

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

AES Rendite Selekt

30. Juni 2022

**HANSA**INVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

---

Hamburg, im August 2022

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

AES Rendite Selekt

in der Zeit vom 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 4,86 %. Der Fonds wurde zum 01.01.2022 übernommen.

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	13
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	14

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 36.999.319,02	(38.667.026,28) *)
Umlaufende Anteile:	644.963	(638.348)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	1.220	3,30	(3,95)
<b>2. Anleihen</b>	29.620	80,06	(83,33)
<b>3. Sonstige Forderungswertpapiere</b>	1.678	4,54	(4,34)
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	892	2,40	(2,49)
<b>5. Derivate</b>	146	0,39	(0,04)
<b>6. Bankguthaben</b>	3.193	8,63	(4,96)
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	301	0,81	(0,89)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-50	-0,13	(0,00)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>37.000</b>	<b>100,00</b>	

\*) Der Fonds wurde zum 01.01.2022 übernommen.

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	30.000	0	0	EUR 8,571000	257.130,00	0,69
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	10.000	0	0	EUR 5,813000	58.130,00	0,16
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	60.000	0	0	EUR 8,368000	502.080,00	1,36
Heidelberger Druckmaschinen	DE0007314007		STK	76.335	0	0	EUR 1,463000	111.678,11	0,30
Klöckner & Co SE	DE000KC01000		STK	10.000	10.000	0	EUR 7,440000	74.400,00	0,20
SGL CARBON	DE0007235301		STK	35.000	10.000	0	EUR 6,195000	216.825,00	0,59
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,125000000% alstria office REIT-AG Anleihe 16/23	XS1346695437		EUR	100	0	0	% 99,327500	99.327,50	0,27
0,000000000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	DE000A19W2L5		EUR	200	0	0	% 78,965000	157.930,00	0,43
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	100	100	400	% 100,954129	100.954,13	0,27
5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2432941693		EUR	100	100	0	% 86,888000	86.888,00	0,23
2,375000000% Athora Netherlands N.V. EO-Notes 17/24	XS1600704982		EUR	200	0	0	% 98,905500	197.811,00	0,53
4,250000000% Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	NO0010861487		EUR	100	0	0	% 97,875000	97.875,00	0,26
3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	500	0	0	% 99,251000	496.255,00	1,34
3,750000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0207825364		EUR	165	0	0	% 98,981000	163.318,65	0,44
1,612000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	250	0	0	% 84,196000	210.490,00	0,57
2,500000000% Bank of Scotland EO-FLR MTN 05/35	XS0211568331		EUR	220	0	0	% 102,705000	225.951,00	0,61
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	600	0	0	% 99,935000	599.610,00	1,62
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	182	0	0	% 100,148000	182.269,36	0,49
2,365000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	200	0	0	% 82,489000	164.978,00	0,45
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	1.250	250	0	% 106,517000	1.536.587,61	4,15
1,875000000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	AT0000A1TBC2		EUR	200	0	0	% 98,525000	197.050,00	0,53
2,512087900% Casino.Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	FR0010154385		EUR	100	0	0	% 26,767500	26.767,50	0,07
7,500000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2242188261		EUR	100	0	0	% 103,169500	103.169,50	0,28
0,500000000% Commerzbank AG MTN-Anl. v.16(23) S.871	DE000CZ40LR5		EUR	100	100	0	% 97,998063	97.998,06	0,26
1,000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	XS2193733503		EUR	115	0	0	% 80,164514	92.189,19	0,25
4,382000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	250	0	0	% 81,050000	202.625,00	0,55
0,050000000% Deutsche Post AG Wandel-schuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	700	0	0	% 99,425000	695.975,00	1,88
2,110000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	100	0	0	% 80,417000	80.417,00	0,22
0,000000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR MTN 2018(22)	XS1828028677		EUR	200	0	0	% 100,032500	200.065,00	0,54
3,250000000% DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)	DE000A2GSCV5		EUR	556	0	0	% 99,875500	555.307,78	1,50

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
3,500000000% DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	357	0	0 %	99,381500	354.791,96	0,96
1,807000000% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref. Sec.04/10/Und.	DE000A0DEN75		EUR	150	0	0 %	80,858500	121.287,75	0,33
0,750000000% E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	XS1829217428		EUR	100	0	0 %	100,033500	100.033,50	0,27
5,600000000% E.ON SE Medium Term Notes v.19(22)	XS2091216205		EUR	100	0	0 %	99,949500	99.949,50	0,27
0,375000000% Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	DE000A185QA5		EUR	100	100	0 %	95,840500	95.840,50	0,26
0,625000000% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4		EUR	100	0	0 %	92,760272	92.760,27	0,25
0,000000000% Fresenius SE & Co. KGaA Unverz. Wandelschv. 17/24	DE000A2DAHU1		EUR	300	0	0 %	95,780000	287.340,00	0,78
2,949000000% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	XS1911645049		EUR	125	0	0 %	26,360731	32.950,91	0,09
2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	XS2326548562		EUR	200	0	0 %	86,000500	172.001,00	0,46
3,250000000% Hornbach-Baumarkt AG 19/26	DE000A255DH9		EUR	200	0	0 %	95,214000	190.428,00	0,51
0,000000000% Iberdrola International B.V. EO-Conv.-Bonds 2015(22)	XS1321004118		EUR	100	0	0 %	121,509000	121.509,00	0,33
4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24		EUR	100	0	0 %	93,903500	93.903,50	0,25
3,375000000% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1268430201		EUR	200	0	0 %	100,742500	201.485,00	0,54
0,750000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/23	XS2194282948		EUR	100	0	0 %	99,492500	99.492,50	0,27
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679		EUR	626	0	0 %	99,941500	625.633,79	1,69
3,250000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	XS1854830889		EUR	400	0	0 %	98,120000	392.480,00	1,06
2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	900	0	0 %	98,140000	883.260,00	2,39
0,005000000% Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2023)	XS2023643146		EUR	100	0	0 %	98,225357	98.225,36	0,27
0,625000000% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25	DE000A3H2XW6		EUR	300	0	0 %	72,115000	216.345,00	0,58
3,000000000% MTU Aero Engines AG 20/25	XS2197673747		EUR	200	0	0 %	98,825430	197.650,86	0,53
6,000000000% Mutares SE & Co. KGaA 20/24	NO0010872864		EUR	50	0	0 %	98,875000	49.437,50	0,13
6,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	XS0943370543		EUR	100	0	0 %	102,296500	102.296,50	0,28
1,875000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24	XS1625975153		EUR	470	0	0 %	99,021000	465.398,70	1,26
1,125000000% PKN Orlen 21/28	XS2346125573		EUR	100	0	0 %	77,598636	77.598,64	0,21
3,500000000% PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)	DE000A2AASM1		EUR	1.246	96	158 %	99,710000	1.241.949,39	3,36
3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	500	0	0 %	98,553000	492.765,00	1,33
2,250000000% Styrolution Group GmbH Anleihe v. 20/27	XS2108560306		EUR	200	0	0 %	79,457500	158.915,00	0,43
1,250000000% Symrise AG Anleihe v.2019(2025)	DE000SYM7720		EUR	100	0	0 %	96,106000	96.106,00	0,26
2,889000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	1.391	0	0 %	82,310000	1.144.932,10	3,09
1,875000000% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684		EUR	100	0	0 %	98,087500	98.087,50	0,27
1,250000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/23	XS1211040917		EUR	100	0	0 %	98,114500	98.114,50	0,27

