

HALBJAHRESBERICHT

HI Topselect D
HI Topselect W
SI BestSelect

28. Februar 2022

HANSAINVEST

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

Hamburg, im April 2022

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der folgenden Sondervermögen:

OGAW-Fonds

HI Topselect D
HI Topselect W
SI BestSelect

in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HI Topselect D	- 7,51 %
HI Topselect W	- 7,21 %
SI BestSelect Class A	- 5,74 %
SI BestSelect Class V	- 5,31 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Sondervermögen im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in die 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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSAUFSTELLUNGEN ZUM 28. FEBRUAR 2022

HI Topselect D	4
HI Topselect W	10
SI BestSelect	16

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 19.431.068,28	(21.244.427,71)
Umlaufende Anteile:	260.308	(263.221)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	17.562	90,38	(89,00)
2. Derivate	-128	-0,66	(0,09)
3. Bankguthaben	2.029	10,44	(11,16)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9	0,04	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-41	-0,20	(-0,25)
III. Fondsvermögen	19.431	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL03		ANT	7.200	0	0 EUR	61,740000	444.528,00	2,30
HANSAdividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4		ANT	1.550	0	0 EUR	126,245000	195.679,75	1,01
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	10.000	0	0 EUR	50,729000	507.290,00	2,61
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	8.250	0	0 EUR	41,529000	342.614,25	1,76
HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	9.000	0	0 EUR	66,568000	599.112,00	3,08
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	9.700	0	0 USD	56,528000	487.657,06	2,51
Gruppenfremde Investmentanteile									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	10	0	0 EUR	32.246,670000	322.466,70	1,66
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN	LU1923361122		ANT	3.000	0	0 EUR	226,530000	679.590,00	3,50
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.) o.N.	FR0012300382		ANT	4	0	0 EUR	164.822,270000	659.289,08	3,39
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap. EUR o.N.	LU1047850778		ANT	2.300	0	200 EUR	432,888000	995.642,40	5,12
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	1.900	0	0 EUR	214,750000	408.025,00	2,10
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1400167562		ANT	28.500	0	0 EUR	20,180000	575.130,00	2,96
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1353442731		ANT	45.800	0	0 EUR	18,670000	855.086,00	4,40
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc. (snap)EUR o.N.	LU0328436547		ANT	16.000	0	0 EUR	33,680000	538.880,00	2,77
JB EF Luxury Brands-EUR C	LU0329430473		ANT	1.850	1.850	0 EUR	446,270000	825.599,50	4,25
JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc. Shs Z EUR o.N.	IE00BYNJFN90		ANT	550.000	0	0 EUR	0,975000	536.250,00	2,76
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	IE00B64V3N43		ANT	8.000	0	0 EUR	29,500000	236.000,00	1,21
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.	LU1046407299		ANT	525	0	0 EUR	941,850000	494.471,25	2,54
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	8.000	0	0 EUR	74,500000	596.000,00	3,07
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	2.600	0	0 EUR	265,500000	690.300,00	3,55
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	10.000	0	0 EUR	52,201300	522.013,00	2,69
Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 8E EUR Acc. oN	LU1864954117		ANT	29.427	0	0 EUR	13,502000	397.317,48	2,04
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	2.650	0	0 JPY	14.648,260000	298.679,56	1,54
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	IE00B8843R79		ANT	100.000	0	0 JPY	273,338300	210.316,85	1,08
Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1805264717		ANT	550.000	0	0 USD	1,587900	776.720,92	4,00
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	IE0033648662		ANT	132.000	0	0 USD	4,842000	568.431,16	2,93
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	LU0971623524		ANT	375	0	0 USD	2.705,520000	902.321,24	4,64
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N.	LU0786609700		ANT	22.500	0	0 USD	28,580000	571.905,02	2,94
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	LU0336375786		ANT	25.000	0	0 USD	25,870000	575.195,66	2,96
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	15.000	0	0 USD	22,160000	295.624,33	1,52

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	LU0050381036		ANT	5.200	0	0	USD 153,623400	710.460,41	3,66
WMF()-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.	IE00B0590K11		ANT	11.000	0	0	USD 76,017900	743.682,76	3,83
Summe der Investmentanteile							EUR	17.562.279,38	90,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.562.279,38	90,38
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
ESTX 50 Index Futures 18.03.2022		XEUR	EUR	Anzahl 50				-128.625,00	-0,66
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-128.625,00	-0,66
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.914.602,41				1.914.602,41	9,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	119.841,59				106.582,70	0,55
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.073.947,00				8.263,36	0,04
Summe der Bankguthaben							EUR	2.029.448,47	10,44
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	8.500,42				8.500,42	0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.500,42	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-40.534,99			EUR	-40.534,99	-0,20
Fondsvermögen							EUR	19.431.068,28	100 2)
Anteilwert							EUR	74,646	
Umlaufende Anteile							STK	260.308	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, Zinsen laufendes Konto, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten

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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 9.326.721,66 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.02.2022	
Japanischer Yen	JPY	129,965000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124400	= 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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Edmond de Rot.Fd-Human Capital Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2221885473	ANT	8.544	8.544	
Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. I Cap. EUR o.N.	LU1082942720	ANT	-	4.000	
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			2.079,86

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 1.980.750,00

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 %)	90,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,66

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	74,646
Umlaufende Anteile	STK	260.308

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	1,5000 %
HANSAdividende Inhaber-Anteile	1,5000 %
HANSAeuropa	1,5000 %
HANSAsecur	1,5000 %
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 %
HANSAwerte	1,3000 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7200 %
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN	0,5000 %
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.	0,7500 %

DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	0,7500 %
DWS TOP ASIEN	1,2500 %
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	0,8000 %
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	0,8000 %
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.	0,8500 %
JB EF Luxury Brands-EUR C	0,8500 %
JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N.	0,5000 %
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	0,6000 %
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.	0,1600 %
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 %
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,1500 %
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 %
Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 8E EUR Acc. oN	1,0000 %
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 %
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	0,7500 %
Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. oN	0,9000 %
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	1,5000 %
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	0,9000 %
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N.	0,7500 %
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)	1,5000 %
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,7500 %
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	0,6000 %
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.	1,2500 %
Edmond de Rot.Fd-Human Capital Act. Nom. I EUR Acc. oN	0,7500 %
Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. I 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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 21.423.141,29	(23.297.728,40)
Umlaufende Anteile:	285.786	(288.387)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	21.563	100,65	(99,22)
2. Bankguthaben	49	0,23	(1,01)
II. Verbindlichkeiten	-189	-0,88	(-0,23)
III. Fondsvermögen	21.423	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
HANSAdividende Inhaber-Anteile	DE000A1J67V4		ANT	1.900	0	0	EUR	126,245000	239.865,50	1,12
HANSAertrag	DE0009766238		ANT	17.000	0	0	EUR	28,292000	480.964,00	2,25
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	9.000	0	0	EUR	50,729000	456.561,00	2,13
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	43.000	0	0	EUR	19,530000	839.790,00	3,92
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	17.900	0	0	EUR	102,910000	1.842.089,00	8,60
HANSArenta	DE0008479015		ANT	87.500	0	0	EUR	22,507000	1.969.362,50	9,19
HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	7.100	0	0	EUR	66,568000	472.632,80	2,21
HANSAzins	DE0008479098		ANT	70.000	0	0	EUR	23,902000	1.673.140,00	7,81
HANSAwerte	DE000A0RHG59		ANT	5.500	0	0	USD	56,528000	276.506,58	1,29
Gruppenfremde Investmentanteile										
A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. W (EUR) Dis. o.N.	LU0665631031		ANT	195	0	0	EUR	4.449,770000	867.705,15	4,05
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	20.000	0	0	EUR	44,090000	881.800,00	4,12
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN	LU1923361122		ANT	2.000	0	0	EUR	226,530000	453.060,00	2,11
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.) o.N.	FR0012300382		ANT	4	0	0	EUR	164.822,270000	659.289,08	3,08
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap. EUR o.N.	LU1047850778		ANT	2.800	0	0	EUR	432,888000	1.212.086,40	5,66
Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.	LU0617482376		ANT	3.500	0	0	EUR	153,141000	535.993,50	2,50
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1400167562		ANT	20.500	0	0	EUR	20,180000	413.690,00	1,93
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1353442731		ANT	28.000	0	0	EUR	18,670000	522.760,00	2,44
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	IE00B64V3N43		ANT	5.000	0	0	EUR	29,500000	147.500,00	0,69
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.	LU1046407299		ANT	320	0	0	EUR	941,850000	301.392,00	1,41
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN	LU1670707873		ANT	35.794	0	0	EUR	12,104500	433.270,20	2,02
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	5.000	0	0	EUR	74,500000	372.500,00	1,74
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	LU0263854829		ANT	2.900	0	0	EUR	265,500000	769.950,00	3,59
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	IE0033648662		ANT	140.000	0	0	USD	4,842000	602.881,54	2,81
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	LU0971623524		ANT	500	0	0	USD	2.705,520000	1.203.094,98	5,62
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N.	LU0786609700		ANT	22.500	0	0	USD	28,580000	571.905,02	2,67
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	90.000	0	0	USD	15,720600	1.258.319,10	5,87
MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. II USD Acc. oN	LU1985810974		ANT	2.800	0	0	USD	149,290000	371.764,50	1,74
MS Invnt Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	3.400	0	0	USD	132,110000	399.478,83	1,86
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.	LU0629158030		ANT	12.000	0	0	USD	39,448600	421.009,61	1,97
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.	IE00B0590K11		ANT	13.500	0	0	USD	76,017900	912.701,57	4,25
Summe der Investmentanteile							EUR	21.563.062,86	100,65	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.563.062,86	100,65	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	45.072,10				40.085,47	0,19
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.222.846,00				9.409,04	0,04
Summe der Bankguthaben							EUR	49.494,51	0,23
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-148.682,40				-148.682,40	-0,69
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-148.682,40	-0,69
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-40.733,68			EUR	-40.733,68	-0,19
Fondsvermögen							EUR	21.423.141,29	100 2)
Anteilwert							EUR	74,962	
Umlaufende Anteile							STK	285.786	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, 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 28.02.2022	
Japanischer Yen	JPY	129,965000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124400	= 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
Fehlanzeige					

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 %)	100,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	74,962
Umlaufende Anteile	STK	285.786

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

HANSAdividende Inhaber-Anteile	1,5000 %
HANSAertrag	0,9600 %
HANSAeuropa	1,5000 %
HANSAinternational Class I	0,4800 %
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,8200 %
HANSArenta	0,7200 %
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 %
HANSAzins	0,6000 %
HANSAwerte	1,3000 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. W (EUR) Dis. o.N.	0,8800 %
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	0,9900 %
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN	0,5000 %
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.	0,7500 %
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	0,7500 %
Euro Sp.Inv.t Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.	0,1000 %
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	0,8000 %
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	0,8000 %
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	0,6000 %
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.	0,1600 %
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN	0,7500 %
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 %
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T	1,1500 %
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	1,5000 %
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	0,9000 %
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N.	0,7500 %
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000 %
MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN	0,7000 %
MS Inv.t Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 %
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.	0,7500 %
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.	1,2500 %

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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 287.418.554,37	(304.232.110,68)
Umlaufende Anteile: Class A	1.728.780	(1.733.848)
Class V	26.686	(13.578)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	287.701	100,10	(91,25)
2. Bankguthaben	720	0,24	(8,93)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	199	0,07	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-1.201	-0,41	(-0,18)
III. Fondsvermögen	287.419	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
HANSAeuropa	DE0008479155	ANT		157.500	23.000	0	EUR	50,729000	7.989.817,50	2,78
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68	ANT		80.750	0	0	EUR	66,568000	5.375.366,00	1,87
HANSAsmart Select G	DE000A12BSZ7	ANT		85.000	0	0	EUR	56,270000	4.782.950,00	1,66
HANSAwerte	DE000A0RHG59	ANT		105.000	0	0	USD	56,528000	5.278.762,01	1,84
Gruppenfremde Investmentanteile										
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. o.N	LU1923361122	ANT		21.000	0	0	EUR	226,530000	4.757.130,00	1,66
Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. o.N	IE00BG7PJF77	ANT		147.500	25.000	0	EUR	56,330000	8.308.675,00	2,89
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675	ANT		225.000	0	22.500	EUR	36,020000	8.104.500,00	2,82
DWS I.-Invest Climate Tech Act. au Port. FC EUR Acc. o.N	LU1863264070	ANT		18.001	0	0	EUR	171,830000	3.093.028,32	1,08
DWS TOP ASIEN	DE0009769760	ANT		48.500	10.500	0	EUR	214,750000	10.415.375,00	3,62
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1400167562	ANT		475.000	145.000	0	EUR	20,180000	9.585.500,00	3,34
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1353442731	ANT		380.000	0	0	EUR	18,670000	7.094.600,00	2,47
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR	IE00B66B5L40	ANT		125.000	0	0	EUR	23,220300	2.902.537,50	1,01
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.(EUR)Acc.o.N.	LU0234682044	ANT		424.000	120.000	33.500	EUR	22,120000	9.378.880,00	3,26
Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N.	IE00BDHSRH39	ANT		1.015.000	145.000	75.000	EUR	11,336500	11.506.547,47	4,00
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N.	IE00BDZD4M44	ANT		3.250.000	0	0	EUR	1,165000	3.786.250,00	1,32
JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc. Shs Z EUR o.N.	IE00BYNJFN90	ANT		8.000.000	1.340.000	0	EUR	0,975000	7.800.000,00	2,71
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.	LU1504077964	ANT		58.000	11.250	10.000	EUR	146,360000	8.488.880,00	2,95
Jupiter Gbl-Asia Pacif.Inc.Fd Namens-Ant. D EUR Q Dist. o.N.	LU1388735794	ANT		135.000	0	0	EUR	12,430000	1.678.050,00	0,58
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	IE00B64V3N43	ANT		180.000	101.500	37.500	EUR	29,500000	5.310.000,00	1,85
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteils-klasse S	DE000A2PB6B8	ANT		1.200	0	0	EUR	1.705,020000	2.046.024,00	0,71
LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N.	LU1487829548	ANT		11.000	1.250	2.250	EUR	738,420000	8.122.620,00	2,83
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.	LU1046407299	ANT		5.850	1.500	0	EUR	941,850000	5.509.822,50	1,92
M&G(L)F1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. o.N	LU1670707873	ANT		755.001	218.000	200.000	EUR	12,104500	9.138.908,43	3,18
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459	ANT		160.000	45.000	32.500	EUR	52,201300	8.352.208,00	2,91
Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. o.N	LU1868839777	ANT		595.000	95.000	0	EUR	13,982000	8.319.290,00	2,89
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	IE00B754QH41	ANT		65.000	0	0	GBP	24,728200	1.917.829,61	0,67
AS II-Japanese Equities Fund Namens-Anteile D Cap. o.N.	LU0137295654	ANT		144.000	0	0	JPY	2.289,000000	2.536.190,51	0,88
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467	ANT		74.000	13.500	7.500	JPY	14.648,260000	8.340.485,82	2,90
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533	ANT		445.000	0	0	JPY	1.619,598000	5.545.501,56	1,93
AB FCP I-American Growth I	LU0079475348	ANT		50.000	16.500	14.500	USD	200,990000	8.937.655,64	3,11
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	IE0033648662	ANT		600.000	0	0	USD	4,842000	2.583.778,01	0,90
BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N.	IE00BD5M7338	ANT		7.525.000	2.650.000	2.625.000	USD	1,435800	9.609.031,48	3,34

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	LU0971623524		ANT	2.600	0	0	USD 2.705,520000	6.256.093,92	2,18
Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.	LU1243244081		ANT	642.500	0	0	USD 16,690000	9.536.930,81	3,32
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD	IE00B241FC99		ANT	23.650	2.650	0	USD 311,170000	6.544.975,54	2,28
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	430.000	147.500	0	USD 22,160000	8.474.564,21	2,95
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.	LU1220257130		ANT	567.500	262.500	0	USD 15,450000	7.797.825,51	2,71
MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. II USD Acc. oN	LU1985810974		ANT	46.500	11.500	0	USD 149,290000	6.173.946,10	2,15
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	46.500	0	8.750	USD 132,110000	5.463.460,51	1,90
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	29.750	5.250	4.500	USD 345,380000	9.138.255,96	3,18
Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	LU0640477955		ANT	127.750	11.500	0	USD 79,977100	9.086.690,26	3,16
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	LU0050381036		ANT	56.500	0	0	USD 153,623400	7.719.425,56	2,69
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.	LU0629158030		ANT	140.000	0	25.000	USD 39,448600	4.911.778,73	1,70
Summe der Investmentanteile							EUR	287.700.141,47	100,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR	287.700.141,47	100,10
Bankguthaben									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	34.164,17				32.741,55	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	302.286,75				268.842,72	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	2.520,20				3.007,04	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	54.015.505,00				415.615,78	0,14
Summe der Bankguthaben							EUR	720.207,09	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	199.480,18				199.480,18	0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	199.480,18	0,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-672.550,78				-672.550,78	-0,23
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-672.550,78	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-528.723,59			EUR	-528.723,59	-0,18
Fondsvermögen							EUR	287.418.554,37	100 2)
SI BestSelect Class A									
Anteilwert							EUR	164,527	
Umlaufende Anteile							STK	1.728.780	
SI BestSelect Class V									
Anteilwert							EUR	111,982	
Umlaufende Anteile							STK	26.686	

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.

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 67.413.651,66 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 28.02.2022		
Schweizer Franken	CHF	1,043450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,838100	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,965000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124400	= 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
---------------------	------	--	---------------	-------------------	---------------------

Fehlanzeige

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 %) 100,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

SI BestSelect Class A

Anteilwert EUR 164,527
Umlaufende Anteile STK 1.728.780

SI BestSelect Class V

Anteilwert EUR 111,982
Umlaufende Anteile STK 26.686

	SI BestSelect Class A	SI BestSelect Class V
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,80%p.a.	0,90%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 1.000.000

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 Verwahrestelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI BestSelect Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI BestSelect Class V 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:

HANSAeuropa 1,5000 %
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) 0,8000 %
HANSAsmart Select G 1,5000 %
HANSAwerte 1,3000 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN 0,5000 %
Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN 0,7500 %
Comgest Growth Europe Cap 1,5000 %
DWS I.-Invest Climate Tech Act. au Port. FC EUR Acc. oN 0,5000 %
DWS TOP ASIEN 1,2500 %
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. 0,8000 %
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. 0,8000 %
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR 0,4900 %
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. 0,5000 %
Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N. 0,8900 %
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. 1,5000 %
JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N. 0,5000 %
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. 1,1000 %
Jupiter Gbl-Asia Pacif.Inc.Fd Namens-Ant. D EUR Q Dist. o.N. 0,7500 %
KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. 0,6000 %
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S 0,6000 %
LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. 0,1500 %
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. 0,1600 %
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN 0,7500 %
SISF EURO EQUITY C ACC 0,7500 %
Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN 1,0000 %
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N. 0,2500 %
AS II-Japanese Equities Fund Namens-Anteile D Cap. o.N. 0,7000 %
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. 0,6000 %
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC 0,7500 %
AB FCP I-American Growth I 0,7000 %
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. 1,5000 %
BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. 0,7500 %
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. 0,9000 %
Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N. 0,8000 %
Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD 0,6500 %
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. 0,7500 %
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. 0,7500 %
MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. II USD Acc. oN 0,7000 %
MS Inv. Fds-US Advantage Fund Z USD 0,7000 %
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD 1,5000 %
Threadneedle.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. 0,8000 %
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. 0,6000 %
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. 0,7500 %
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: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

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. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

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