

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022

HANSAdefensive

HANSAzins

HANSArenta

HANSAinternational

HANSAsecur

HANSAeuropa

HANSAertrag

HANSAsmart Select E

HANSAsmart Select G

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie
über die Entwicklung der folgenden OGAW-Fonds:

HANSAdefensive
HANSAzins
HANSArenta
HANSAinternational
HANSAsecur
HANSAeuropa
HANSAertrag
HANASmart Select E
HANASmart Select G

in der Zeit vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HANSAdefensive	- 1,91 %
HANSAzins	- 5,82 %
HANSArenta	- 11,82 %
HANSAinternational Class A	- 7,12 %
HANSAinternational Class I	- 6,89 %
HANSAsecur	- 18,62 %
HANSAeuropa Class A	- 19,68 %
HANSAeuropa Class S	- 19,30 %
HANSAeuropa Class I	- 6,98 %
HANSAeuropa Class V	- 19,18 %
HANSAertrag	- 11,04 %
HANASmart Select E Class A	- 7,53 %
HANASmart Select E Class I	- 7,25 %
HANASmart Select G	- 2,24 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Investmentvermögen 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. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung.

Für das in uns gesetzte Vertrauen bei der Verwaltung Ihrer Anlagegelder bedanken wir uns sehr herzlich.

Hamburg, im August 2022

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellungen der OGAW-Fonds per 30.06.2022

HANSAdefensive	4
HANSAzins	9
HANSarenta	15
HANSAinternational	23
HANSAsecur	33
HANSAeuropa	38
HANSAertrag	47
HANSAsmart Select E	55
HANSAsmart Select G	61

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	69
---	----

HANSAdefensive

Vermögensübersicht per 30. Juni 2022

Fondsvermögen: EUR 64.367.345,53 (59.540.032,16)

Umlaufende Anteile: 1.339.072 (1.212.464)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	62.765	97,51	(96,91)
2. Bankguthaben	1.456	2,26	(2,74)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	179	0,28	(0,40)
II. Verbindlichkeiten	-33	-0,05	(-0,05)
III. Fondsvermögen	64.367	100,00	

Vermögensaufstellung per 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,000000000% ACEA S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1767087940		EUR	2.000	0	0	% 99,992500	1.999.850,00	3,10
0,155000000% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2242747181		EUR	1.500	1.500	0	% 95,280322	1.429.204,83	2,21
0,523000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2018(18/23)	XS1907118464		EUR	2.000	0	0	% 100,527000	2.010.540,00	3,12
3,125000000% Australia Pac. Airports MTN 13/23	XS0974122516		EUR	1.000	0	0	% 101,776608	1.017.766,08	1,58
0,237000000% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1811433983		EUR	2.000	0	0	% 99,970500	1.999.410,00	3,11
0,583000000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 21/26	XS2342059784		EUR	2.000	0	0	% 99,026000	1.980.520,00	3,08
0,125000000% BPP Europe Holdings S.A.R.L 21/23	XS2398745849		EUR	3.000	1.000	0	% 96,219882	2.886.596,46	4,48
0,800000000% Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(24)	XS2009011771		EUR	2.500	2.500	0	% 96,196804	2.404.920,10	3,74
0,750000000% Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2019(19/23) Reg.S	XS2071622216		EUR	2.500	0	0	% 98,454000	2.461.350,00	3,82
2,000000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2024)	XS2363244513		EUR	500	500	0	% 94,366000	471.830,00	0,73
0,000000000% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 19/24	XS2066706818		EUR	1.500	1.500	0	% 96,138500	1.442.077,50	2,24
1,514000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 19/23	XS2013574202		EUR	2.000	1.000	0	% 98,948500	1.978.970,00	3,07
1,875000000% FRESENIUS 22/25	XS2482872418		EUR	500	500	0	% 97,246560	486.232,80	0,76
0,955000000% General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	XS1485748393		EUR	2.000	0	0	% 98,497000	1.969.940,00	3,06
0,828000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	XS2322254165		EUR	3.500	0	500	% 99,139500	3.469.882,50	5,39
0,579000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 2022(24/25)	XS2441551970		EUR	1.600	1.600	0	% 99,600500	1.593.608,00	2,48
0,039000000% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(22/23)	XS1681855539		EUR	4.000	0	0	% 100,018500	4.000.740,00	6,22
0,000000000% Mercedes-Benz Int. Fin. B.V. FLR-Med. Term Nts. v.17(24)	DE000A2GSCY9		EUR	1.500	0	0	% 100,128000	1.501.920,00	2,33
0,129000000% Nomura Bank International PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)	XS1173914851		EUR	2.000	0	0	% 98,426013	1.968.520,26	3,06
0,298000000% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25	FR0013322146		EUR	2.000	0	0	% 98,087000	1.961.740,00	3,05
0,664000000% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	XS1799039976		EUR	1.500	0	500	% 100,148000	1.502.220,00	2,33
0,452000000% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829		EUR	2.000	0	0	% 100,630500	2.012.610,00	3,13
4,000000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 18/23	XS1811213781		EUR	1.000	0	0	% 97,971500	979.715,00	1,52
3,250000000% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 15/23	XS1169832810		EUR	2.500	0	0	% 100,436500	2.510.912,50	3,90
2,500000000% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 17/23	XS1551678409		EUR	1.000	0	0	% 99,206000	992.060,00	1,54
1,144000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24)	XS1910947941		EUR	2.000	0	0	% 102,213500	2.044.270,00	3,18
3,125000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2491738352		EUR	1.000	1.000	0	% 100,745916	1.007.459,16	1,57
0,272000000% Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	DE000A19X793		EUR	1.000	0	0	% 100,042000	1.000.420,00	1,55
0,368000000% Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)	FR0013446580		EUR	2.000	0	0	% 100,276000	2.005.520,00	3,12
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	53.090.805,19	82,47

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
2,375000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1468525057		EUR	1.000	1.000	0	%	99,458500	994.585,00	1,55	
0,370000000% Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/24)	XS2481287394		EUR	2.500	2.500	0	%	100,327500	2.508.187,50	3,90	
2,500000000% ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	XS1429673327		EUR	2.000	1.000	0	%	99,603318	1.992.066,36	3,09	
0,010000000% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2338048866		EUR	1.000	1.000	0	%	97,080500	970.805,00	1,51	
2,750000000% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	DE000A14J7G6		EUR	1.000	0	0	%	98,899000	988.990,00	1,54	
3,875000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363		EUR	1.000	0	0	%	101,000000	1.010.000,00	1,57	
0,489000000% ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/24)	XS2463975628		EUR	1.200	1.200	0	%	100,844500	1.210.134,00	1,88	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	9.674.767,86	15,04
Summe Wertpapiervermögen									EUR	62.765.573,05	97,51
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	1.455.889,20					1.455.889,20	2,26	
Summe der Bankguthaben									EUR	1.455.889,20	2,26
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	178.585,16					178.585,16	0,28	
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	178.585,16	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten 1)									EUR	-32.701,88	-0,05
Fondsvermögen									EUR	64.367.345,53	100 2)
Anteilwert									EUR	48,069	
Umlaufende Anteile									STK	1.339,072	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Depotgebühren, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto
 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.

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% Amadeus IT Group S.A. EO-FLR MTN 18/22	XS1878190757	EUR	-	2.000	
0,555000000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 2021(24)	XS2338355360	EUR	-	1.500	
1,125000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1527138272	EUR	-	1.500	
0,678000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Resolu. Nts18(23)	XS1882544205	EUR	-	1.500	
1,500000000% State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 15/22 Ser.A	XS1165754851	EUR	-	2.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% WPP Finance 2013 EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	XS1794195724	EUR	-	2.000	

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 %)	97,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	48,069
Umlaufende Anteile	STK	1.339.072

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.

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

HANSAzins

Vermögensübersicht per 30. Juni 2022

Fondsvermögen: EUR 63.267.817,02 (72.070.674,15)

Umlaufende Anteile: 2.771.730 (2.966.317)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	58.068	91,78	(85,88)
2. Bankguthaben	4.953	7,83	(13,77)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	298	0,47	(0,42)
II. Verbindlichkeiten			
	-51	-0,08	(-0,07)
III. Fondsvermögen			
	63.268	100,00	

Vermögensaufstellung per 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									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,500000000% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2491189408		EUR	400	400	0	% 97,618088	390.472,35	0,63
3,000000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014004AE8		EUR	1.000	0	0	% 93,558000	935.580,00	1,48
0,450000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)	XS2346206902		EUR	1.500	0	0	% 86,671054	1.300.065,81	2,05
0,000001230% Arval Service Lease SA 21/25	FR00140050L1		EUR	2.000	0	0	% 89,294714	1.785.894,28	2,82
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	700	0	0	% 99,935000	699.545,00	1,11
4,500000000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	DE000A2YNQW7		EUR	1.000	0	0	% 100,941000	1.009.410,00	1,60
0,100000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/25	XS2308321962		EUR	1.000	0	0	% 93,945000	939.450,00	1,48
1,876000000% BP Capital Markets PLC DL-Notes 2020(14/24)	XS2135797202		EUR	2.000	0	0	% 99,805376	1.996.107,52	3,16
0,125000000% BPP Europe Holdings S.A.R.L 21/23	XS2398745849		EUR	1.250	0	0	% 96,219882	1.202.748,53	1,90
0,875000000% Caixa Económica Montepio Geral EO-Med.-Term Obr. Hip. 17(22)	PTCMGTOM0029		EUR	1.000	0	0	% 100,220000	1.002.200,00	1,58
2,000000000% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185		EUR	400	400	0	% 90,068083	360.272,33	0,57
1,000000000% Cellnex Finance Company 21/27	XS2385393405		EUR	1.500	0	0	% 79,157500	1.187.362,50	1,88
0,750000000% Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2019(19/23) Reg.S	XS2071622216		EUR	1.500	0	0	% 98,454000	1.476.810,00	2,33
0,125000000% Danfoss Finance I B.V. EO-MTN 21/26	XS2332689418		EUR	1.500	0	0	% 90,655925	1.359.838,88	2,15
2,000000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2024)	XS2363244513		EUR	1.000	0	0	% 94,366000	943.660,00	1,49
0,250000000% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25	DE000A3TOX22		EUR	500	0	0	% 90,205837	451.029,19	0,71
1,000000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3TOYH5		EUR	1.000	1.000	0	% 96,938018	969.380,18	1,53
2,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	XS2051471105		EUR	1.000	0	0	% 99,749500	997.495,00	1,58
0,125000000% EURONEXT 21/26	DK0030485271		EUR	1.000	0	0	% 90,534748	905.347,48	1,43
4,250000000% Finnair Oy EO-Notes 2021(25)	FI4000507132		EUR	1.000	0	0	% 83,690500	836.905,00	1,32
1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	XS2198798659		EUR	2.000	0	0	% 96,790000	1.935.800,00	3,06
4,125000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2469031749		EUR	1.700	1.700	0	% 99,322500	1.688.482,50	2,67
0,750000000% Hamburg Commercial Bank 20/23	DE000HCB0AY6		EUR	1.500	0	0	% 99,491000	1.492.365,00	2,36
0,000000000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)	XS2402064559		EUR	400	0	0	% 94,013500	376.054,00	0,59
0,000000000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7		EUR	2.000	1.000	0	% 94,279500	1.885.590,00	2,98
1,375000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.15(25)	IT0005156044		EUR	1.000	1.000	0	% 98,224500	982.245,00	1,55
0,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147		EUR	1.000	0	0	% 91,742227	917.422,27	1,45
0,000000000% JDE Peet's B.V. EO-MTN 21/26	XS2354444023		EUR	1.000	0	0	% 88,557891	885.578,91	1,40
0,125000000% LeasePlan Corporation N.V. EO-MTN 19/23	XS2051659915		EUR	1.000	0	0	% 97,646674	976.466,74	1,54
1,625000000% LUFTHANSA AG MTN 21/23	XS2408458227		EUR	1.200	0	0	% 96,463000	1.157.556,00	1,83

