 01. Februar 2022 neu aufgelegt. Die Anteilklasse FV wurde am 28. April 2022 auf die Anteilklasse R übertragen.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30. JUNI 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	9

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 28.653.550,47	(33.804.701,54)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	142.539	(146.854)
R-Klasse	65.799	(60.889)
SI-Klasse	50 *)	

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	23.660	82,57	(86,19)
2. Bankguthaben	5.023	17,53	(16,06)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25	0,09	(0,03)
II. Verbindlichkeiten	-54	-0,19	(-2,28)
III. Fondsvermögen	28.654	100,00	

*) Die SI-Klasse wurde zum 01.02.2022 neu aufgelegt.

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Accor	FR0000120404	STK	13.000	10.000	10.000	EUR	26,650000	346.450,00	1,21
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	572	0	0	EUR	465,200000	266.094,40	0,93
BEFESA S.A. Actions Nominatives EUR1	LU1704650164	STK	5.500	0	0	EUR	48,440000	266.420,00	0,93
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	10.000	10.000	0	EUR	32,980000	329.800,00	1,15
Kerry Group	IE0004906560	STK	5.000	2.900	3.100	EUR	92,060000	460.300,00	1,61
L'Oréal	FR0000120321	STK	2.520	0	0	EUR	330,750000	833.490,00	2,91
RATIONAL	DE0007010803	STK	450	450	0	EUR	557,500000	250.875,00	0,88
Schneider Electric	FR0000121972	STK	5.430	1.000	0	EUR	115,540000	627.382,20	2,19
Téléperformance S.A.	FR0000051807	STK	1.600	0	1.000	EUR	293,600000	469.760,00	1,64
Verbund AG	AT0000746409	STK	5.000	0	3.500	EUR	95,250000	476.250,00	1,66
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	9.500	2.500	0	CAD	145,200000	1.022.194,23	3,57
Geberit AG	CH0030170408	STK	900	0	0	CHF	467,500000	421.403,17	1,47
Givaudan	CH0010645932	STK	211	0	0	CHF	3.404,000000	719.359,01	2,51
Schindler	CH0024638196	STK	1.240	0	1.240	CHF	174,750000	217.026,39	0,76
Sonova	CH0012549785	STK	1.931	0	0	CHF	304,300000	588.515,50	2,05
Christian Hansen	DK0060227585	STK	5.400	0	0	DKK	523,000000	379.612,08	1,32
Astrazeneca	GB0009895292	STK	3.000	3.000	0	GBP	110,540000	383.597,46	1,34
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	8.800	8.700	8.720	GBP	62,100000	632.134,18	2,21
Shimano	JP3358000002	STK	5.500	2.300	0	JPY	22.760,000000	873.155,93	3,05
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	20.000	20.000	0	SEK	271,200000	507.409,07	1,77
American Water Works	US0304201033	STK	2.150	0	2.150	USD	145,820000	299.210,73	1,04
Boston Scientific	US1011371077	STK	19.000	0	0	USD	37,800000	685.436,15	2,39
Caterpillar	US1491231015	STK	1.800	1.800	0	USD	183,480000	315.197,56	1,10
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	7.000	0	3.200	USD	92,360000	617.026,15	2,15
Colgate-Palmolive	US1941621039	STK	11.300	2.300	3.500	USD	79,670000	859.201,18	3,00
Danaher	US2358511028	STK	3.256	650	0	USD	252,860000	785.753,16	2,74
Ecolab	US2788651006	STK	3.600	800	1.500	USD	153,470000	527.287,65	1,84
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	3.000	1.000	0	USD	322,590000	923.620,92	3,22
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	14.100	4.500	0	USD	90,420000	1.216.760,83	4,25
Nike	US6541061031	STK	7.400	3.300	0	USD	103,250000	729.194,50	2,54
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	2.200	2.200	0	USD	170,610000	358.219,13	1,25
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	STK	1.810	0	0	USD	535,920000	925.763,70	3,23
Union Pacific	US9078181081	STK	1.400	1.400	0	USD	213,150000	284.796,72	0,99
Waste Management	US94106L1098	STK	6.650	0	0	USD	151,250000	959.927,94	3,34
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	19.558.624,94	68,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Coloplast	DK0060448595	STK	3.500	0	0	DKK	813,400000	382.663,28	1,34
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	7.450	2.000	6.500	DKK	788,600000	789.691,79	2,76
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089	STK	16.600	16.600	0	NOK	180,720000	290.240,23	1,01
Apple Inc.	US0378331005	STK	7.300	0	0	USD	139,230000	970.012,41	3,39
Canadian Solar Inc.	CA1366351098	STK	10.000	10.000	0	USD	30,090000	287.173,12	1,00

