

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PENSION.INVEST PLUS®

31. Mai 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

PENSION.INVEST PLUS®

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,43 % in der Klasse I sowie von +5,25 % in der Klasse R.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.05.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	11.081.889,28	100,20
1. Aktien	116.610,00	1,05
2. Anleihen	725.915,90	6,56
3. Zertifikate	1.673.340,00	15,13
4. Investmentanteile	8.439.240,91	76,31
5. Derivate	-14.440,00	-0,13
6. Bankguthaben	136.805,80	1,24
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.416,67	0,04
II. Verbindlichkeiten	-22.234,23	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.234,23	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 11.059.655,05	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.789.950,00	16,18	
Aktien							EUR	116.610,00	1,05	
DE0007193500	Koenig & Bauer	STK		8.450	0	0	EUR	13,8000	116.610,00	1,05
Zertifikate							EUR	1.673.340,00	15,13	
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals ZT (11/ O.End) Gold	STK		15.000	6.100	0	EUR	42,0460	630.690,00	5,70
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK		15.000	0	4.200	EUR	69,5100	1.042.650,00	9,43
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	725.915,90	6,56	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	725.915,90	6,56	
CH1161138800	0.0000% MEDIAN TRUST S.A.- Cmpt 22/6025 EO-FLR Credit Lkd Nts 2022(27)	EUR		620	0	0	%	71,9672	446.196,50	4,03
CH0511512656	0.0000% Semper Augustus SA (C.16/6500) EO-Credit Linked Nts 2016(28)	EUR		375	0	0	%	74,5918	279.719,40	2,53
Investmentanteile							EUR	8.439.240,91	76,31	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	189.108,00	1,71	
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I	ANT		2.550	0	0	EUR	74,1600	189.108,00	1,71
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.250.132,91	74,60	
DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS B (Inst.)	ANT		15	0	0	EUR	25.771,1800	386.567,70	3,50
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		600	0	0	EUR	1.052,1400	631.284,00	5,71
LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.	ANT		500	0	0	EUR	650,4200	325.210,00	2,94
IE00BZ0X9Q28	Comgest Growth PLC-Global Flex Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	ANT		30.000	0	0	EUR	15,9900	479.700,00	4,34
IE00BYYLQ421	Comgest Growth PLC-Global Reg. Shares EUR Z Acc. o.N.	ANT		7.000	0	1.300	EUR	45,0200	315.140,00	2,85
LU1278917452	DWS Inv.- CROCI Sectors Plus Inhaber-Anteile LC o.N.	ANT		1.310	0	0	EUR	244,5100	320.308,10	2,90
LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	ANT		5.200	0	0	EUR	162,6100	845.572,00	7,65
LU0329202252	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shs A (acc) EUR o.N.	ANT		2.340	1.050	0	EUR	267,1000	625.014,00	5,65
DE000A2PB6B8	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S	ANT		5	0	0	EUR	1.635,2900	8.176,45	0,07
LU1529513373	MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares A4 EUR o.N.	ANT		69.000	0	0	EUR	13,4000	924.600,00	8,36
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	ANT		6.825	0	0	EUR	283,2600	1.933.249,50	17,48
LU1659686387	SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N.	ANT		3.000	0	0	EUR	252,0800	756.240,00	6,84
DE000A0YAX80	Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile ((a))	ANT		650	0	0	EUR	255,3900	166.003,50	1,50
LU0966156472	FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. USD o.N.	ANT		1.800	0	0	USD	321,0400	533.067,66	4,82
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.955.106,81	99,05	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate							EUR	-14.440,00	-0,13
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-14.440,00	-0,13
Zinsterminkontrakte							EUR	-14.440,00	-0,13
Euro Bund Futures 06.06.2024		XEUR	EUR	400.000				-14.440,00	-0,13
Bankguthaben							EUR	136.805,80	1,24
EUR - Guthaben bei:							EUR	136.805,80	1,24
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	38.348,29				38.348,29	0,35
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	98.457,51				98.457,51	0,89
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.416,67	0,04
Zinsansprüche			EUR	4.416,67				4.416,67	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.234,23	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-22.234,23				-22.234,23	-0,20
Fondsvermögen							EUR	11.059.655,05	100,00
Anteilwert PENSION.INVEST PLUS® R							EUR	102,97	
Anteilwert PENSION.INVEST PLUS® I							EUR	105,84	
Umlaufende Anteile PENSION.INVEST PLUS® R							STK	14.801,000	
Umlaufende Anteile PENSION.INVEST PLUS® I							STK	90.097,000	

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 31.05.2024	
US-Dollar	(USD)		1,084050	=			1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005785604	Fresenius	STK	0	3.000
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A3CT6G1	ROCKCAP GLOBAL EQUITY Inhaber-Anteile EUR I	ANT	0	1.250
DE000A2JF824	TBF GLOBAL VALUE EUR I	ANT	0	1.500
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU2286300715	AGIF-All.Cyber Security Act. Nom. A EUR Dis. oN	ANT	0	1.000
IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	22.000
DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	ANT	0	2.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
Société Générale Effekten GmbH Put 15.12.23 DAX 13750	EUR	0	13.500	
Société Générale Effekten GmbH Put 15.12.23 S&P500 3750	EUR	0	40.000	
Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate				
Optionsscheine auf Aktienindices				
Société Générale Effekten GmbH Put 15.12.23 DAX 13750	EUR	0	13.500	
Société Générale Effekten GmbH Put 15.12.23 S&P500 3750	EUR	0	40.000	
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.054
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,05

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,13

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 PENSION.INVEST PLUS® R	EUR	102,97
Anteilwert PENSION.INVEST PLUS® I	EUR	105,84
Umlaufende Anteile PENSION.INVEST PLUS® R	STK	14.801,000
Umlaufende Anteile PENSION.INVEST PLUS® I	STK	90.097,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	PENSION.INVEST PLUS® R	PENSION.INVEST PLUS® I
ISIN	DE000A2AQZY7	DE000A2AQZZ4
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	16.01.2017	16.01.2017
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,35% p.a.	0,975% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse PENSION.INVEST PLUS® I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse PENSION.INVEST PLUS® 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 %
DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS B (Inst.) ¹⁾	1,25
LU2286300715	AGIF-All.Cyber Security Act. Nom. A EUR Dis. o.N. ¹⁾	2,05
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,80
LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N. ¹⁾	1,50
IE00BZ0X9Q28	Comgest Growth PLC-Global Flex Reg. Shares EUR I Acc. o.N. ¹⁾	0,90
IE00BYLQ421	Comgest Growth PLC-Global Reg. Shares EUR Z Acc. o.N. ¹⁾	0,90
LU1278917452	DWS Inv.- CROCI Sectors Plus Inhaber-Anteile LC o.N. ¹⁾	0,75
LU0966156472	FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. USD o.N. ¹⁾	0,80
LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N. ¹⁾	1,53
IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
LU0329202252	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shs A (acc) EUR o.N. ¹⁾	1,50
DE000A2PB6B8	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S ¹⁾	0,60
LU1529513373	MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares A4 EUR o.N. ¹⁾	1,05
DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien ¹⁾	1,50
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	2,34
DE000A3CT6G1	ROCKCAP GLOBAL EQUITY Inhaber-Anteile EUR I ¹⁾	0,80
LU1659686387	SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	0,90
DE000A2JF824	TBF GLOBAL VALUE EUR I ¹⁾	0,90
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I ¹⁾	1,00
DE000A0YAX80	Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a) ¹⁾	0,85

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 Vergütungssysteme 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 FESTGELEGTE 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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST