

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

RSA WeltWerte Fonds

30. Juni 2022

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

Hamburg, im August 2022

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

RSA WeltWerte Fonds

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds in der A-Klasse eine Wertentwicklung von - 11,71 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den 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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	9

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 4.662.029,03	(4.595.419,10)
Umlaufende Anteile: A-Klasse	44.839	(38.688)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	3.333	71,49	(68,66)
2. Bankguthaben	1.348	28,92	(32,69)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,02)
II. Verbindlichkeiten	-19	-0,41	(-1,37)
III. Fondsvermögen	4.662	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									
7C Solarparken	DE000A11QW68	STK		24.500	3.000	0	EUR 4,735000	116.007,50	2,48
Air Liquide	FR0000120073	STK		726	66	0	EUR 131,860000	95.730,36	2,05
Allianz	DE0008404005	STK		560	100	0	EUR 183,720000	102.883,20	2,21
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK		174	50	0	EUR 465,200000	80.944,80	1,74
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	STK		1.490	0	0	EUR 41,530000	61.879,70	1,33
Deutsche Post	DE0005552004	STK		2.200	550	0	EUR 35,890000	78.958,00	1,69
EDP Renováveis	ES0127797019	STK		5.100	700	0	EUR 22,630000	115.413,00	2,48
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK		4.400	4.400	0	EUR 16,990000	74.756,00	1,60
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK		3.260	760	0	EUR 23,905000	77.930,30	1,67
Kon. KPN	NL0000009082	STK		16.000	16.000	0	EUR 3,434000	54.944,00	1,18
Kon. Philips	NL0000009538	STK		2.837	0	0	EUR 20,450000	58.016,65	1,24
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK		400	70	0	EUR 275,950000	110.380,00	2,37
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK		400	0	0	EUR 223,300000	89.320,00	1,92
Orange	FR0000133308	STK		8.200	2.800	0	EUR 11,256000	92.299,20	1,98
Schneider Electric	FR0000121972	STK		820	200	0	EUR 115,540000	94.742,80	2,03
Siemens	DE0007236101	STK		860	160	0	EUR 101,400000	87.204,00	1,87
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	STK		1.650	0	0	EUR 38,340000	63.261,00	1,36
Stora Enso	FI0009005961	STK		6.000	0	0	EUR 15,725000	94.350,00	2,02
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526	STK		1.900	1.900	0	EUR 19,505000	37.059,50	0,79
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	STK		3.060	760	0	EUR 24,110000	73.776,60	1,58
Verbund AG	AT0000746409	STK		1.370	520	0	EUR 95,250000	130.492,50	2,80
VINCI	FR0000125486	STK		1.130	220	0	EUR 86,520000	97.767,60	2,10
ABB	CH0012221716	STK		3.000	0	0	CHF 25,690000	77.189,64	1,66
SGS	CH0002497458	STK		33	8	0	CHF 2.218,000000	73.307,63	1,57
Swiss Re AG	CH0126881561	STK		1.060	260	0	CHF 74,500000	79.092,59	1,70
Orsted A/S	DK0060094928	STK		900	270	0	DKK 733,000000	88.672,93	1,90
CRH	IE0001827041	STK		1.600	0	0	GBP 28,240000	52.266,05	1,12
Mondi Business Paper	GB00B1CRLC47	STK		4.290	0	0	GBP 15,130000	75.081,20	1,61
Unilever	GB00B10RZP78	STK		1.660	0	0	GBP 37,585000	72.170,16	1,55
Komatsu	JP3304200003	STK		2.300	2.300	0	JPY 3.071,000000	49.267,95	1,06
Abbott Laboratories	US0028241000	STK		930	230	0	USD 109,100000	96.834,32	2,08
American Water Works	US0304201033	STK		750	150	0	USD 145,820000	104.375,84	2,24
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK		800	0	800	USD 78,280000	59.767,13	1,28
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK		630	380	0	USD 170,610000	102.580,93	2,20
VISA	US92826C8394	STK		520	110	0	USD 199,500000	99.007,44	2,12
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	2.917.730,52	62,58

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			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	320	320	0	USD 368,500000	112.540,56	2,41
Check Point Software Techs	IL0010824113		STK	700	700	0	USD 121,210000	80.976,33	1,74
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	510	185	0	USD 260,260000	126.677,42	2,72
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	640	470	0	USD 155,420000	94.931,09	2,04
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	415.125,40	8,91
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.332.855,92	71,49
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	329.626,25				329.626,25	7,07
Bank: National-Bank AG			EUR	504.173,12				504.173,12	10,81
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	278.770,25				278.770,25	5,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	1.003.079,67				97.046,24	2,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	284.791,31				38.279,95	0,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	38.654,23				38.714,24	0,83
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	57.421,52				54.801,99	1,18
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	5.123,41				5.926,44	0,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	113.138,00				789,16	0,02
Summe der Bankguthaben							EUR	1.348.127,64	28,92
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	12,83				12,83	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12,83	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-18.967,36			EUR	-18.967,36	-0,41
Fondsvermögen							EUR	4.662.029,03	100,2)
RSA WeltWerte Fonds A									
Anteilwert							EUR	103,97	
Umlaufende Anteile							STK	44.839	

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 2.713.861,04 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2022	
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439700	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	143,365000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,336100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
adidas	DE000A1EWWW0	STK	140	280	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	-	1.700	
Intl Business Machines	US4592001014	STK	-	770	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,500000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26	NO0010757925	NOK	1.000	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Cisco Systems	US17275R1023	STK	-	1.950	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,000000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026)	US500769JQ84	USD	100	100	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,750000000% International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	US459058JG93	USD	100	100	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			360,02

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 %)	71,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

RSA WeltWerte Fonds A

Anteilwert	EUR	103,97
Umlaufende Anteile	STK	44.839

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

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