

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

GG Wasserstoff

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

GG Wasserstoff

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -9,18 % in der Klasse I sowie von -9,52 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	96.165.321,78	100,20
1. Aktien	91.736.472,49	95,59
2. Bankguthaben	4.206.186,72	4,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	222.662,57	0,23
II. Verbindlichkeiten	-192.229,89	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-192.229,89	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 95.973.091,89	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	85.569.473,99	89,16
Aktien							EUR	85.569.473,99	89,16
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group		STK	405.000	0	0 AUD	19,8200	4.875.990,89	5,08
CA6665111002	Northland Power Inc.		STK	29.450	0	0 CAD	29,6400	598.018,70	0,62
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.		STK	44.080	0	0 CAD	12,9000	389.567,36	0,41
DE000A0HL8N9	2G energy AG		STK	122.410	0	0 EUR	27,0000	3.305.070,00	3,44
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	33.400	33.400	0 EUR	104,1800	3.479.612,00	3,63
ES0130960018	Enagas		STK	264.030	95.000	0 EUR	18,0600	4.768.381,80	4,97
IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	235.200	235.200	0 EUR	19,3800	4.558.176,00	4,75
DE0007568578	SFC Energy AG		STK	284.316	0	0 EUR	24,0000	6.823.584,00	7,11
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	222.914	0	109.086 EUR	19,2250	4.285.521,65	4,47
GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC Registered Shares LS -,01		STK	2.429.350	1.860.000	0 GBP	1,4810	4.161.789,88	4,34
GB00BL6K7L04	HydrogenOne Capital Growth PLC Registered Shares LS -,01		STK	1.219.200	99.700	0 GBP	0,6410	903.999,07	0,94
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC		STK	105.000	0	0 GBP	17,4150	2.115.182,19	2,20
KYG2198S1093	CIMC Enric Holdings Inc. Registered Shares HD -,01		STK	3.200.050	0	0 HKD	6,3800	2.429.472,96	2,53
JP3160670000	Air Water		STK	155.993	0	0 JPY	1.851,0000	1.925.467,08	2,01
JP3134800006	IHI		STK	135.000	0	0 JPY	3.340,0000	3.006.801,81	3,13
JP3151600008	Iwatani Corp.		STK	83.000	0	0 JPY	6.690,0000	3.702.787,41	3,86
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs.		STK	450.000	450.000	0 JPY	804,7000	2.414.743,93	2,52
NO0010904923	Hexagon Purus AS		STK	2.067.000	525.000	0 NOK	23,1500	3.988.086,01	4,16
NO0010892359	HydrogenPro AS		STK	771.861	0	0 NOK	27,9000	1.794.801,18	1,87
NO0010081235	NEL ASA		STK	2.791.000	0	0 NOK	14,2400	3.312.400,72	3,45
SE0017885379	Cell Impact AB Namn-Aktier o.N.		STK	1.747.714	0	0 SEK	7,4500	1.116.874,69	1,16
US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001		STK	356.599	86.000	81.725 USD	13,9500	4.636.983,64	4,83
CA1366351098	Canadian Solar Inc.		STK	151.250	0	0 USD	43,4000	6.118.801,27	6,38
US1638511089	Chemours Co., The Registered Shares DL -,01		STK	158.000	35.000	14.000 USD	27,7200	4.082.550,34	4,25
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	70.840	0	0 USD	28,2600	1.866.087,25	1,94
US9818111026	Worthington Industries		STK	50.000	0	0 USD	57,3500	2.672.912,01	2,79
ZAE000006896	Sasol		STK	205.000	205.000	0 ZAR	230,6200	2.235.810,15	2,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.166.998,50	6,43
Aktien							EUR	6.166.998,50	6,43
DE000A255G02	Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	231.000	0	0 EUR	11,0500	2.552.550,00	2,66
FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions Act.Port. EO -,10		STK	67.066	19.800	0 EUR	19,3600	1.298.397,76	1,35
DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.		STK	4.372	0	0 NOK	500,0000	182.189,44	0,19

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				
US72919P2020	Plug Power Inc.		STK	258.960	0	41.590	USD	8,8400	2.133.861,30	2,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	91.736.472,49	95,59	
Bankguthaben							EUR	4.206.186,72	4,38	
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.039.695,10	3,17	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.039.695,10				3.039.695,10	3,17	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	2.780,50	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	10.630,09				1.427,24	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	11.962,32				996,98	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	4.153,53				356,28	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.163.711,12	1,21	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	6.222,25				3.779,65	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	8.061,45				5.522,87	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	6,21				6,40	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	53.676,27				62.089,38	0,06	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	5.302.610,95				630.992,78	0,66	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	6.032,00				40,22	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	494.662,04				461.094,37	0,48	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			ZAR	3.921,47				185,45	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	222.662,57	0,23	
Dividendenansprüche			EUR	217.899,70				217.899,70	0,23	
Zinsansprüche			EUR	4.762,87				4.762,87	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-192.229,89	-0,20	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-192.229,89				-192.229,89	-0,20	
Fondsvermögen							EUR	95.973.091,89	100,00	
Anteilwert GG Wasserstoff R							EUR	65,28		
Anteilwert GG Wasserstoff I							EUR	66,19		
Umlaufende Anteile GG Wasserstoff R							STK	1.348.961,224		
Umlaufende Anteile GG Wasserstoff I							STK	119.498,244		

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 31.05.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,646250	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,864500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,448000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,403600	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	149,960000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,459650	=	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)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	21,145400	=	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				
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	STK	0	95.900
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	STK	0	157.912
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	STK	0	607.200
NL0010545661	CNH Industrial	STK	60.000	60.000
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	3.200	9.800
US3364331070	First Solar Inc.	STK	10.500	29.100
US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	STK	0	255.560
JP3893600001	Mitsui	STK	72.000	72.000
SE0006425815	PowerCell Sweden AB (publ)	STK	0	75.000
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK	8.200	8.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00B0130H42	ITM Power PLC	STK	0	446.130
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	3.050

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 48.434.895,32 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,59

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 GG Wasserstoff R	EUR	65,28
Anteilwert GG Wasserstoff I	EUR	66,19
Umlaufende Anteile GG Wasserstoff R	STK	1.348.961,224
Umlaufende Anteile GG Wasserstoff I	STK	119.498,244

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	GG Wasserstoff R	GG Wasserstoff I
ISIN	DE000A2QDR59	DE000A2QDR67
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.12.2020	15.12.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,81% p.a.	1,06% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	30.000

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 GG Wasserstoff I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse GG Wasserstoff R 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

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