

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ÖKOBASIS SDG - Investments for Future

31. Mai 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

ÖKOBASIS SDG - Investments for Future

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,92 % in der Klasse S sowie von +4,58 % 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	12.153.402,44	100,24
1. Aktien	8.375.494,01	69,08
2. Anleihen	2.841.339,17	23,43
3. Bankguthaben	908.768,19	7,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27.801,07	0,23
II. Verbindlichkeiten	-28.504,39	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-28.504,39	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR 12.124.898,05	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	10.556.862,79	87,07
Aktien								EUR	7.715.523,62	63,63
AU000000BXB1	Brambles		STK	26.835	6.651	9.505	AUD	14,0000	230.181,05	1,90
CA31890B1031	First Cap. Real Estate Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.		STK	24.176	24.176	15.861	CAD	14,6700	239.361,49	1,97
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	979	1.396	417	CHF	285,3000	285.081,60	2,35
FR000121964	Klépierre		STK	11.714	0	2.058	EUR	25,9800	304.329,72	2,51
DE000LEG1110	LEG Immobilien		STK	3.698	4.307	609	EUR	81,5000	301.387,00	2,49
FI0009000665	Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70		STK	29.702	10.206	6.953	EUR	7,7350	229.744,97	1,89
GB00BMWC6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22		STK	19.788	23.024	3.236	GBP	15,6150	363.068,70	2,99
GB00B39J2M42	United Utilities Group		STK	21.694	0	4.069	GBP	10,0350	255.800,82	2,11
JP3116700000	Are Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	15.200	6.400	0	JPY	2.027,0000	181.493,87	1,50
SE0011166974	Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41		STK	27.278	37.266	9.988	SEK	89,3000	212.090,71	1,75
SE0000112724	Svenska Cellulosa		STK	20.755	3.923	5.185	SEK	158,7000	286.785,59	2,37
SG1M51904654	CapitaMall Trust		STK	194.761	77.119	0	SGD	1,9500	259.610,33	2,14
SG1T22929874	Keppel REIT		STK	384.060	165.964	83.699	SGD	0,8500	223.153,33	1,84
US1011371077	Boston Scientific		STK	5.421	778	1.690	USD	75,0000	375.051,89	3,09
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001		STK	3.026	0	654	USD	104,2500	291.001,80	2,40
US15135B1017	Centene Corp.		STK	4.002	4.811	809	USD	68,9600	254.580,43	2,10
US12621E1038	CNO Financial Group		STK	12.229	0	1.568	USD	28,0900	316.878,94	2,61
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A		STK	1.133	1.986	853	USD	315,9200	330.185,29	2,72
US23918K1088	DaVita		STK	2.643	1.019	839	USD	147,1400	358.739,01	2,96
US26603R1068	Duolingo Inc. A		STK	1.383	0	1.005	USD	194,3800	247.984,45	2,05
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01		STK	636	636	0	USD	507,3400	297.650,70	2,45
US4601461035	International Paper		STK	8.535	10.649	2.114	USD	44,5800	350.989,62	2,89
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.		STK	746	1.115	369	USD	306,0400	210.604,53	1,74
US86272C1036	Strategic Education Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.196	561	880	USD	113,7100	335.240,22	2,76
US86333M1080	Stride Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	5.167	0	2.101	USD	69,5300	331.406,77	2,73
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01		STK	5.215	2.286	1.426	USD	41,8700	201.422,49	1,66
US92276F1003	Ventas		STK	5.992	1.324	0	USD	49,0000	270.843,60	2,23
US9621661043	Weyerhaeuser		STK	6.232	2.239	3.548	USD	29,7200	170.854,70	1,41
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	2.841.339,17	23,43
DE000A3E5XK7	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24)		EUR	500	0	0	%	98,3875	491.937,50	4,06
DE000A2DAJ57	0.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2017 (2024)		EUR	500	0	0	%	98,8080	494.040,00	4,07

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			
DE000A2LQH10	0.2500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 18/25		EUR	900	0	0	%	96,1386	865.247,67	7,14
DE000A11QTD2	0.6250% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2015 (2025)		EUR	400	0	0	%	98,2075	392.830,00	3,24
DE000A1R0709	1.5000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2014 (2024)		EUR	200	0	300	%	99,9350	199.870,00	1,65
DE000A30VM45	1.6130% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(24)		EUR	400	0	0	%	99,3535	397.414,00	3,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	659.970,39	5,44
Aktien								EUR	659.970,39	5,44
US6687711084	Gen Digital Inc.		STK	14.349	16.773	2.424	USD	24,5800	325.352,54	2,68
US71363P1066	Perdoceo Education Corp.		STK	15.868	0	5.648	USD	22,8600	334.617,85	2,76
Summe Wertpapiervermögen								EUR	11.216.833,18	92,51
Bankguthaben								EUR	908.768,19	7,50
EUR - Guthaben bei:								EUR	881.576,56	7,27
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			EUR	881.576,56					881.576,56	7,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	6.502,92	0,05
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			SEK	74.687,99					6.502,92	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	20.688,71	0,17
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			AUD	8.425,12					5.161,98	0,04
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			JPY	90.185,00					531,25	0,00
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			USD	16.255,85					14.995,48	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	27.801,07	0,23
Dividendenansprüche			EUR	17.417,65					17.417,65	0,14
Zinsansprüche			EUR	10.383,42					10.383,42	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-28.504,39	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-28.504,39					-28.504,39	-0,24
Fondsvermögen								EUR	12.124.898,05	100,00
Anteilwert ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S								EUR	90,89	
Anteilwert ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R								EUR	90,90	
Umlaufende Anteile ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S								STK	117.906,000	
Umlaufende Anteile ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R								STK	15.495,539	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, CSSF-Kosten

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.05.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,632150	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,851050	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,760000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,481700	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,485300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979750	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,462900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,084050	=	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				
US0304201033	American Water Works	STK	0	1.015
US22266M1045	Coursera Inc.	STK	0	23.551
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	2.982	7.665
US3364331070	First Solar Inc.	STK	0	1.337
JP3270000007	Kurita Water Industries	STK	0	3.000
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	STK	0	7.542
AU000000SGM7	Sims Metal Management	STK	22.998	42.571
US7843051043	SJW Group	STK	854	2.326
US8581552036	Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.	STK	34.980	34.980
JP3351100007	Sysmex Corp.	STK	0	2.459
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2LQSP7	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	EUR	0	1.793
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper	STK	3.058	20.321

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,51

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 ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S	EUR	90,89
Anteilwert ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R	EUR	90,90
Umlaufende Anteile ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S	STK	117.906,000
Umlaufende Anteile ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R	STK	15.495,539

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S	ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R
ISIN	DE000A2QAYC6	DE000A2QAYD4
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	18.12.2020	18.12.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,15% p.a.	1,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	50.000	0

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 ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S 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: 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

Kreissparkasse Köln
Neumark 18-24
50667 Köln
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 2.621,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 2.193,400 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 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