

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PSV KONSERVATIV ESG

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

PSV KONSERVATIV ESG

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 2,49 %.

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 | 11 |
| KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN | 12 |

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

| | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| Fondsvermögen: | EUR 41.863.863,52 | (42.774.986,19) |
| Umlaufende Anteile: | 773.093 | (770.363) |

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

| | Kurswert in Fondswährung | % des Fondsvermögens | % des Fondsvermögens per 31.12.2021 |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Aktien | 14.498 | 34,64 | (33,13) |
| 2. Anleihen | 22.612 | 54,02 | (43,32) |
| 3. Zertifikate | 3.015 | 7,20 | (8,50) |
| 4. Sonstige Wertpapiere | 842 | 2,01 | (2,26) |
| 5. Derivate | -137 | -0,33 | (-0,08) |
| 6. Bankguthaben | 1.119 | 2,67 | (12,44) |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 224 | 0,53 | (0,61) |
| II. Verbindlichkeiten | | | |
| | -309 | -0,74 | (-0,18) |
| III. Fondsvermögen | | | |
| | 41.864 | 100,00 | |

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 | | | | | | | | | | |
| Allianz | DE0008404005 | STK | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.840 | EUR | 183,720000 | 367.440,00 | 0,89 |
| BASF | DE000BASF111 | STK | 23.500 | 23.500 | 13.400 | 0 | EUR | 41,580000 | 977.130,00 | 2,33 |
| BYD Co. Ltd. | CNE100000296 | STK | 8.000 | 8.000 | 0 | 5.500 | EUR | 38,780000 | 310.240,00 | 0,74 |
| Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2GS5D8 | STK | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | EUR | 46,540000 | 51.194,00 | 0,12 |
| Deutsche Post | DE0005552004 | STK | 5.400 | 5.400 | 0 | 0 | EUR | 35,890000 | 193.806,00 | 0,46 |
| EDP Renováveis | ES0127797019 | STK | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 | EUR | 22,630000 | 115.413,00 | 0,28 |
| Fraport | DE0005773303 | STK | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | EUR | 43,400000 | 82.460,00 | 0,20 |
| Linde PLC | IE00BZ12WP82 | STK | 800 | 800 | 0 | 200 | EUR | 275,950000 | 220.760,00 | 0,53 |
| LVMH | FR0000121014 | STK | 330 | 330 | 0 | 0 | EUR | 589,000000 | 194.370,00 | 0,46 |
| Münchener Rückversicherung | DE0008430026 | STK | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.030 | EUR | 223,300000 | 468.930,00 | 1,12 |
| Panasonic | JP3866800000 | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 7,800000 | 117.000,00 | 0,28 |
| Red Electrica Corporacion | ES0173093024 | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | EUR | 18,125000 | 181.250,00 | 0,43 |
| Samsung Electronics | US7960502018 | STK | 400 | 400 | 400 | 0 | EUR | 993,000000 | 397.200,00 | 0,95 |
| SAP | DE0007164600 | STK | 7.000 | 7.000 | 3.300 | 0 | EUR | 90,170000 | 631.190,00 | 1,51 |
| Siemens | DE0007236101 | STK | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | EUR | 101,400000 | 486.720,00 | 1,16 |
| TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YN900 | STK | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | EUR | 9,794000 | 88.146,00 | 0,21 |
| UPM Kymmene Corp. | FI0009005987 | STK | 15.000 | 15.000 | 7.500 | 0 | EUR | 29,990000 | 449.850,00 | 1,07 |
| Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 | DK0061539921 | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | EUR | 21,550000 | 215.500,00 | 0,51 |
| Geberit AG | CH0030170408 | STK | 750 | 750 | 350 | 0 | CHF | 467,500000 | 351.169,31 | 0,84 |
| Orsted A/S | DK0060094928 | STK | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 | DKK | 733,000000 | 522.185,03 | 1,25 |
| Smith & Nephew | GB0009223206 | STK | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | GBP | 11,590000 | 321.758,24 | 0,77 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | KYG017191142 | STK | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | HKD | 114,500000 | 362.011,31 | 0,86 |
| Kurita Water Industries | JP3270000007 | STK | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | JPY | 4.950,000000 | 113.939,94 | 0,27 |
| Nippon Yusen | JP3753000003 | STK | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | JPY | 9.440,000000 | 105.353,47 | 0,25 |
| Orkla | NO0003733800 | STK | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | NOK | 78,480000 | 197.412,95 | 0,47 |
| Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02 | NO0010715139 | STK | 21.200 | 21.200 | 0 | 0 | NOK | 86,580000 | 177.581,10 | 0,42 |
| Selvaag Bolig | NO0010612450 | STK | 72.000 | 72.000 | 0 | 0 | NOK | 36,000000 | 250.771,57 | 0,60 |
| Allegro | LU2237380790 | STK | 29.000 | 29.000 | 17.500 | 0 | PLN | 23,995000 | 148.983,02 | 0,36 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń | PLPZU0000011 | STK | 45.900 | 45.900 | 0 | 0 | PLN | 30,430000 | 299.042,33 | 0,71 |
| Husqvarna | SE0001662230 | STK | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | SEK | 77,780000 | 130.972,16 | 0,31 |
| Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325 | SE0010100958 | STK | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 2.800 | SEK | 205,000000 | 383.550,37 | 0,92 |
| 3M Co. | US88579Y1010 | STK | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 | USD | 129,770000 | 216.737,45 | 0,52 |
| Bank of America Corp. | US0605051046 | STK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | USD | 31,860000 | 304.065,66 | 0,73 |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N. | US09075V1026 | STK | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | USD | 141,980000 | 149.053,25 | 0,36 |
| DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001 | US2561631068 | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | USD | 61,040000 | 116.510,78 | 0,28 |
| Elastic N.V. Aandelen op naam o.N. | NL0013056914 | STK | 3.700 | 3.700 | 1.500 | 0 | USD | 72,650000 | 256.542,28 | 0,61 |
| NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part. Int. o.N. | US65341B1061 | STK | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | USD | 73,310000 | 328.838,52 | 0,79 |
| salesforce.com Inc. | US79466L3024 | STK | 1.650 | 1.650 | 0 | 0 | USD | 170,610000 | 268.664,34 | 0,64 |
| Xinjiang Goldwind | CNE100000PP1 | STK | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | EUR | 1,724000 | 96.544,00 | 0,23 |

