

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AVBV 2020

31. Mai 2022

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im Juli 2022

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

AVBV 2020

in der Zeit vom 01. Dezember 2021 bis 31. Mai 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,52 %.

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MAI 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	12
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	13

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MAI 2022

Fondsvermögen:	EUR 24.441.548,60	(24.651.428,56)
Umlaufende Anteile:	365.993	(353.618)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.11.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	9.720	39,77	(39,70)
2. Anleihen	8.627	35,30	(39,10)
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	142	0,58	(0,67)
4. Sonstige Wertpapiere	4.289	17,55	(19,03)
5. Derivate	29	0,12	(0,25)
6. Bankguthaben	1.630	6,67	(1,22)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	30	0,12	(0,15)
II. Verbindlichkeiten	-26	-0,11	(-0,12)
III. Fondsvermögen	24.441	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V.	NL0012969182		STK	60	0	0	EUR 1.499,800000	89.988,00	0,37
Airbus Group SE	NL0000235190		STK	1.800	0	0	EUR 112,540000	202.572,00	0,83
Allianz	DE0008404005		STK	1.350	450	0	EUR 199,600000	269.460,00	1,10
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	4.000	0	4.000	EUR 30,475000	121.900,00	0,50
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	900	0	0	EUR 556,100000	500.490,00	2,05
BASF	DE000BASF111		STK	2.500	2.500	0	EUR 51,440000	128.600,00	0,53
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	2.500	0	0	EUR 48,800000	122.000,00	0,50
Bayer	DE000BAY0017		STK	5.000	0	0	EUR 66,500000	332.500,00	1,36
Carrefour	FR0000120172		STK	7.500	7.500	0	EUR 19,050000	142.875,00	0,58
Deutsche Post	DE0005552004		STK	3.000	0	0	EUR 38,945000	116.835,00	0,48
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	6.000	0	0	EUR 22,940000	137.640,00	0,56
Erste Group Bank	AT0000652011		STK	3.500	0	0	EUR 29,610000	103.635,00	0,42
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	750	750	0	EUR 152,200000	114.150,00	0,47
Evotec	DE0005664809		STK	4.500	0	0	EUR 26,400000	118.800,00	0,49
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	500	0	0	EUR 189,550000	94.775,00	0,39
ING Groep	NL0011821202		STK	20.000	0	0	EUR 10,468000	209.360,00	0,86
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	120.000	40.000	0	EUR 2,059500	247.140,00	1,01
L'Oréal	FR0000120321		STK	600	0	0	EUR 331,700000	199.020,00	0,81
Leonardo S.p.A.	IT0003856405		STK	12.500	12.500	0	EUR 10,250000	128.125,00	0,52
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.200	0	0	EUR 304,600000	365.520,00	1,50
LVMH	FR0000121014		STK	600	0	0	EUR 608,600000	365.160,00	1,49
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	400	0	0	EUR 230,600000	92.240,00	0,38
Outotec Oyi Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	25.000	0	0	EUR 8,670000	216.750,00	0,89
RWE	DE0007037129		STK	3.500	3.500	0	EUR 40,610000	142.135,00	0,58
Schneider Electric	FR0000121972		STK	1.000	0	0	EUR 131,580000	131.580,00	0,54
Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1	AT0000946652		STK	2.250	2.250	0	EUR 62,600000	140.850,00	0,58
Siemens	DE0007236101		STK	1.000	0	0	EUR 124,820000	124.820,00	0,51
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	21.000	8.500	0	EUR 14,000000	294.000,00	1,20
Telenet Group Holding	BE0003826436		STK	5.000	0	0	EUR 25,120000	125.600,00	0,51
Tenaris	LU0156801721		STK	12.500	12.500	0	EUR 16,220000	202.750,00	0,83
Téléperformance S.A.	FR0000051807		STK	550	0	0	EUR 317,100000	174.405,00	0,71
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	7.000	0	0	EUR 33,850000	236.950,00	0,97
VINCI	FR0000125486		STK	2.000	2.000	0	EUR 91,700000	183.400,00	0,75
Vivendi	FR0000127771		STK	9.000	0	0	EUR 11,055000	99.495,00	0,41
Cie Financière Richemont	CH0210483332		STK	1.500	1.500	0	CHF 106,900000	155.340,28	0,64
Lonza Group AG	CH0013841017		STK	200	0	0	CHF 585,000000	113.344,64	0,46
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	1.500	0	0	CHF 116,960000	169.958,83	0,70
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	1.000	1.000	0	DKK 614,600000	82.617,52	0,34
Anglo American	GB00B1XZS820		STK	2.500	2.500	4.500	GBP 38,500000	112.916,47	0,46
Barclays	GB0031348658		STK	55.000	55.000	0	GBP 1,712200	110.477,48	0,45
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	5.000	0	0	GBP 17,725000	103.971,14	0,43
Inchcape	GB00B61TVQ02		STK	32.500	0	0	GBP 7,365000	280.810,07	1,15

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	30.000	0	0	GBP 5,524000	194.415,77	0,80
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554		STK	12.500	25.000	12.500	GBP 12,530000	183.745,89	0,75
Vodafone Group	GB00BH4HKS39		STK	125.000	50.000	0	GBP 1,293200	189.641,01	0,78
WH Smith PLC	GB00B2PDGW16		STK	10.500	0	0	GBP 16,070000	197.952,84	0,81
Norway Royal Salmon AS Navne-Aksjer NK 1	NO0010331838		STK	7.500	7.500	0	NOK 254,000000	188.137,93	0,77
Schibsted ASA	NO0003028904		STK	9.000	3.000	0	NOK 197,200000	175.279,37	0,72
Astrazeneca	GB0009895292		STK	2.250	0	1.000	SEK 1.295,000000	277.402,25	1,12
International Petroleum	CA46016U1084		STK	75.000	0	40.000	SEK 104,300000	744.737,57	3,04
Verzinsliche Wertpapiere									
0,500000000% AAREAL BANK 20/27	DE000AAR0264		EUR	100	0	0	% 87,895000	87.895,00	0,36
0,375000000% Acciona Energia 21/27	XS2388941077		EUR	100	0	0	% 91,626394	91.626,39	0,37
0,250000000% Agence Française Développement EO-MTN 19/29	FR0013431137		EUR	300	0	0	% 91,578532	274.735,60	1,12
1,125000000% Amcor UK Finance PLC . 20/27	XS2193669657		EUR	100	0	0	% 93,862500	93.862,50	0,38
0,250000000% ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)	XS2343772724		EUR	200	200	0	% 86,697578	173.395,16	0,71
0,875000000% Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred MTN 19/25	XS2028816028		EUR	100	0	0	% 95,366000	95.366,00	0,39
0,200000000% Banco Santander S.A. EO-Pref. MTN 18/21	XS2298304499		EUR	100	0	0	% 88,787786	88.787,79	0,36
0,125000000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 22(27)	XS2430951744		EUR	200	200	0	% 94,056500	188.113,00	0,77
0,500000000% Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Preferred MTN 21/26	AT0000A2RK00		EUR	100	0	0	% 94,216500	94.216,50	0,39
0,750000000% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003		EUR	100	0	0	% 93,289500	93.289,50	0,38
0,500000000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437		EUR	100	0	0	% 84,969000	84.969,00	0,35
0,000001000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708		EUR	250	250	0	% 92,831000	232.077,50	0,95
0,000000100% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531		EUR	500	0	0	% 91,971500	459.857,50	1,88
0,375000000% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	PTCGDCOM0037		EUR	100	0	0	% 91,800070	91.800,07	0,38
0,875000000% Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)	ES0415306069		EUR	200	0	0	% 98,685500	197.371,00	0,81
0,500000000% CESKA SPORITEL. 21-28	AT0000A2STV4		EUR	100	0	0	% 85,731000	85.731,00	0,35
0,125000000% Coca-Cola Co., The DL-Notes 2021(21/29)	XS2307863642		EUR	100	0	0	% 87,459500	87.459,50	0,36
0,375000000% Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)	DE000CZ45V82		EUR	100	0	0	% 90,918500	90.918,50	0,37
0,625000000% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(26)	IT0005316788		EUR	200	0	0	% 97,404500	194.809,00	0,80
1,250000000% CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068		EUR	100	0	0	% 96,550000	96.550,00	0,40
0,250000000% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25	DE000A3T0X22		EUR	100	0	0	% 93,340500	93.340,50	0,38
0,500000000% DSV Panalpina Finance B.V. EO-MTN 21/31	XS2308616841		EUR	100	0	0	% 83,591500	83.591,50	0,34
1,375000000% Edenred S.A. EO-Notes 2020(20/29)	FR0013518537		EUR	100	0	0	% 92,863500	92.863,50	0,38
0,500000000% Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	XS1869468808		EUR	200	0	0	% 97,627000	195.254,00	0,80
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013131877		EUR	100	0	0	% 98,526000	98.526,00	0,40
0,500629415% Fresenius Finance 21/28	XS2325565104		EUR	100	0	0	% 87,516500	87.516,50	0,36

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
				im Berichtszeitraum					
0,600000000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27	XS2307768734		EUR	100	0	0 %	88,696650	88.696,65	0,36
1,450000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527		EUR	300	300	0 %	99,999500	299.998,50	1,23
0,500000000% JDE Peets N.V. 21/29	XS2354569407		EUR	100	0	0 %	84,892500	84.892,50	0,35
0,500000000% Leeds Building Society EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	XS1640668353		EUR	200	0	0 %	98,815000	197.630,00	0,81
2,000000000% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	XS1974922525		EUR	100	0	0 %	92,755000	92.755,00	0,38
1,125000000% PKN Orlen 21/28	XS2346125573		EUR	100	0	0 %	80,959800	80.959,80	0,33
0,500000000% POSTE ITALIANE 20/28 MTN	XS2270397016		EUR	100	0	0 %	87,487000	87.487,00	0,36
0,125000000% Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2022(27)	XS2436159847		EUR	200	200	0 %	93,609000	187.218,00	0,77
0,500000000% RWE 21/28	XS2412044567		EUR	100	0	0 %	87,900000	87.900,00	0,36
0,375000000% Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233		EUR	100	0	0 %	89,376500	89.376,50	0,37
0,250000000% Securitas AB EO-MTN 21(27/28)	XS2303927227		EUR	125	0	0 %	86,340000	107.925,00	0,44
0,750000000% Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)	XS2433211310		EUR	100	100	0 %	88,475879	88.475,88	0,36
0,125000000% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3		EUR	100	0	0 %	88,507000	88.507,00	0,36
0,500000000% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76		EUR	300	0	0 %	90,697000	272.091,00	1,11
0,750000000% Stellantis N.V. 21/29	XS2356040357		EUR	100	0	0 %	85,966500	85.966,50	0,35
1,000000000% Suez S.A. EO-MTN 17/25	FR0013248507		EUR	200	200	0 %	98,341826	196.683,65	0,80
0,864000000% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)	XS2461741212		EUR	200	200	0 %	97,159000	194.318,00	0,80
0,125000000% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2338955805		EUR	100	100	0 %	89,985500	89.985,50	0,37
0,100000000% United Overseas Bank 21/29	XS2345845882		EUR	200	0	0 %	89,700500	179.401,00	0,73
0,500000000% UPM Kymmene Corp. EO-MTN 21/31	XS2320453884		EUR	100	0	0 %	81,852268	81.852,27	0,33
0,375000000% Vantage Towers 21/27	DE000A3H3J22		EUR	100	0	0 %	90,491500	90.491,50	0,37
0,375000000% Volksbank Wien AG EO-Schuldversch. 2019(26)	AT000B122031		EUR	200	0	0 %	96,452996	192.905,99	0,79
1,375000000% Volkswagen Leasing GmbH Med. Term Nts.v.17(25)	XS1642590480		EUR	200	100	0 %	98,825500	197.651,00	0,81
0,250000000% Wolters Kluwer NV (21/28)	XS2324836878		EUR	100	0	0 %	89,521000	89.521,00	0,37
0,500000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8		EUR	200	0	0 %	95,116250	190.232,50	0,78
1,500000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26	NO0010757925		NOK	1.000	0	1.000 %	96,301000	95.106,93	0,39
0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 21/28	XS2312722916		EUR	100	0	0 %	89,553790	89.553,79	0,37
0,250000000% NATIONWIDE BLDG 21/28	XS2385790667		EUR	100	0	0 %	87,412000	87.412,00	0,36
0,375000000% SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)	XS2363982344		EUR	150	0	0 %	92,911748	139.367,62	0,57
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	15	0	0 CHF	9.760,000000	141.826,11	0,58
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	17.106.379,76	70,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
UniCredit	IT0005239360		STK	15.000	15.000	0 EUR	10,916000	163.740,00	0,67

