

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Best of Green & Common Good

31. Mai 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Best of Green & Common Good

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -7,80%. Der Fonds wurde zum 01.12.2022 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 31.05.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	3.772.412,23	100,23
1. Aktien	2.194.153,76	58,30
2. Investmentanteile	715.912,92	19,02
3. Bankguthaben	861.080,77	22,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.264,78	0,03
II. Verbindlichkeiten	-8.716,30	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-8.716,30	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR 3.763.695,93	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.870.829,88	49,71	
Aktien							EUR	1.870.829,88	49,71	
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Registered Shares o.N.		STK	13.545	26.545	13.000	AUD	2,8000	23.037,81	0,61
CA09950M3003	Borallex		STK	2.532	2.532	0	CAD	37,3900	64.859,03	1,72
CA1363751027	Canadian National Railway Co.		STK	567	567	0	CAD	155,4300	60.376,67	1,60
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG		STK	197.500	197.500	0	CHF	0,5705	116.188,45	3,09
DK0010219070	Rockwool A/S Navne-Aktier A DK 10		STK	288	301	13	DKK	1.674,0000	64.730,40	1,72
FR0010220475	Alstom		STK	3.157	3.506	349	EUR	26,2000	82.713,40	2,20
LU1704650164	BEFESA S.A.		STK	1.905	2.222	317	EUR	36,1600	68.884,80	1,83
ES0127797019	EDP Renováveis		STK	2.558	3.408	850	EUR	18,6650	47.745,07	1,27
DE0006095003	ENCAVIS AG		STK	1.300	1.300	0	EUR	15,1850	19.740,50	0,52
DE0005759807	init innova.in traffic sys. AG		STK	1.815	2.121	306	EUR	28,3000	51.364,50	1,36
DE0007448508	IVU Traffic Technologies		STK	3.145	3.145	0	EUR	16,0000	50.320,00	1,34
FI0009010854	Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shares EO -,50		STK	5.702	6.612	910	EUR	10,3000	58.730,60	1,56
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	1.010	1.132	122	EUR	53,4200	53.954,20	1,43
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01		STK	3.586	4.307	721	EUR	13,3050	47.711,73	1,27
AT0000746409	Verbund AG		STK	807	897	90	EUR	70,4000	56.812,80	1,51
DE0007667107	Vossloh		STK	1.342	1.342	0	EUR	39,5500	53.076,10	1,41
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105		STK	6.676	7.345	669	GBP	7,7950	60.195,97	1,60
GB00BNR4T868	Renewi PLC Registered Shares LS 1,		STK	9.184	10.269	1.085	GBP	5,3800	57.154,33	1,52
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	3.742	6.342	2.600	NOK	171,5500	53.501,70	1,42
NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.		STK	20.580	20.580	0	NZD	5,4450	63.150,89	1,68
SE0000112724	Svenska Cellulosa		STK	4.869	5.090	221	SEK	146,2000	61.061,15	1,62
US0010551028	Aflac		STK	714	1.114	400	USD	65,2400	43.420,36	1,15
US0304201033	American Water Works		STK	464	464	0	USD	143,2000	61.935,87	1,65
CA1366351098	Canadian Solar Inc.		STK	1.838	1.838	0	USD	43,4000	74.356,08	1,98
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01		STK	142	142	0	USD	441,7300	58.469,11	1,55
US3364331070	First Solar Inc.		STK	384	429	45	USD	202,4000	72.447,43	1,92
US4448591028	Humana		STK	141	141	0	USD	495,1000	65.071,87	1,73
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001		STK	199	199	0	USD	269,8600	50.057,92	1,33
US6951561090	Packaging Corp. of America		STK	345	445	100	USD	126,3900	40.645,55	1,08
US8636671013	Stryker		STK	194	194	0	USD	271,4900	49.094,95	1,30
US94106L1098	Waste Management		STK	449	449	0	USD	162,1600	67.868,98	1,80
US9427491025	Watts Water Technologies		STK	470	470	0	USD	164,6900	72.151,66	1,92

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		268.555,39	7,14
Aktien						EUR		268.555,39	7,14
DE0005760029	ABO Wind AG		STK	730	730	0	EUR 64,4000	47.012,00	1,25
ES0105079000	Greenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15		STK	2.233	2.850	617	EUR 25,8600	57.745,38	1,53
DE0005570808	UmweltBank AG		STK	4.415	4.961	546	EUR 11,2500	49.668,75	1,32
US71363P1066	Perdoceo Education Corp.		STK	4.601	5.430	829	USD 11,8700	50.907,78	1,35
US8068821060	Schnitzer Steel Industries		STK	2.400	2.722	322	USD 28,2600	63.221,48	1,68
Nicht notierte Wertpapiere						EUR		54.768,49	1,46
Aktien						EUR		54.768,49	1,46
LT0000127466	Auga Group AB Registered Shares EO 0,29		STK	125.596	155.596	30.000	EUR 0,4310	54.131,88	1,44
ES0127797027	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23 EO 5		STK	34	34	0	EUR 18,6650	636,61	0,02
Investmentanteile						EUR		715.912,92	19,02
KVG - eigene Investmentanteile						EUR		715.912,92	19,02
DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I		ANT	724	724	0	EUR 988,8300	715.912,92	19,02
Summe Wertpapiervermögen						EUR		2.910.066,68	77,32
Bankguthaben						EUR		861.080,77	22,88
EUR - Guthaben bei:						EUR		716.022,74	19,02
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	404.590,20				404.590,20	10,75
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	311.432,54				311.432,54	8,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		100.956,89	2,68
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	7.272,65				976,46	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	666.045,60				55.510,74	1,47
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	518.425,46				44.469,69	1,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		44.101,14	1,17
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	44.370,28				26.952,33	0,72
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	1.090,10				746,82	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	608,59				627,57	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.476,05				1.707,40	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NZD	2.104,69				1.186,11	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	13.818,64				12.880,91	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		1.264,78	0,03
Dividendenansprüche			EUR	653,16				653,16	0,02
Zinsansprüche			EUR	611,62				611,62	0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-8.716,30	-0,23
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-8.716,30				-8.716,30	-0,23
	Fondsvermögen						EUR	3.763.695,93	100,00
	Anteilwert Best of Green & Common Good R						EUR	92,20	
	Umlaufende Anteile Best of Green & Common Good R						STK	40.823,000	

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

²⁾ Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,646250	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,864500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,448000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,459650	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,774450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,998500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,657950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,969750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,072800	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NO0003053605	Storebrand ASA	STK	8.022	8.022
Andere Wertpapiere				
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. Anrechte	STK	2.558	2.558
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
SE0000120776	Elos Medtech AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	STK	2.736	2.736
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK	2.722	2.722

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.945.591,45 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 77,32

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

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Best of Green & Common Good R	EUR	92,20
Umlaufende Anteile Best of Green & Common Good R	STK	40.823,000

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 Best of Green & Common Good R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,90

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

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

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

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

VERWAHRSTELLE

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