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 | | | | | | | | | |
| 3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/ unb.) | DE000A13R7Z7 | | EUR | 800 | 0 | 0 % | 98,139000 | 785.112,00 | 1,88 |
| 3,875000000% Engie S.A. EO-FLR Notes 2014(24/ Und.) | FR0011942283 | | EUR | 400 | 0 | 0 % | 98,250500 | 393.002,00 | 0,94 |
| 3,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49 | XS1843448314 | | EUR | 600 | 600 | 0 % | 92,377966 | 554.267,80 | 1,32 |
| 3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25) | XS1684385161 | | EUR | 1.600 | 950 | 0 % | 85,020500 | 1.360.328,00 | 3,25 |
| 2,750000000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(41) | AU0000018442 | | AUD | 1.500 | 0 | 0 % | 83,745000 | 824.288,85 | 1,97 |
| 1,500000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(25) | DE000LB2CQX3 | | GBP | 400 | 400 | 0 % | 93,640452 | 433.269,88 | 1,03 |
| 2,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 12/23 | NO0010646813 | | NOK | 9.300 | 0 | 0 % | 99,668000 | 896.771,90 | 2,14 |
| 1,375000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30) | NO0010875230 | | NOK | 9.000 | 0 | 0 % | 87,327500 | 760.390,77 | 1,82 |
| 3,600000000% Oslo, Stadt NK-Anleihe 12/22 | NO0010664592 | | NOK | 6.000 | 0 | 0 % | 100,649000 | 584.257,12 | 1,40 |
| 1,500000000% Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2017(23) Nr. 1587 | SE0010441303 | | SEK | 9.000 | 0 | 0 % | 99,678000 | 839.228,78 | 2,00 |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | | STK | 37.700 | 0 | 17.100 | EUR 55,765000 | 2.102.340,50 | 5,02 |
| iShares Physical Metals ZT (11/O.End) Gold | IE00B4ND3602 | | STK | 27.000 | 0 | 0 | EUR 33,816000 | 913.032,00 | 2,18 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 21.096.575,68 | 50,39 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Alphabet Inc. Cl. A | US02079K3059 | | STK | 185 | 0 | 0 | EUR 2.123,000000 | 392.755,00 | 0,94 |
| A.P.Møller-Mærsk | DK0010244508 | | STK | 45 | 45 | 0 | DKK 17.215,000000 | 104.127,18 | 0,25 |
| Adobe Systems Inc. | US00724F1012 | | STK | 375 | 375 | 0 | USD 368,500000 | 131.883,47 | 0,32 |
| Alphabet Inc. Cl. A | US02079K3059 | | STK | 195 | 45 | 0 | USD 2.234,030000 | 415.762,41 | 0,99 |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | | STK | 5.200 | 5.200 | 0 | USD 108,920000 | 540.545,91 | 1,29 |
| Canadian Solar Inc. | CA1366351098 | | STK | 13.800 | 8.000 | 0 | USD 30,090000 | 396.298,91 | 0,95 |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | | STK | 3.050 | 1.250 | 0 | USD 260,260000 | 757.580,65 | 1,81 |
| NVIDIA Corp. | US67066G1040 | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | USD 155,420000 | 370.824,58 | 0,89 |
| PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 | | STK | 5.100 | 5.100 | 0 | USD 71,470000 | 347.868,87 | 0,83 |
| Plug Power Inc. | US72919P2020 | | STK | 25.000 | 0 | 0 | USD 16,350000 | 390.103,07 | 0,93 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 1,000000000% Münchner Rück 21(31)/42 | XS2381261424 | | EUR | 1.600 | 1.200 | 0 % | 71,318300 | 1.141.092,80 | 2,73 |
| 5,500000000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28) | XS1783240986 | | RUB | 40.000 | 0 | 0 % | 39,103200 | 279.246,99 | 0,67 |
| 6,500000000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26) | XS1945291398 | | RUB | 55.000 | 0 | 0 % | 61,375000 | 602.657,27 | 1,44 |
| 2,650000000% Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/22) | US594918BH60 | | USD | 1.000 | 0 | 0 % | 100,002000 | 954.399,69 | 2,28 |
