

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

confido Fund

31. Oktober 2023

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.10.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.10.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	13

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

confido Fund

in der Zeit vom 01.05.2023 bis 31.10.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -6,51 % in der Klasse R sowie von -6,16 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Oktober 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 31.10.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.672.298,14</b>	<b>100,22</b>
1. Aktien	10.861.791,85	58,30
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	414.495,33	2,22
3. Investmentanteile	6.939.774,24	37,25
4. Derivate	186.720,00	1,00
5. Bankguthaben	266.157,34	1,43
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.359,38	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-40.420,00</b>	<b>-0,22</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-40.420,00	-0,22
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 18.631.878,14</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 31.10.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.276.287,18</b>	<b>60,52</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>10.861.791,85</b>	<b>58,30</b>
CH0012032113	Roche Holding AG		STK	1.040	0	0 CHF	256,0000	278.042,92	1,49
CH1175448666	Straumann Holding AG		STK	1.160	0	0 CHF	103,3500	125.200,77	0,67
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	740	0	0 EUR	273,4000	202.316,00	1,09
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.520	0	0 EUR	117,3000	295.596,00	1,59
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.600	0	0 EUR	124,8400	199.744,00	1,07
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	5.200	0	0 EUR	50,8500	264.420,00	1,42
US0378331005	Apple Inc.		STK	70	0	0 EUR	160,2400	11.216,80	0,06
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	390	0	0 EUR	552,0000	215.280,00	1,16
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-		STK	1.000	0	0 EUR	41,3800	41.380,00	0,22
DE0005158703	Bechtle AG		STK	8.200	3.940	0 EUR	41,3500	339.070,00	1,82
US09247X1019	Blackrock		STK	530	0	0 EUR	574,6000	304.538,00	1,63
DE0006095003	ENCAVIS AG		STK	1.791	0	0 EUR	12,1300	21.724,83	0,12
DE0006069008	FRoSTA		STK	3.960	0	0 EUR	65,0000	257.400,00	1,38
DE000A161408	HelloFresh SE		STK	6.000	0	0 EUR	21,1500	126.900,00	0,68
DE000A3CMGN3	hGears AG		STK	6.200	0	0 EUR	2,6100	16.182,00	0,09
US4370761029	Home Depot		STK	1.160	0	0 EUR	265,4000	307.864,00	1,65
US4878361082	Kellanova Co.		STK	5.600	0	0 EUR	47,3600	265.216,00	1,42
DE0006335003	Krones		STK	410	0	0 EUR	90,6500	37.166,50	0,20
FR0000120321	L'Oréal		STK	400	0	0 EUR	392,0500	156.820,00	0,84
IE00059YS762	Linde plc		STK	790	0	790 EUR	356,1000	281.319,00	1,51
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	320	0	0 EUR	671,0000	214.720,00	1,15
US5797802064	McCormick & Co. Inc.		STK	1.960	0	0 EUR	60,2200	118.031,20	0,63
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	1.500	0	0 EUR	244,8000	367.200,00	1,97
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software		STK	914	20	0 EUR	49,1500	44.923,10	0,24
NO0010081235	NEL ASA		STK	66.000	0	0 EUR	0,5850	38.610,00	0,21
US6700024010	Novavax Inc.		STK	165	0	0 EUR	6,1980	1.022,67	0,01
US6792951054	Okta Inc. Cl.A		STK	150	0	0 EUR	61,3400	9.201,00	0,05
DE0006969603	PUMA SE		STK	3.950	1.100	0 EUR	52,9400	209.113,00	1,12
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	660	0	0 EUR	188,0000	124.080,00	0,67
DE0007164600	SAP SE		STK	2.420	0	0 EUR	125,6000	303.952,00	1,63
JP3358000002	Shimano Inc.		STK	1.470	0	0 EUR	135,0000	198.450,00	1,07
NL0011821392	Signify N.V.		STK	10.950	2.200	0 EUR	24,5700	269.041,50	1,44
DE0007231334	Sixt Vz.		STK	4.720	0	0 EUR	55,1000	260.072,00	1,40
DE0007274136	STO		STK	1.655	660	0 EUR	121,0000	200.255,00	1,07
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	6.000	0	0 EUR	14,5300	87.180,00	0,47
DE000A161NR7	The Naga Group AG		STK	10.500	0	0 EUR	1,1420	11.991,00	0,06
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	7.070	1.077	0 EUR	44,2350	312.741,45	1,68

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	230	0	0 EUR	499,5000	114.885,00	0,62
US92942W1071	W.K. KELLOGG CO.		STK	1.400	0	0 EUR	9,6300	13.482,00	0,07
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	3.540	0	0 EUR	76,0500	269.217,00	1,44
DE0007507501	WashTec AG		STK	9.040	2.790	0 EUR	30,0000	271.200,00	1,46
GB0002374006	Diageo		STK	36	0	0 GBP	30,8700	1.272,04	0,01
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC		STK	10.100	0	0 GBP	2,8280	32.693,64	0,18
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	5.121	1.521	0 GBP	55,4000	324.733,47	1,74
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.691	15	0 GBP	38,6250	74.760,92	0,40
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-		STK	6.106	0	0 NOK	487,4000	251.428,99	1,35
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.		STK	17.310	0	0 SEK	247,7000	362.457,16	1,95
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	165	0	0 USD	292,7000	45.480,27	0,24
US0080731088	AeroVironment		STK	375	0	0 USD	113,0600	39.926,08	0,21
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	530	0	0 USD	124,4600	62.118,66	0,33
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.970	0	0 USD	132,7100	246.198,98	1,32
US0378331005	Apple Inc.		STK	3.200	0	0 USD	170,2900	513.163,20	2,75
US09247X1019	Blackrock		STK	85	0	0 USD	607,1200	48.597,04	0,26
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	1	0	1.099 USD	90,7600	85,47	0,00
US5184391044	Estée Lauder		STK	1.395	715	0 USD	127,9700	168.112,02	0,90
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	300	0	0 USD	61,3100	17.320,84	0,09
US31188V1008	Fastly Inc. Cl.A		STK	1.500	0	0 USD	14,2500	20.129,01	0,11
US3134003017	Fed. Home Loan Mortgage		STK	24.000	0	0 USD	0,6433	14.539,22	0,08
US3135861090	Federal National Mortgage Ass.		STK	24.000	0	0 USD	0,7280	16.453,07	0,09
US36162J1060	GEO Group Inc., The		STK	4.700	0	0 USD	8,7500	38.727,75	0,21
US4370761029	Home Depot		STK	435	0	0 USD	281,4800	115.306,34	0,62
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	150	0	0 USD	258,4900	36.513,33	0,20
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	2.610	0	0 USD	137,4200	337.758,92	1,81
US5797802064	McCormick & Co. Inc.		STK	1.400	0	0 USD	63,7800	84.087,01	0,45
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	425	0	0 USD	260,1500	104.118,80	0,56
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	125	0	0 USD	65,7600	7.740,84	0,04
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	3.000	0	0 USD	51,0500	144.222,62	0,77
US72352L1061	Pinterest Inc.		STK	1.450	0	0 USD	25,1000	34.273,47	0,18
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	665	0	0 USD	199,2700	124.790,05	0,67
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc		STK	270	0	0 USD	133,3500	33.905,74	0,18
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	710	0	0 USD	529,9900	354.358,13	1,90
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	260	0	0 USD	80,6800	19.754,03	0,11
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>414.495,33</b>	<b>2,22</b>
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10		STK	40	0	0 CHF	9.922,5000	414.495,33	2,22

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.939.774,24</b>	<b>37,25</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.939.774,24</b>	<b>37,25</b>
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	ANT		9.620	0	0 EUR	30,6097	294.465,31	1,58
FR0010755611	Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A	ANT		27.000	26.910	0 EUR	12,2520	330.804,00	1,78
LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	ANT		2.710	0	0 EUR	116,1200	314.685,20	1,69
LU0411075376	db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C	ANT		1.700	0	0 EUR	118,1800	200.906,00	1,08
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT		15.200	0	0 EUR	19,7660	300.443,20	1,61
IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT		13.500	0	0 EUR	26,7100	360.585,00	1,94
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	ANT		23.200	0	0 EUR	9,6310	223.439,20	1,20
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	ANT		28.200	0	0 EUR	5,7310	161.614,20	0,87
IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT		25.700	0	0 EUR	6,6580	171.110,60	0,92
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		12.900	0	0 EUR	18,2240	235.089,60	1,26
IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF Registered Part.Shares o.N.	ANT		3.110	3.110	0 EUR	74,2300	230.855,30	1,24
LU2255688637	LOYS FCP Premium Deutschland Act. au Port. ITN EUR Acc. oN	ANT		1.575	0	0 EUR	159,6900	251.511,75	1,35
LU1387591727	MS Invt Fds-Europe Opportunity Actions Nom. Z EUR o.N.	ANT		7.200	0	0 EUR	39,0200	280.944,00	1,51
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR	ANT		4.000	0	0 EUR	36,9321	147.728,40	0,79
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	ANT		2.360	0	0 EUR	260,8200	615.535,20	3,30
LU0570871706	Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	ANT		6.940	0	0 EUR	55,4508	384.828,55	2,07
IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	ANT		2.480	0	0 EUR	101,9600	252.860,80	1,36
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.Px.J.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		10.000	0	0 EUR	21,0050	210.050,00	1,13
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.Px.J.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		5.525	0	0 GBP	18,3912	116.307,06	0,62
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		15.000	0	0 USD	5,7200	80.798,57	0,43
LU0129471941	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	ANT		12.550	0	0 USD	28,1800	333.043,60	1,79
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	ANT		8.350	0	0 USD	45,3000	356.205,86	1,91
LU0815264279	Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. Z USD o.N.	ANT		7.770	0	0 USD	39,1700	286.609,76	1,54
LU0552385535	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.	ANT		3.335	0	0 USD	105,5900	331.615,64	1,78
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	ANT		2.500	0	0 USD	89,5900	210.919,11	1,13
IE00B03HCY54	Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD) o.N..N.	ANT		228	0	0 USD	1.196,1201	256.818,33	1,38
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.216.061,42</b>	<b>97,77</b>

