

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SI SafeInvest

31. März 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	11

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SI SafeInvest

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 4,54% in der Klasse hoga, eine Wertentwicklung von 4,23% in der Klasse R sowie von 4,53% in der Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31. März 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	657.043.103,02	100,22
1. Investmentanteile	607.167.361,16	92,62
2. Bankguthaben	49.857.605,53	7,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.136,33	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.464.385,48	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.464.385,48	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 655.578.717,54	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. März 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Investmentanteile						EUR	649.466.188,16	99,07	
KVG - eigene Investmentanteile						EUR	18.484.740,00	2,82	
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	270.000	0	0 EUR	68,4620	18.484.740,00	2,82
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	630.981.448,16	96,25	
LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN		ANT	63.869	63.870	1 EUR	75,3700	4.813.806,53	0,73
LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.		ANT	1.047.474	180.000	136.600 EUR	24,1466	25.292.935,69	3,86
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.		ANT	14.125.444	1.577.900	3.348.300 EUR	6,3190	89.258.680,64	13,62
IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.		ANT	9.489.640	1.723.100	999.300 EUR	6,8480	64.985.054,72	9,91
IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N.		ANT	5.421.947	701.900	1.087.100 EUR	7,0100	38.007.848,47	5,80
IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.		ANT	6.258.573	1.110.300	678.700 EUR	6,6805	41.810.459,51	6,38
LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E Act. Nom. USD Acc. oN		ANT	81.047	15.200	8.300 EUR	27,5823	2.235.462,67	0,34
LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.PA.CI.EOPAB Act. Nom. EUR Acc. oN		ANT	2.218.601	244.400	554.100 EUR	25,6700	56.951.487,67	8,69
LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.PA.C.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN		ANT	265.176	41.900	60.500 EUR	25,1800	6.677.131,68	1,02
LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB Act. Nom. USD Acc. oN		ANT	628.706	115.800	72.800 EUR	23,6300	14.856.322,78	2,27
LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L. (DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.		ANT	4.326.150	595.700	890.500 EUR	28,6240	123.831.717,60	18,89
LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.CI.Ch.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN		ANT	19.460	3.200	4.100 EUR	30,3450	590.513,70	0,09
LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N.		ANT	669.265	115.900	73.900 EUR	29,1900	19.535.845,35	2,98
LU2056739464	MUL-Lyx.MSCI W.Clim.Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN		ANT	299.570	52.300	34.300 EUR	5,8510	1.752.784,07	0,27
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N.		ANT	924.957	150.100	120.200 EUR	26,8500	24.835.095,45	3,79
LU0950674761	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.		ANT	1.155.453	175.600	306.600 EUR	24,3850	28.175.721,41	4,30
IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.		ANT	5.074.964	816.700	720.400 EUR	17,2160	87.370.580,22	13,33
Summe Wertpapiervermögen						EUR	649.466.188,16	99,07	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-42.298.827,00	-6,45	
Swaps						EUR	-42.298.827,00	-6,45	
Total Return Swaps						EUR	-42.298.827,00	-6,45	
Swap EURO STOXX 50/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC		360.000.000				-27.856.253,00	-4,25
Swap Nikkei 225/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC		16.000.000.000				-3.550.090,00	-0,54
Swap S&P 500/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC		170.000.000				-10.892.484,00	-1,66

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Bankguthaben							EUR	49.857.605,53	7,61
EUR - Guthaben bei:							EUR	49.857.605,53	7,61
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	49.857.605,53				49.857.605,53	7,61
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	18.136,33	0,00
Zinsansprüche			EUR	18.136,33				18.136,33	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.464.385,48	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-1.464.385,48				-1.464.385,48	-0,22
Fondsvermögen							EUR	655.578.717,54	100,00
Anteilwert SI SafeInvest-R							EUR	104,80	
Anteilwert SI SafeInvest-V							EUR	101,71	
Anteilwert SI SafeInvest-hoga							EUR	97,21	
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-R							STK	6.017.533,000	
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-V							STK	201.681,000	
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-hoga							STK	45.700,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2023				
Japanischer Yen	(JPY)	144,815000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,091200	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E. Nam.-An.EUR Acc. o.N.	ANT	7.600	217.324

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 194.646.763,30 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,07

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -6,45

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert SI SafeInvest-R	EUR	104,80
Anteilwert SI SafeInvest-V	EUR	101,71
Anteilwert SI SafeInvest-hoga	EUR	97,21
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-R	STK	6.017.533,000
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-V	STK	201.681,000
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-hoga	STK	45.700,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	SI SafeInvest-R	SI SafeInvest-V
ISIN	DE000A0MP292	DE000A2P3XQ7
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.01.2008	01.12.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	2,05% p.a.	1,43% p.a.
Ausgabeaufschlag	6,00%	6,00%
Mindestanlagevolumen	10.000	1.000.000

	SI SafeInvest-hoga
ISIN	DE000A2PF1F6
Währung	Euro
Fondsauflage	01.10.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,43% p.a.
Ausgabeaufschlag	6,00%
Mindestanlagevolumen	100.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI SafelInvest-R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI SafelInvest-V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI SafelInvest-hoga sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN ¹⁾	0,10
LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N. ¹⁾	0,18
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) ¹⁾	0,80
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N. ¹⁾	0,12
IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N. ¹⁾	0,07
IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,15
IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,10
LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,18
LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,20
LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E. Nam.-An.EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,20
LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.CI.Ch.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc.o.N. ¹⁾	0,25
LU2056739464	MUL-Lyx.MSCI W.Clim.Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc.o.N. ¹⁾	0,18
LU0950674761	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile A Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,28
IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N. ¹⁾	0,10

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST