

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AES Strategie Defensiv

30. Juni 2022

HANSAINVEST

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

Hamburg, im August 2022

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

AES Strategie Defensiv

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 7,32 %. 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	10
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	11

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 12.479.142,19	(13.445.771,93) *)
Umlaufende Anteile:	250.323	(248.810)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	4.739	37,98	(36,09)
2. Anleihen	5.154	41,31	(42,32)
3. Sonstige Forderungswertpapiere	108	0,86	(0,80)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	144	1,15	(0,96)
5. Sonstige Wertpapiere	1.291	10,35	(9,51)
6. Bankguthaben	1.013	8,12	(10,14)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	49	0,39	(0,48)
II. Verbindlichkeiten			
	-19	-0,16	(-0,30)
III. Fondsvermögen			
	12.479	100,00	

*) 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Air Liquide	FR0000120073	STK	770	770	70	0	EUR 131,860000	101.532,20	0,81
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	750	750	0	0	EUR 110,100000	82.575,00	0,66
Allianz	DE0008404005	STK	800	800	0	0	EUR 183,720000	146.976,00	1,18
BASF	DE000BASF111	STK	2.500	2.500	0	0	EUR 41,580000	103.950,00	0,83
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	1.500	1.500	500	500	EUR 74,520000	111.780,00	0,90
BP PLC	GB0007980591	STK	30.000	30.000	0	0	EUR 4,617500	138.525,00	1,11
Cisco Systems	US17275R1023	STK	3.000	3.000	0	0	EUR 41,030000	123.090,00	0,99
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	6.000	6.000	0	0	EUR 8,571000	51.426,00	0,41
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	7.500	7.500	0	0	EUR 5,813000	43.597,50	0,35
Deutsche Post	DE0005552004	STK	3.000	3.000	0	0	EUR 35,890000	107.670,00	0,86
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	10.000	10.000	0	0	EUR 19,034000	190.340,00	1,53
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	10.000	10.000	0	0	EUR 8,368000	83.680,00	0,67
Hannover Rück SE	DE0008402215	STK	700	700	700	0	EUR 137,050000	95.935,00	0,77
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	3.000	3.000	3.000	0	EUR 23,905000	71.715,00	0,57
Intel Corp.	US4581401001	STK	2.200	2.200	0	0	EUR 35,640000	78.408,00	0,63
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 169,060000	169.060,00	1,35
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	1.850	1.850	0	0	EUR 57,600000	106.560,00	0,85
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	750	750	0	250	EUR 248,950000	186.712,50	1,50
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	700	700	0	0	EUR 223,300000	156.310,00	1,25
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	2.000	2.000	0	0	EUR 59,300000	118.600,00	0,95
Panasonic	JP3866800000	STK	5.000	5.000	0	0	EUR 7,800000	39.000,00	0,31
Pfizer	US7170811035	STK	3.500	3.500	0	0	EUR 48,580000	170.030,00	1,36
Procter & Gamble	US7427181091	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 136,380000	136.380,00	1,09
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770	STK	3.500	3.500	0	0	EUR 8,914000	31.199,00	0,25
Rio Tinto	GB0007188757	STK	2.000	2.000	0	0	EUR 60,500000	121.000,00	0,97
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	1.150	1.150	0	0	EUR 100,880000	116.012,00	0,93
SAP	DE0007164600	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 90,170000	90.170,00	0,72
Siemens	DE0007236101	STK	1.500	1.500	0	0	EUR 101,400000	152.100,00	1,22
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 44,440000	44.440,00	0,36
TotalEnergies S.E.	FR0000120271	STK	3.000	3.000	0	0	EUR 50,960000	152.880,00	1,23
Unilever	GB00B10RZP78	STK	2.750	2.750	0	0	EUR 43,520000	119.680,00	0,96
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	STK	75.000	75.000	0	0	EUR 1,480000	111.000,00	0,89
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	700	700	700	0	EUR 134,460000	94.122,00	0,75
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	1.500	1.500	0	0	CHF 112,400000	168.861,74	1,35
Novartis	CH0012005267	STK	1.500	1.500	0	0	CHF 81,190000	121.974,06	0,98
Bank of America Corp.	US0605051046	STK	3.000	3.000	3.000	0	USD 31,860000	91.219,70	0,73
Nike	US6541061031	STK	500	500	500	0	USD 103,250000	49.269,90	0,39
Walt Disney Co., The	US2546871060	STK	500	500	500	0	USD 95,650000	45.643,25	0,37
ENDEAVOUR SILVER CORP.	CA29258Y1034	STK	7.000	7.000	0	0	EUR 3,203000	22.421,00	0,18
JD.com Inc.	KYG8208B1014	STK	47	47	48	1	EUR 30,850000	1.449,95	0,01

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		
Verzinsliche Wertpapiere									
2,125000000% alstria office REIT-AG Anleihe 16/23	XS1346695437		EUR	100	0	0 %	99,327500	99.327,50	0,81
3,000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	230	0	0 %	99,251000	228.277,30	1,83
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	110	0	0 %	99,935000	109.928,50	0,88
0,750000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1548436473		EUR	100	100	0 %	97,885086	97.885,09	0,78
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	250	0	0 %	106,517000	307.317,52	2,46
1,875000000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	AT0000A1TBC2		EUR	80	0	0 %	98,525000	78.820,00	0,63
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	100	0	0 %	97,797000	97.797,00	0,78
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJJ2		EUR	150	0	0 %	98,743000	148.114,50	1,19
4,382000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	100	0	0 %	81,050000	81.050,00	0,65
0,050000000% Deutsche Post AG Wandel-schuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	200	0	0 %	99,425000	198.850,00	1,59
0,875000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1557096267		EUR	100	100	0 %	98,894000	98.894,00	0,79
3,250000000% DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)	DE000A2GSCV5		EUR	100	0	0 %	99,875500	99.875,50	0,80
0,750000000% E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	XS1829217428		EUR	80	0	0 %	100,033500	80.026,80	0,64
1,000000000% Evonik Industries AG MTN v.15(22/23)	XS1170787797		EUR	150	0	0 %	100,016500	150.024,75	1,20
1,500000000% Fresenius Finance Ireland PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1554373248		EUR	120	40	0 %	99,088000	118.905,60	0,95
0,000000000% Fresenius SE & Co. KGaA Unverz. Wandelschv. 17/24	DE000A2DAHU1		EUR	100	0	0 %	95,780000	95.780,00	0,77
1,000000000% innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	XS1595704872		EUR	80	0	0 %	96,102500	76.882,00	0,62
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679		EUR	150	0	0 %	99,941500	149.912,25	1,20
2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	200	0	0 %	98,140000	196.280,00	1,57
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	150	0	0 %	98,510000	147.765,00	1,18
0,875000000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	DE000A194DD9		EUR	75	75	0 %	98,308000	73.731,00	0,59
0,625000000% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25	DE000A3H2XW6		EUR	100	0	0 %	72,115000	72.115,00	0,58
3,000000000% MTU Aero Engines AG 20/25	XS2197673747		EUR	110	0	0 %	98,825430	108.707,97	0,87
1,875000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24	XS1625975153		EUR	140	0	0 %	99,021000	138.629,40	1,11
1,875000000% SCHAEFFLER FIN.19/24 RE	DE000A2YB7A7		EUR	80	0	0 %	97,219000	77.775,20	0,62
1,500000000% Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0		EUR	110	0	0 %	98,062000	107.868,20	0,86
2,889000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	200	0	0 %	82,310000	164.620,00	1,32
1,875000000% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	DE000A2YN6V1		EUR	120	40	0 %	97,982000	117.578,40	0,95
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	150	0	0 %	95,724750	143.587,13	1,15
1,125000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(24)	XS1692347526		EUR	75	75	0 %	98,054944	73.541,21	0,59

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				
0,125000000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 19(23)	DE000A2R8NC5		EUR	100	0	0 %	98,869500	98.869,50	0,79
2,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 12/23	NO0010646813		NOK	1.500	0	0 %	99,668000	144.640,63	1,16
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	450	100	0 CHF	318,975000	143.761,58	1,15
Sonstige Forderungswertpapiere									
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	200	0	0 EUR	539,550000	107.910,00	0,86
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	8.382.343,33	67,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	50	0	0 EUR	2.123,000000	106.150,00	0,85
Apple Inc.	US0378331005		STK	1.000	0	0 EUR	133,500000	133.500,00	1,07
CureVac N.V.	NL0015436031		STK	1.000	0	0 EUR	13,302000	13.302,00	0,11
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	3.000	1.000	0 EUR	25,330000	75.990,00	0,61
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5		STK	50	50	0 EUR	15,918000	795,90	0,01
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	300	0	0 EUR	156,300000	46.890,00	0,38
Pan American Silver Corp.	CA6979001089		STK	1.250	0	0 EUR	19,794000	24.742,50	0,20
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	15	15	0 USD	2.234,030000	31.981,72	0,26
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	1.250	1.250	0 USD	108,920000	129.938,92	1,04
Intel Corp.	US4581401001		STK	800	800	0 USD	37,290000	28.471,08	0,23
Verzinsliche Wertpapiere									
3,625000000% Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/2023)	DE000A254YS5		EUR	100	0	0 %	69,766500	69.766,50	0,56
6,000000000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478		EUR	100	0	0 %	102,233000	102.233,00	0,82
0,000000000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.17(16.03.23)	DE000A2BPE24		EUR	200	0	0 %	98,336000	196.672,00	1,58
1,000000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	FR0013240835		EUR	150	0	0 %	99,096000	148.644,00	1,19
6,500000000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1588672144		MXN	2.000	0	0 %	89,295500	84.583,56	0,68
7,250000000% European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2105803527		ZAR	1.000	0	0 %	92,140000	54.147,29	0,43
3,625000000% Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihe 18/23	DE000A2LQF20		EUR	32	0	0 %	110,745000	35.438,40	0,28
4,500000000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	DE000A3H2V19		EUR	15	0	0 %	97,179000	14.576,85	0,12
0,050000000% MTU Aero Engines AG Wandschuld.v.19/27	DE000A2YPE76		EUR	100	0	0 %	89,450000	89.450,00	0,72
2,375000000% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25	XS2212959352		EUR	100	0	0 %	92,002500	92.002,50	0,74
0,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	FR0013444148		STK	1.500	0	0 %	30,960000	46.440,00	0,37
1,500000000% Canada CD-Bonds 2012(23)	CA135087A610		CAD	215	0	0 %	98,577000	157.056,99	1,26
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.682.773,21	13,51
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,000000000% Shop Apotheke Europe 20/28	DE000A287RE9		EUR	100	0	0 EUR	80,690000	80.690,00	0,65
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	80.690,00	0,65

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			
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N.	LU0227125944		ANT	750	0	0	EUR	167,660000	125.745,00	1,02
db x-tr.II-IBOXX Eu.Inf.-L.T.R IC	LU0290358224		ANT	500	0	0	EUR	232,860000	116.430,00	0,93
Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1534068801		ANT	3.000	0	0	EUR	82,890000	248.670,00	1,99
DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.	LU0144746509		ANT	115	0	0	EUR	1.205,410000	138.622,15	1,11
iS.II-IS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B1FZS467		ANT	5.000	0	0	EUR	30,205000	151.025,00	1,21
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47		ANT	750	0	0	EUR	80,854000	60.640,50	0,49
iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66		ANT	5.000	2.000	0	EUR	28,149000	140.745,00	1,13
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BG0J4841		ANT	10.000	10.000	0	EUR	6,394000	63.940,00	0,51
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	IE00B6R52036		ANT	12.500	2.500	0	EUR	11,528000	144.100,00	1,15
Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD	LU0358730231		ANT	750	0	0	USD	141,855000	101.537,75	0,81
Summe der Investmentanteile							EUR	1.291.455,40	10,35	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.437.261,94	91,65	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.012.619,01				1.012.619,01	8,12	
Summe der Bankguthaben							EUR	1.012.619,01	8,12	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	41.714,78				41.714,78	0,34	
Dividendenansprüche			EUR	5.355,00				5.355,00	0,04	
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	1.557,00				1.557,00	0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	48.626,78	0,39	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)							EUR	-19.365,54	-0,16	
Fondsvermögen							EUR	12.479.142,19	100 2)	
Anteilwert							EUR	49,85		
Umlaufende Anteile							STK	250.323		

Fußnoten:

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

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	
Kanadischer Dollar	CAD	1,349450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,114150	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,336100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,016550	= 1 Euro (EUR)

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Equinor ASA	NO0010096985	STK	-	2.500	
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	-	625	
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	1.000	1.000	
Kon. Philips	NL0000009538	STK	-	1.500	
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	STK	1.000	1.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,500000000% Sixt Leasing SE Anleihe v.18/22	DE000A2LQKV2	EUR	-	100	
0,500000000% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	XS1863994981	EUR	-	100	
0,250000000% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018/22	DE000A190ND6	EUR	-	150	
0,625000000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(22)	XS1972547183	EUR	-	100	
0,250000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2023)	US500769JH85	USD	-	150	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,900000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2016 (2022)	AU000KFWHAF2	AUD	-	150	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Anspruch auf JD.com Inc	DE000DU21377	STK	48	48	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
HSBC GIF-RMB Fixed Income Namens-Anteile A Cap.EUR o.N.	LU0708054134	ANT	-	3.000	

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

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	49,85
Umlaufende Anteile	STK	250.323

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:	
AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N.	0,7500 %
db x-tr.II-HBOXX Eu.Inf.-L.T.R 1C	0,1000 %
Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	0,1200 %
DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.	0,6000 %

iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,6500 %
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	0,5000 %
iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	0,1800 %
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,4000 %
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	0,5500 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD	0,6000 %
HSBC GIF-RMB Fixed Income Namens-Anteile A Cap.EUR o.N.	0,7500 %

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

www.hansainvest.de

HANSAINVEST