

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

TBF SPECIAL INCOME

31. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	16

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

TBF SPECIAL INCOME

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 31.12.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,71 % in der Klasse EUR R, eine Wertentwicklung von +5,00 % in der Klasse EUR I, eine Wertentwicklung von +3,45 % in der Klasse CHF R sowie von + 3,74 % in der Klasse CHF I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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 31.12.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	409.393.298,26	100,35
1. Aktien	280.105.033,11	68,66
2. Anleihen	67.369.093,77	16,51
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.204.593,13	1,03
4. Investmentanteile	40.742.685,76	9,99
5. Derivate	1.508.853,54	0,37
6. Bankguthaben	14.330.823,30	3,51
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.132.215,65	0,28
II. Verbindlichkeiten	-1.440.338,67	-0,35
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.440.338,67	-0,35
III. Fondsvermögen	EUR 407.952.959,59	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	298.719.392,34	73,22
Aktien								EUR	266.108.401,54	65,23
CA04045U1021	Aritzia Inc.		STK	186.000	101.000	0	CAD	27,5000	3.511.481,82	0,86
CA1363851017	Canadian Natural Resources		STK	50.000	14.000	20.000	CAD	86,8100	2.979.782,38	0,73
CA1375761048	Canfor Corp. Registered Shares o.N.		STK	200.000	60.000	0	CAD	17,8500	2.450.828,96	0,60
CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp. Registered Shares o.N.		STK	100.000	100.000	0	CAD	9,1900	630.899,67	0,15
CA24874B1085	dentalcorp Holdings Ltd. Reg. Sub.Vtg. Shares o.N.		STK	95.000	0	0	CAD	6,9600	453.918,24	0,11
CA2960061091	Ero Copper Corp.		STK	100.000	100.000	0	CAD	20,9500	1.438.231,56	0,35
CA4436281022	HudBay Minerals		STK	500.000	500.000	0	CAD	7,2900	2.502.316,96	0,61
CA45868C1095	Interfor Corp.		STK	77.426	70.000	0	CAD	23,4800	1.248.043,44	0,31
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.		STK	272.000	0	0	CAD	12,8500	2.399.478,25	0,59
CA6993202069	Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.		STK	171.600	99.600	0	CAD	25,9300	3.054.672,02	0,75
CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.		STK	150.000	0	20.000	CAD	23,2000	2.389.043,35	0,59
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.		STK	80.000	28.000	0	CAD	103,5300	5.685.923,18	1,39
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.		STK	129.000	0	16.000	CAD	19,3800	1.716.280,51	0,42
CA89156V1067	Tourmaline Oil		STK	50.000	0	0	CAD	59,5900	2.045.446,74	0,50
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.700	0	0	CAD	113,3600	910.522,09	0,22
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.		STK	320.000	130.000	10.000	CAD	8,8700	1.948.580,65	0,48
CH0404880129	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1		STK	501.017	95.023	0	CHF	1,6500	889.235,79	0,22
CH0012005267	Novartis AG		STK	33.000	0	0	CHF	84,8700	3.012.649,92	0,74
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05		STK	6.600	6.600	0	CHF	27,0600	192.111,01	0,05
DK0010181759	Carlsberg		STK	28.000	11.500	0	DKK	846,8000	3.180.640,14	0,78
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	42.000	42.000	0	DKK	698,1000	3.933.168,78	0,96
DE0005103006	ADVA Optical Networking		STK	100.000	100.000	0	EUR	20,0000	2.000.000,00	0,49
DE0006209901	ALBA SE		STK	28.735	0	12.890	EUR	10,4000	298.844,00	0,07
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	5.000	1.800	0	EUR	681,7000	3.408.500,00	0,84
DE000A168114	Aves One AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	104.419	104.419	0	EUR	14,2000	1.482.749,80	0,36
DE0005498901	DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.		STK	125.000	4.012	0	EUR	44,4000	5.550.000,00	1,36
DE0005878003	DMG MORI		STK	27.000	17.000	0	EUR	43,7000	1.179.900,00	0,29
DE0005660104	EUWAX		STK	59.162	0	0	EUR	48,2000	2.851.608,40	0,70
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	35.546	0	0	EUR	56,4000	2.004.794,40	0,49
DE0005297204	Homag Group AG		STK	353.000	0	0	EUR	38,0000	13.414.000,00	3,29
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	5.000	5.000	0	EUR	733,6000	3.668.000,00	0,90
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	27.000	8.000	0	EUR	154,2000	4.163.400,00	1,02
FR0000130395	Rémy Cointreau		STK	22.500	7.500	0	EUR	115,0000	2.587.500,00	0,63

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
FR0000121972	Schneider Electric		STK	28.000	8.000	0	EUR	181,7800	5.089.840,00	1,25
DE000A2G8X31	Serviceware SE		STK	205.900	0	0	EUR	11,4500	2.357.555,00	0,58
DE0005104806	Syzygy		STK	250.000	0	81.211	EUR	3,2800	820.000,00	0,20
GB0009895292	Astrazeneca		STK	22.000	22.000	0	GBP	106,0000	2.690.665,74	0,66
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	50.000	15.000	0	GBP	58,4200	3.370.254,99	0,83
JP3481800005	Daikin Industries		STK	30.000	13.000	0	JPY	22.985,0000	4.426.434,72	1,09
JP3820000002	Fuji Electric Holdings		STK	80.000	0	0	JPY	6.069,0000	3.116.703,04	0,76
JP3837800006	Hoya		STK	35.000	5.000	0	JPY	17.625,0000	3.959.911,41	0,97
JP3278600006	Keisei Electric Railway		STK	117.000	0	0	JPY	6.664,0000	5.005.058,42	1,23
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	5.700	5.700	0	JPY	62.120,0000	2.272.974,71	0,56
JP3407200009	Osaka Titanium Technol.		STK	60.000	0	0	JPY	2.712,0000	1.044.550,01	0,26
JP3351600006	Shiseido		STK	115.000	115.000	0	JPY	4.252,0000	3.138.913,85	0,77
JP3560800009	Tokai Carbon		STK	200.000	100.000	0	JPY	1.025,5000	1.316.600,33	0,32
NO0010063308	Telenor		STK	430.000	0	0	NOK	116,6000	4.468.468,15	1,10
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	32.000	0	0	USD	154,9700	4.489.037,75	1,10
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	7.300	7.300	0	USD	596,6000	3.942.409,70	0,97
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	30.000	30.000	0	USD	147,4100	4.003.168,28	0,98
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	50.000	32.000	19.000	USD	139,6900	6.322.531,00	1,55
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	30.000	6.000	13.000	USD	151,9400	4.126.188,11	1,01
US0378331005	Apple Inc.		STK	46.000	46.000	50.000	USD	192,5300	8.017.000,09	1,97
US1156372096	Brown-Forman		STK	80.000	30.000	0	USD	57,1000	4.135.059,29	1,01
US1667641005	Chevron Corp.		STK	23.000	6.000	0	USD	149,1600	3.105.530,91	0,76
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	80.000	80.000	0	USD	50,5200	3.658.549,83	0,90
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	120.000	25.000	0	USD	58,9300	6.401.375,94	1,57
US2371941053	Darden Restaurants		STK	30.000	7.000	0	USD	164,3000	4.461.844,84	1,09
US2372661015	Darling International Inc.		STK	50.000	50.000	0	USD	49,8400	2.255.816,06	0,55
US2600031080	Dover		STK	24.000	0	0	USD	153,8100	3.341.576,90	0,82
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.		STK	54.000	0	0	USD	76,9300	3.760.496,06	0,92
US4370761029	Home Depot		STK	15.000	1.000	0	USD	346,5500	4.705.576,17	1,15
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01		STK	76.000	16.000	0	USD	77,3400	5.320.756,77	1,30
US46578C1080	Ivanhoe Electric Inc. Registered Shares DL -,001		STK	51.173	51.173	0	USD	10,0800	466.935,67	0,11
BMG5924V1063	McDermott International Ltd.		STK	48.849	0	0	USD	0,0900	3.979,73	0,00
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	25.000	11.000	0	USD	296,5100	6.710.192,81	1,64
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	20.000	11.000	8.000	USD	353,9600	6.408.255,64	1,57
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	21.000	0	7.000	USD	376,0400	7.148.402,28	1,75
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	11.500	5.590	6.090	USD	495,2200	5.155.272,92	1,26
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	39.000	8.000	0	USD	169,8400	5.995.980,81	1,47
US7427181091	Procter & Gamble		STK	44.400	5.400	0	USD	146,5400	5.889.722,10	1,44

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US74762E1029	Quanta Services		STK	23.000	0	0	USD	215,8000	4.492.984,52	1,10
US7739031091	Rockwell Automation Inc.		STK	15.000	2.300	0	USD	310,4800	4.215.805,20	1,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	24.000	0	0	USD	243,9000	5.298.814,16	1,30
US9113631090	United Rentals		STK	10.000	0	0	USD	573,4200	5.190.730,52	1,27
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	27.000	0	0	USD	197,3700	4.823.925,05	1,18
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	28.406.397,67	6,96	
DE000BU2Z015	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)		EUR	2.500	2.500	0	%	105,0000	2.625.000,00	0,64
NO0012837642	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)		NOK	60.000	60.000	0	%	97,7025	5.224.546,36	1,28
US911365BP80	3.7500% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2021(21/32)		USD	3.800	0	0	%	88,8830	3.057.440,03	0,75
US91282CFV81	4.1250% United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032		USD	6.000	0	0	%	101,8477	5.531.691,28	1,36
XS1713568811	4.2500% Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		EUR	12.000	0	8.000	%	99,7310	11.967.720,00	2,93
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	4.204.593,13	1,03	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	16.000	4.800	0	CHF	244,3000	4.204.593,13	1,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	52.959.327,56	12,98	
Aktien							EUR	13.996.631,46	3,43	
DE0007269003	ADM Hamburg AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.129	0	0	EUR	288,0000	901.152,00	0,22
DE0005407506	Centrotec Sustainable		STK	23.000	23.000	0	EUR	47,3000	1.087.900,00	0,27
DE0005495329	HolidayCheck Group		STK	230.867	867	0	EUR	3,7000	854.207,90	0,21
DE000A0LR4P1	HWA AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	215.728	0	0	EUR	6,7000	1.445.377,60	0,35
DE0006577109	NanoRepro AG		STK	501.709	0	0	EUR	1,9950	1.000.909,46	0,25
DE000LED4000	OSRAM Licht		STK	44.000	0	160.741	EUR	51,0000	2.244.000,00	0,55
DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.		STK	43.951	100	0	EUR	59,5000	2.615.084,50	0,64
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.		STK	104.000	4.000	0	EUR	37,0000	3.848.000,00	0,94
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	38.962.696,10	9,55	
CA135087K379	1.2500% Canada CD-Bonds 2019(30)		CAD	4.000	4.000	0	%	89,2500	2.450.828,96	0,60
NZGOVDT541C9	1.7500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)		NZD	3.000	3.000	0	%	65,9623	1.133.925,36	0,28
AU0000217101	3.0000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(33)		AUD	3.000	3.000	0	%	92,3260	1.710.743,95	0,42
US91282CHE49	3.6250% United States of America DL-Notes 2023(28)		USD	4.000	0	0	%	98,9648	3.583.410,66	0,88
US21039CAB00	3.7500% Constellium SE DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	4.400	0	0	%	91,5715	3.647.276,18	0,89

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
CA135087YQ12	4.0000% Canada CD-Bonds 2008(41)		CAD	5.000	5.000	0	%	112,2260	3.852.195,11	0,94
XS1827600724	4.0000% Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)		EUR	1.000	0	0	%	98,5280	985.280,00	0,24
US912810TU25	4.3750% United States of America DL-Bonds 2023(43)		USD	5.000	5.000	0	%	102,7266	4.649.523,04	1,14
US82967NBC11	5.5000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29		USD	8.500	0	0	%	97,0000	7.463.564,77	1,83
US210383AG04	5.8750% Constellium SE DL-Notes 2017(17/26) 144A		USD	136	0	16	%	99,3650	122.328,60	0,03
US247025AE93	7.1000% Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28)		USD	7.000	0	0	%	108,0275	6.845.229,47	1,68
DE000A2GSB86	9.2500% paragon AG Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)2027		EUR	3.500	0	0	%	71,9540	2.518.390,00	0,62
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	0,11	0,00
Aktien								EUR	0,11	0,00
AT0000A1Z023	conwert Immobilien Invest AG Ansprüche auf Nachzahlung		STK	110.000	0	0	EUR	0,0000	0,11	0,00
Investmentanteile								EUR	40.742.685,76	9,99
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	40.742.685,76	9,99
DE000A2PR0D9	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F		ANT	1.467	0	168	EUR	12.387,8700	18.173.005,29	4,45
DE000A3C5414	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES Inhaber-Anteile EUR F		ANT	23.700	0	0	EUR	126,9800	3.009.426,00	0,74
DE000A2PR0B3	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F		ANT	500	0	96	EUR	16.983,9800	8.491.990,00	2,08
DE000A2PR0A5	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F)		ANT	888	0	138	USD	13.769,2700	11.068.264,47	2,71
Summe Wertpapiervermögen								EUR	392.421.405,77	96,19
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	1.508.853,54	0,37
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	9.052,23	0,00
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	9.052,23	0,00
E-Mini S&P 500 15.03.2024		XCME	USD Anzahl	-40					-9.052,23	0,00
E-Mini S&P 500 15.03.2024		XCME	USD Anzahl	-11					-2.489,36	0,00
E-Mini S&P 500 15.03.2024		XCME	USD Anzahl	-29					-6.562,87	0,00
E-Mini S&P 500 15.03.2024		XCME	USD Anzahl	-40					27.156,69	0,01
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	1.499.801,31	0,37
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	1.146.687,03	0,28
Offene Positionen								EUR	626.472,06	0,15
GBP/EUR 5.00 Mio.		OTC							-32.807,30	-0,01
JPY/EUR 240.00 Mio.		OTC							-16.178,09	0,00
JPY/EUR 3454.00 Mio.		OTC							-795.802,29	-0,20
JPY/EUR 60.00 Mio.		OTC							-2.185,42	0,00
USD/EUR 146.84 Mio.		OTC							1.456.995,58	0,36

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	USD/EUR 2.00 Mio.	OTC						16.449,58	0,00
Geschlossene Positionen							EUR	520.214,97	0,13
	USD/EUR 18.00 Mio.	OTC						445.325,87	0,11
	USD/EUR 4.00 Mio.	OTC						32.867,80	0,01
	USD/EUR 8.00 Mio.	OTC						42.021,30	0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	353.114,28	0,09
Offene Positionen							EUR	353.114,28	0,09
	CHF/EUR 0.04 Mio.	OTC						839,83	0,00
	CHF/EUR 0.10 Mio.	OTC						1.866,28	0,00
	CHF/EUR 1.87 Mio.	OTC						65.620,29	0,02
	CHF/EUR 8.11 Mio.	OTC						284.787,88	0,07
Bankguthaben							EUR	14.330.823,30	3,51
EUR - Guthaben bei:							EUR	11.584.370,78	2,84
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	11.584.370,78				11.584.370,78	2,84
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	1.510.044,23	0,37
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	2.337,41				313,55	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	16.937.252,65				1.509.505,24	0,37
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	2.509,62				225,44	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.236.408,29	0,30
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	678,13				418,84	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	0,12				0,08	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	54.723,56				58.864,69	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	6.560,45				7.569,46	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	987.574,00				6.339,54	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SGD	587,90				403,47	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	1.284.558,64				1.162.812,21	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.132.215,65	0,28
	Dividendenansprüche		EUR	198.087,80				198.087,80	0,05
	Zinsansprüche		EUR	934.127,85				934.127,85	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.440.338,67	-0,35
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-1.440.338,67				-1.440.338,67	-0,35
Fondsvermögen							EUR	407.952.959,59	100,00
Anteilwert TBF SPECIAL INCOME EUR I							EUR	130,20	
Anteilwert TBF SPECIAL INCOME EUR R							EUR	128,33	
Anteilwert TBF SPECIAL INCOME CHF R							CHF	122,05	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Anteilwert TBF SPECIAL INCOME CHF I						CHF	97,22	
	Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME EUR I						STK	2.237.175,000	
	Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME EUR R						STK	823.000,596	
	Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME CHF R						STK	16.002,000	
	Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME CHF I						STK	85.741,385	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.12.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,619050	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,866700	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,454600	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	155,780000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,456650	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,745150	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,220400	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,131900	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,929650	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,457100	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,104700	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

OTC

Over-The-Counter

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	4.500	4.500
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK	50.000	50.000
US0090661010	Airbnb Inc.	STK	0	31.000
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	0	1.300
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	0	29.000
US5007541064	Kraft Heinz Co.	STK	0	120.000
DE0006605009	Medion	STK	0	60.000
FR0000044448	Nexans	STK	0	26.000
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	0	40.000
US7170811035	Pfizer Inc	STK	0	85.000
US73642K1060	Portillo's Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	0	110.000
CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	STK	0	54.000
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	0	6.000
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	22.000	22.000
US8552441094	Starbucks	STK	0	57.000
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	10.000	10.000
US91913Y1001	Valero Energy	STK	16.000	16.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BU25000	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	EUR	0	2.500
XS2363235107	3.5000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028)	EUR	0	2.000
XS1555330999	1.5000% European Investment Bank NK-MTN 17/24	NOK	0	15.000
NO0010705536	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 14/24	NOK	0	45.000
XS1504236198	0.6250% Kommuninvest i Sverige AB SK-MTN 16/23	SEK	0	10.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding	STK	20.000	102.851
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	21.000
AU0000XINAJ0	Seeing Machines Ltd.	STK	0	14.390.405
Verzinsliche Wertpapiere				
AU3CB0245884	3.3000% European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)	AUD	0	3.000
CA135087P402	3.0000% Canada CD-Bonds 2022(24)	CAD	0	4.000
DE000A3E5KG2	5.0000% TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	EUR	0	2.800
NZGOVDT425C5	2.7500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)	NZD	0	3.000
US912796CQ02	0.0000% United States of America DL-Treasury Bills 2023(23)	USD	0	5.000
US912797FU69	0.0000% United States of America DL-Treasury Bills 2023(23)	USD	0	5.000
US91282CFG15	3.2500% United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024	USD	0	3.000

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
US62886EBA55	5.1250% NCR Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD	0	5.000
US55617LAP76	5.8750% Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD	0	1.115
US55617LAL62	6.7000% Macy's Retail Holdings LLC DL-Debts 2020(20/34) 144A	USD	0	4.000

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				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			223.104
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			262.729
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
GBP/EUR	EUR			21.874
JPY/EUR	EUR			75.390
USD/EUR	EUR			619.739
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CHF/EUR	EUR			40.509

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 62,8785 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.010.823.874,19 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,19

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,37

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 TBF SPECIAL INCOME EUR I	EUR	130,20
Anteilwert TBF SPECIAL INCOME EUR R	EUR	128,33
Anteilwert TBF SPECIAL INCOME CHF R	CHF	122,05
Anteilwert TBF SPECIAL INCOME CHF I	CHF	97,22
Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME EUR I	STK	2.237.175,000
Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME EUR R	STK	823.000,596
Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME CHF R	STK	16.002,000
Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME CHF I	STK	85.741,385

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	TBF SPECIAL INCOME EUR I	TBF SPECIAL INCOME EUR R
ISIN	DE000A1JRQC3	DE000A1JRQD1
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	29.08.2012	17.08.2012
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,56% p.a.	1,16% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	100

	TBF SPECIAL INCOME CHF R	TBF SPECIAL INCOME CHF I
ISIN	DE000A1JRQE9	DE000A2DR1T7
Währung	CHF	CHF
Fondsauflage	29.08.2012	08.06.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,16% p.a.	0,56% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	100	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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 TBF SPECIAL INCOME CHF I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF SPECIAL INCOME CHF R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF SPECIAL INCOME EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF SPECIAL INCOME EUR 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 %
DE000A2PR0D9	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F ¹⁾	0,10
DE000A3C5414	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES Inhaber-Anteile EUR F ¹⁾	0,10
DE000A2PR0A5	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F) ¹⁾	0,10
DE000A2PR0B3	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F ¹⁾	0,10

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 (bis zum 10.02.2024)

- (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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST