

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

fortune alpha dynamisch

31. Mai 2023

freigeist.

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 offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

fortune alpha dynamisch

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +9,79 %.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.05.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	3.117.933,11	100,49
1. Aktien	2.227.547,93	71,79
2. Investmentanteile	780.765,84	25,16
3. Derivate	-3.080,00	-0,10
4. Bankguthaben	108.187,33	3,49
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.512,01	0,15
II. Verbindlichkeiten	-15.207,28	-0,49
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-15.207,28	-0,49
III. Fondsvermögen	EUR 3.102.725,83	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	2.227.547,93	71,79
Aktien							EUR	2.227.547,93	71,79
DE000A1EWWW0	adidas		STK	217	217	0	EUR 155,3600	33.713,12	1,09
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	1.240	0	0	EUR 29,8850	37.057,40	1,19
FR0000120073	Air Liquide		STK	445	0	185	EUR 159,5800	71.013,10	2,29
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	523	523	0	EUR 124,4400	65.082,12	2,10
DE0008404005	Allianz		STK	281	281	0	EUR 207,3500	58.265,35	1,88
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev		STK	976	976	0	EUR 51,2800	50.049,28	1,61
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	269	23	56	EUR 683,1000	183.753,90	5,92
FR0000120628	AXA		STK	1.641	261	0	EUR 26,9650	44.249,57	1,43
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49		STK	3.657	3.657	0	EUR 6,3580	23.251,21	0,75
DE000BASF111	BASF SE		STK	686	686	0	EUR 45,9800	31.542,28	1,02
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	893	893	0	EUR 53,4200	47.704,06	1,54
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	226	0	74	EUR 104,1800	23.544,68	0,76
ES0113900J37	Bco Santander Cen. Hisp.		STK	14.526	14.526	0	EUR 3,1105	45.183,12	1,46
FR0000131104	BNP Paribas		STK	837	137	390	EUR 55,2900	46.277,73	1,49
FR0000120644	Danone		STK	758	758	0	EUR 55,7200	42.235,76	1,36
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	226	226	0	EUR 163,7000	36.996,20	1,19
DE0005552004	Deutsche Post		STK	881	0	482	EUR 42,4700	37.416,07	1,21
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	2.718	2.718	0	EUR 20,7700	56.452,86	1,82
IT0003128367	Enel		STK	5.415	5.415	0	EUR 6,0120	32.554,98	1,05
IT0003132476	ENI		STK	2.688	0	472	EUR 12,9060	34.691,33	1,12
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	219	0	141	EUR 174,9800	38.320,62	1,24
FR0000052292	Hermes International		STK	18	0	92	EUR 1.953,4000	35.161,20	1,13
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	4.597	100	1.516	EUR 11,4950	52.842,52	1,70
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	771	0	2.469	EUR 31,4500	24.247,95	0,78
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	1.244	0	236	EUR 35,0950	43.658,18	1,41
NL0011821202	ING Groep		STK	2.620	0	0	EUR 11,7320	30.737,84	0,99
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	13.910	0	0	EUR 2,2100	30.741,10	0,99
FR0000121485	Kering		STK	46	0	64	EUR 513,3000	23.611,80	0,76
FR0000120321	L'Oréal		STK	196	50	274	EUR 404,2000	79.223,20	2,55
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	165	165	307	EUR 836,0000	137.940,00	4,45
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	315	0	325	EUR 71,2000	22.428,00	0,72
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	101	101	0	EUR 333,8000	33.713,80	1,09
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	220	220	0	EUR 183,0000	40.260,00	1,30
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	206	0	36	EUR 204,8000	42.188,80	1,36
FR0000073272	Safran		STK	172	172	0	EUR 137,7600	23.694,72	0,76
FR0000120578	Sanofi-Aventis		STK	932	609	232	EUR 94,3100	87.896,92	2,83

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			
DE0007164600	SAP		STK	858	1.022	164 EUR	122,0800	104.744,64	3,38
FR000121972	Schneider Electric		STK	376	376	0 EUR	164,6000	61.889,60	1,99
DE0007236101	Siemens		STK	538	346	143 EUR	156,6600	84.283,08	2,72
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	2.460	0	1.120 EUR	14,7000	36.162,00	1,17
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	1.887	198	426 EUR	53,8200	101.558,34	3,27
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	1.587	3.300	1.713 EUR	18,5740	29.476,94	0,95
FR000125486	VINCI		STK	383	383	0 EUR	107,5200	41.180,16	1,33
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	173	0	272 EUR	118,8000	20.552,40	0,66
Investmentanteile							EUR	780.765,84	25,16
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	474.088,80	15,28
DE000A0RHHA2	EQUINOX Aktien Euroland		ANT	3.765	285	0 EUR	125,9200	474.088,80	15,28
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	306.677,04	9,88
IE0032523478	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.		ANT	1.925	0	1.175 EUR	119,6375	230.302,19	7,42
LU1048315243	UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.		ANT	5.528	5.528	0 EUR	13,8160	76.374,85	2,46
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.008.313,77	96,96
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-3.080,00	-0,10
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-3.080,00	-0,10
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-3.080,00	-0,10
ESTX 50 Index Futures 16.06.2023 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl	-11				-3.080,00	-0,10
Bankguthaben							EUR	108.187,33	3,49
EUR - Guthaben bei:							EUR	108.187,33	3,49
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	108.187,33				108.187,33	3,49
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.512,01	0,15
Dividendenansprüche			EUR	4.257,49				4.257,49	0,14
Zinsansprüche			EUR	254,52				254,52	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.207,28	-0,49
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-15.207,28				-15.207,28	-0,49
Fondsvermögen							EUR	3.102.725,83	100,00
Anteilwert fortune alpha dynamisch							EUR	10,32	
Umlaufende Anteile fortune alpha dynamisch							STK	300.533,000	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

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				
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	0	36
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	STK	792	792
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	6.013	6.013
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	393
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583277	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	STK	100	100

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				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		6.115
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

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 14.336.971,60 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,96

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,10

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 fortune alpha dynamisch	EUR	10,32
Umlaufende Anteile fortune alpha dynamisch	STK	300.533,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

ISIN	DE000A0M2H39
Währung	Euro
Fondsaufgabe	03.12.2007
Ertragsverwendung	Thesaurierend

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 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 %
DE000A0RHHA2	EQUINOX Aktien Euroland ¹⁾	1,50
IE0032523478	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
LU1048315243	UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N. ¹⁾	0,23

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