| 3,450000000% Toyota Motor Credit Corp. DL-MTN 18/23 | US89236TFN00 | | USD | 200 | 0 | 0 % | 100,444000 | 191.723,61 | 0,46 |
| 2,600000000% Allianz 21(32)/und | DE000A3E5TRO | | EUR | 3.600 | 1.800 | 0 % | 69,747000 | 2.510.892,00 | 6,00 |
| 3,500000000% Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2017(30) | AU3CB0248037 | | AUD | 1.000 | 0 | 0 % | 96,123500 | 630.752,32 | 1,51 |
| 0,125000000% Dänemark, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S | XS2249779302 | | USD | 2.600 | 2.000 | 0 % | 99,258000 | 2.462.977,67 | 5,88 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|--|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | |
| 1,250000000% Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30) | US74340XBR17 | | USD | 1.000 | 0 | 0 % | 79,467000 | 758.417,64 | 1,81 |
| 1,806775716% United States of America DL-FLR Notes 2021(23) | US91282CBK62 | | USD | 1.500 | 1.000 | 0 % | 100,131150 | 1.433.448,42 | 3,42 |
| 3,500000000% Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35) | US594918BC73 | | USD | 1.500 | 1.500 | 0 % | 95,027000 | 1.360.378,89 | 3,25 |
| 5,875000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG DL-FLR-Sub.NTS.22(31/42)Reg.S | USD5558XAA66 | | USD | 2.000 | 2.000 | 0 % | 101,296000 | 1.933.498,76 | 4,62 |
| 0,375000000% United States of America DL-Notes 2021(23) | US91282CDD02 | | USD | 1.000 | 1.000 | 0 % | 96,562500 | 921.573,77 | 2,20 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | 19.028.809,88 | 45,47 |
| Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0952581584 | | ANT | | 90.000 | 0 | 0 EUR | 9,351200 | 841.608,00 | 2,01 |
| Summe der Investmentanteile | | | | | | | EUR | 841.608,00 | 2,01 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 40.966.993,56 | 97,87 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | |
| Optionsrechte | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | | | |
| Put PayPal Holdings Inc. 100,000000000 16.09.2022 | | XNAS | STK | -3.000 | | USD | 29,325000 | -83.961,63 | -0,20 |
| Put PayPal Holdings Inc. 100,000000000 16.09.2022 | | XNAS | STK | -3.000 | | USD | 29,325000 | -83.961,63 | -0,20 |
| Put DocuSign Inc. 85,000000000 16.12.2022 | | XNYS | STK | -3.000 | | USD | 28,175000 | -80.669,02 | -0,19 |
| Put DocuSign Inc. 65,000000000 16.12.2022 | | XNYS | STK | -4.000 | | USD | 14,275000 | -54.495,13 | -0,13 |
| Summe der Wertpapier-Optionsrechte | | | | | | | EUR | -303.087,41 | -0,72 |
| Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | | |
| E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 16.09.2022 | | XCME | USD | Anzahl 2 | | | | -6.521,09 | -0,02 |
| E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 16.09.2022 | | XCME | USD | Anzahl 6 | | | | 20.156,52 | 0,05 |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | 13.635,43 | 0,03 |
| Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | | |
| Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.09.2022 | | XCBT | USD | -5.000.000 | | | | 192.203,33 | 0,46 |
| Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.09.2022 | | XCBT | USD | -3.000.000 | | | | 117.760,48 | 0,28 |
| Summe der Zins-Derivate | | | | | | | EUR | 309.963,81 | 0,74 |
| Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | | |
| FUTURES EUR/USD 12/22 | | XCME | USD | Anzahl 30 | | | 1,047800 | -157.293,85 | -0,38 |
| Summe der Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | -157.293,85 | -0,38 |

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 im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|------------|----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 786.606,62 | | | 786.606,62 | 1,88 |
| Bank: National-Bank AG | | | EUR | 843,36 | | | 843,36 | 0,00 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | NOK | 804.515,70 | | | 77.835,52 | 0,19 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | SEK | 2.650.194,65 | | | 247.922,71 | 0,59 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | DKK | 121.869,17 | | | 16.380,93 | 0,04 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | PLN | 6.003,12 | | | 1.285,27 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CHF | 13.133,18 | | | 13.153,57 | 0,03 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | HKD | 7.188,98 | | | 874,20 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | AUD | 21.273,21 | | | 13.959,26 | 0,03 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | RUB | 5.808.838,15 | | | 103.706,38 | 0,25 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | USD | -174.254,78 | | | -166.305,38 | -0,40 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CAD | 27.111,70 | | | 20.090,93 | 0,05 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | GBP | 2.405,12 | | | 2.782,09 | 0,01 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | MXN | 1.788,59 | | | 84,71 | 0,00 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | EUR | 1.119.220,17 | 2,67 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 214.400,97 | | | 214.400,97 | 0,51 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 9.556,98 | | | 9.556,98 | 0,02 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 223.957,95 | 0,53 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | USD | -242.885,17 | | | -231.804,90 | -0,55 |
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | EUR | -231.804,90 | -0,55 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -77.721,24 | | EUR | -77.721,24 | -0,19 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 41.863.863,52 | 100 2) |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 54,15 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 773.093 | |