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Derivate</b>							EUR	186.720,00	1,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							EUR	186.720,00	1,00
<b>Optionsscheine</b>							EUR	186.720,00	1,00
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>							EUR	186.720,00	1,00
DE000JB3DSQ3	J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Call 20.12.24 DAX 17000	STK	Anzahl	237.000	237.000	0	EUR 0,4700	111.390,00	0,60
DE000JB23BV0	J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Call 21.06.24 DAX 16500	STK	Anzahl	279.000	279.000	0	EUR 0,2700	75.330,00	0,40
<b>Bankguthaben</b>							EUR	266.157,34	1,43
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	266.157,34	1,43
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		266.157,34				266.157,34	1,43
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	3.359,38	0,02
Dividendenansprüche		EUR		2.631,08				2.631,08	0,01
Zinsansprüche		EUR		728,30				728,30	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-40.420,00	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR		-40.420,00				-40.420,00	-0,22
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	18.631.878,14	100,00
<b>Anteilwert confido Fund R</b>							EUR	21,42	
<b>Anteilwert confido Fund I</b>							EUR	87,24	
<b>Umlaufende Anteile confido Fund R</b>							STK	643.671,459	
<b>Umlaufende Anteile confido Fund I</b>							STK	55.497,000	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 31.10.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,873650	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,836600	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,829500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,957550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,061900	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE	STK	0	5.300
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ	STK	0	2.330
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	0	2.580
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien	STK	0	1.700
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US1713401024	Church & Dwight Co.	STK	0	2.400
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT	0	4.650
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT	0	14.800
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	ANT	0	5.410
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy	ANT	0	5.100
IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	0	8.300

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
<b>Optionsscheine</b>				
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>				
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>				
Morgan Stanley & Co. Intl PLC Put 16.06.23 DAX 10000	EUR	0	1.000	
<b>Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>				
Morgan Stanley & Co. Intl PLC Put 16.06.23 DAX 10000	EUR	0	1.000	

## 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 3.529.564,61 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,70

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,00

### 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 confido Fund R	EUR	21,42
Anteilwert confido Fund I	EUR	87,24
Umlaufende Anteile confido Fund R	STK	643.671,459
Umlaufende Anteile confido Fund I	STK	55.497,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	confido Fund R	confido Fund I
ISIN	DE000A2N82T7	DE000A3CNF15
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.05.2019	02.08.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,65% p.a.	0,98% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse confido Fund I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse confido Fund 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 %
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,10
FR0010755611	Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A <sup>1)</sup>	0,35
LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF <sup>1)</sup>	0,40
LU0411075376	db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C <sup>1)</sup>	0,15
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,19
IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,19
IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,09
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,60
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF <sup>1)</sup>	0,40
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,40
IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN <sup>1)</sup>	0,40
LU0129471941	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN <sup>1)</sup>	0,75
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,49
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF Registered Part.Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,30
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU2255688637	LOYS FCP Premium Deutschland Act. au Port. ITN EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,20
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy <sup>1)</sup>	0,60
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0815264279	Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. Z USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0552385535	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1387591727	MS Invt Fds-Europe Opportunity Actions Nom. Z EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD <sup>1)</sup>	0,70
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR <sup>1)</sup>	1,00
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,25
LU0570871706	Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE <sup>1)</sup>	0,75
IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N. <sup>1)</sup>	0,21
IE00B03HCY54	Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD) o.N..N. <sup>1)</sup>	0,35
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,15
IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N. <sup>1)</sup>	0,15

<sup>1)</sup> 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](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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: 372,400 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**