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere									
0,125000000% Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	XS2397077426		EUR	200	0	0 %	88,931000	177.862,00	0,73
0,750000000% Deutsche Bank AG .MTN 21(27)	DE000DL19VT2		EUR	100	100	0 %	91,609500	91.609,50	0,37
1,625000000% Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(30)	XS2482628851		EUR	200	200	0 %	98,944500	197.889,00	0,81
0,750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2317069685		EUR	100	0	0 %	89,115000	89.115,00	0,36
0,250000000% NIBC BANK 21/26 MTN	XS2384734542		EUR	100	0	0 %	90,828000	90.828,00	0,37
1,125000000% Technip Energies N.V.	XS2347284742		EUR	100	0	0 %	83,282500	83.282,50	0,34
1,500000000% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	AT000B049911		EUR	200	200	0 %	99,617000	199.234,00	0,82
0,010000000% Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	XS2406578059		EUR	100	0	0 %	90,061518	90.061,52	0,37
0,375000000% Danfoss Finance B.V. 21/28	XS2332689681		EUR	100	0	0 %	88,350000	88.350,00	0,36
0,500000000% Fomento Econom.Mexica.SAB D. CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519		EUR	125	0	0 %	88,641500	110.801,88	0,45
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.382.773,40	5,65
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
Aramea Aktien Select I	DE000A2PRZY3		ANT	25.000	0	0 EUR	64,540000	1.613.500,00	6,60
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	DE000A2AQ929		ANT	25.000	0	0 EUR	52,560000	1.314.000,00	5,38
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	11.000	0	0 EUR	90,870000	999.570,00	4,09
Gruppenfremde Investmentanteile									
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701		ANT	15.000	0	12.000 EUR	24,145000	362.175,00	1,48
Summe der Investmentanteile							EUR	4.289.245,00	17,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.778.398,16	93,20
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
ESTX 50 Index Futures 17.06.2022 3)		XEUR	EUR	Anzahl -20				-31.800,00	-0,13
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put ESTX 50 3500,000000000 17.06.2022		XEUR		Anzahl 50		EUR	8,100000	4.050,00	0,02
Put ESTX 50 3550,000000000 16.09.2022		XEUR		Anzahl 50		EUR	96,300000	48.150,00	0,19
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	20.400,00	0,08
Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro-BOBL-Futures 08.09.2022		XEUR	EUR	-400.000				1.600,00	0,01
Euro Bund Futures 08.09.2022		XEUR	EUR	-500.000				6.600,00	0,03
Summe der Zinsterminkontrakte							EUR	8.200,00	0,04

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.630.165,33			1.630.165,33	6,67
Summe der Bankguthaben						EUR	1.630.165,33	6,67
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	17.938,02			17.938,02	0,07
Dividendenansprüche			EUR	9.219,45			9.219,45	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	3.073,41			3.073,41	0,01
Sonstige Ansprüche			EUR	11,08			11,08	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	30.241,96	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-25.856,85		EUR	-25.856,85	-0,11
Fondsvermögen						EUR	24.441.548,60	100 2)
Anteilwert						EUR	66,78	
Umlaufende Anteile						STK	365.993	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto
2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
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 30.491.150,80 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,032250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439100	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,852400	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,125550	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,503700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,078100	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Zur Rose Group AG	CH0042615283	STK	350	700	
Carlsberg	DK0010181759	STK	-	800	
DSV A/S	DK0060079531	STK	-	750	
Orsted A/S	DK0060094928	STK	-	750	
Allfunds Group Limited	GB00BNTJ3546	STK	-	12.000	
Alstom	FR0010220475	STK	-	5.500	
Cellnex Telecom S.A.	ES0105066007	STK	-	3.103	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	-	7.000	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	-	4.000	
Kon. Philips	NL0000009538	STK	-	4.040	
Outokumpu	FI0009002422	STK	25.000	25.000	
Raiffeisen International	AT0000606306	STK	-	7.500	
S4 Capital PLC	GB00BFZZM640	STK	-	22.500	
The Hut Group Ltd. Registered Shares LS -,005	GB00BMTV7393	STK	15.000	55.000	
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	-	5.000	
VAR Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772	STK	50.000	50.000	
Sinch AB	SE0016101844	STK	-	10.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,625000000% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2025480596	EUR	-	100	
0,750000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4	EUR	-	250	
1,250000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650	EUR	-	100	
1,000000000% Givaudan SA SF-Anl. 2020(27)	XS2126169742	EUR	-	200	
0,625000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 21/30	XS2328418186	EUR	-	100	
0,200000000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	IE00BKFVC899	EUR	-	200	
0,900000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	EUR	-	200	
0,250000000% Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	EUR	200	200	
1,073000000% mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)	XS1812878889	EUR	-	200	
1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	XS1395010397	EUR	-	100	
0,342000000% NTT Finance Corp. YN-Bonds 2021(30)	XS2305026929	EUR	-	125	
0,250000000% SKF AB 21/31	XS2297204815	EUR	-	100	
1,491000000% TOTAL CAP.INTL 20/27 MTN	XS2153406868	EUR	-	100	
0,850000000% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 21/31	XS2289133758	EUR	-	150	
0,250000000% Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg. Cov.Bds 19(24)	SK4120015108	EUR	-	200	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,250000000% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2068065163	EUR	-	100	
1,500000000% Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248465	EUR	-	200	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			5.017,39
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: Bundesrep. Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe, Bundesrep. Deutschland Euro-BöBL (synth. Anleihe)		EUR			3.693,24

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 2.696.526,52

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,12

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	66,78
Umlaufende Anteile	STK	365.993

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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Aktien Select I	0,7500 %
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	0,7000 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	0,9500 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
 Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. 0,6500 %
 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

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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85
(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