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, ESG Rating

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 140.972.232,33 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | per 30.06.2022 | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,523950 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,349450 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,998450 | = 1 Euro (EUR) |
| Renminbi Yuan | CNY | 7,021000 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,439700 | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,864500 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar | HKD | 8,223500 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 143,365000 | = 1 Euro (EUR) |
| Mexikanischer Peso | MXN | 21,114150 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 10,336100 | = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty | PLN | 4,670700 | = 1 Euro (EUR) |
| Russischer Rubel | RUB | 56,012350 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 10,689600 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,047800 | = 1 Euro (EUR) |
| Marktschlüssel | | | |
| b) Terminbörsen | | | |
| XCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | | |
| XNAS | NASDAQ - ALL MARKETS | | |
| XNYS | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | | |
| XCBT | CHICAGO BOARD OF TRADE | | |

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 | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 | US01609W1027 | STK | - | 490 | |
| NEOEN S.A. Actions Port. EO 2 | FR0011675362 | STK | - | 2.879 | |
| SYNLAB AG | DE000A2TSL71 | STK | - | 6.500 | |
| Veolia Environnement S.A. | FR0000124141 | STK | - | 8.000 | |
| GSK | GB0009252882 | STK | - | 21.000 | |
| Sainsbury | GB00B019KW72 | STK | - | 54.000 | |
| United Utilities Group | GB00B39J2M42 | STK | - | 21.400 | |
| WPP 2012 | JE00B8KF9B49 | STK | - | 13.000 | |
| Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1 | CNE1000004F1 | STK | - | 400.000 | |
| AbbVie Inc. | US00287Y1091 | STK | - | 2.200 | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 | US01609W1027 | STK | - | 1.710 | |
| Bristol-Myers Squibb | US1101221083 | STK | - | 3.700 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 4,000000000% Louis Dreyfus Company Finance B.V. EO-Notes 2017(17/22) | XS1560991637 | EUR | - | 1.000 | |
| 6,000000000% International Bank Rec. Dev. IR/DL-MTN 20/25 | XS2102927725 | INR | - | 60.000 | |
| 7,500000000% NRW MN-Med.T.LSA 07/27 | XS0302236673 | MXN | - | 1.500 | |
| 6,000000000% European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23) | XS1555164299 | RUB | 36.000 | 54.000 | |
| 5,000000000% Arcelik A.S. DL-Notes 2013(23) Reg.S | XS0910932788 | USD | - | 500 | |
| 2,950000000% VMware Inc. DL-Notes 2017(17/22) | US928563AB16 | USD | - | 400 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Amgen | US0311621009 | STK | - | 950 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandelschuld.v.17(22) | DE000A2GSF58 | EUR | - | 200 | |
| 1,000000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE LS-Med.-Term Notes 2017(17/22) | FR0013260841 | GBP | - | 250 | |
| 7,020000000% International Finance Corp. MX/DL-Medium-Term Nts 2018(28) | XS1801143196 | MXN | - | 10.000 | |
| 2,375000000% Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/22) | US594918BA18 | USD | - | 1.000 | |
| 2,000000000% United States of America DL-Notes 2017(22) | US9128283C28 | USD | - | 900 | |
| Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | |
| Gekaufte Kontrakte: | | | | | |
| Basiswert: Nasdaq-100 Index | | USD | | | 484,91 |
| Zinsterminkontrakte | | | | | |
| Verkaufte Kontrakte: | | | | | |
| Basiswerte: Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe), 10Yr. United States of America Treasury Note synth. Anleihe, 30Yr. United States of America Treasury Bond synth. Anleihe | | USD | | | 53.029,74 |

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 13.972.842,59

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 %) | 97,87 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,33 |

Sonstige Angaben

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 54,15 |
| Umlaufende Anteile | STK | 773.093 |

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 für die Anteilklasse PSV KONSERVATIV ESG 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: Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. 0,0500 %
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