

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PSV WACHSTUM ESG

30. Juni 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

PSV WACHSTUM ESG

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +13,49 %.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	30.832.489,48	100,20
1. Aktien	18.391.583,12	59,77
2. Anleihen	8.327.097,98	27,06
3. Zertifikate	1.066.716,00	3,47
4. Investmentanteile	309.793,39	1,01
5. Derivate	161.752,61	0,53
6. Bankguthaben	2.479.547,13	8,06
7. Sonstige Vermögensgegenstände	95.999,25	0,31
II. Verbindlichkeiten	-61.996,94	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-61.996,94	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 30.770.492,54	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	22.358.206,33	72,66
Aktien							EUR	17.564.279,49	57,08
CA26210W6053	Drone Delivery Canada Corp. Reg.Votg.and Var.Votg.Shs.o.N.		STK	210.000	0	0 CAD	0,3800	55.311,04	0,18
CH0030170408	Geberit AG		STK	850	0	0 CHF	459,8000	400.133,09	1,30
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	25	0	0 DKK	11.885,0000	39.898,88	0,13
DK0060094928	Orsted A/S		STK	4.630	0	0 DKK	647,0000	402.259,99	1,31
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20		STK	7.750	0	0 DKK	179,6000	186.908,73	0,61
DE0006209901	ALBA SE		STK	4.000	0	0 EUR	21,2000	84.800,00	0,28
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	2.500	0	0 EUR	117,8000	294.500,00	0,96
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	22.000	22.000	0 EUR	26,3600	579.920,00	1,88
DE000BASF111	BASF SE		STK	21.000	0	0 EUR	44,0400	924.840,00	3,01
CNE100000296	BYD Co. Ltd.		STK	27.000	11.500	0 EUR	29,0900	785.430,00	2,55
ES0130960018	Enagas		STK	5.000	0	0 EUR	17,9250	89.625,00	0,29
BE0974265945	FLUXYS Belgium S.A.		STK	3.250	0	0 EUR	27,4000	89.050,00	0,29
DE0005773303	Fraport		STK	1.850	0	0 EUR	49,6400	91.834,00	0,30
IE0004906560	Kerry Group		STK	1.500	0	0 EUR	88,0400	132.060,00	0,43
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	21.500	0	0 EUR	34,5200	742.180,00	2,41
DE0005470405	Lanxess		STK	15.000	15.000	0 EUR	27,6500	414.750,00	1,35
ES0173093024	Red Electrica Corporacion		STK	17.800	0	0 EUR	15,2650	271.717,00	0,88
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	950	0	0 EUR	193,4000	183.730,00	0,60
US7960502018	Samsung Electronics		STK	694	0	0 EUR	1.058,0000	734.252,00	2,39
IT0003153415	SNAM		STK	10.000	0	0 EUR	4,7710	47.710,00	0,16
JP3436100006	SoftBank Group Corp.		STK	8.900	8.900	0 EUR	42,9300	382.077,00	1,24
LU2333210958	SUSE S.A. Actions Nominatives DL 1		STK	40.000	40.000	33.000 EUR	12,8300	513.200,00	1,67
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	16.000	0	0 EUR	14,5800	233.280,00	0,76
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20		STK	7.500	0	0 EUR	24,1850	181.387,50	0,59
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	16.500	5.500	0 EUR	17,3650	286.522,50	0,93
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	890	0	0 EUR	81,9100	72.899,90	0,24
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd		STK	185.000	0	0 EUR	0,6162	113.997,00	0,37
GB0004052071	Halma		STK	10.700	0	0 GBP	22,4900	278.844,73	0,91
GB0009223206	Smith & Nephew		STK	16.200	0	0 GBP	12,4600	233.895,71	0,76
JE00B8KF9B49	WPP 2012		STK	12.000	0	0 GBP	8,1680	113.575,90	0,37
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	29.500	0	0 HKD	82,2000	284.102,49	0,92
KYG8208B1014	JD.com Inc.		STK	7.200	0	0 HKD	132,9000	112.108,54	0,36
NO0010715139	Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02		STK	31.000	0	0 NOK	68,1500	180.045,94	0,59
NO0010612450	Selvaag Bolig		STK	95.000	61.000	0 NOK	32,2000	260.696,53	0,85
LU2237380790	Allegro		STK	30.000	0	0 PLN	32,0000	216.043,48	0,70

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
SE0001662230	Husqvarna		STK	11.000	0	0 SEK	97,1000	90.389,03	0,29
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B		STK	18.350	0	0 SEK	211,2000	327.969,74	1,07
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	1.200	0	0 USD	483,7700	533.079,89	1,73
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	6.400	0	0 USD	119,1000	699.944,90	2,27
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	7.200	0	0 USD	127,9000	845.619,83	2,75
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.		STK	9.200	3.200	0 USD	31,2500	264.003,67	0,86
CA1366351098	Canadian Solar Inc.		STK	3.700	0	13.000 USD	36,9000	125.371,90	0,41
US22266T1097	Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	7.500	0	0 USD	17,2600	118.870,52	0,39
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.500	3.500	0 USD	111,8800	359.577,59	1,17
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001		STK	5.000	0	0 USD	51,2200	235.169,88	0,76
NL0013056914	Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.		STK	3.000	0	0 USD	64,0900	176.556,47	0,57
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.500	0	350 USD	335,0500	769.168,96	2,50
US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.		STK	5.000	0	0 USD	57,3000	263.085,40	0,85
US6541101050	Nikola Corp. Registered Shares o.N.		STK	110.000	110.000	0 USD	1,2600	127.272,73	0,41
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	20.800	5.800	0 USD	65,8600	1.257.932,05	4,09
US72919P2020	Plug Power Inc.		STK	51.000	19.500	0 USD	10,0000	468.319,56	1,52
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	2.150	0	0 USD	210,4300	415.449,49	1,35
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	2.000	2.700	700 USD	257,5000	472.910,93	1,54

Verzinsliche Wertpapiere						EUR	3.727.210,84	12,11
XS1684385161	3.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	EUR	1.000	300	0 %	94,2015	942.015,00	3,06
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49	EUR	1.500	900	0 %	90,9930	1.364.894,49	4,44
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	EUR	400	400	0 %	97,5165	390.066,00	1,27
US594918BC73	3.5000% Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35)	USD	600	0	0 %	93,5650	515.509,64	1,68
XS1246732249	3.6250% Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15/25	EUR	300	300	0 %	96,4425	289.327,50	0,94
XS1945291398	6.5000% International Finance Corp. RL-MTN 19/26	RUB	25.000	0	0 %	85,7880	225.398,21	0,73

Zertifikate						EUR	1.066.716,00	3,47	
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	18.900	0	8.900 EUR	56,4400	1.066.716,00	3,47

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	5.427.190,77	17,64
--	--	--	--	--	--	-----	--------------	-------

Aktien						EUR	827.303,63	2,69	
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	4.200	0	0 EUR	109,4000	459.480,00	1,49
FR0014009YQ1	LHYFE S.A. Actions au Porteur EO -,01		STK	11.500	0	0 EUR	7,0000	80.500,00	0,26
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	1.700	0	0 EUR	60,6100	103.037,00	0,33

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB Namn-Aktier B o.N.		STK	350.000	350.000	0 SEK	4,1385	122.578,64	0,40
US50186Q2021	LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		STK	3.500	0	0 USD	19,2000	61.707,99	0,20
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.599.887,14	14,95
AT0000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		EUR	3.100	2.400	0 %	41,2926	1.280.071,72	4,16
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz 21(32)/und		EUR	2.600	400	0 %	66,7025	1.734.265,00	5,64
USK0479SAF58	4.5000% A.P.Moeller-Maersk A/S DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		USD	600	300	0 %	96,8195	533.440,77	1,73
USD5558XAA66	5.8750% Münchener Rückvers.-Ges. AG DL-FLR-Sub.NTS.22(31/42)Reg.S		USD	600	0	0 %	100,5405	553.942,15	1,80
XS2550063478	7.5000% Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S		EUR	500	0	0 %	99,6335	498.167,50	1,62
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	0,00	0,00
Aktien							EUR	0,00	0,00
SE0017859291	ICA Gruppen AB Compulsory Redeemed Shares		STK	9.300	0	0 SEK	0,0000	0,00	0,00
Investmentanteile							EUR	309.793,39	1,01
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	309.793,39	1,01
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF		ANT	45.000	45.000	0 USD	7,4970	309.793,39	1,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	28.095.190,49	91,31
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	161.752,61	0,53
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	5.237,69	0,02
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	5.237,69	0,02
Optionsrechte auf Aktien							EUR	5.237,69	0,02
Call Münchener Rückvers. 330,0000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-1.200		EUR	25,7300	-30.876,00	-0,10
Put BMW 120,0000000000 15.12.2023		XEUR	STK	10.000		EUR	11,0200	110.200,00	0,36
Call Nvidia Corp. Option 420,0000000000 15.12.2023		XCBO	STK	-900		USD	50,4250	-41.673,55	-0,14
Call Nvidia Corp. Option 420,0000000000 15.12.2023		XCBO	STK	-700		USD	50,4250	-32.412,76	-0,11
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	95.340,68	0,31
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	95.340,68	0,31
DAX Future 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-4				16.000,00	0,05
DAX Future 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-2				8.000,00	0,03
E-mini Russell 2000 Index Futures 15.09.2023		XCME	USD Anzahl	34				71.340,68	0,23