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
1,875000000% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	DE000A2YN6V1		EUR	500	200	0 %	97,982000	489.910,00	1,32	
1,625000000% TIKEHAU CAP. 21/29	FR0014002PC4		EUR	100	0	0 %	76,082562	76.082,56	0,21	
2,250000000% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26	FR0013452893		EUR	100	0	0 %	91,709500	91.709,50	0,25	
3,000000000% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2017(17/23)	FR0013298890		EUR	100	0	0 %	100,329000	100.329,00	0,27	
1,375000000% voestalpine AG EO-MTN 17/24	AT0000A1Y3P7		EUR	200	200	0 %	98,000000	196.000,00	0,53	
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	100	0	0 %	95,724750	95.724,75	0,26	
0,272000000% Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	DE000A19X793		EUR	200	0	0 %	100,042000	200.084,00	0,54	
0,125000000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 19(23)	DE000A2R8NC5		EUR	200	0	0 %	98,869500	197.739,00	0,53	
2,750000000% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(25)	AT0000A2GLA0		EUR	100	0	0 %	96,793000	96.793,00	0,26	
10,250000000% Brasilien RB/DL-Bonds 07/28	US105756BN96		BRL	250	0	0 %	91,010000	41.518,02	0,11	
4,099500000% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	200	0	0 %	94,015000	188.321,90	0,51	
5,530200000% Aryzta AG SF-Var. Anl. 2013(18/Und.)	CH0200044813		CHF	200	0	0 %	91,041500	182.365,67	0,49	
2,750000000% Basilea Pharmaceutica AG SF-Wdl.-Anl. 2015(22)	CH0305398148		CHF	100	0	0 %	99,936000	100.091,14	0,27	
0,625000000% Deutsche Bank AG SF-Med.-Term. Nts v.2015(2023)	CH0273925989		CHF	5	0	0 %	98,441500	4.929,72	0,01	
0,000000000% HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	95	0	0 %	49,800000	47.383,44	0,13	
0,500000000% Implenia AG SF-Wdl.-Anl. 2015(22)	CH0285509359		CHF	100	0	0 %	99,995488	100.150,72	0,27	
0,750000000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-FLR Anl. 1985(95/Undated)	CH0005362055		CHF	1.600	0	0 %	21,494000	344.437,88	0,93	
1,250000000% PepsiCo Inc. SF/DL-Anl. 1986(96/Undated)	CH0008941319		CHF	150	0	0 %	50,500000	75.867,59	0,21	
5,334000000% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.	CH0130249581		CHF	775	0	0 %	98,400000	763.783,86	2,06	
1,000000000% BP Capital Markets PLC EO CV 16/23	XS1410519976		GBP	200	0	0 %	102,325000	236.726,43	0,64	
0,496000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889		NLG	400	0	0 %	67,600000	122.702,17	0,33	
7,050000000% Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	RU000A0JTK38		RUB	10.000	0	0 %	93,873000	167.593,40	0,45	
0,000000000% Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)	XS1799614232		USD	400	0	0 %	103,790000	396.220,65	1,07	
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	600	0	0 %	97,450000	558.026,34	1,51	
0,000000000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27	DE000A286LP0		USD	200	0	0 %	86,200000	164.535,22	0,44	
0,500000000% TotalEnergies SE DL-Conv. Obl. 15/22	XS1327914062		USD	200	0	0 %	102,527000	195.699,56	0,53	
<b>Sonstige Forderungswertpapiere</b>										
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	3.110	0	0	EUR	539,550000	1.678.000,50	4,54
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>23.207.747,64</b>	<b>62,69</b>	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
im Berichtszeitraum									
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,625000000% Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/2023)	DE000A254YS5	EUR	500	500	0	0 %	69,766500	348.832,50	0,94
0,500000000% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv.-Bonds 2017(24)	XS1731596257	EUR	100	100	0	0 %	108,898500	108.898,50	0,29
3,000000000% De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)	XS0209792166	EUR	306	306	0	0 %	115,000000	351.900,00	0,95
0,875000000% Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	XS1578886258	EUR	100	100	0	0 %	98,329000	98.329,00	0,27
6,000000000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478	EUR	100	100	0	0 %	102,233000	102.233,00	0,28
1,750000000% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680	EUR	100	100	0	0 %	95,338800	95.338,80	0,26
1,750000000% O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863	EUR	100	100	0	0 %	97,661082	97.661,08	0,26
2,500000000% ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	XS1429673327	EUR	100	100	0	0 %	99,603318	99.603,32	0,27
0,000000000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.17(16.03.23)	DE000A2BPE24	EUR	500	500	0	0 %	98,336000	491.680,00	1,33
1,875000000% Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1223842847	EUR	100	100	0	0 %	91,553166	91.553,17	0,25
3,820000000% TenneT Holding B.V. EO-Var. Anl. 2013(Und.)	DE000A1HKQE8	EUR	59	59	0	0 %	100,000000	59.000,00	0,16
0,900000000% Verbund AG EO-Notes 2021(21/41)	XS2320746394	EUR	200	200	0	0 %	70,385358	140.770,72	0,38
6,500000000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1588672144	MXN	3.000	3.000	0	0 %	89,295500	126.875,34	0,34
5,250000000% International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1233786950	MXN	3.000	3.000	0	0 %	88,000000	125.034,63	0,34
0,750000000% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2349513197	NOK	1.000	1.000	0	0 %	95,318000	92.218,54	0,25
9,250000000% European Investment Bank TN-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1115184753	TRY	700	700	0	0 %	85,500000	34.330,85	0,09
0,925000000% BASF SE O.Anl.v.2017(2023) mO(A2BPEW)	DE000A2BPEU0	USD	500	500	0	0 %	98,085000	468.052,11	1,27
6,500000000% Coty Inc. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USU2203CAA90	USD	100	100	0	0 %	93,625000	89.353,88	0,24
7,000000000% YPF S.A. DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S	USP989MJBN03	USD	100	100	0	0 %	51,000000	48.673,41	0,13
6,500000000% South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(41) No.R214	ZAG000077488	ZAR	7.000	7.000	0	0 %	61,879000	254.548,07	0,69
1,250000000% ADO Properties S.A. EO-Exch. Bonds 18/23	DE000A2RUD79	EUR	100	100	0	0 %	66,500000	66.500,00	0,18
1,750000000% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872	EUR	100	100	0	0 %	73,073500	73.073,50	0,20
5,250000000% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	DE000A2YN3Q8	EUR	400	400	400	0 %	100,636000	402.544,00	1,09
3,625000000% Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihe 18/23	DE000A2LQF20	EUR	450	450	0	0 %	110,745000	498.352,50	1,35
0,000000000% Elliott Capital S.à.r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2019(22)	XS2051856669	EUR	100	100	0	0 %	99,309000	99.309,00	0,27
5,500000000% Energiekontor Finanzanlagen Anleihe v.2016(2016/22-26)	DE000A168619	EUR	8	8	0	8 %	103,135000	8.663,34	0,02
4,000000000% Energiekontor Finanzanlagen Anleihe v.2018(2023/24-36)	DE000A2LQQD7	EUR	20	20	0	0 %	101,950000	20.390,00	0,06
5,500000000% Energiekontor Finanzanlagen Stufz.-Anl.VIII v.15(16/20-23)	DE000A14J934	EUR	29	29	0	0 %	100,075000	28.521,38	0,08

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
4,000000000% Energiekontor Finanzanlagen Stufz.-Anl.X v.17(22/22-35)	DE000A2DADL9		EUR	150	0	0 %	100,250000	150.375,00	0,41
3,000000000% GK Software AG Wandelschuld.v.17(22)	DE000A2GSM75		EUR	560	0	0 %	98,841584	553.512,87	1,50
5,000000000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04		EUR	100	0	0 %	89,808500	89.808,50	0,24
4,500000000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	DE000A3H2V19		EUR	487	0	0 %	97,179000	473.261,73	1,28
4,500000000% Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)	NO0010851728		EUR	78	0	0 %	99,406000	77.536,68	0,21
4,500000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)	DE000A2E4QG3		EUR	100	0	0 %	99,686000	99.686,00	0,27
4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.Anleihe v.2017(2027)	DE000A2GSGU8		EUR	100	0	0 %	101,521000	101.521,00	0,27
1,250000000% Indra Sistemas S.A. EO-Conv. Bonds 2016(23) Reg.S	XS1500463358		EUR	100	0	0 %	99,535000	99.535,00	0,27
5,500000000% Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YN1M1		EUR	103	0	0 %	102,485000	105.559,55	0,29
0,125000000% MTU Aero Engines AG Wandel- schuld.v.16(23)	DE000A2AAQB8		EUR	100	0	0 %	142,548000	142.548,00	0,39
0,050000000% MTU Aero Engines AG Wandel- schuld.v.19/27	DE000A2YPE76		EUR	100	0	0 %	89,450000	89.450,00	0,24
4,750000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.-MTN-IHS v.13/23	DE000NLB2HC4		EUR	50	0	0 %	101,918500	50.959,25	0,14
3,500000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	DE000NLB8K69		EUR	50	0	0 %	98,166000	49.083,00	0,13
4,000000000% PCC SE Inh.-Teilschuld.v. v.18(18/23)	DE000A2G8670		EUR	100	0	0 %	96,329500	96.329,50	0,26
2,375000000% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25	XS2212959352		EUR	200	0	0 %	92,002500	184.005,00	0,50
5,000000000% PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)	DE000A30VJW3		EUR	577	577	0 %	102,295000	590.242,15	1,60
3,515600000% Regenbogen AG FLR-Schuld.v.07(22)	DE000A0N4KG7		EUR	140	0	0 %	102,000000	142.800,00	0,39
3,875000000% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)	XS1814546013		EUR	100	0	0 %	85,187000	85.187,00	0,23
4,375000000% TK Elevator Midco GmbH Anleihe v. 20/27	XS2199597456		EUR	100	0	0 %	88,027500	88.027,50	0,24
0,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	20.000	0	0 %	30,960000	619.200,00	1,67
4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	200	0	0 %	94,350500	188.701,00	0,51
2,250000000% Canada CD-Bonds 2018(24)	CA135087J546		CAD	300	0	0 %	98,607000	219.215,98	0,59
1,875000000% Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW	DE000A1Z3XP8n		USD	250	0	0 %	100,447000	239.661,67	0,65
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.058.447,02</b>	<b>24,52</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,625000000% Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1711584430		EUR	100	0	0 %	84,509500	84.509,50	0,23
0,000000000% Shop Apotheke Europe 20/28	DE000A287RE9		EUR	200	0	0 %	80,690000	161.380,00	0,44
7,115388000% African Bank Ltd. RC-FLR Med.-Term Nts 16(Und.)	ZAU000014557		ZAR	156	0	13 %	68,766000	6.287,72	0,02
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>252.177,22</b>	<b>0,69</b>

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
Deutsche Floating Rate Notes TFC o.N.	LU1673806201		ANT	5.000	0	0	EUR 98,040000	490.200,00	1,32
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47		ANT	2.200	0	0	EUR 80,854000	177.878,80	0,48
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	LU0677077884		ANT	22.000	0	0	EUR 10,157500	223.465,00	0,60
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>891.543,80</b>	<b>2,40</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>33.409.915,68</b>	<b>90,30</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
Put E.ON 12,000000000 16.12.2022		XEUR	STK	30.000			EUR 3,660000	109.800,00	0,30
Put Klöckner 11,000000000 16.09.2022		XEUR	STK	10.000			EUR 3,590000	35.900,00	0,10
<b>Summe der Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>145.700,00</b>	<b>0,39</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	2.932.761,70				2.932.761,70	7,93
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	97.270,79				92.833,36	0,25
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	166.897,60				167.156,69	0,45
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.192.751,75</b>	<b>8,63</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	296.978,57				296.978,57	0,80
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	3.900,92				3.900,92	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>300.879,49</b>	<b>0,81</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-49.927,90</b>			<b>EUR</b>	<b>-49.927,90</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>36.999.319,02</b>	<b>100 2)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>57,37</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>644.963</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Zinsen Laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2022	
Real	BRL	5,480151	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,349450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,114150	= 1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	NLG	2,203710	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,336100	= 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	56,012350	= 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	17,433300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,016550	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,1600000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.	NL0000116150	EUR	-	200	
2,7500000000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2015(22)	AT0000A1CB33	EUR	-	200	
2,6250000000% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22)	XS1111324700	EUR	-	400	
3,0000000000% K+S Anl. 12/22	DE000A1PGZ82	EUR	-	100	
4,2500000000% Kon. KPN N.V. EO-MTN 12/22	XS0752092311	EUR	-	100	
4,1250000000% Tereos Finance Group I EO-Obl. 2016(23/23)	FR0013183571	EUR	-	300	
0,0000000000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)	FR0012658094	STK	-	1.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,5650000000% mBank S.A. SF-Medium-Term Nts 2018(22)	CH0418609613	CHF	-	100	
6,0000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3	EUR	400	400	
5,2500000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Wandel-schuld.v.15/22	DE000A14KEZ4	EUR	-	100	
3,5000000000% Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1591779399	EUR	-	100	
5,7500000000% OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0750702507	EUR	-	200	
4,0000000000% PNE WIND AG Anleihe v.2018(2021/2023)	DE000A2LQ3M9	EUR	-	484	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,0000000000% PNE AG z.Umt.einger.Anl.18(21/23)	DE000A30U9W4	EUR	484	484	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Optionsscheine</b>					
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>					
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Put 18.02.22 Dt.Bank 11	DE000PH7DU77	STU	-	30.000	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Put 18.02.22 E.ON 11	DE000PH7DZC5	STU	-	60.000	
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: E.ON SE, Deutsche Bank		EUR			92,52

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,39

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	57,37
Umlaufende Anteile	STK	644.963

#### 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 keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Deutsche Floating Rate Notes TFC o.N.	0,1300 %
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	0,5000 %
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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

## KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

---

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung  
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg  
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
Internet: www.hansainvest.de  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00  
Eigenmittel: € 22.659.122,98  
(Stand: 31.12.2021)

### GESELLSCHAFTER:

---

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### VERWAHRSTELLE:

---

UBS Europe SE  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 446.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR): € 3.043.000.000,00  
(Stand: 31.12.2021)

### EINZAHLUNGEN:

---

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

### 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

### WIRTSCHAFTSPRÜFER:

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### GESCHÄFTSFÜHRUNG:

---

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der  
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH  
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender  
Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A.  
sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST