

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WALLRICH mit seinem Teilfonds WALLRICH Prämienstrategie

30. Juni 2022

Ein Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
in der Rechtsform eines FCP („Fonds commun de placement“)
R.C.S. Luxembourg K243

HANSAINVEST

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

Hamburg, im August 2022

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

WALLRICH

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

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

| | |
|---|----|
| ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30.06.2022 | 4 |
| VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2022 | 6 |
| ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2022 | 10 |
| VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG | 14 |

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2022

| | | |
|--------------------------|-------------------|---------|
| Netto-Teilfondsvermögen: | EUR 10.713.835,86 | |
| Umlaufende Anteile: | I-Klasse | 45.873 |
| | P-Klasse | 113.969 |
| | R-Klasse | 9.605 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

| | Kurswert in Fondswährung | % des NTFV *) per 30.06.2022 |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 10.741 | 107,45 |
| 1. Anleihen | 5.352 | 49,95 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 849 | 7,93 |
| 3. Derivate | -157 | -1,46 |
| 4. Bankguthaben | 4.666 | 50,75 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 31 | 0,28 |
| II. Verbindlichkeiten | -27 | -7,45 |
| III. Netto-Teilfondsvermögen | 10.714 | 100,00 |

*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG DES WERTPAPIERVERMÖGENS **)

| | Kurswert in EUR | % des NTFV *) |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| Deutschland | 2.210.444,07 | 20,63 |
| Niederlande | 1.272.817,74 | 11,88 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 492.763,00 | 4,60 |
| Norwegen | 489.515,13 | 4,57 |
| Sonstige | 1.735.243,54 | 16,20 |
| Wertpapiervermögen | 6.200.783,48 | 57,88 |

*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen.

**) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN/ Verpflichtung | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des NTFV* |
|---|------------------------|-------|---|-----------------------|--|---------------------------|------------|---------------------|----------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 0,625000000% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24) | XS2463974571 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 98,351500 | 196.703,00 | 1,84 |
| 2,625000000% Banco Espirito Santo S.A. EO-MTN 14/17 | PTBEQKOM0019 | EUR | 400 | 400 | 0 | 0 % | 0,000001 | 0,00 | 0,00 |
| 3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24 | XS2002496409 | EUR | 300 | 300 | 0 | 0 % | 99,935000 | 299.805,00 | 2,80 |
| 0,375000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/23 | XS1747444245 | EUR | 400 | 400 | 0 | 0 % | 99,098585 | 396.394,34 | 3,70 |
| 0,125000000% BPP Europe Holdings S.A.R.L 21/23 | XS2398745849 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 96,219882 | 192.439,76 | 1,80 |
| 1,000000000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 17/24 | BE6295011025 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 96,757500 | 193.515,00 | 1,81 |
| 2,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.13/23 | DE0001102325 | EUR | 500 | 500 | 0 | 0 % | 101,667333 | 508.336,67 | 4,74 |
| 0,050000000% DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23) | XS2079723552 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 97,956313 | 195.912,63 | 1,83 |
| 1,514000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 19/23 | XS2013574202 | EUR | 300 | 300 | 0 | 0 % | 98,948500 | 296.845,50 | 2,77 |
| 1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24 | XS2198798659 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 96,790000 | 193.580,00 | 1,81 |
| 1,500000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1910851242 | EUR | 100 | 100 | 0 | 0 % | 97,039000 | 97.039,00 | 0,91 |
| 3,000000000% LUFTHANSA AG 20/26 | XS2265369657 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 85,393500 | 170.787,00 | 1,59 |
| 0,250000000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23) | DE000A2R9ZT1 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 98,268000 | 196.536,00 | 1,83 |
| 1,600000000% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25) | NO0010874050 | EUR | 300 | 300 | 0 | 0 % | 97,867500 | 293.602,50 | 2,74 |
| 2,000000000% Nokia OYJ EO-Medium-Term Notes 17(17/24) | XS1577731604 | EUR | 200 | 200 | 0 | 200 % | 99,017000 | 198.034,00 | 1,85 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 3.429.530,40 | 32,02 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 1,000000000% AEGON N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) | XS1529854793 | EUR | 300 | 300 | 0 | 0 % | 98,871800 | 296.615,40 | 2,77 |
| 0,250000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 19/24 | XS2049726990 | EUR | 100 | 100 | 0 | 0 % | 93,550000 | 93.550,00 | 0,87 |
| 0,625000000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2015(23) | EU000A1Z6630 | EUR | 300 | 300 | 0 | 0 % | 99,703882 | 299.111,65 | 2,79 |
| 0,875000000% GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) | XS2412258522 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 94,447000 | 188.894,00 | 1,76 |
| 1,500000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2017(17/24) | FR0013287273 | EUR | 100 | 100 | 0 | 0 % | 93,870500 | 93.870,50 | 0,88 |
| 0,500000000% Wirecard AG Anleihe v.19/24 | DE000A2YNQ58 | EUR | 800 | 800 | 0 | 0 % | 11,897675 | 95.181,40 | 0,89 |
| 1,241000000% Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(24) | XS2468129429 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 97,958750 | 195.917,50 | 1,83 |
| 1,375000000% Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 19/24 | XS2006909407 | EUR | 100 | 100 | 0 | 0 % | 95,394625 | 95.394,63 | 0,89 |
| 2,875000000% INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S | XS1843437549 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 88,505500 | 177.011,00 | 1,65 |
| 2,125000000% PPF Arena 1 B.V. EO-MTN 19/25 | XS2078976805 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 93,284500 | 186.569,00 | 1,74 |
| 3,250000000% San Marino, Republik EO-Obbl. 2019(29) | XS2239061927 | EUR | 200 | 200 | 0 | 0 % | 99,967000 | 199.934,00 | 1,86 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | 1.922.049,08 | 17,93 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN/ Verpflichtung | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des NTFV*) | |
|--|------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------|-------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| KVG-eigene Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P | DE000A2DTL29 | | ANT | 4.600 | 0 | 1.630 | EUR | 94,410000 | 434.286,00 | 4,05 |
| Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile | DE000A2JQH30 | | ANT | 4.200 | 0 | 1.750 | EUR | 98,790000 | 414.918,00 | 3,87 |
| Summe der Investmentanteile | | | | | | | EUR | 849.204,00 | 7,93 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 6.200.783,48 | 57,88 | |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | | | | |
| Put ESTX 50 3400,000000000 15.07.2022 | 1.032.988,68 | XEUR | | Anzahl -100 | | | EUR | 38,700000 | -38.700,00 | -0,36 |
| Put ESTX 50 3425,000000000 15.07.2022 | 1.127.063,51 | XEUR | | Anzahl -100 | | | EUR | 45,500000 | -45.500,00 | -0,42 |
| Put ESTX 50 3500,000000000 15.07.2022 | 1.681.089,03 | XEUR | | Anzahl -100 | | | EUR | 72,400000 | -72.400,00 | -0,68 |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | -156.600,00 | -1,46 | |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN/ Verpflichtung | 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 NTFV*) |
|---|------------------------|-------|---|-----------------------|---|------------|----------------------|-------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | |
| Bank: Hamburger Volksbank | | | EUR | 2.087.932,72 | | | 2.087.932,72 | 19,49 |
| Bank: National-Bank AG | | | EUR | 2.077.861,76 | | | 2.077.861,76 | 19,39 |
| Bank: UniCredit Bank AG | | | EUR | 998.356,48 | | | 998.356,48 | 9,32 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | NOK | 6.839,61 | | | 661,72 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | USD | 280.153,35 | | | 267.372,92 | 2,49 |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | GBP | 3.412,56 | | | 3.947,44 | 0,04 |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | | | CHF | 754,99 | | | 756,16 | 0,01 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | EUR | 5.436.889,20 | 50,75 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 30.901,11 | | | 30.901,11 | 0,28 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 30.901,11 | 0,28 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | |
| EUR - Kredite | | | EUR | -770.894,13 | | | -770.894,13 | -7,20 |
| Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | DKK | -509,06 | | | -68,42 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | EUR | -770.962,55 | -7,20 |
| Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾ | | | EUR | -27.175,38 | | EUR | -27.175,38 | -0,25 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | | | EUR | 10.713.835,86 | 100²⁾ |
| WALLRICH Prämienstrategie I | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 87,14 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 45.873 | |
| WALLRICH Prämienstrategie P | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 55,28 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 113.969 | |
| WALLRICH Prämienstrategie R | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 43,41 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 9.605 | |

Fußnoten:

*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

1) noch nicht abgeführte CSSF-Kosten, Register/Transferstellengebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Tax d'Abonnement, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Netto-Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Wertpapierkurse/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) |
| Norwegische Krone | NOK | 10,336100 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,047800 | = 1 Euro (EUR) |

| Marktschlüssel | |
|------------------------|-------------------|
| b) Terminbörsen | |
| XEUR | EUREX DEUTSCHLAND |

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| RWE | DE0007037129 | STK | - | 4.000 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 2,125000000% ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2024) | XS1731858715 | EUR | - | 400 | |
| 4,272580000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.) | XS0188935174 | EUR | - | 300 | |
| 1,750000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 18/22 | XS1791704189 | EUR | - | 200 | |
| Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| Optionsrechte | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices: | | | | | |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): | | | | | |
| Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR) | | EUR | | | 1.725,67 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WALLRICH (DER „FONDS“) MIT SEINEM TEILFONDS WALLRICH PRÄMIENSTRATEGIE

ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT DES WALLRICH ZUM 30. JUNI 2022

1. ALLGEMEINES

Der Fonds WALLRICH (der „Fonds“) ist ein Fonds nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) und wurde als rechtlich unselbständiges Sondervermögen „*fonds commun de placement*“ auf unbestimmte errichtet. Der Fonds erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 in seiner jeweils aktuellen Fassung („OGAW-Richtlinie“). Der Fonds wurde als Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds errichtet.

Da der Umbrella-Fonds WALLRICH zum 30. Juni 2022 aus nur einem Teilfonds, dem WALLRICH Prämienstrategie besteht, entspricht die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens gleichzeitig den konsolidierten Aufstellungen des Umbrella-Fonds WALLRICH.

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in D-22297 Hamburg, Kapstadtring 8 (die „Verwaltungsgesellschaft“). Sie wurde am 2. April 1969 auf unbestimmte Zeit gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 12891 eingetragen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Sie hat der für sie zuständigen Finanzaufsichtsbehörde „Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“ (BaFin) mit Datum vom 12. Dezember 2017 die Absicht angezeigt, im Großherzogtum Luxemburg die kollektive Vermögensverwaltung von OGAW auszuüben. Mit Datum vom 26. Januar 2018 hat die BaFin der Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt, dass sie der CSSF die Absichtsanzeige der Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet hat.

2. WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Dieser Bericht wird in der Verantwortung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt. Die Buchführung des Fonds erfolgt auf Basis der Going-Concern-Prämisse. Daneben gelten die gemäß Artikel 6 des Verwaltungsreglements nachfolgenden wesentlichen Bewertungsregeln:

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro („Referenzwährung“).
2. Der Wert eines Teilfondsanteils („Teilfondsanteilswert“) lautet auf die Referenzwährung, sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im Abschnitt Der Teilfonds im Überblick eine von der Referenzwährung abweichende Währung angegeben ist („Teilfondsanteilsklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bankarbeitstag, der zugleich Börsentag in Luxemburg, Frankfurt am Main und Hamburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet.
4. Zur Errechnung des Anteilwertes wird der Wert der Vermögenswerte eines jeden Teilfonds abzüglich der Verbindlichkeiten dieses Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag im Sinne der Vorschriften des Verwaltungsreglements einschließlich des jeweiligen Anhangs zu jedem Teilfonds ermittelt und durch die Anzahl der umlaufenden Anteile geteilt.

5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
- Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzte verfügbare bezahlte Kurs des entsprechenden Wertpapiers an der Börse maßgeblich, die Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
 - Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden grundsätzlich zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
 - Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kredit- oder Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.
 - Anteile an OGAWs, OGAs und sonstigen Investmentfonds bzw. Sondervermögen werden zum letzten festgestellten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet, der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlicht wurde. Sollte ein Anlagevehikel zusätzlich an einer Börse notiert sein, kann die Verwaltungsgesellschaft auch den letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs des Hauptmarktes heranziehen.
 - Exchange Traded Funds (ETFs) werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des Hauptmarktes bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch den letzten verfügbaren von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, dem Anlagevehikel selbst oder einer vertraglich bestellten Stelle veröffentlichten Kurs, heranziehen.
 - Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in diese Teilfondswährung umgerechnet. Falls für die vorgenannten Wertpapiere bzw. Anlageinstrumente keine Kurse festgelegt werden oder die Kurse nicht marktgerecht bzw. unsachgerecht sind, werden diese Wertpapiere bzw. Anlageinstrumente ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben festlegt. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.
6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens. Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der ausschüttungsberechtigten Anteile um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteile am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil der nichtausschüttungsberechtigten Anteile am gesamten Netto-Teilfondsvermögen erhöht.
- Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent, etc.) enthalten.

3. BESTEUERUNG

Besteuerung des Investmentfonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. „taxe d’abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a. bzw. 0,01% p.a. für die Teilfonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden. Die „taxe d’abonnement“

ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der taxe d'abonnement ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einkünfte des jeweiligen Teilfonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen im Großherzogtum Luxemburg darüber hinaus weder Einkommen-, Erbschaft-, noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.

Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 unter Bezugnahme auf das Luxemburger Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie auf die dort genannten Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10% zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich gegebenenfalls beraten zu lassen.

4. VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Die Erträge aller Anteilscheinklassen werden ausgeschüttet.

Nähere Informationen zur Vertragsverwendung sind für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten.

5. INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

Angaben zu Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

6. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr auf Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen stehen. Zu diesen Kosten zählen im Wesentlichen Kommissionen, Abwicklungsgebühren und Steuern.

7. ERTRAGSAUSGLEICH

Im ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

8. EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Im Zuge der Zusammenführung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und der Bankhaus Lampe KG ändert sich mit Wirkung zum 01. Januar 2022 der Name der bisherigen Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg zu Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Aufgrund des für die Fondsrechnungslegung maßgeblichen Stichtagsprinzips hat dieser Konflikt keine Auswirkungen auf Ansatz und Bewertung der Vermögensgegenstände zum Abschlussstichtag des Sondervermögens. Die Folgen des Russland-Ukraine-Krieges auf Volkswirtschaften und Kapitalmärkte lassen sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Börsen sind infolge des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die mit den Investitionen dieses Fonds verbundenen Risiken sich verstärken und negativ auf die weitere Entwicklung des Fonds auswirken.

Weitere wesentliche Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse haben sich im Berichtszeitraum nicht ergeben.

9. EREIGNISSE NACH DEM ABSCHLUSSSTICHTAG

Nach dem Abschlussstichtag ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

10. TRANSPARENZ VON WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, als Verwaltungsgesellschaft für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds (AIFM), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR).

Im Berichtszeitraum des Fonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Fonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden

VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8 | D-22297 Hamburg

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Aufsichtsrat

Martin Berger (Vorsitzender)
Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender)
Markus Barth
Dr. Thomas A. Lange
Prof Dr. Harald Stützer
Prof. Dr. Stephan Schüller

REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.,
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach

ZAHLSTELLE, VERWAHRSTELLE

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.,
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach

FONDSMANAGER / PORTFOLIOVERWALTUNG

Wallrich Asset Management AG
Bockenheimer Landstraße 64 7 | D- 60323 Frankfurt am Main

ANLAGEBERATER UND VERTRIEBSSTELLE

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8 | D-22297 Hamburg

ABSCHLUSSPRÜFER DES FONDS

KPMG Luxembourg, Société anonyme
39, Avenue John F. Kennedy | L-1855 Luxemburg

WIRTSCHAFTSPRÜFER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5 | D-20355 Hamburg

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