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	11.679,29	0,04
Zinsterminkontrakte							EUR	11.679,29	0,04
	Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 20.09.2023	XCBT	USD	1.100.000				-3.156,57	-0,01
	Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 20.09.2023	XCBT	USD	1.100.000				14.835,86	0,05
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	49.494,95	0,16
Währungsterminkontrakte							EUR	49.494,95	0,16
	FUTURES EUR/USD 09/23	XCME	USD	3.500.000			USD 1,0890	49.494,95	0,16
Bankguthaben							EUR	2.479.547,13	8,06
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.068.547,04	6,72
	Bank: National-Bank AG		EUR	459,47				459,47	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	2.068.087,57				2.068.087,57	6,72
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	48.301,57	0,16
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	259.541,25				34.852,02	0,11
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	154.035,14				13.127,30	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		PLN	1.109,81				249,76	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	856,58				72,49	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	362.698,52	1,18
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	9,94				6,89	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	13.555,30				13.877,96	0,05
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	16.568,12				19.198,29	0,06
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	27.315,97				3.200,35	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	8.684.282,00				55.148,80	0,18
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	1.210,10				64,91	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		RUB	4.631.185,39				48.671,65	0,16
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	242.334,81				222.529,67	0,72
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	95.999,25	0,31
	Dividendenansprüche		EUR	24.717,25				24.717,25	0,08
	Zinsansprüche		EUR	71.282,00				71.282,00	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-61.996,94	-0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-61.996,94				-61.996,94	-0,20
Fondsvermögen							EUR	30.770.492,54	100,00
Anteilwert PSV WACHSTUM ESG							EUR	63,94	
Umlaufende Anteile PSV WACHSTUM ESG							STK	481.225,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,535300	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,442750	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,642800	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,443550	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	95,151600	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE0008404005	Allianz	STK	0	4.100
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	1.100
DE0005552004	Deutsche Post	STK	0	8.000
ES0127797019	EDP Renováveis	STK	0	16.800
GB00B012TP20	Halfords	STK	0	100.000
JP3270000007	Kurita Water Industries	STK	0	3.100
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	650
DE0008430026	Münchener Rückversicherung	STK	0	3.600
JP3753000003	Nippon Yusen	STK	0	2.550
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	1.350
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	0	2.550
PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	STK	0	27.700
DE0007164600	SAP	STK	0	7.200
DE0007236101	Siemens	STK	0	4.500
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	STK	0	2.300
DE000A2TSL71	SYNLAB AG	STK	13.000	13.000
CH0244767585	UBS Group	STK	21.000	21.000
FR000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	0	10.000
AT0000APOST4	Österreichische Post	STK	0	3.950
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	325
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	800

DERIVATE

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			10.916
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			7.525
DAX Index				

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
S&P 500 Index)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.385
Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			8.564
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			74
Münchener Rückversicherung)				

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 99,85 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 77.848.975,13 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,31

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,53

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 PSV WACHSTUM ESG	EUR	63,94
Umlaufende Anteile PSV WACHSTUM ESG	STK	481.225,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF ¹⁾	0,65

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