

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

LeanVal Klimaziefonds

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

LeanVal Klimazielfonds

in der Zeit vom 23.01.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +8,99 %.

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.138.406,68</b>	<b>101,13</b>
1. Aktien	981.114,83	87,16
2. Bankguthaben	156.346,04	13,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	945,81	0,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.714,63</b>	<b>-1,13</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-12.714,63	-1,13
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 1.125.692,05</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>917.181,15</b>	<b>81,48</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>917.181,15</b>	<b>81,48</b>
CH0030486770	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	STK	128	0	0	CHF	189,8000	24.796,53	2,20
DK0060738599	Demant	STK	714	0	0	DKK	326,0000	31.207,05	2,77
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG	STK	875	0	0	EUR	21,5600	18.865,00	1,68
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	226	0	0	EUR	111,0000	25.086,00	2,23
IT0004056880	Amplifon	STK	764	0	0	EUR	33,8800	25.884,32	2,30
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	88	22	0	EUR	651,0000	57.288,00	5,09
FR0010340141	Aéroports de Paris	STK	191	0	0	EUR	127,7000	24.390,70	2,17
BE0974362940	Barco N.V. Actions Nom. o.N.	STK	1.118	0	0	EUR	12,7700	14.276,86	1,27
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	STK	339	79	0	EUR	136,9500	46.426,05	4,12
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	216	0	0	EUR	143,0500	30.898,80	2,74
FR0010908533	Edenred SE	STK	428	0	0	EUR	42,0000	17.976,00	1,60
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	131	38	0	EUR	376,8000	49.360,80	4,38
FR0000052292	Hermes International	STK	22	9	0	EUR	2.171,0000	47.762,00	4,24
FR0010307819	Legrand	STK	293	0	0	EUR	101,8000	29.827,40	2,65
NL0000379121	Randstad	STK	552	0	0	EUR	48,7100	26.887,92	2,39
GB00B02J6398	Admiral Group	STK	1.039	0	0	GBP	27,1200	33.109,31	2,94
GB00B63QSB39	Greggs PLC	STK	1.461	601	0	GBP	29,4000	50.471,07	4,48
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	STK	1.360	0	0	SEK	275,8000	32.658,09	2,90
US0185811082	Alliance Data Systems	STK	1.319	386	0	USD	41,1600	50.080,75	4,45
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	272	66	0	USD	216,5400	54.332,25	4,83
US1011371077	Boston Scientific	STK	528	0	0	USD	75,0000	36.529,68	3,25
US1096961040	Brink s	STK	395	0	0	USD	102,0300	37.177,11	3,30
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	STK	858	200	0	USD	52,5300	41.576,26	3,69
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	STK	65	0	0	USD	507,3400	30.420,28	2,70
US35905A1097	Frontdoor Inc. Registered Shares DL -,01	STK	920	0	0	USD	34,8700	29.593,10	2,63
US4448591028	Humana Inc.	STK	64	0	0	USD	347,3800	20.508,57	1,82
US5717481023	Marsh & McLennan	STK	158	0	0	USD	204,4000	29.791,25	2,65
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>63.933,68</b>	<b>5,68</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>63.933,68</b>	<b>5,68</b>
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	STK	456	142	0	EUR	93,3000	42.544,80	3,78
SE0007491303	Bravida Holding AB Namn-Aktier o.N.	STK	2.994	0	0	SEK	82,0500	21.388,88	1,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>981.114,83</b>	<b>87,16</b>

## 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 <sup>1)</sup>
							EUR	156.346,04	13,89
<b>Bankguthaben</b>							EUR	156.346,04	13,89
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	156.346,04	13,89
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	156.346,04				156.346,04	13,89
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	945,81	0,08
Dividendenansprüche			EUR	945,81				945,81	0,08
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-12.714,63	-1,13
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-12.714,63				-12.714,63	-1,13
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	1.125.692,05	100,00
<b>Anteilwert LeanVal Klimaziefonds I</b>							EUR	66,77	
<b>Umlaufende Anteile LeanVal Klimaziefonds I</b>							STK	16.859,000	

<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 31.05.2024					
Britisches Pfund	(GBP)	0,851050	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,458700	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,485300	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,979750	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US2220702037	Coty Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	0	2.306
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	0	239
CH0319416936	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	STK	0	144
GB0005576813	Howden Joinery Group	STK	0	3.387
GB00B17BBQ50	Investec PLC LS -,0002	STK	0	4.852
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier DK 1	STK	0	1.415
SE0014504817	Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	STK	0	1.010
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	75
US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	579
US6304021057	Napco Security Technologie.Inc Registered Shares DL -,01	STK	0	791
NO0005806802	Veidekke	STK	0	2.790
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US2987361092	Euronet Worldwide Inc. Registered Shares DL -,02	STK	0	256
PLLPP0000011	LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	STK	0	8
<b>Andere Wertpapiere</b>				
FR0010828137	Carmila S.A.S. Actions Port. EO 6	STK	0	1.883

### 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 %) 87,16

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 LeanVal Klimaziefonds I	EUR	66,77
Umlaufende Anteile LeanVal Klimaziefonds I	STK	16.859,000

### 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 LeanVal Klimaziefonds I 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 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](mailto:info@hansainvest.de)

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

**HANSA**INVEST