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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				
0,125000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med. Term Notes 2019(19/29)	FR0013405347		EUR	1.000	0	0	% 99,886500	998.865,00	1,58
3,000000000% MTU Aero Engines AG 20/25	XS2197673747		EUR	300	0	0	% 98,825430	296.476,29	0,47
0,410000000% National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2434710799		EUR	600	600	0	% 91,199354	547.196,12	0,86
2,000000000% NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2485553866		EUR	1.600	1.600	0	% 97,150336	1.554.405,38	2,46
0,250000000% Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR	1.000	1.000	0	% 97,244500	972.445,00	1,54
0,050000000% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T. Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753		EUR	500	0	0	% 95,560000	477.800,00	0,76
0,750000000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)	XS2441244535		EUR	400	400	0	% 97,166250	388.665,00	0,61
0,625000000% PSA Banque France S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1694212181		EUR	1.000	0	0	% 100,104500	1.001.045,00	1,58
0,500000000% RCI Banque S.A. EO-Preferred MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5		EUR	1.000	1.000	0	% 90,074500	900.745,00	1,42
0,500000000% SCANIA CV 20/23 MTN	XS2236283383		EUR	300	0	0	% 98,324500	294.973,50	0,47
1,750000000% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	DE000A3H2UX0		EUR	1.250	0	0	% 97,752500	1.221.906,25	1,93
0,500000000% Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910		EUR	200	0	0	% 97,726440	195.452,88	0,31
2,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24	XS2361253862		EUR	2.000	0	0	% 90,683000	1.813.660,00	2,87
1,000000000% Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	XS2156510021		EUR	1.100	1.100	0	% 96,758420	1.064.342,62	1,68
1,625000000% TenneT Holding B.V. 22/26	XS2477935345		EUR	150	150	0	% 96,666312	144.999,47	0,23
0,190000000% Thames Water Util. 2020(23)	XS2248451200		EUR	2.000	0	0	% 98,590000	1.971.800,00	3,12
0,375000000% VIRGIN MONEY 21/24	XS2346591113		EUR	470	0	0	% 98,129000	461.206,30	0,73
1,375000000% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQS56		EUR	300	300	0	% 92,810000	278.430,00	0,44
1,350000000% WIZZ AIR Fin. 20/24	XS2288097483		EUR	300	0	0	% 93,245480	279.736,44	0,44
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	47.911.284,72	75,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,500000000% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2356029541		EUR	1.000	0	0	% 85,106726	851.067,26	1,35
0,000000000% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/24)	FR0013444536		EUR	500	0	0	% 95,599052	477.995,26	0,76
2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021/2025	XS2296201424		EUR	2.000	0	0	% 90,431000	1.808.620,00	2,86
4,125000000% ELIS 22/27	FR001400AK26		EUR	200	200	0	% 95,641000	191.282,00	0,30
0,250000000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-MTN 22/25	XS2437455277		EUR	500	500	0	% 93,874000	469.370,00	0,74
1,625000000% Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2480958904		EUR	150	150	0	% 97,572466	146.358,70	0,23
0,625000000% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2264194205		EUR	1.500	0	0	% 93,326500	1.399.897,50	2,21
3,875000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363		EUR	500	0	0	% 101,000000	505.000,00	0,80
0,125000000% Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/25)	XS2385389551		EUR	1.500	0	0	% 89,175500	1.337.632,50	2,11
0,000000000% Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	DE000A3H3J14		EUR	2.000	0	0	% 91,523346	1.830.466,92	2,89
2,875000000% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	BE0974423569		EUR	700	700	0	% 100,235945	701.651,62	1,11
1,207000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26) Reg.S	XS2430287529		EUR	500	500	0	% 87,481000	437.405,00	0,69
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	10.156.746,76	16,05
Summe Wertpapiervermögen							EUR	58.068.031,48	91,78

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	4.952.817,74				4.952.817,74	7,83
Summe der Bankguthaben							EUR	4.952.817,74	7,83
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	297.698,70				297.698,70	0,47
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	297.698,70	0,47
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-50.730,90			EUR	-50.730,90	-0,08
Fondsvermögen							EUR	63.267.817,02	100 2)
Anteilwert							EUR	22,826	
Umlaufende Anteile							STK	2.771.730	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Depotgebühren, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,600000000% Honda Finance Co. Ltd. YN-Bonds 2020(22)	XS2123371887	EUR	-	200	
0,750000000% BASF SE MTN v.2022(2022/2026)	XS2456247605	EUR	1.500	1.500	
0,034000000% BECTON,DICKINS. 21/25	XS2375836553	EUR	-	1.000	
1,000000000% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-MTN 2018(22/22)	XS1881804006	EUR	-	1.000	
3,021000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160	EUR	-	1.000	
0,010000000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 2021(24)	XS2338355105	EUR	-	1.000	
1,125000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1527138272	EUR	-	1.500	
0,250000000% Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1518704900	EUR	-	1.500	
0,875000000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6	EUR	300	300	
0,064000000% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2430285077	EUR	2.500	2.500	
0,125000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	DE000A3KNP88	EUR	-	1.000	
0,000000000% Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/23	XS2282093769	EUR	-	1.000	
0,452000000% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320	EUR	-	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,050000000% Bayer AG Anleihe 21/25	XS2281342878	EUR	-	1.000	
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2	EUR	-	2.000	
3,750000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098	EUR	-	500	

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 %)	91,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	22,826
Umlaufende Anteile	STK	2.771.730

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.

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

HANSarenta

Vermögensübersicht per 30. Juni 2022

Fondsvermögen: EUR 117.314.184,87 (137.685.953,34)

Umlaufende Anteile: 5.784.005 (5.895.942)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	102.943	87,75	(94,39)
2. Bankguthaben	13.207	11,26	(4,52)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.264	1,08	(1,16)
II. Verbindlichkeiten			
	-100	-0,09	(-0,07)
III. Fondsvermögen			
	117.314	100,00	

Vermögensaufstellung per 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									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,500000000% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2491189408		EUR	500	500	0	% 97,618088	488.090,44	0,42
3,875000000% Air France-KLM 21/26	FR0014004AF5		EUR	1.000	0	0	% 82,852000	828.520,00	0,71
4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29		EUR	700	0	0	% 100,901358	706.309,51	0,60
0,450000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)	XS2346206902		EUR	1.050	0	0	% 86,671054	910.046,07	0,78
1,125000000% Amplifon S.p.A. 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	300	0	0	% 87,061000	261.183,00	0,22
0,875000000% Arval Service Lease S.A. EO-MTN 22/25	FR0014008FH1		EUR	1.000	1.000	0	% 94,110583	941.105,83	0,80
1,375000000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780963		EUR	500	0	0	% 97,019625	485.098,13	0,41
3,375000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)	XS1346228577		EUR	500	500	0	% 96,282296	481.411,48	0,41
0,625000000% Banca Carige S.p.A. 21/28	IT0005461626		EUR	1.500	0	0	% 89,506968	1.342.604,52	1,14
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	1.800	0	0	% 99,935000	1.798.830,00	1,53
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	1.200	0	0	% 100,148000	1.201.776,00	1,02
0,800000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	BE0000345547		EUR	500	0	0	% 95,435500	477.177,50	0,41
4,500000000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	DE000A2YNQW7		EUR	500	0	0	% 100,941000	504.705,00	0,43
0,500000000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437		EUR	400	0	0	% 78,499230	313.996,92	0,27
4,000000000% Bund Anl. 05/37	DE0001135275		EUR	3.000	0	0	% 128,713531	3.861.405,93	3,29
0,250000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465		EUR	1.000	1.000	0	% 93,008299	930.082,99	0,79
4,000000000% CaixaBank S.A. EO-Cédulas Hip. 05/25	ES0414950628		EUR	3.000	0	0	% 105,753886	3.172.616,58	2,70
2,000000000% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185		EUR	600	600	0	% 90,068083	540.408,50	0,46
0,625000000% Celanese 21/28	XS2385114298		EUR	200	0	0	% 77,613068	155.226,14	0,13
3,625000000% Citycon Oyj EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2347397437		EUR	1.500	0	0	% 60,234500	903.517,50	0,77
0,800000000% Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/40)	XS2233155345		EUR	1.000	0	0	% 64,635167	646.351,67	0,55
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000C240LW5		EUR	2.000	0	0	% 97,208500	1.944.170,00	1,66
3,125000000% CRH Finance EO-MTN 13/23	XS0909369489		EUR	500	0	0	% 101,428500	507.142,50	0,43
1,000000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3TOYH5		EUR	600	600	0	% 96,938018	581.628,11	0,50
2,000000000% Dometic Group AB 21/28	XS2391403354		EUR	1.000	0	0	% 72,553000	725.530,00	0,62
1,875000000% Edenred S.A. EO-Notes 17/27	FR0013247202		EUR	1.000	0	0	% 95,700032	957.000,32	0,82
4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	500	0	0	% 99,425500	497.127,50	0,42
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	1.000	0	0	% 89,732000	897.320,00	0,76
1,000000000% Euronext N.V. EO-Notes 18/25	XS1789623029		EUR	250	0	0	% 96,959724	242.399,31	0,21
4,000000000% Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	2.000	0	0	% 118,443546	2.368.870,92	2,02
0,100000000% Europäische Union EO-MTN 20/40	EU000A283867		EUR	1.000	0	0	% 64,734750	647.347,50	0,55

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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				
4,250000000% Finnair Oy EO-Notes 2021(25)	FI4000507132		EUR	800	0	0	% 83,690500	669.524,00	0,57
4,000000000% Finnland EO-Nts. 09/25	FI4000006176		EUR	1.000	0	0	% 108,598750	1.085.987,50	0,93
4,250000000% Frankreich 07/23	FR0010466938		EUR	7.000	0	0	% 104,815788	7.337.105,16	6,25
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027		EUR	1.000	0	0	% 97,894980	978.949,80	0,83
0,750000000% Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	1.000	0	0	% 95,118375	951.183,75	0,81
2,125000000% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27	XS2198879145		EUR	1.000	0	0	% 90,919500	909.195,00	0,78
4,125000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2469031749		EUR	1.850	1.850	0	% 99,322500	1.837.466,25	1,57
2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	XS2326548562		EUR	500	0	0	% 86,000500	430.002,50	0,37
0,000000000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7		EUR	2.000	1.000	0	% 94,279500	1.885.590,00	1,61
3,375000000% Intesa Sanpaolo EO-MTN Hypo-Pfdr.13/25	IT0004889421		EUR	1.000	0	0	% 104,121000	1.041.210,00	0,89
1,375000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdr.15(25)	IT0005156044		EUR	2.000	2.000	0	% 98,224500	1.964.490,00	1,67
1,100000000% Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895		EUR	500	0	0	% 96,005333	480.026,67	0,41
0,400000000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	IE00BKFCV345		EUR	500	0	0	% 79,022250	395.111,25	0,34
5,000000000% Italien 03/34	IT0003535157		EUR	1.000	0	0	% 114,607915	1.146.079,15	0,98
2,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25	IT0005127086		EUR	500	0	0	% 99,550564	497.752,82	0,42
1,650000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088		EUR	1.000	0	0	% 86,214282	862.142,82	0,73
1,450000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527		EUR	1.000	1.000	0	% 99,310440	993.104,40	0,85
3,850000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)	IT0005363111		EUR	500	0	0	% 102,616211	513.081,06	0,44
3,450000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013		EUR	1.000	0	0	% 96,336068	963.360,68	0,83
1,350000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309		EUR	1.000	0	0	% 88,213842	882.138,42	0,75
0,500000000% JDE Peets N.V. 21/29	XS2354569407		EUR	600	0	0	% 79,342300	476.053,80	0,41
4,500000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S. H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	1.000	1.000	0	% 97,068105	970.681,05	0,83
4,125000000% LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 18/28	XS1799641045		EUR	1.500	0	0	% 96,280500	1.444.207,50	1,23
1,625000000% LUFTHANSA AG MTN 21/23	XS2408458227		EUR	1.400	0	0	% 96,463000	1.350.482,00	1,15
3,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49	XS1843448314		EUR	2.000	2.000	0	% 92,377966	1.847.559,32	1,57
2,000000000% NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2485553866		EUR	1.000	1.000	0	% 97,150336	971.503,36	0,83
0,750000000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)	XS2441244535		EUR	200	200	0	% 97,166250	194.332,50	0,17
2,031000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/32	XS2211183756		EUR	600	300	0	% 69,663000	417.978,00	0,36
0,875000000% Public Storage DL-Notes 2020(32)	XS2108490090		EUR	450	0	0	% 76,766414	345.448,86	0,29
4,625000000% Rumänien EO-MTN 19/49	XS1968706876		EUR	1.000	0	0	% 71,689500	716.895,00	0,61
1,750000000% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	DE000A3H2UX0		EUR	1.250	0	0	% 97,752500	1.221.906,25	1,04
2,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24	XS2361253862		EUR	1.000	0	0	% 90,683000	906.830,00	0,77
4,650000000% Spanien 10/25	ES00000122E5		EUR	2.000	0	0	% 109,488019	2.189.760,38	1,87
1,850000000% Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69		EUR	500	0	0	% 89,369224	446.846,12	0,38
1,450000000% Spanien EO-Bonos 2021(71)	ES0000012H58		EUR	1.000	0	0	% 54,659500	546.595,00	0,47
0,500000000% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76		EUR	500	0	0	% 87,451920	437.259,60	0,37
1,000000000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00		EUR	1.000	0	0	% 60,011060	600.110,60	0,51
3,125000000% Spie S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013245263		EUR	1.000	0	1.000	% 99,749500	997.495,00	0,85
1,000000000% SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(31)	XS2348408514		EUR	400	0	0	% 64,339000	257.356,00	0,22
2,750000000% Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-MTN14/24	XS1057783174		EUR	1.000	0	0	% 100,970440	1.009.704,40	0,86

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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						
0,190000000% Thames Water Util. 2020(23)	XS2248451200		EUR	500	0	0	%	98,590000	492.950,00	0,42	
3,000000000% Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2496288593		EUR	1.000	1.000	0	%	99,463085	994.630,85	0,85	
0,750000000% Vantage Towers 21/30	DE000A3H3J30		EUR	400	0	0	%	77,199270	308.797,08	0,26	
3,750000000% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)	AT0000A1D5E1		EUR	1.500	0	0	%	96,373500	1.445.602,50	1,23	
0,375000000% VIRGIN MONEY 21/24	XS2346591113		EUR	630	0	0	%	98,129000	618.212,70	0,53	
1,375000000% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQS56		EUR	300	300	0	%	92,810000	278.430,00	0,24	
3,750000000% Zypern, Republik EO-MTN 16/23	XS1457553367		EUR	1.000	0	0	%	102,747833	1.027.478,33	0,88	
0,500000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8		EUR	500	0	0	%	92,198500	460.992,50	0,39	
0,875000000% Nasdaq Inc. EO-Notes 20/30	XS2010032881		EUR	500	0	0	%	80,378072	401.890,36	0,34	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	79.520.490,16	67,79	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
3,250000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	500	0	0	%	91,531717	457.658,59	0,39	
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	DE0001102440		EUR	1.000	0	0	%	95,576842	955.768,42	0,81	
0,250000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.18/28	DE0001102457		EUR	4.000	0	0	%	93,626812	3.745.072,48	3,19	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	DE0001102572		EUR	1.000	0	0	%	59,568909	595.689,09	0,51	
2,375000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1468525057		EUR	1.000	0	0	%	99,458500	994.585,00	0,86	
3,750000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	2.000	0	0	%	81,682000	1.633.640,00	1,39	
4,125000000% ELIS 22/27	FR001400AK26		EUR	400	400	0	%	95,641000	382.564,00	0,33	
2,250000000% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163		EUR	500	500	0	%	95,134500	475.672,50	0,41	
3,125000000% HSBC Holdings PLC EO-MTN 16/28	XS1428953407		EUR	1.500	0	0	%	95,622468	1.434.337,02	1,22	
6,375000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2463450408		EUR	2.000	2.000	0	%	85,745000	1.714.900,00	1,46	
1,000000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021/52	PTOTECO0E0037		EUR	1.000	0	0	%	57,648250	576.482,50	0,49	
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	2.000	0	0	%	99,949500	1.998.990,00	1,70	
5,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	500	0	0	%	100,124500	500.622,50	0,43	
1,625000000% Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2480958904		EUR	1.000	1.000	0	%	97,572466	975.724,66	0,83	
3,125000000% Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/26)	XS2380124227		EUR	1.500	500	0	%	52,188000	782.820,00	0,67	
4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	1.000	0	0	%	94,350500	943.505,00	0,80	
3,875000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363		EUR	1.000	0	0	%	101,000000	1.010.000,00	0,86	
5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2432941693		EUR	1.500	1.500	0	%	86,888000	1.303.320,00	1,11	
4,875000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)	XS2456432413		EUR	400	400	0	%	85,015500	340.062,00	0,29	
1,207000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26) Reg.S	XS2430287529		EUR	300	300	0	%	87,481000	262.443,00	0,22	
2,875000000% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	BE0974423569		EUR	900	900	0	%	100,235945	902.123,51	0,77	
4,000000000% SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	XS2439704318		EUR	1.000	1.000	0	%	88,007000	880.070,00	0,75	
4,875000000% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	AT0000A2XST0		EUR	600	600	0	%	92,717750	556.306,50	0,47	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	23.422.356,77	19,96	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	102.942.846,93	87,75	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	13.206.980,68				13.206.980,68	11,26
Summe der Bankguthaben							EUR	13.206.980,68	11,26
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	1.264.332,49				1.264.332,49	1,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.264.332,49	1,08
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-99.975,23			EUR	-99.975,23	-0,09
Fondsvermögen							EUR	117.314.184,87	100 2)
Anteilwert							EUR	20,283	
Umlaufende Anteile							STK	5.784.005	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Depotgebühren, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,000000000% Argentum Netherlands B.V. EO-MTN 18/30 B	XS1879112495	EUR	-	400	
2,450000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	IT0005344335	EUR	-	500	
0,050000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	IT0005384497	EUR	-	1.000	
1,250000000% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr. Hipotecárias17(27)	PTBSRJOM0023	EUR	-	1.000	
0,750000000% BASF SE MTN v.2022(2022/2026)	XS2456247605	EUR	1.000	1.000	
0,375000000% BAWAG P.S.K. EMTN 16/22	XS1369268534	EUR	-	3.000	
1,500000000% Fromageries Bel S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013251329	EUR	-	1.000	
1,700000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 19/50	BE0000348574	EUR	-	500	
3,750000000% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610	EUR	500	1.500	
4,000000000% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Bonds 12/22	FR0011178946	EUR	-	1.000	
2,750000000% DNB Boligkreditt EO-MT Pfandbr. 12/22	XS0759310930	EUR	-	1.500	
2,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	XS2051471105	EUR	-	500	
0,125000000% EURONEXT 21/26	DK0030485271	EUR	-	150	
0,540000000% Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020/28	ES0205032040	EUR	-	300	
3,021000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160	EUR	-	400	
1,125000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1527138272	EUR	-	2.000	
6,750000000% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352	EUR	-	1.000	
3,500000000% LANXESS Fin. EO-MTN 12/22	XS0769023309	EUR	-	2.000	
3,000000000% MTU Aero Engines AG 20/25	XS2197673747	EUR	-	500	
3,125000000% Mylan II B.V. EO-Notes 16/28	XS1492458044	EUR	-	2.000	
2,250000000% Mytilineos S.A. 21/26	XS2337604479	EUR	700	1.500	
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260	EUR	-	1.500	
2,875000000% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043	EUR	-	500	
0,875000000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6	EUR	300	300	
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725	EUR	-	500	
4,375000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171	EUR	-	1.000	
6,500000000% TUI Cruises GmbH 21/26	XS2342247355	EUR	-	100	
4,000000000% UBS LDN EO-MT.Hyp.Pf. 10/22	XS0500331557	EUR	-	1.500	
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027	EUR	-	1.000	
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947	EUR	-	2.000	
1,350000000% WIZZ AIR Fin. 20/24	XS2288097483	EUR	-	900	
0,375000000% Woolworths 21/28	XS2384274440	EUR	-	200	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,334000000% BECTON,DICKINS. 21/28	XS2375844144	EUR	-	500	
0,500000000% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2356029541	EUR	-	1.000	
0,375000000% Danfoss Finance B.V. 21/28	XS2332689681	EUR	-	1.000	
6,750000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)	DE000DL19WG7	EUR	200	200	
4,000000000% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3	EUR	300	300	
0,750000000% Frankreich EO-OAT 2020(52)	FR0013480613	EUR	-	1.000	
4,000000000% Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182	EUR	-	1.000	
2,750000000% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	DE000A14JG66	EUR	-	1.000	

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 %)	87,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	20,283
Umlaufende Anteile	STK	5.784.005

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.

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

HANSAinternational

Vermögensübersicht per 30. Juni 2022

Fondsvermögen: EUR 336.461.866,81 (375.974.749,47)

Umlaufende Anteile: Class A 17,602 (11.411.065)

Class I 7.407.428 (7.770.936)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	318.029	94,52	(96,91)
2. Derivate	-50	-0,01	(0,00)
3. Bankguthaben	15.618	4,64	(2,30)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.172	0,94	(0,90)
II. Verbindlichkeiten			
	-307	-0,09	(-0,11)
III. Fondsvermögen			
	336.462	100,00	

Vermögensaufstellung per 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,000000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014004AE8		EUR	2.500	0	0	% 93,558000	2.338.950,00	0,70
2,429000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534		EUR	1.500	0	0	% 79,274000	1.189.110,00	0,35
4,250000000% Belgien EO-Obl. Lin. S. 65 12/22	BE0000325341		EUR	2.000	0	0	% 101,138500	2.022.770,00	0,60
3,625000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(29)	XS2193662728		EUR	1.500	500	0	% 84,630928	1.269.463,92	0,38
0,830000000% Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639		EUR	2.000	0	0	% 78,227500	1.564.550,00	0,47
4,000000000% Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	3.000	0	0	% 118,443546	3.553.306,38	1,06
3,750000000% Europäische Union EO-MTN 12/42	EU000A1GY6W8		EUR	3.000	0	0	% 120,174000	3.605.220,00	1,07
0,750000000% Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	5.000	0	0	% 95,118375	4.755.918,75	1,41
4,125000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2469031749		EUR	1.000	2.500	1.500	% 99,322500	993.225,00	0,30
1,750000000% Hessen S.1304 13/23	DE000A1RQBC0		EUR	5.000	0	0	% 100,855000	5.042.750,00	1,50
4,500000000% Italien EO-BTP 13/23	IT0004898034		EUR	2.000	0	0	% 103,209000	2.064.180,00	0,61
3,850000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)	IT0005363111		EUR	3.000	0	0	% 102,616211	3.078.486,33	0,91
2,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032		EUR	3.000	0	2.000	% 96,694011	2.900.820,33	0,86
2,000000000% Nordrhein-Westfalen 13/25 R.1247	DE000NRW2111		EUR	10.000	0	0	% 101,258837	10.125.883,70	3,01
4,625000000% Rumänien EO-MTN 19/49	XS1968706876		EUR	3.500	500	0	% 71,689500	2.509.132,50	0,75
2,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24	XS2361253862		EUR	1.000	0	0	% 90,683000	906.830,00	0,27
1,000000000% Spanien EO-Bonos 21/42	ES0000012J07		EUR	2.000	0	0	% 70,021668	1.400.433,36	0,42
1,950000000% Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2		EUR	2.000	0	0	% 97,162596	1.943.251,92	0,58
1,450000000% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	2.000	0	0	% 97,402262	1.948.045,24	0,58
0,375000000% Vantage Towers 21/27	DE000A3H3J22		EUR	1.000	0	0	% 86,074180	860.741,80	0,26
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.000	0	1.500	% 89,289000	892.890,00	0,27
1,332000000% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252		EUR	2.000	1.000	0	% 83,082921	1.661.658,42	0,49
2,500000000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(30)	AU0000013740		AUD	2.500	0	0	% 92,205500	1.512.607,04	0,45
1,000000000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30)	AU0000087454		AUD	4.000	0	0	% 80,637500	2.116.539,26	0,63
1,250000000% New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 20/30	AU3SG0002348		AUD	2.000	700	0	% 79,562500	1.044.161,55	0,31
2,900000000% Standard Chartered PLC AD-MTN 2019(24/25)	AU3CB0264703		AUD	2.000	0	0	% 96,697000	1.269.031,14	0,38
8,250000000% International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1760804424		BRL	15.000	15.000	0	% 97,190000	2.660.236,92	0,79
1,850000000% Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	CA68333ZAJ62		CAD	1.000	0	0	% 92,534000	685.716,40	0,20
0,320000000% HSBC Holdings PLC SF-Notes 2021(26/27) Reg.S	CH1145096140		CHF	2.000	0	0	% 89,783000	1.798.447,59	0,53
0,150000000% UBS AG (London Branch) SF-Anl. 2021(28)	CH1120085670		CHF	1.000	0	0	% 89,055000	891.932,50	0,27
2,900000000% Asian Development Bank YC-MTN 19/24	XS1958237403		CNY	5.000	0	35.000	% 99,630000	709.514,31	0,21
1,000000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2050	DK0002044718		DKK	19.995	0	5.750	% 74,653000	2.006.401,13	0,60

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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				
1,000000000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2050	DK0004612884		DKK	20.000	0	11.332	% 74,533000	2.003.656,06	0,60
1,500000000% Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(26)	XS2331739750		GBP	2.500	0	0	% 89,559974	2.589.935,63	0,77
4,250000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(27)/Und	XS2193663619		GBP	1.000	0	0	% 89,201750	1.031.830,54	0,31
2,625000000% Deutsche Bank AG 20/24	XS2102507600		GBP	500	0	0	% 94,865897	548.674,95	0,16
6,000000000% Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26)/Und.)	FR0011401728		GBP	2.500	0	1.000	% 89,829000	2.597.715,44	0,77
2,000000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 15/25	GB00BTHH2R79		GBP	1.000	0	0	% 99,657500	1.152.776,17	0,34
1,500000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 16/26	GB00BYZW3G56		GBP	1.000	0	0	% 97,697442	1.130.103,44	0,34
1,625000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28)	GB00BFX0ZL78		GBP	1.000	0	1.000	% 97,129094	1.123.529,14	0,33
1,500000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53)	GB00BM8Z2V59		GBP	2.500	1.000	0	% 75,801296	2.192.055,99	0,65
1,750000000% HSBC HLDGS 21/27 FLR MTN	XS2322315727		GBP	2.500	0	0	% 89,434862	2.586.317,58	0,77
1,250000000% International Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Nts 2022(28)	XS2431006233		GBP	2.000	2.000	0	% 92,122487	2.131.231,63	0,63
6,000000000% Italien, Republik LS-MTN 98/28	XS0089572316		GBP	2.000	0	0	% 111,199666	2.572.577,58	0,76
1,500000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(25)	DE00LB2CQX3		GBP	1.000	0	0	% 93,640452	1.083.174,69	0,32
5,250000000% Spanien LS-MTN 99/29	XS0096272355		GBP	1.000	0	0	% 112,670205	1.303.299,07	0,39
1,125000000% Verizon Communications Inc. LS-Notes 2020(20/28)	XS2251337353		GBP	1.000	1.000	0	% 84,768500	980.549,45	0,29
0,553000000% Credit Suisse Group AG YN-Med.-T. Bds 2017(22/23)	CH0385997025		JPY	200.000	0	0	% 100,063000	1.395.919,51	0,41
8,500000000% International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(26)	XS2466408668		MXN	15.000	15.000	0	% 96,280000	683.996,28	0,20
2,000000000% Daimler Canada Finance Inc. NK-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2051153315		NOK	20.000	0	0	% 98,747500	1.910.730,35	0,57
1,250000000% International Bank Rec. 21/26	XS2317058720		NOK	13.000	0	0	% 93,142000	1.171.472,80	0,35
1,625000000% International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1788834619		NOK	10.000	10.000	0	% 99,227000	960.004,26	0,29
1,375000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230		NOK	30.000	5.000	0	% 87,327500	2.534.635,89	0,75
4,000000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	PL0000107264		PLN	6.000	6.000	0	% 95,889500	1.231.800,37	0,37
2,050000000% Alberta, Provinz DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S	XS1476553711		USD	2.000	2.000	0	% 94,647000	1.806.585,23	0,54
3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)	XS1485742438		USD	3.000	0	0	% 70,979500	2.032.243,75	0,60
4,375000000% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)	US05565QDU94		USD	2.500	500	0	% 95,008000	2.266.844,82	0,67
0,875000000% CPPIB Capital Inc. DL-Med.-Term Nts 21(26) Reg.S	US22411WAT36		USD	3.000	3.000	0	% 90,085000	2.579.261,31	0,77
9,250000000% Dt.Telekom Intl.Fin. 02/32	US25156PAD50		USD	3.000	0	0	% 131,815100	3.774.053,25	1,12
2,875000000% Israel DL-Bonds 2016(26)	US46513CXR23		USD	2.000	0	0	% 97,389500	1.858.933,00	0,55
4,000000000% Italien, Republik DL-Bonds 2019/49	US465410BZ07		USD	6.000	0	0	% 81,250100	4.652.611,19	1,38
2,875000000% Italien, Republik DL-Notes 19/29	US465410BY32		USD	3.000	1.000	0	% 87,543650	2.506.498,85	0,74
1,250000000% Italien, Republik DL-Notes 2020(26)	US465410CA47		USD	5.000	0	0	% 88,654000	4.230.482,92	1,26
1,750000000% Korea, Republik DL-Notes 2021(30)	US50064FAU84		USD	1.000	0	0	% 86,602000	826.512,69	0,25
2,500000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024)	US500769GK42		USD	2.500	500	0	% 98,316650	2.345.787,60	0,70
2,875000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028)	US500769HS68		USD	5.000	0	0	% 97,544000	4.654.705,10	1,38

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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				
3,479000000% NatWest Markets Plc (NWG) 22/25	USG6382GYX44		USD	1.000	1.000	0	% 97,984500	935.145,07	0,28
4,000000000% Polen 14/24	US857524AC63		USD	1.000	0	0	% 100,096500	955.301,58	0,28
3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/25	XS2362416294		USD	3.000	500	0	% 88,936500	2.546.378,13	0,76
2,050000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	US874060AX48		USD	3.000	0	0	% 83,256000	2.383.737,35	0,71
1,500000000% Tennessee Valley Authority 21/31	US880591EX64		USD	2.000	0	0	% 84,598000	1.614.773,81	0,48
1,215000000% Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2021(21/24)	US883556CS94		USD	3.000	3.000	0	% 94,613000	2.708.904,37	0,81
1,250000000% United States of America DL-Notes 2020(50)	US912810SN90		USD	18.000	4.000	0	% 62,687500	10.768.992,17	3,20
0,750000000% VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US92826CAP77		USD	4.000	0	0	% 85,945000	3.280.969,65	0,98
8,000000000% European Investment Bank RC-MTN 17/27	XS1605368536		ZAR	10.000	10.000	0	% 97,632500	573.750,26	0,17
1,375000000% Rumänien 20/29	XS2262211076		EUR	1.500	500	0	% 72,671500	1.090.072,50	0,32
7,250000000% European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22)	XS1816652389		BRL	20.000	0	0	% 97,869000	3.571.762,89	1,06
2,000000000% International Bank Rec. 21/26	XS2298592853		CNY	5.000	0	5.000	% 95,822000	682.395,67	0,20
2,057000000% NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2405139432		GBP	800	0	0	% 87,017856	805.254,89	0,24
5,500000000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1524609531		MXN	40.000	15.000	0	% 97,300000	1.843.313,61	0,55
1,875000000% European Investment Bank ND-Medium-Term Notes 2021(28)	NZEIBDT006C7		NZD	2.500	0	0	% 86,231000	1.278.974,22	0,38
1,000000000% Belgien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	BE6322164920		USD	4.000	0	0	% 83,307500	3.180.282,50	0,95
1,750000000% United States of America DL-Notes 2019(29)	US912828YS30		USD	3.000	1.000	0	% 90,964844	2.604.452,49	0,77
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	180.597.173,18	53,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	DE0001102440		EUR	5.000	0	5.000	% 95,576842	4.778.842,10	1,42
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390		EUR	2.000	2.000	0	% 97,854500	1.957.090,00	0,58
2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021/2025	XS2296201424		EUR	2.000	0	0	% 90,431000	1.808.620,00	0,54
2,125000000% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 21(21/Und.)	XS2290960876		EUR	2.000	0	0	% 70,220875	1.404.417,50	0,42
0,450000000% Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97	CZ0001004600		CZK	50.000	24.000	0	% 92,351000	1.866.166,87	0,55
0,875000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)	GB00BM8Z2S21		GBP	1.000	200	0	% 84,265500	974.731,06	0,29
0,875000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med. Term Nts. v.19(26)	XS2034715305		GBP	1.000	500	0	% 93,153834	1.077.545,80	0,32
2,750000000% International Finance Corp. UF-Medium-Term Nts 2021(23)	XS2404252970		HUF	600.000	600.000	0	% 91,695000	1.394.501,16	0,41
4,400000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med. Term Nts. v.21(25)	XS2291329030		MXN	20.000	20.000	0	% 85,283500	807.832,66	0,24
3,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2014(24)	N00010705536		NOK	15.000	15.000	0	% 100,212000	1.454.300,95	0,43
2,600000000% Oslo, Stadt NK-Anleihe 2015(25)	N00010752124		NOK	2.000	2.000	0	% 96,485000	186.695,18	0,06
3,900000000% KfW PLN 22/24	XS2433824757		PLN	16.000	16.000	0	% 94,591000	3.240.319,44	0,96
0,250000000% International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2293578592		SEK	20.000	10.000	0	% 84,587500	1.582.613,01	0,47
1,650000000% Apple Inc. DL-Notes 21/31	US037833ED89		USD	3.000	500	0	% 83,237500	2.383.207,67	0,71
1,898000000% Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/31)	US06051GJF72		USD	5.000	0	0	% 79,722000	3.804.256,54	1,13
2,875000000% Equinor ASA DL-Notes 20/25	US29446MAD48		USD	4.500	2.500	0	% 97,976500	4.207.809,22	1,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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					
3,500000000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2015(24/25)	US38148LAC00		USD	4.000	0	0	%	98,724000	3.768.810,84	1,12
1,578000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)	US46647PCB04		USD	5.000	500	0	%	88,789000	4.236.924,99	1,26
1,750000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	US500769JD71		USD	3.000	1.000	0	%	90,195350	2.582.420,79	0,77
3,100000000% Ontario, Provinz DL-Bonds 2022(22/27)	US683234DB13		USD	2.000	2.000	0	%	98,339950	1.877.074,82	0,56
2,300000000% ORACLE Corp. 21/28	US68389XCD57		USD	6.000	1.000	0	%	86,075000	4.928.898,64	1,46
2,300000000% PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US70450YAH62		USD	1.500	0	0	%	85,589000	1.225.267,23	0,36
1,930000000% Roche Holdings Inc.	USU75000BW55		USD	2.000	1.000	0	%	87,904000	1.677.877,46	0,50
2,250000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US87264ABR59		USD	4.000	1.000	0	%	91,164500	3.480.225,23	1,03
1,250000000% Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	US89114TZK14		USD	4.000	4.000	0	%	94,435500	3.605.096,39	1,07
0,125000000% United States of America DL-Notes 20/22	US912828ZX16		USD	3.000	0	0	%	100,000000	2.863.141,82	0,85
2,125000000% United States of America DL-Notes 2017(24)	US912828W713		USD	7.000	7.000	0	%	98,384766	6.572.755,89	1,95
2,750000000% United States of America DL-Notes 2018(23)	US9128284X55		USD	15.000	0	0	%	99,705078	14.273.488,93	4,24
2,875000000% United States of America DL-Notes 2018(25)	US912828Y792		USD	15.000	0	0	%	99,152344	14.194.361,14	4,22
2,875000000% United States of America DL-Notes 2018(28)	US9128284V99		USD	15.000	0	0	%	98,046875	14.036.105,41	4,17
2,700000000% VISA Inc. DL-Notes 2020(20/40)	US92826CAK80		USD	2.000	1.000	0	%	80,059000	1.528.135,14	0,45
0,050000000% Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677		EUR	2.500	500	0	%	81,959414	2.048.985,35	0,61
2,498500000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)	XS2286041517		EUR	2.500	0	0	%	73,200000	1.830.000,00	0,54
2,050000000% Alberta, Provinz CD-Bonds 19/30	CA013051EG84		CAD	4.000	0	0	%	87,171000	2.583.897,14	0,77
2,513000000% Apple Inc. CD-Notes 2017(17/24)	CA037833CY47		CAD	4.500	2.000	0	%	97,431500	3.249.040,35	0,97
1,500000000% Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(26)	NZADB0T014C0		NZD	2.000	0	0	%	89,350008	1.060.188,16	0,32
4,250000000% International Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2288097137		RUB	150.000	0	0	%	48,231126	1.291.620,31	0,38
3,200000000% Allianz 21(28)/und	USX10001AB51		USD	2.000	0	0	%	74,533000	1.422.657,00	0,42
2,550000000% Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50		USD	2.500	0	0	%	83,751500	1.998.270,19	0,59
4,625000000% UniCredit S.p.A. DL-MTN 17/27	XS1596778008		USD	2.000	0	500	%	96,326000	1.838.633,33	0,55
0,440000000% Berkshire Hathaway Inc. YN-Notes 2019(29)	XS2049404366		JPY	100.000	100.000	0	%	95,746000	667.847,80	0,20
1,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	DE0001102598		EUR	2.000	2.000	0	%	89,400638	1.788.012,76	0,53
2,250000000% Canada CD-Bonds 2018(24)	CA135087J546		CAD	2.700	2.700	0	%	98,607000	1.972.943,79	0,59
8,000000000% European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2495593001		PLN	5.000	5.000	0	%	99,733000	1.067.645,11	0,32
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	136.599.275,17	40,58
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
2,875000000% Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2022(27)	NZKBND0T14C6		NZD	1.500	1.500	0	%	93,538409	832.414,43	0,25
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	832.414,43	0,25
Summe Wertpapiervermögen								EUR	318.028.862,78	94,52

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro Bund Futures 08.09.2022		XEUR	EUR	-5.000.000				-49.500,00	-0,01
Summe der Zinsterminkontrakte							EUR	-49.500,00	-0,01
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	12.495.507,91				12.495.507,91	3,73
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	27,00				2,61	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HUF	14.913.485,78				37.800,81	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	18.408,93				1.722,13	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	54.916,48				7.381,54	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CZK	19.573,81				791,07	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			PLN	33.471,43				7.166,26	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	8.073,28				8.085,81	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	49.000,00				32.153,29	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CNY	21.637,01				3.081,76	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			RUB	24.625,82				439,65	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			TRY	98.880,76				5.671,95	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			ZAR	141.019,31				8.287,19	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NZD	26.855,98				15.933,07	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	3.072.662,89				2.932.489,87	0,88
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	19.192,12				14.222,18	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			MXN	205.061,47				9.712,04	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	5.348.325,00				37.305,65	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	15.617.754,79	4,64
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.172.206,16				3.172.206,16	0,94
Sonstige Ansprüche			EUR	1,50				1,50	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.172.207,66	0,94
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-307.458,42			EUR	-307.458,42	-0,09
Fondsvermögen							EUR	336.461.866,81	100 2)
HANSAinternational Class A									
Anteilwert							EUR	17,602	
Umlaufende Anteile							STK	11.398.967	
HANSAinternational Class I									
Anteilwert							EUR	18,336	
Umlaufende Anteile							STK	7.407.428	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto
- 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 23,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 43.369.880,02 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)
Real	BRL	5,480151	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,349450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,021000	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,743500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439700	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	394,528176	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	143,365000	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,114150	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,336100	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,685550	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,670700	= 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	56,012350	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,689600	= 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	17,433300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,016550	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,700000000% KFW 2019/2022	XS2036825227	CNY	-	13.000	
1,000000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E/E per 2053	DK0009527293	DKK	-	19.472	
3,375000000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603	EUR	-	500	
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2021(72)	FR0014001NN8	EUR	1.000	2.000	
2,125000000% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27	XS2198879145	EUR	-	3.000	
2,700000000% Spanien EO-Bonos 18/48	ES0000012B47	EUR	-	2.000	
1,500000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47)	GB00BDCHBW80	GBP	-	3.500	
7,875000000% Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 16/23	XS1377496457	IDR	-	15.000.000	
6,300000000% International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46	INR	-	100.000	
7,000000000% International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096	MXN	-	28.000	
1,500000000% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1227593933	NOK	-	20.000	
1,125000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-MTN 18/22	XS1758488941	NOK	-	30.000	
6,375000000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1596058419	RUB	-	150.000	
1,750000000% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN S.1192 v.20(27)	XS2101346208	USD	-	2.500	
4,375000000% Slowakei DL-Notes 12/22	XS0782720402	USD	-	1.000	
1,500000000% United States of America DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	US91282CEA53	USD	2.000	2.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,112000000% Deutsche Bank AG AD-FLR-MTN 18/23	XS1757815953	AUD	-	5.000	
1,000000000% Canada CD-Bonds 2016(27)	CA135087F825	CAD	-	5.000	
2,000000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2053 Ser.SDR0	DK0002051093	DKK	10.000	10.000	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	-	500	
2,000000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(20/40) Reg.S	XS2198582301	EUR	-	1.000	
1,250000000% FMS Wertmanagement LS-MTN.-IHS Ser.50164 v.22(25)	XS2440105638	GBP	2.000	2.000	
7,500000000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1551068080	MXN	-	50.000	
1,700000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.20(22)	XS2102388837	PLN	-	5.000	
2,125000000% United States of America DL-Notes 14/21	US912828G872	USD	-	20.000	
3,000000000% United States of America DL-Bonds 2018(48)	US912810SD19	USD	-	10.000	
0,750000000% United States of America DL-Notes 2021(23)	US91282CDR97	USD	2.000	2.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
NOK/EUR		EUR			4.082,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 7.349.500,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,01

Sonstige Angaben

HANSAINternational Class A

Anteilwert EUR 17,602
Umlaufende Anteile STK 11.398.967

HANSAINternational Class I

Anteilwert EUR 18,336
Umlaufende Anteile STK 7.407.428

	HANSAINternational Class A	HANSAINternational Class I
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,96%p.a.	0,48%p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 500.000

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 für die Anteilklasse HANSAINternational Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAINternational Class I keine 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

Fondsvermögen: EUR 90.005.763,40 (111.010.491,97)

Umlaufende Anteile: 2.362.515 (2.360.090)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	88.041	97,82	(95,66)
2. Derivate	-68	-0,08	(0,00)
3. Bankguthaben	2.143	2,38	(4,48)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	28	0,03	(0,00)
II. Verbindlichkeiten			
	-138	-0,15	(-0,14)
III. Fondsvermögen			
	90.006	100,00	

Vermögensaufstellung per 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									
adidas	DE000A1EWWW0		STK	11.000	17.000	16.000	EUR 170,020000	1.870.220,00	2,09
Airbus Group SE	NL0000235190		STK	45.000	44.000	43.000	EUR 92,210000	4.149.450,00	4,62
Allianz	DE0008404005		STK	30.000	17.000	7.000	EUR 183,720000	5.511.600,00	6,12
BASF	DE000BASF111		STK	60.000	40.000	20.000	EUR 41,580000	2.494.800,00	2,78
Bayer	DE000BAY0017		STK	30.000	60.000	30.000	EUR 57,620000	1.728.600,00	1,92
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	41.000	28.000	0	EUR 74,520000	3.055.320,00	3,39
Bechtle AG	DE0005158703		STK	30.000	30.000	0	EUR 39,540000	1.186.200,00	1,32
BEFESA S.A. Actions Nominatives EUR 1	LU1704650164		STK	28.000	14.000	6.000	EUR 48,440000	1.356.320,00	1,51
Brenntag	DE000A1DAHH0		STK	20.000	20.000	0	EUR 62,100000	1.242.000,00	1,38
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	15.000	30.000	15.000	EUR 32,980000	494.700,00	0,55
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	150.000	305.000	485.000	EUR 8,571000	1.285.650,00	1,43
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	15.000	23.000	32.000	EUR 159,650000	2.394.750,00	2,66
Deutsche Post	DE0005552004		STK	60.000	40.000	67.000	EUR 35,890000	2.153.400,00	2,39
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	240.000	160.000	240.000	EUR 19,034000	4.568.160,00	5,08
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	200.000	220.000	145.000	EUR 8,368000	1.673.600,00	1,86
Evotec	DE0005664809		STK	50.000	50.000	0	EUR 23,840000	1.192.000,00	1,32
Fresenius	DE0005785604		STK	30.000	85.000	55.000	EUR 29,140000	874.200,00	0,97
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	10.000	18.000	8.000	EUR 48,010000	480.100,00	0,53
Gerresheimer	DE000A0LD6E6		STK	25.000	6.000	4.000	EUR 64,950000	1.623.750,00	1,80
Hannover Rück SE	DE0008402215		STK	5.000	5.000	0	EUR 137,050000	685.250,00	0,76
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	90.000	60.000	130.000	EUR 23,905000	2.151.450,00	2,39
JENOPTIK	DE000A2NB601		STK	75.000	50.000	25.000	EUR 21,640000	1.623.000,00	1,80
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	30.000	38.000	28.000	EUR 40,030000	1.200.900,00	1,33
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	31.000	0	5.000	EUR 275,950000	8.554.450,00	9,50
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	73.000	28.000	17.000	EUR 57,600000	4.204.800,00	4,67
Merck	DE0006599905		STK	5.000	27.000	28.000	EUR 160,800000	804.000,00	0,89
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0		STK	6.000	17.000	17.000	EUR 173,000000	1.038.000,00	1,15
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	11.000	4.000	12.000	EUR 223,300000	2.456.300,00	2,73
PUMA SE	DE0006969603		STK	20.000	12.000	7.000	EUR 63,920000	1.278.400,00	1,42
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	30.000	60.000	30.000	EUR 44,370000	1.331.100,00	1,48
RWE	DE0007037129		STK	50.000	70.000	95.000	EUR 37,030000	1.851.500,00	2,06
SAP	DE0007164600		STK	85.000	35.000	34.000	EUR 90,170000	7.664.450,00	8,52
Siemens	DE0007236101		STK	55.000	24.000	34.000	EUR 101,400000	5.577.000,00	6,20
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	50.000	60.000	10.000	EUR 14,610000	730.500,00	0,81
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	5.000	35.000	30.000	EUR 47,360000	236.800,00	0,26
Sixt	DE0007231326		STK	5.000	5.000	0	EUR 100,700000	503.500,00	0,56
Symrise	DE000SYM9999		STK	17.000	17.000	15.000	EUR 104,300000	1.773.100,00	1,97
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	19.000	11.000	15.000	EUR 134,460000	2.554.740,00	2,84

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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						
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	30.000	30.000		0	EUR	30,590000	917.700,00	1,02
UBS Group	CH0244767585		STK	100.000	100.000		0	CHF	15,670000	1.569.432,62	1,74
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR		88.041.192,62	97,82
Summe Wertpapiervermögen								EUR		88.041.192,62	97,82
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
CHF/EUR 0,85 Mio.		OTC								-36.549,46	-0,04
CHF/EUR 0,82 Mio.		OTC								-31.204,01	-0,03
Summe der Devisen-Derivate								EUR		-67.753,47	-0,08
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	2.137.718,87						2.137.718,87	2,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: National-Bank AG			CHF	5.060,42						5.068,28	0,01
Summe der Bankguthaben								EUR		2.142.787,15	2,38
Sonstige Vermögensgegenstände											
Dividendenansprüche			EUR	27.625,00						27.625,00	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR		27.625,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-138.087,90				EUR		-138.087,90	-0,15
Fondsvermögen								EUR		90.005.763,40	100 2)
Anteilwert								EUR		38,097	
Umlaufende Anteile								STK		2.362.515	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Depotgebühren, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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	
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
e) OTC	Over-the-Counter		

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					
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik	AT0000969985	STK	-	35.000	
Aurubis	DE0006766504	STK	6.000	6.000	
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	8.000	24.000	
Beiersdorf	DE0005200000	STK	5.000	5.000	
Continental	DE0005439004	STK	5.000	10.000	
Erste Group Bank	AT0000652011	STK	20.000	20.000	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	60.000	60.000	
Fraport	DE0005773303	STK	10.000	10.000	
GEA	DE0006602006	STK	25.000	35.000	
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	5.000	5.000	
Henkel AG & Co. KGaA VZO	DE0006048432	STK	20.000	20.000	
Jungheinrich	DE0006219934	STK	40.000	40.000	
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	20.000	20.000	
Raiffeisen International	AT0000606306	STK	10.000	10.000	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	9.000	9.000	
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	100.000	300.000	
Uniper	DE000UNSE018	STK	10.000	10.000	
Wacker Chemie	DE000WCH8881	STK	9.000	14.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	15.000	15.000	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	4.000	4.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 98.842,44

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

ODDO BHF-Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,08

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	38,097
Umlaufende Anteile	STK	2.362.515

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.

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

HANSAeuropa

Vermögensübersicht per 30. Juni 2022

Fondsvermögen: EUR 117.862.323,06 (142.481.561,84)

Umlaufende Anteile: Class A 2.512.460 (2.417.363)

Class S 195.430 (206.628)

Class-V*) 288.373 (194.619)

Class I 1**))

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	110.475	93,73	(98,85)
2. Derivate	202	0,17	(-0,03)
3. Bankguthaben	7.834	6,65	(1,26)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	80	0,07	(0,05)
II. Verbindlichkeiten	-729	-0,62	(-0,13)
III. Fondsvermögen	117.862	100,00	

*) Die Anteilklasse I wurde am 17.01.22 in Anteilklasse V umbenannt.

**) Die Anteilklasse I wurde am 16.05.22 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung per 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Actividades de Construcción y Servicios	ES0167050915		STK	118.000	118.000	0	EUR 23,500000	2.773.000,00	2,35
Air Liquide	FR0000120073		STK	29.150	3.150	0	EUR 131,860000	3.843.719,00	3,26
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	11.800	11.800	0	EUR 465,200000	5.489.360,00	4,66
ASR Nederland N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0011872643		STK	76.000	76.000	0	EUR 38,790000	2.948.040,00	2,50
AXA	FR0000120628		STK	130.000	0	18.700	EUR 22,000000	2.860.000,00	2,43
Banco de Sabadell	ES0113860A34		STK	4.200.000	4.200.000	0	EUR 0,786800	3.304.560,00	2,80
BNP Paribas	FR0000131104		STK	64.000	64.000	0	EUR 47,080000	3.013.120,00	2,56
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	96.000	25.000	0	EUR 36,085000	3.464.160,00	2,94
Eiffage	FR0000130452		STK	40.500	1.500	0	EUR 87,740000	3.553.470,00	3,01
Enel	IT0003128367		STK	605.000	605.000	0	EUR 5,402000	3.268.210,00	2,77
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	24.300	4.800	2.000	EUR 142,850000	3.471.255,00	2,95
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	35.000	35.000	0	EUR 74,420000	2.604.700,00	2,21
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	11.000	18.000	7.000	EUR 175,400000	1.929.400,00	1,64
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	155.000	155.000	0	EUR 16,990000	2.633.450,00	2,23
Industria de Diseño Textil	ES0148396007		STK	153.000	153.000	0	EUR 21,910000	3.352.230,00	2,84
LVMH	FR0000121014		STK	6.500	6.500	0	EUR 589,000000	3.828.500,00	3,25
Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	IT0004965148		STK	57.000	57.000	0	EUR 40,800000	2.325.600,00	1,97
NN Group	NL0010773842		STK	75.000	75.000	0	EUR 43,390000	3.254.250,00	2,76
Paddy Power	IE00BWT6H894		STK	25.000	25.000	0	EUR 97,500000	2.437.500,00	2,07
Rexel	FR0010451203		STK	48.000	160.000	112.000	EUR 15,270000	732.960,00	0,62
STMicroelectronics	NL0000226223		STK	88.000	27.000	24.000	EUR 30,915000	2.720.520,00	2,31
TotalEnergies S.E.	FR0000120271		STK	132.000	132.000	83.000	EUR 50,960000	6.726.720,00	5,71
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141		STK	137.000	137.000	0	EUR 24,110000	3.303.070,00	2,80
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	29.000	29.000	0	EUR 91,880000	2.664.520,00	2,26
Givaudan	CH0010645932		STK	820	820	0	CHF 3.404,000000	2.795.613,20	2,37
Logitech International	CH0025751329		STK	41.600	41.600	0	CHF 50,220000	2.092.395,21	1,78
Sika AG	CH0418792922		STK	11.200	2.300	0	CHF 220,100000	2.468.946,87	2,09
UBS Group	CH0244767585		STK	216.000	216.000	0	CHF 15,670000	3.389.974,46	2,88
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	455.000	455.000	0	GBP 4,154000	2.186.315,79	1,85
BT	GB0030913577		STK	1.330.000	2.470.000	1.140.000	GBP 1,916500	2.948.461,54	2,50
InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057		STK	49.000	49.000	0	GBP 43,960000	2.491.659,92	2,11
Smith & Nephew	GB0009223206		STK	182.000	182.000	0	GBP 11,590000	2.440.000,00	2,07
Mowi ASA	N00003054108		STK	120.000	133.000	13.000	NOK 228,800000	2.656.321,05	2,26
Norsk Hydro	N00005052605		STK	448.000	448.000	0	NOK 60,900000	2.639.602,95	2,24
Yara	N00010208051		STK	55.000	60.000	73.000	NOK 440,200000	2.342.372,85	1,99
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	318.000	318.000	265.000	SEK 75,120000	2.234.710,37	1,90
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	107.188.688,21	90,94

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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					
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	31.000	31.000	0	DKK	788,600000	3.285.965,83	2,79
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	3.285.965,83	2,79
Summe Wertpapiervermögen								EUR	110.474.654,04	93,73
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
CHF/EUR 2,40 Mio.		OTC							-46.766,10	-0,04
GBP/EUR 1,00 Mio.		OTC							42.562,24	0,04
CHF/EUR 3,60 Mio.		OTC							-107.933,79	-0,09
GBP/EUR 0,90 Mio.		OTC							5.079,69	0,00
CHF/EUR 2,00 Mio.		OTC							-33.036,35	-0,03
Geschlossene Positionen										
CHF/EUR 1,10 Mio.		OTC							31.028,22	0,03
SEK/EUR 56,00 Mio.		OTC							125.622,12	0,11
GBP/EUR 0,80 Mio.		OTC							7.772,85	0,01
SEK/EUR 45,00 Mio.		OTC							76.424,21	0,06
NOK/EUR 50,00 Mio.		OTC							100.804,05	0,09
Summe der Devisen-Derivate								EUR	201.557,14	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	7.825.041,76				8.377.827,75	7,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: National-Bank AG			NOK	25.314,49				2.449,13	0,00
Verwahrstelle: National-Bank AG			DKK	20.167,15				2.710,75	0,00
Verwahrstelle: National-Bank AG			SEK	19.290,66				1.804,62	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: National-Bank AG			CHF	2.476,12				2.479,96	0,00
Verwahrstelle: National-Bank AG			GBP	-477.883,49				-552.785,99	-0,47
Verwahrstelle: National-Bank AG			USD	0,00				0,00	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	7.834.486,22	6,65
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	80.520,00				80.520,00	0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	80.520,00	0,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	-477.883,49				-552.785,99	-0,47
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-552.785,99	-0,47
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-176.108,35			EUR	-176.108,35	-0,15
Fondsvermögen							EUR	117.862.323,06	100 2)
HANSAeuropa Class A									
Anteilwert							EUR	44,938	
Umlaufende Anteile							STK	2.512.460	
HANSAeuropa Class I									
Anteilwert							EUR	93,16	
Umlaufende Anteile							STK	1	
HANSAeuropa Class S									
Anteilwert							EUR	10,503	
Umlaufende Anteile							STK	195.430	
HANSAeuropa Class V									
Anteilwert							EUR	10,068	
Umlaufende Anteile							STK	288.373	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Collateral-Gebühren, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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 Mengennote)		per 30.06.2022	
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439700	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,336100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,689600	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

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					
Adecco Group AG	CH0012138605	STK	76.000	76.000	
Partners Group	CH0024608827	STK	-	2.350	
Swatch Group	CH0012255151	STK	14.500	14.500	
Swiss Life	CH0014852781	STK	-	6.700	
Allianz	DE0008404005	STK	32.000	32.000	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	-	135.000	
Arkema	FR0010313833	STK	-	26.000	
ASM International	NL0000334118	STK	-	9.000	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	41.000	41.000	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	715.000	715.000	
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37	STK	1.220.000	1.220.000	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	4.500	49.500	
Carrefour	FR0000120172	STK	180.000	180.000	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	105.612	105.612	
Crédit Agricole	FR0000045072	STK	-	290.000	
CRH	IE0001827041	STK	-	86.000	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	64.500	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	-	300.000	
EDP Renováveis	ES0127797019	STK	-	154.000	
Engie S.A.	FR0010208488	STK	255.000	255.000	
ENI	IT0003132476	STK	260.000	260.000	
Galp Energia SGPS	PTGAL0AM0009	STK	277.000	277.000	
Assicurazioni Generali	IT0000062072	STK	174.000	174.000	
Hermes International	FR0000052292	STK	2.250	2.250	
Kingspan Group	IE0004927939	STK	5.000	38.000	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	7.000	54.000	
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261	STK	-	26.500	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	-	14.000	
Orange	FR0000133308	STK	180.000	180.000	
Publicis Groupe	FR0000130577	STK	-	63.000	
Repsol	ES0173516115	STK	285.000	285.000	
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	1.500	43.500	
Sodexo Alliance	FR0000121220	STK	36.000	36.000	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	-	10.500	
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	STK	70.500	70.500	
Société Générale	FR0000130809	STK	-	130.000	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015000109	STK	-	210.000	
Symrise	DE000SYM9999	STK	-	27.800	
Téléperformance S.A.	FR0000051807	STK	-	10.000	
Terna	IT0003242622	STK	265.000	265.000	
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	215.000	215.000	
Valmet Oyj	FI4000074984	STK	93.000	93.000	
Wartsila	FI0009003727	STK	15.000	265.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Ashtead Group	GB0000536739	STK	29.700	29.700	
Astrazeneca	GB0009895292	STK	-	36.500	
Barclays	GB0031348658	STK	1.600.000	1.600.000	
Lloyds	GB0008706128	STK	-	6.700.000	
National Grid	GB00BDR05C01	STK	202.000	202.000	
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	STK	2.550.000	2.550.000	
Equinor ASA	NO0010096985	STK	-	152.000	
Orkla	NO0003733800	STK	251.000	251.000	
AAK AB	SE0011337708	STK	-	92.000	
Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	35.000	35.000	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909	STK	-	247.000	
Sandvik	SE0000667891	STK	144.000	144.000	
Securitas	SE0000163594	STK	276.000	276.000	
TeliaSonera	SE0000667925	STK	775.000	775.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508	STK	-	1.280	
Lundin Petroleum	SE0000825820	STK	70.000	150.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
GBP/EUR		EUR			1.432,51

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

ODDO BHF-Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,17

Sonstige Angaben

HANSAeuropa Class A

Anteilwert EUR 44,938
Umlaufende Anteile STK 2.512.460

HANSAeuropa Class I

Anteilwert EUR 93,16
Umlaufende Anteile STK 1

HANSAeuropa Class S

Anteilwert EUR 10,503
Umlaufende Anteile STK 195.430

HANSAeuropa Class V

Anteilwert EUR 10,068
Umlaufende Anteile STK 288.373

	HANSAeuropa Class A	HANSAeuropa Class I	HANSAeuropa Class S	HANSAeuropa Class V
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,50%p.a.	0,90%p.a.	0,404%p.a.	0,25%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%	4,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 50.000,00	EUR 1.000.000,00	EUR 1.000.000,00

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 Anteilklasse HANSAeuropa Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAeuropa Class I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAeuropa Class S sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAeuropa Class V 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

HANSAertrag

Vermögensübersicht per 30. Juni 2022

Fondsvermögen: EUR 13.328.687,47 (14.166.234,89)

Umlaufende Anteile: 500.318 (468.895)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	3.899	29,26	(34,60)
2. Anleihen	7.397	55,49	(45,22)
3. Sonstige Wertpapiere	881	6,61	(6,89)
4. Derivate	-14	-0,10	(-0,03)
5. Bankguthaben	1.155	8,66	(13,08)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	35	0,26	(0,41)
II. Verbindlichkeiten			
	-24	-0,18	(-0,17)
III. Fondsvermögen			
	13.329	100,00	

Vermögensaufstellung per 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									
adidas	DE-000A1EWWW0		STK	720	0	0	EUR 170,020000	122.414,40	0,92
Adyen N.V.	NL0012969182		STK	110	110	0	EUR 1.415,000000	155.650,00	1,17
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	290	0	0	EUR 465,200000	134.908,00	1,01
Cap Gemini	FR0000125338		STK	940	940	0	EUR 169,000000	158.860,00	1,19
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	5.800	5.800	0	EUR 26,440000	153.352,00	1,15
Deutsche Post	DE0005552004		STK	3.300	0	0	EUR 35,890000	118.437,00	0,89
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.140	1.140	0	EUR 142,850000	162.849,00	1,22
ING Groep	NL0011821202		STK	14.500	0	0	EUR 9,710000	140.795,00	1,06
Kerry Group	IE0004906560		STK	1.680	1.680	0	EUR 92,060000	154.660,80	1,16
L' Oréal	FR0000120321		STK	500	0	0	EUR 330,750000	165.375,00	1,24
LVMH	FR0000121014		STK	280	0	0	EUR 589,000000	164.920,00	1,24
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	680	0	0	EUR 223,300000	151.844,00	1,14
Pernod-Ricard	FR0000120693		STK	1.030	0	0	EUR 176,100000	181.383,00	1,36
SAP	DE0007164600		STK	1.600	0	0	EUR 90,170000	144.272,00	1,08
Schneider Electric	FR0000121972		STK	1.330	1.330	0	EUR 115,540000	153.668,20	1,15
STMicroelectronics	NL0000226223		STK	5.000	0	0	EUR 30,915000	154.575,00	1,16
VINCI	FR0000125486		STK	2.050	0	0	EUR 86,520000	177.366,00	1,33
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	1.840	1.840	0	EUR 91,880000	169.059,20	1,27
ABB	CH0012221716		STK	6.000	0	0	CHF 25,690000	154.379,29	1,16
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	2.600	0	0	CHF 66,040000	171.970,55	1,29
Givaudan	CH0010645932		STK	45	0	0	CHF 3.404,000000	153.417,80	1,15
Lonza Group AG	CH0013841017		STK	270	0	0	CHF 504,400000	136.399,42	1,02
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH1175448666		STK	1.490	1.490	0	CHF 112,950000	168.556,76	1,26
Mowi ASA	NO0003054108		STK	7.700	0	0	NOK 228,800000	170.447,27	1,28
Verzinsliche Wertpapiere									
2,5000000000% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2491189408		EUR	100	100	0	% 97,618088	97.618,09	0,73
0,8000000000% Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166122486		EUR	100	0	0	% 78,945443	78.945,44	0,59
2,5000000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)	XS2177552390		EUR	200	0	0	% 100,639776	201.279,55	1,51
1,1250000000% Amplifon S.p.A. 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	100	0	0	% 87,061000	87.061,00	0,65
1,8000000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27	XS1196503137		EUR	400	0	0	% 95,260056	381.040,22	2,86
0,5000000000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437		EUR	100	0	0	% 78,499230	78.499,23	0,59
2,5000000000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 14/24	BE6267466058		EUR	600	0	0	% 100,824500	604.947,00	4,54
2,3750000000% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)	FR0013507878		EUR	100	0	0	% 90,920664	90.920,66	0,68
2,0000000000% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185		EUR	100	100	0	% 90,068083	90.068,08	0,68

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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						
0,625000000% Celanese 21/28	XS2385114298		EUR	100	0	0	%	77,613068	77.613,07	0,58	
1,000000000% Cellnex Finance Company 21/27	XS2385393405		EUR	100	0	0	%	79,157500	79.157,50	0,59	
2,125000000% Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2480543102		EUR	200	200	0	%	99,036835	198.073,67	1,49	
0,250000000% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25	DE000A3T0X22		EUR	100	0	0	%	90,205837	90.205,84	0,68	
1,000000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3T0YH5		EUR	100	100	0	%	96,938018	96.938,02	0,73	
2,000000000% Dometic Group AB 21/28	XS2391403354		EUR	100	0	0	%	72,553000	72.553,00	0,54	
1,125000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/32)	XS2122486066		EUR	100	0	0	%	77,692384	77.692,38	0,58	
1,875000000% Edenred S.A. EO-Notes 17/27	FR0013247202		EUR	300	0	0	%	95,700032	287.100,10	2,15	
1,125000000% Euronext N.V. EO-Notes 2019(18/29)	XS2009943379		EUR	100	0	0	%	87,896562	87.896,56	0,66	
4,125000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2469031749		EUR	200	200	0	%	99,322500	198.645,00	1,49	
0,900000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 19/24	XS2075185228		EUR	100	0	0	%	94,514354	94.514,35	0,71	
1,125000000% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-MTN 19/27	XS2018637327		EUR	100	0	0	%	87,379938	87.379,94	0,66	
0,000000000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)	XS2402064559		EUR	100	0	0	%	94,013500	94.013,50	0,71	
0,500000000% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027)	DE000A2YN2U2		EUR	200	0	0	%	79,489500	158.979,00	1,19	
0,000000000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7		EUR	200	100	0	%	94,279500	188.559,00	1,41	
3,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165		EUR	300	0	0	%	100,266734	300.800,20	2,26	
1,850000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	IT0005408502		EUR	200	200	0	%	99,382887	198.765,77	1,49	
0,000000000% JDE Peet's B.V. EO-MTN 21/26	XS2354444023		EUR	100	0	0	%	88,557891	88.557,89	0,66	
0,250000000% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2021(26)	XS2384269101		EUR	100	0	0	%	87,330490	87.330,49	0,66	
1,625000000% LUFTHANSA AG MTN 21/23	XS2408458227		EUR	100	0	0	%	96,463000	96.463,00	0,72	
3,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49	XS1843448314		EUR	200	200	0	%	92,377966	184.755,93	1,39	
0,410000000% National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2434710799		EUR	200	200	0	%	91,199354	182.398,71	1,37	
2,000000000% NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2485553866		EUR	200	200	0	%	97,150336	194.300,67	1,46	
2,750000000% Nexans EO-Obl. 17/24	FR0013248713		EUR	200	0	0	%	99,409000	198.818,00	1,49	
0,400000000% ProCredit Holding AG & Co.KgA Anleihe v. v.2021(2024)	DE000A3E5LD7		EUR	100	0	0	%	95,468000	95.468,00	0,72	
0,500000000% RCI Banque S.A. EO-Preferred MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5		EUR	200	200	0	%	90,074500	180.149,00	1,35	
2,500000000% REN Finance EO-MTN 15/25	XS1189286286		EUR	250	0	0	%	99,779084	249.447,71	1,87	
2,875000000% Rumänien EO-MTN 14/24	XS1129788524		EUR	100	0	0	%	99,997625	99.997,63	0,75	
4,625000000% Rumänien EO-MTN 19/49	XS1968706876		EUR	100	0	0	%	71,689500	71.689,50	0,54	
4,000000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 18/23	XS1811213781		EUR	200	0	0	%	97,971500	195.943,00	1,47	
1,000000000% Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	XS2156510021		EUR	200	200	0	%	96,758420	193.516,84	1,45	
1,625000000% TenneT Holding B.V. 22/26	XS2477935345		EUR	100	100	0	%	96,666312	96.666,31	0,73	
0,190000000% Thames Water Util. 2020(23)	XS2248451200		EUR	113	0	0	%	98,590000	111.406,70	0,84	
3,000000000% Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2496288593		EUR	200	200	0	%	99,463085	198.926,17	1,49	
2,000000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2050	DK0009515876		DKK	567	0	57	%	87,335000	66.615,45	0,50	
2,000000000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2050	DK0004606563		DKK	458	0	45	%	87,378000	53.785,97	0,40	
0,875000000% Nasdaq Inc. EO-Notes 20/30	XS2010032881		EUR	100	0	0	%	80,378072	80.378,07	0,60	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		10.545.440,90	79,11	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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					
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	1.700	1.700	0	DKK 788,600000	180.198,13	1,35	
Verzinsliche Wertpapiere										
2,250000000% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163		EUR	200	200	0	% 95,134500	190.269,00	1,43	
1,750000000% Nasdaq Inc. EO-Notes 19/29	XS1843442622		EUR	100	0	0	% 87,982984	87.982,98	0,66	
2,625000000% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	DE000A30VGD9		EUR	200	200	0	% 96,104500	192.209,00	1,44	
2,875000000% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	BE0974423569		EUR	100	100	0	% 100,235945	100.235,95	0,76	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	750.895,06	5,64	
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	13.500	0	0	EUR 18,258000	246.483,00	1,85	
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A2AQZW1		ANT	5.000	0	0	EUR 47,130000	235.650,00	1,77	
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	6.000	0	0	EUR 66,436000	398.616,00	2,99	
Summe der Investmentanteile							EUR	880.749,00	6,61	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.177.084,96	91,36	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
ESTX 50 Index Futures 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -24				-14.100,00	-0,10	
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-14.100,00	-0,10	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.081.545,30				1.081.545,30	8,12	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	44.321,18				4.288,00	0,03	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	14.977,27				1.401,11	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	5.096,68				685,07	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	52.312,00				52.393,21	0,39	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	49,18				5,98	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	255,02				243,39	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	11.917,84				13.785,82	0,10	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	29.009,00				202,34	0,00	
Summe der Bankguthaben							EUR	1.154.550,22	8,66	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	34.755,33				34.755,33	0,26	
Sonstige Ansprüche			EUR	24,63				24,63	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	34.779,96	0,26	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)							EUR	-23.627,67	-0,18	
Fondsvermögen							EUR	13.328.687,47	100 2)	
Anteilwert							EUR	26,64		
Umlaufende Anteile							STK	500.318		

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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 31,49%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.859.599,87 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2022	
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439700	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,223500	= 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)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	-	1.800	
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37	STK	-	53.000	
Cellnex Telecom S.A.	ES0105066007	STK	-	3.500	
CRH	IE0001827041	STK	-	4.500	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	-	1.300	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	-	11.100	
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	-	650	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.700	2.700	
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261	STK	1.450	1.450	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	4.300	4.300	
Siemens	DE0007236101	STK	-	1.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,750000000% BASF SE MTN v.2022(2022/2026)	XS2456247605	EUR	100	100	
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339	EUR	-	100	
1,514000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 19/23	XS2013574202	EUR	-	100	
1,125000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 20/28	XS2228892860	EUR	-	100	
1,125000000% Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS1951313680	EUR	-	200	
0,875000000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6	EUR	100	100	
1,850000000% Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	EUR	-	100	
0,064000000% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2430285077	EUR	200	200	
0,000000000% VOLKSWAGEN LEASING 21/24	XS2343821794	EUR	-	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Coloplast	DK0060448595	STK	-	1.300	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,625000000% Strabag SE EO-Schuldversch. 2015(22)	AT0000A1C741	EUR	-	250	
3,750000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)	XS2406607098	EUR	-	100	
0,250000000% Volkswagen Financial Services AG 22/25	XS2438615606	EUR	200	200	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			857,09

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 839.760,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,10

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	26,64
Umlaufende Anteile	STK	500.318

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 Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

HANSAINternational Class I	0,4800 %
HANSAREnten Spezial Inhaber-Anteile I	0,5500 %
HANSASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 %

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

HANSAsmart Select E

Vermögensübersicht per 30. Juni 2022

Fondsvermögen: EUR 119.598.620,88 (130.981.493,53)

Umlaufende Anteile: A-Class 1.014.986 (1.000.140)

I-Class 555.194 (570.279)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	117.437	98,19	(98,64)
2. Bankguthaben	2.178	1,82	(1,53)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	161	0,13	(0,00)
II. Verbindlichkeiten			
	-177	-0,14	(-0,17)
III. Fondsvermögen			
	119.599	100,00	

Vermögensaufstellung per 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Acciona	ES0125220311		STK	19.724	19.724	0	EUR 176,000000	3.471.424,00	2,90
Actividades de Construcción y Servicios	ES0167050915		STK	130.084	152.715	22.631	EUR 23,500000	3.056.974,00	2,56
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	140.198	20.357	2.026	EUR 24,965000	3.500.043,07	2,93
argenx SE	NL0010832176		STK	6.892	6.892	0	EUR 352,500000	2.429.430,00	2,03
Assicurazioni Generali	IT0000062072		STK	221.803	221.803	206.819	EUR 15,560000	3.451.254,68	2,89
Beiersdorf	DE0005200000		STK	37.694	2.101	6.408	EUR 98,560000	3.715.120,64	3,11
Bouygues	FR0000120503		STK	115.025	5.149	7.772	EUR 30,180000	3.471.454,50	2,90
Carrefour	FR0000120172		STK	189.352	12.727	78.580	EUR 17,095000	3.236.972,44	2,71
Cellnex Telecom S.A.	ES0105066007		STK	92.710	92.710	25.021	EUR 37,210000	3.449.739,10	2,88
Danone	FR0000120644		STK	67.886	45.933	49.623	EUR 53,030000	3.599.994,58	3,01
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	22.789	228	5.145	EUR 159,650000	3.638.263,85	3,04
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	344.491	540.161	195.670	EUR 8,368000	2.882.700,69	2,41
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	155.360	155.360	0	EUR 22,630000	3.515.796,80	2,94
Enagas	ES0130960018		STK	164.952	177.054	12.102	EUR 21,290000	3.511.828,08	2,94
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	26.747	5.995	15.560	EUR 74,420000	1.990.511,74	1,66
Hannover Rück SE	DE0008402215		STK	5.474	5.474	0	EUR 137,050000	750.211,70	0,63
Henkel AG & Co. KGaA VZO	DE0006048432		STK	58.447	8.362	3.089	EUR 59,800000	3.495.130,60	2,92
Industria de Diseño Textil	ES0148396007		STK	160.376	160.376	0	EUR 21,910000	3.513.838,16	2,94
K+S	DE000KSAG888		STK	145.610	145.610	0	EUR 23,720000	3.453.869,20	2,89
Kerry Group	IE0004906560		STK	39.404	39.404	0	EUR 92,060000	3.627.532,24	3,03
Kon. KPN	NL0000009082		STK	1.052.110	0	416.868	EUR 3,434000	3.612.945,74	3,02
KONE	FI0009013403		STK	74.686	85.877	11.191	EUR 44,860000	3.350.413,96	2,80
Nordea Bank Abp	FI4000297767		STK	391.678	391.678	0	EUR 8,592000	3.365.297,38	2,81
Red Electrica Corporacion	ES0173093024		STK	188.290	194.179	5.889	EUR 18,125000	3.412.756,25	2,85
Sampo	FI0009003305		STK	23.892	23.892	73.382	EUR 41,610000	994.146,12	0,83
SAP	DE0007164600		STK	39.519	39.770	251	EUR 90,170000	3.563.428,23	2,98
SNAM	IT0003153415		STK	714.046	13.667	49.106	EUR 5,066000	3.617.357,04	3,02
Symrise	DE000SYM9999		STK	35.039	8.671	3.068	EUR 104,300000	3.654.567,70	3,06
Telefónica	ES0178430E18		STK	778.171	396.502	131.514	EUR 4,851000	3.774.907,52	3,16
Tenaris	LU0156801721		STK	266.970	272.039	5.069	EUR 12,590000	3.361.152,30	2,81
Terna	IT0003242622		STK	486.438	541.757	55.319	EUR 7,522000	3.658.986,64	3,06
TotalEnergies S.E.	FR0000120271		STK	70.183	75.425	21.702	EUR 50,960000	3.576.525,68	2,99
Ubisoft Entertainment	FR0000054470		STK	43.710	6.343	51.112	EUR 43,050000	1.881.715,50	1,57
UCB S.A.	BE0003739530		STK	43.777	13.977	8.571	EUR 82,120000	3.594.967,24	3,01
Vivendi	FR0000127771		STK	336.836	26.410	29.545	EUR 9,682000	3.261.246,15	2,73
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	41.036	41.036	36.995	EUR 91,880000	3.770.387,68	3,15
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	116.212.891,20	97,17

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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					
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Edenred	FR0010908533		STK	27.470	27.470	0	EUR 44,540000	1.223.513,80	1,02	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	1.223.513,80	1,02
Summe Wertpapiervermögen								EUR	117.436.405,00	98,19
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.178.210,57				2.178.210,57	1,82	
Summe der Bankguthaben								EUR	2.178.210,57	1,82
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	160.704,59				160.704,59	0,13	
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR	160.704,59	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten 1)								EUR	-176.699,28	-0,14
Fondsvermögen								EUR	119.598.620,88	100 2)
HANSAsmart Select E (Class-A)										
Anteilwert								EUR	81,73	
Umlaufende Anteile								STK	1.014.986	
HANSAsmart Select E (Class-I)										
Anteilwert								EUR	66,002	
Umlaufende Anteile								STK	555.194	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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 5,15 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Accor	FR0000120404	STK	-	16.364	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	NL0013267909	STK	-	27.293	
Allianz	DE0008404005	STK	33.765	35.387	
Amadeus IT Group S.A.	ES0109067019	STK	8.271	8.271	
Atos	FR0000051732	STK	-	106.023	
BASF	DE000BASF111	STK	14.833	14.833	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	-	59.357	
Diasorin	IT0003492391	STK	6.473	28.165	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	216.098	216.098	
EDP - Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	STK	843.455	1.114.450	
Electricité de France	FR0010242511	STK	79.396	220.972	
Endesa	ES0130670112	STK	37.036	137.370	
Engie S.A.	FR0010208488	STK	277.087	277.087	
ENI	IT0003132476	STK	278.101	278.101	
Erste Group Bank	AT0000652011	STK	-	36.060	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	145.460	145.460	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	19.987	19.987	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	-	68.470	
Fresenius	DE0005785604	STK	112.119	112.119	
Galp Energia SGPS	PTGALOAM0009	STK	326.634	326.634	
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	-	54.589	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	-	7.960	
KBC Groep N.V.	BE0003565737	STK	-	50.581	
Kon. Philips	NL0000009538	STK	93.650	113.720	
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	-	19.248	
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	375	13.408	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	-	459.709	
Merck	DE0006599905	STK	19.369	19.369	
Naturgy Energy Group	ES0116870314	STK	137.466	137.466	
Orange	FR0000133308	STK	1.944	417.653	
Pernod-Ricard	FR0000120693	STK	19.871	19.871	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	9.580	88.008	
Repsol	ES0173516115	STK	310.061	310.061	
RWE	DE0007037129	STK	10.662	10.662	
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	39.224	84.294	
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	ES0143416115	STK	70.417	70.417	
Telecom Italia	IT0003497168	STK	-	2.488.763	
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	122.069	122.069	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	7.455	7.455	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	-	27.296	
Andere Wertpapiere					
Telefónica Bezugsrechte	ES06784309G2	STK	785.973	785.973	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	1.705	1.705	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	-	2.681	
Andere Wertpapiere					
Electricité de France (E.D.F.) Bezugsrecht	FR0014008WS3	STK	220.972	220.972	

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 %) 98,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

HANSAsmart Select E (Class-A)

Anteilwert EUR 81,73
Umlaufende Anteile STK 1.014.986

HANSAsmart Select E (Class-I)

Anteilwert EUR 66,002
Umlaufende Anteile STK 555.194

	HANSAsmart Select E (Class-A)	HANSAsmart Select E (Class-I)
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.	0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	5%	0%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	-	EUR 500.000

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 für die Anteilklasse HANSAsmart Select E (Class-A) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAsmart Select E (Class-I) keine 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

HANSAsmart Select G

Vermögensübersicht per 30. Juni 2022

Fondsvermögen: EUR 53.927.333,00 (54.763.993,32)

Umlaufende Anteile: 952.494 (937.372)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	52.356	97,09	(97,81)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	940	1,74	(1,77)
3. Bankguthaben	616	1,14	(0,45)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	110	0,20	(0,15)
II. Verbindlichkeiten			
	-95	-0,17	(-0,18)
III. Fondsvermögen	53.927	100,00	

Vermögensaufstellung per 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					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059		STK	21.645	21.645	0	CHF 41,620000	902.263,41	1,67	
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	2.566	8.627	13.797	CHF 112,400000	288.866,14	0,54	
Novartis	CH0012005267		STK	11.558	12.146	588	CHF 81,190000	939.850,79	1,74	
Swiss Re AG	CH0126881561		STK	12.476	12.476	0	CHF 74,500000	930.904,90	1,73	
Swisscom	CH0008742519		STK	1.808	100	201	CHF 521,400000	944.154,64	1,75	
Astrazeneca	GB0009895292		STK	7.477	7.477	9.508	GBP 110,540000	956.052,72	1,77	
BAE Systems	GB0002634946		STK	99.574	0	54.029	GBP 8,270000	952.547,11	1,77	
BT	GB0030913577		STK	431.008	431.008	0	GBP 1,916500	955.496,62	1,77	
GSK	GB0009252882		STK	45.432	0	2.566	GBP 17,930000	942.273,87	1,75	
HSBC	GB0005405286		STK	25.457	25.457	0	GBP 5,521000	162.577,33	0,30	
Imperial Brands	GB0004544929		STK	43.466	48.809	5.343	GBP 18,820000	946.246,52	1,75	
Legal & General	GB0005603997		STK	54.667	54.667	0	GBP 2,452000	155.053,19	0,29	
Mondi Business Paper	GB00B1CRLC47		STK	53.106	53.106	0	GBP 15,130000	929.431,79	1,72	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	12.943	2.102	2.126	GBP 62,100000	929.740,08	1,72	
Rolls Royce PLC	GB00B63H8491		STK	168.590	168.590	0	GBP 0,842000	164.202,17	0,30	
Segro PLC	GB00B5ZN1N88		STK	72.684	74.443	1.759	GBP 10,165000	854.636,04	1,58	
Smith & Nephew	GB0009223206		STK	68.972	68.972	0	GBP 11,590000	924.679,56	1,71	
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	11.162	45.185	34.023	GBP 16,505000	213.104,47	0,40	
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	313.300	325.442	294.429	GBP 2,583000	936.094,74	1,74	
Unilever	GB00B10RZP78		STK	12.471	2.713	10.501	GBP 37,585000	542.189,17	1,01	
Vodafone Group	GB00B4HKS39		STK	133.207	133.207	0	GBP 1,265000	194.918,29	0,36	
Astellas Pharma Inc.	JP3942400007		STK	61.100	68.800	7.700	JPY 2.151,500000	916.936,84	1,70	
BANDAI NAMCO Holdings	JP3778630008		STK	12.400	12.400	0	JPY 9.819,000000	849.270,04	1,57	
Canon	JP3242800005		STK	41.400	44.600	3.200	JPY 3.118,000000	900.395,49	1,67	
Eneos Holdings	JP3386450005		STK	258.600	284.400	311.100	JPY 520,500000	938.871,41	1,74	
Honda Motor	JP3854600008		STK	36.200	57.500	21.300	JPY 3.350,000000	845.882,89	1,57	
Idemitsu Kosan	JP3142500002		STK	11.500	34.800	23.300	JPY 3.370,000000	270.324,00	0,50	
Itochu	JP3143600009		STK	36.600	36.600	0	JPY 3.743,000000	955.559,59	1,77	
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3752900005		STK	138.600	25.300	23.900	JPY 962,900000	930.896,24	1,73	
Japan Tobacco	JP3726800000		STK	55.900	99.000	43.100	JPY 2.342,000000	913.178,25	1,69	
Kao	JP3205800000		STK	24.000	24.000	0	JPY 5.476,000000	916.709,10	1,70	
KDDI	JP3496400007		STK	30.500	1.300	4.200	JPY 4.319,000000	918.840,02	1,70	
Kirin Hldgs.	JP3258000003		STK	61.100	80.700	64.400	JPY 2.158,000000	919.707,04	1,71	
Mitsui	JP3893600001		STK	36.300	36.300	0	JPY 3.043,000000	770.487,22	1,43	
Mizuho Financial	JP3885780001		STK	86.500	87.800	1.300	JPY 1.555,500000	938.518,82	1,74	
Nintendo	JP3756600007		STK	2.300	2.300	2.100	JPY 58.970,000000	946.053,78	1,75	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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				
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008		STK	33.800	36.000	2.200	JPY 3.922,000000	924.658,04	1,71
Nomura Research Institute Ltd.	JP3762800005		STK	9.500	9.500	0	JPY 3.655,000000	242.196,49	0,45
Otsuka Holdings Company	JP3188220002		STK	27.200	29.300	2.100	JPY 4.805,000000	911.631,15	1,69
Resona	JP3500610005		STK	258.800	271.400	12.600	JPY 517,000000	933.279,39	1,73
Secom	JP3421800008		STK	15.900	2.800	2.200	JPY 8.433,000000	935.268,02	1,73
Seven & I	JP3422950000		STK	24.900	24.900	0	JPY 5.333,000000	926.249,08	1,72
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	88.300	115.100	26.800	JPY 1.512,500000	931.564,54	1,73
T & D	JP3539220008		STK	39.300	39.300	0	JPY 1.653,000000	453.129,42	0,84
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004		STK	35.300	36.700	40.100	JPY 3.799,000000	935.407,53	1,73
Yakult Honsha	JP3931600005		STK	17.100	18.400	1.300	JPY 7.870,000000	938.701,91	1,74
AmerisourceBergen	US03073E1055		STK	3.896	6.527	2.631	USD 143,580000	533.868,75	0,99
Caterpillar	US1491231015		STK	5.265	5.265	0	USD 183,480000	921.952,85	1,71
CF Industries	US1252691001		STK	4.941	4.941	0	USD 86,370000	407.285,90	0,76
DaVita	US23918K1088		STK	8.313	8.313	3.948	USD 81,460000	646.284,58	1,20
Fedex Corp.	US31428X1063		STK	4.107	4.107	0	USD 233,810000	916.451,30	1,70
FirstEnergy	US3379321074		STK	25.891	25.891	0	USD 38,230000	944.658,26	1,75
Grainger	US3848021040		STK	1.518	1.518	0	USD 453,950000	657.659,95	1,22
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	1.976	7.717	5.741	USD 130,700000	246.481,39	0,46
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	5.423	5.664	241	USD 176,990000	916.030,51	1,70
Kellogg	US4878361082		STK	13.919	13.919	0	USD 71,620000	951.401,78	1,76
Kimberly-Clark	US4943681035		STK	7.394	7.394	0	USD 134,250000	947.360,66	1,76
McDonald's Corp.	US5801351017		STK	2.285	4.133	1.848	USD 247,740000	540.261,40	1,00
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066		STK	15.474	15.474	9.354	USD 61,990000	915.473,62	1,70
Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07	GB00BWFY5505		STK	10.794	10.794	0	USD 23,560000	242.705,33	0,45
NRG Energy	US6293775085		STK	9.502	22.888	13.386	USD 37,820000	342.971,60	0,64
Valero Energy	US91913Y1001		STK	5.330	5.330	0	USD 108,850000	553.703,47	1,03
Verizon	US92343V1044		STK	19.382	19.382	0	USD 50,940000	942.278,18	1,75
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.943	752	438	CHF 318,975000	940.200,74	1,74
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	48.396.030,12	89,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Akamai Technologies	US00971T1016		STK	2.687	2.687	0	USD 92,130000	236.260,08	0,44
Amgen	US0311621009		STK	4.034	4.034	0	USD 245,430000	944.898,47	1,75
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	2.127	2.127	1.639	USD 463,840000	941.580,15	1,75
Electronic Arts Inc.	US2855121099		STK	7.864	7.864	7.545	USD 122,830000	921.869,75	1,71
Paccar	US6937181088		STK	11.729	11.729	0	USD 83,130000	930.551,41	1,73
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.975.159,86	7,38
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	8.546	8.546	0	GBP 93,580000	925.083,49	1,72
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	925.083,49	1,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	53.296.273,47	98,83

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

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				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	466.711,23				466.711,23	0,86
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	16.026,55				16.051,43	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	68.336,75				65.219,27	0,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	9.745.998,00				67.980,32	0,13
Summe der Bankguthaben							EUR	615.962,25	1,14
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	109.632,59				109.632,59	0,20
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	109.632,59	0,20
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	-3.378,29				-3.907,80	-0,01
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-3.907,80	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-90.627,51			EUR	-90.627,51	-0,16
Fondsvermögen							EUR	53.927.333,00	100 2)
Anteilwert							EUR	56,617	
Umlaufende Anteile							STK	952.494	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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	
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	143,365000	= 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ABB	CH0012221716	STK	11.646	11.646	
Geberit AG	CH0030170408	STK	1.728	1.728	
Givaudan	CH0010645932	STK	59	264	
Kühne & Nagel Internat. AG	CH0025238863	STK	3.506	3.506	
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	1.449	1.449	
Sonova	CH0012549785	STK	-	1.123	
Zurich Insurance Group	CH0011075394	STK	2.214	2.214	
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	182.468	182.468	
British American Tobacco	GB0002875804	STK	3.789	31.482	
Compass Group	GB00BD6K4575	STK	25.466	73.107	
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	5.726	5.726	
GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65	STK	-	26.069	
Glencore	JE00B4T3BW64	STK	119.739	119.739	
National Grid	GB00BDR05C01	STK	-	72.245	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	43.055	43.055	
Shell	GB00B03MLX29	STK	-	43.055	
Aeon	JP3388200002	STK	11.500	11.500	
Chubu Electric Power	JP3526600006	STK	92.400	92.400	
Cyberagent Inc.	JP3311400000	STK	14.300	79.700	
Daiwa House Industry	JP3505000004	STK	-	7.700	
Disco Corp.	JP3548600000	STK	-	2.000	
Fujifilm	JP3814000000	STK	-	6.900	
Fujitsu	JP3818000006	STK	4.100	4.100	
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK	-	124.700	
Kobe Bussan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3291200008	STK	-	29.800	
Konami	JP3300200007	STK	15.900	15.900	
Mitsubishi Estate	JP3899600005	STK	72.200	72.200	
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	JP3890310000	STK	-	34.600	
NEC Corp.	JP3733000008	STK	1.500	25.000	
NTT Data	JP3165700000	STK	40.000	40.000	
Olympus	JP3201200007	STK	19.600	19.600	
Ono Pharmaceutical	JP3197600004	STK	15.300	15.300	
Oriental Land	JP3198900007	STK	4.500	4.500	
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	JP3639650005	STK	-	69.800	
Rakuten	JP3967200001	STK	51.300	124.200	
Ricoh	JP3973400009	STK	-	118.000	
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JP3976300008	STK	103.100	103.100	
Shinko Electric Industries	JP3375800004	STK	-	11.700	
Shinsei Bank	JP3729000004	STK	12.300	12.300	
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JP3402600005	STK	20.100	20.100	
Sumitomo Mitsui Trust Hold.	JP3892100003	STK	-	31.800	
Tokio Marine Holdings	JP3910660004	STK	13.300	13.300	
Trend Micro Inc.	JP3637300009	STK	-	17.000	
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000	STK	5.000	29.900	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
West Japan Railway	JP3659000008	STK	-	25.000	
Z Holdings Corp.	JP3933800009	STK	-	78.600	
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	6.445	6.445	
Air Products & Chemicals	US0091581068	STK	-	2.817	
Allstate	US0200021014	STK	6.930	6.930	
Becton, Dickinson & Co.	US0758871091	STK	3.989	3.989	
Chevron Corp.	US1667641005	STK	7.637	7.637	
Clorox	US1890541097	STK	-	6.118	
Colgate-Palmolive	US1941621039	STK	9.093	9.093	
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	34.234	34.234	
Edison International	US2810201077	STK	9.955	17.350	
Exelon	US30161N1019	STK	21.528	21.528	
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK	-	3.134	
Hershey	US4278661081	STK	5.169	5.169	
Hologic Inc.	US4364401012	STK	13.564	13.564	
Hormel Foods Corp.	US4404521001	STK	11.170	22.294	
Humana	US4448591028	STK	-	2.351	
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	14.201	14.201	
Intl Business Machines	US4592001014	STK	2.718	6.828	
Kroger	US5010441013	STK	23.686	23.686	
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095	STK	2.677	7.040	
Laboratory Corp. America Hldgs.	US50540R4092	STK	3.986	3.986	
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	STK	5.474	5.474	
McCormick & Co. Inc.	US5797802064	STK	-	10.722	
Merck & Co.	US58933Y1055	STK	-	14.078	
Moderna Inc.	US60770K1079	STK	1.150	4.083	
Norfolk Southern	US6558441084	STK	-	1.368	
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK	-	193	
Packaging Corp. of America	US6951561090	STK	-	4.917	
PerkinElmer	US7140461093	STK	3.266	5.798	
Pfizer	US7170811035	STK	3.593	20.558	
PPL	US69351T1060	STK	36.690	36.690	
Quanta Services	US74762E1029	STK	8.991	8.991	
Snap-on	US8330341012	STK	2.206	2.206	
Southwest Airlines	US8447411088	STK	-	13.511	
Viatris Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	27.643	27.643	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Straumann	CH0012280076	STK	-	99	
Aviva	GB0002162385	STK	182.467	259.993	
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	STK	4.352	4.352	
AON PLC Registered Shares A DL -,01	IE00BLP1HW54	STK	3.149	3.149	
Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	US0708301041	STK	-	15.670	
Dollar Tree	US2567461080	STK	6.725	6.725	
eBay	US2786421030	STK	22.371	22.371	
Expedia Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038	STK	3.066	3.066	
Expeditors Intl of Wash.	US3021301094	STK	9.067	9.067	
Gilead Sciences	US3755581036	STK	11.000	11.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	US44980X1090	STK	5.900	8.128	
Oracle	US68389X1054	STK	-	11.029	
Penn National Gaming	US7075691094	STK	1.522	10.591	
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	STK	1.523	1.523	
Take-Two Interactive Softw.	US8740541094	STK	6.526	8.847	
Tractor Supply	US8923561067	STK	161	4.862	
Vertex Pharmaceuticals Inc.	US92532F1003	STK	-	4.707	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	IE00BDB6Q211	STK	-	4.576	

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 %)	98,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	56,617
Umlaufende Anteile	STK	952.494

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.

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

Verwahrstellen:

Für die Investmentvermögen
**HANSAdefensive, HANSAzins,
HANSAreanta, HANSAsecur und
HANSAeuropa:**

National-Bank AG, Essen
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 39.811.776,00
Aufsichtsrechtliche Eigenmittel:
€ 407.607.672,81
(Stand: 31.12.2020)

Für die Investmentvermögen
**HANSAinternational, HANSAertrag,
HANSAsmart Select E und
HANSAsmart Select G:**

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzver-
ordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

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 Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, 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 Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates
der WohnSelect Kapitalverwal-
tungsgesellschaft 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