

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

FondsSecure Systematik

30. September 2023



Reuss Private

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2023	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)

FondsSecure Systematik

in der Zeit vom 01.04.2023 bis 30.09.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -2,78 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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 30.09.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	21.190.692,13	100,19
1. Aktien	6.699.835,28	31,68
2. Zertifikate	717.339,70	3,39
3. Investmentanteile	11.904.216,26	56,28
4. Derivate	-13.515,02	-0,06
5. Bankguthaben	1.881.493,18	8,90
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.322,73	0,01
II. Verbindlichkeiten	-39.932,90	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-39.932,90	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 21.150.759,23	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.753.621,44	31,93
Aktien							EUR	6.036.281,74	28,54
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK	60	60	0	CAD	2.794,1600	117.595,20	0,56
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	STK	500.000	100.000	0	CHF	0,3838	198.213,09	0,94
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	3.600	3.600	0	DKK	651,5000	314.487,42	1,49
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	100	0	60	EUR	672,1000	67.210,00	0,32
FR0010220475	Alstom	STK	8.000	0	0	EUR	22,7000	181.600,00	0,86
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	600	0	0	EUR	550,8000	330.480,00	1,56
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	8.000	2.000	0	EUR	28,6100	228.880,00	1,08
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	2.000	0	0	EUR	77,8000	155.600,00	0,74
DE0005759807	init innova.in traffic sys. AG	STK	7.000	0	0	EUR	23,8000	166.600,00	0,79
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	2.000	0	0	EUR	113,8500	227.700,00	1,08
NO0010890304	Aker Carbon Capture AS	STK	90.000	0	0	NOK	10,8200	85.839,33	0,41
NO0010081235	NEL ASA	STK	200.000	30.000	0	NOK	8,1640	143.929,41	0,68
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.200	0	0	USD	113,8300	237.078,48	1,12
IE00B8KQN827	Eaton Corporation	STK	900	900	0	USD	215,5300	183.638,17	0,87
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	560	0	0	USD	544,4500	288.641,48	1,36
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	1.200	440	0	USD	120,0200	136.347,63	0,64
US3364331070	First Solar Inc.	STK	1.100	1.100	0	USD	161,5000	168.181,39	0,80
US44045A1025	Horizon Technology Finance Registered Shares DL -,001	STK	18.000	0	0	USD	11,8100	201.249,64	0,95
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	800	800	0	USD	373,4900	282.866,61	1,34
US53814L1089	Livent Corp. Registered Shares o.N.	STK	8.400	4.200	0	USD	18,1100	144.015,90	0,68
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.100	0	0	USD	313,6400	326.615,54	1,54
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK	1.400	1.400	0	USD	16,6300	22.041,09	0,10
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	400	300	400	USD	430,8900	163.169,55	0,77
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	2.300	2.300	0	USD	94,0500	204.785,57	0,97
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	1.800	1.800	0	USD	106,1500	180.886,11	0,86
US6866881021	Ormat Technologies	STK	3.000	1.000	0	USD	69,5500	197.529,11	0,93
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	1.200	1.200	0	USD	235,1800	267.174,10	1,26
US74762E1029	Quanta Services	STK	1.000	1.000	0	USD	188,9200	178.850,71	0,85
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	900	600	0	USD	286,4100	244.030,11	1,15
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK	600	0	0	USD	130,7400	74.262,99	0,35
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	1.800	800	0	USD	86,4100	147.247,94	0,70
US87238U2033	TCS Group	STK	1.400	0	0	USD	20,0000	26.507,62	0,13
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	STK	4.000	1.300	0	USD	37,7700	143.027,55	0,68

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
									im Berichtszeitraum
Zertifikate							EUR	717.339,70	3,39
JE00B2NFTL95	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	STK	3.000	0	0	0 EUR	50,3299	150.989,70	0,71
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	10.000	0	0	0 EUR	56,6350	566.350,00	2,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	663.553,54	3,14
Aktien							EUR	663.553,54	3,14
FR0011648716	Carbios S.A.	STK	8.000	8.000	0	0 EUR	21,5000	172.000,00	0,81
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK	1.600	0	0	0 USD	165,2500	250.307,68	1,18
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	200	200	0	0 USD	1.274,1400	241.245,86	1,14
Investmentanteile							EUR	11.888.056,26	56,21
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	537.907,50	2,54
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N.	ANT	250	250	0	0 EUR	1.610,0700	402.517,50	1,90
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I	ANT	1.000	0	0	0 EUR	135,3900	135.390,00	0,64
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	11.350.148,76	53,66
LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y Act.Nom.UCE.DR EO Acc.oN	ANT	40.000	40.000	0	0 EUR	20,0630	802.520,00	3,79
FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF Actions au Porteur o.N.	ANT	1.500	0	0	0 EUR	231,2100	346.815,00	1,64
IE00BYLPL28	COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	ANT	70.000	70.000	0	0 EUR	10,1600	711.200,00	3,36
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	ANT	1.600	1.600	0	0 EUR	480,5879	768.940,64	3,64
LU0708055537	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.	ANT	30.000	30.000	0	0 EUR	27,1100	813.300,00	3,85
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF	ANT	11.000	11.000	0	0 EUR	61,9900	681.890,00	3,22
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT	40.000	40.000	0	0 EUR	8,7170	348.680,00	1,65
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	ANT	150.000	30.000	0	0 EUR	9,4125	1.411.875,00	6,68
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT	30.000	30.000	0	0 EUR	19,8880	596.640,00	2,82
LI0500707901	Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 EUR Acc. oN	ANT	5.000	5.000	0	0 EUR	102,3900	511.950,00	2,42
LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.N.	ANT	3.500	0	3.500	3.500 EUR	114,8800	402.080,00	1,90
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	ANT	12.000	12.000	0	0 EUR	56,8400	682.080,00	3,22
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N.	ANT	15.000	10.000	35.000	35.000 EUR	25,4150	381.225,00	1,80
NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.	ANT	25.000	46.000	36.000	36.000 EUR	27,4000	685.000,00	3,24
IE00B97RRK58	E.I.Sturdza-Nippon Gwth(UCITS) Registered Shs D Inst.JPY o.N.	ANT	1.500	1.500	0	0 JPY	77.973,0000	741.235,19	3,50
LU1991047645	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. CI JPY Acc. oN	ANT	52.000	52.000	0	0 JPY	2.246,8794	740.463,46	3,50

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
LU0333810934	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Dis. (USD) oN	ANT		21.000	21.000	0 USD	36,4300	724.254,47	3,42
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR	16.160,00	0,08
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR	16.160,00	0,08
DE000A0CARS0	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	ANT		4.000	0	0 EUR	4,0400	16.160,00	0,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.321.391,24	91,35
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-13.515,02	-0,06
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-13.515,02	-0,06
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-13.515,02	-0,06
DAX Future 15.12.2023			XEUR	EUR Anzahl	-2			1.800,00	0,01
DAX Future 15.12.2023 ²⁾			XEUR	EUR Anzahl	-2			-8.050,00	-0,04
DAX Future 15.12.2023			XEUR	EUR Anzahl	-2			-2.825,00	-0,01
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 15.12.2023 ²⁾			XCME	USD Anzahl	-2			766,83	0,00
E-Mini S&P 500 15.12.2023 ²⁾			XCME	USD Anzahl	-2			236,68	0,00
E-Mini S&P 500 15.12.2023 ²⁾			XCME	USD Anzahl	-2			-5.443,53	-0,03
Bankguthaben							EUR	1.881.493,18	8,90
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.262.711,89	5,97
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR		1.262.711,89			1.262.711,89	5,97
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	618.781,29	2,93
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD		653.618,67			618.781,29	2,93
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.322,73	0,01
Dividendenansprüche			EUR		1.322,73			1.322,73	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-39.932,90	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR		-39.932,90			-39.932,90	-0,19
Fondsvermögen							EUR	21.150.759,23	100,00
Anteilwert FondsSecure Systematik							EUR	62,32	
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik							STK	339.408,000	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ 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 30.09.2023		
Dänische Krone	(DKK)	7,457850	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,790000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,425650	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,344450	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,968150	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,056300	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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				
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	0	1.500
US00766T1007	Aecom Technology	STK	0	2.400
US00130H1059	AES	STK	0	5.000
DE0008404005	Allianz SE	STK	0	800
FR0000061129	Boiron S.A. Actions Port. EO 1	STK	0	6.000
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK	0	10.000
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	6.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	1.600
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	0	800
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	0	2.600
US6200763075	Motorola Solutions	STK	600	600
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	320
IT0003073266	Piaggio & C.	STK	0	50.000
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	0	1.600
FR0000131906	Renault	STK	0	4.600
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK	0	3.800
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	STK	0	1.800
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	0	480
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	0	2.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	400	1.800
Zertifikate				
DE000PB8PAL7	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Palladium	STK	0	2.000
Andere Wertpapiere				
FR001400IRI9	Aedifica S.A. Bezugsrecht	STK	5.400	5.400
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II	ANT	2.000	2.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	ANT	0	4.000
LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT	0	30.000
FR0010754184	Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10 Actions au Porteur o.N.	ANT	0	1.600
LU0292104030	DB X-TRACKERS STOXX 600 TELECOMMUNICATION INDEX ETF 1C	ANT	0	11.000
IE00BDZVHT63	Fidelity II-MSCI Pac.ex-J.Idx Reg. Shares P USD Acc. o.N.	ANT	0	120.000
DE000A0H08L5	iShares ST.Euro.600 Media U.ETF DE	ANT	0	25.600
IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	ANT	0	80.000

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
IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	ANT	0	100.000
IE00BSKRJX20	iShs IV-iSh.EO Gv.Bd 20yr T.D. Registered Shares o.N.	ANT	0	300.000
IE00B3VWN518	iShs VII-\$T.Bd.7-10yrUCETF ACC Registered Shares o.N.	ANT	0	6.000
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN	ANT	0	10.000
IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P Registered Shares A o.N.	ANT	0	1.500
IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI World Consumer Discretionary 1C USD	ANT	0	17.000
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C	ANT	0	1.200.000
LU0838782315	Xtrackers DAX Income 1D	ANT	0	400

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.792
DAX Index				
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.718
DAX Index				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			3.552

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 %) 91,35

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,06

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 FondsSecure Systematik	EUR	62,32
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik	STK	339.408,000

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

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

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST- MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,15
LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y Act.Nom.UCE.DR EO Acc.oN ¹⁾	0,05
LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN ¹⁾	0,30
FR0010754184	Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10 Actions au Porteur o.N. ¹⁾	0,14
FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF Actions au Porteur o.N. ¹⁾	0,14
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II ¹⁾	0,70
IE00BYYLPL28	COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	1,25
LU0292104030	DB X-TRACKERS STOXX 600 TELECOMMUNICATION INDEX ETF 1C ¹⁾	0,15
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,75
IE00B97RRK58	E.I.Sturza-Nippon Gwth(UCITS) Registered Shs D Inst.JPY o.N. ¹⁾	1,00
IE00BDZVHT63	Fidelity II-MSCI Pac.ex-J.Idx Reg. Shares P USD Acc. o.N. ¹⁾	0,06
LU0333810934	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Dis. (USD) oN ¹⁾	0,85
LU0708055537	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile I Cap. EUR o.N. ¹⁾	1,25
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF ¹⁾	0,50
DE000A0H08L5	iShares ST.Euro.600 Media U.ETF DE ¹⁾	0,45
IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N. ¹⁾	0,10
IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N. ¹⁾	0,10
IE00BSKRJX20	iShs IV-iSh.EO Gv.Bd 20yr T.D. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE00B3VWN518	iShs VII-\$T.Bd.7-10yrUCETF ACC Registered Shares o.N. ¹⁾	0,07
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,20
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
DE000AOCARS0	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds ¹⁾	0,40
LI0500707901	Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1991047645	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. CI JPY Acc. oN ¹⁾	0,15
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N. ¹⁾	0,80
LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.N. ¹⁾	0,25
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I ¹⁾	1,12
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,30
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N. ¹⁾	0,35
NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N. ¹⁾	0,30
IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI World Consumer Discretionary 1C USD ¹⁾	0,25
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C ¹⁾	0,50
LU0838782315	Xtrackers DAX Income 1D ¹⁾	0,15

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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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