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Etsy Inc.	US29786A1060		STK	3.000	3.000	0	USD	74,800000	214.163,01	0,75
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	3.550	0	500	USD	260,260000	881.774,19	3,08
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	500	500	0	USD	597,620000	285.178,47	1,00
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	4.100.896,50	14,33
Summe Wertpapiervermögen								EUR	23.659.521,44	82,57
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	3.914.964,19					3.914.964,19	13,66
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	246.432,12					246.432,12	0,86
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	191.919,03					191.919,03	0,67
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	22,70					22,70	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	515.183,20					69.247,85	0,24
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	1.749.131,26					169.225,46	0,59
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	577.925,87					54.064,31	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	65.217,22					75.439,24	0,26
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	84.803,13					62.842,74	0,22
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	4.586.427,00					31.991,26	0,11
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	107.372,52					102.474,25	0,36
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	84.707,81					84.839,31	0,30
Verwahrstelle: UBS Europe SE			AUD	29.679,11					19.475,12	0,07
Summe der Bankguthaben								EUR	5.022.937,58	17,53
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	24.662,55					24.662,55	0,09
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR	24.662,55	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-53.571,10				EUR	-53.571,10	-0,19
Fondsvermögen								EUR	28.653.550,47	100 2)
Perspektive OVID Equity ESG Fonds I										
Anteilwert								EUR	139,16	
Umlaufende Anteile								STK	142.539	
Perspektive OVID Equity ESG Fonds R										
Anteilwert								EUR	133,94	
Umlaufende Anteile								STK	65.799	
Perspektive OVID Equity ESG Fonds SI										
Anteilwert								EUR	88,78	
Umlaufende Anteile								STK	50	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kosten ESG Rating

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 30.06.2022		
Australischer Dollar	AUD	1,523950	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,349450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439700	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	143,365000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,336100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,689600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aalberts Industries	NL0000852564	STK	-	9.000	
adidas	DE000A1EWWW0	STK	-	2.500	
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406	STK	-	8.000	
Kurita Water Industries	JP3270000007	STK	-	13.600	
Tomra Systems	NO0005668905	STK	-	8.300	
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	-	7.350	
Starbucks	US8552441094	STK	1.700	8.550	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Straumann	CH0012280076	STK	-	188	
Intel Corp.	US4581401001	STK	7.200	18.600	

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 %) 82,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Perspektive OVID Equity ESG Fonds I

Anteilwert EUR 139,16
Umlaufende Anteile STK 142.539

Perspektive OVID Equity ESG Fonds R

Anteilwert EUR 133,94
Umlaufende Anteile STK 65.799

Perspektive OVID Equity ESG Fonds SI

Anteilwert EUR 88,78
Umlaufende Anteile STK 50

	Perspektive OVID Equity SI	Perspektive OVID Equity I	Perspektive OVID Equity R
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,12%p.a.	1,12%p.a.	1,75%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	EUR 200.000	EUR 100.000	EUR 100

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 Anteilscheinklasse Perspektive OVID Equity ESG Fonds SI sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Perspektive OVID Equity ESG Fonds R 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

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: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

UBS Europe SE
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR): € 3.043.000.000,00
(Stand: 31.12.2021)

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