

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Wallrich AI Peloton

31. Juli 2022



WALLRICH

HANSAINVEST

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

Hamburg, im September 2022

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

Wallrich AI Peloton

in der Zeit vom 01. Februar 2022 bis 31. Juli 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,20 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	9

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022

Fondsvermögen:	EUR 11.049.632,23	(9.792.920,56)
Umlaufende Anteile:	109.091	(96.850)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.01.2022
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	4.980	45,06	(31,35)
2. Sonstige Wertpapiere	479	4,34	(7,54)
3. Derivate	-62	-0,56	(-2,85)
4. Bankguthaben	5.654	51,17	(63,93)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	31	0,28	(0,23)
II. Verbindlichkeiten			
	-32	-0,29	(-0,20)
III. Fondsvermögen			
	11.050	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	150	0	0 %	102,613000	153.919,50	1,39
2,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.13/23	DE0001102325		EUR	500	500	0 %	101,828500	509.142,50	4,61
1,875000000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	AT0000A1TBC2		EUR	200	0	0 %	99,039500	198.079,00	1,79
0,500000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(23)	DE000A2LQNY0		EUR	200	0	0 %	98,704500	197.409,00	1,79
0,050000000% DNB Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2079723552		EUR	100	100	0 %	98,667868	98.667,87	0,89
1,514000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 19/23	XS2013574202		EUR	100	0	0 %	99,950000	99.950,00	0,90
1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	XS2198798659		EUR	200	0	0 %	97,936500	195.873,00	1,77
1,500000000% Grenke Finance PLC EO-Medium- Term Notes 2018(23)	XS1910851242		EUR	100	0	0 %	97,915000	97.915,00	0,89
0,000000000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)	XS2402064559		EUR	200	0	0 %	95,620000	191.240,00	1,73
2,750000000% Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2016(16/23)	FR0013153160		EUR	100	0	0 %	99,941500	99.941,50	0,91
3,000000000% LUFTHANSA AG 20/26	XS2265369657		EUR	200	0	0 %	89,003500	178.007,00	1,61
1,625000000% LUFTHANSA AG MTN 21/23	XS2408458227		EUR	200	0	0 %	98,211000	196.422,00	1,78
0,250000000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	DE000A2R9ZT1		EUR	200	200	0 %	98,987725	197.975,45	1,79
0,125000000% Scania CV AB EO-MTN 20/23	XS2117485248		EUR	100	0	0 %	99,631000	99.631,00	0,90
1,750000000% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	DE000A3H2UX0		EUR	100	0	0 %	99,248500	99.248,50	0,90
0,346000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	XS1729872736		EUR	100	0	0 %	95,353000	95.353,00	0,86
1,200000000% Linde Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1362384262		EUR	200	200	0 %	100,247091	200.494,18	1,81
1,500000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013287273		EUR	100	0	0 %	96,946000	96.946,00	0,88
0,250000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 19/24	XS2049726990		EUR	100	0	0 %	95,509000	95.509,00	0,87
3,000000000% E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium- Term Notes 2013(24)	XS0982019126		EUR	200	200	0 %	102,072282	204.144,56	1,85
0,625000000% Europäische Union EO-Medium- Term Notes 2015(23)	EU000A1Z6630		EUR	300	300	0 %	100,050000	300.150,00	2,72
1,250000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013428414		EUR	200	0	0 %	91,597000	183.194,00	1,66
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	3.789.212,06	34,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,838000000% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25)	NO0010874050		EUR	200	0	0 %	97,473000	194.946,00	1,76
0,625000000% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	XS2463974571		EUR	200	200	0 %	99,606750	199.213,50	1,80
1,000000000% AEGON N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1529854793		EUR	200	200	0 %	99,340800	198.681,60	1,80
1,125000000% KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	BE0002631126		EUR	200	200	0 %	99,576908	199.153,82	1,80
0,500000000% Wirecard AG Anleihe v.19/24	DE000A2YNQ58		EUR	400	0	0 %	11,530000	46.120,00	0,42
0,625000000% Logikor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2431318711		EUR	200	0	0 %	92,341090	184.682,18	1,67
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.022.797,10	9,25

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
5,000000000% V-Bank AG FLR-Nachr. Inh.-Sch.22(27/unb.)	DE000A30VKC3		EUR	200	200	0 %	83,481806	166.963,61	1,51
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	166.963,61	1,51
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P	DE000A2DTL29		ANT	5.000	0	2.750	EUR 95,810000	479.050,00	4,34
Summe der Investmentanteile							EUR	479.050,00	4,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.458.022,77	49,40
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 19.08.2022		XEUR		Anzahl -68			EUR 13,700000	-9.316,00	-0,09
Put ESTX 50 3400,000000000 19.08.2022		XEUR		Anzahl -162			EUR 13,700000	-22.194,00	-0,20
Put ESTX 50 3450,000000000 19.08.2022		XEUR		Anzahl -160			EUR 18,900000	-30.240,00	-0,27
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-61.750,00	-0,56
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	359.929,57				359.929,57	3,26
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	1.894.484,66				1.894.484,66	17,15
Bank: National-Bank AG			EUR	1.683.271,07				1.683.271,07	15,23
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	1.716.371,19				1.716.371,19	15,53
Summe der Bankguthaben							EUR	5.654.056,49	51,17
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	31.363,22				31.363,22	0,28
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	31.363,22	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-32.060,25			EUR	-32.060,25	-0,29
Fondsvermögen							EUR	11.049.632,23	100 2)
Anteilwert							EUR	101,29	
Umlaufende Anteile							STK	109,091	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, Performance Fee

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 12.655.889,26 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

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					
Bayer	DE000BAY0017	STK	2.500	2.500	
RWE	DE0007037129	STK	3.500	3.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,625000000% Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. EO-Notes 2018(22)	XS1679505070	EUR	-	250	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			2.981,73
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.661,84

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 1.955.339,67

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 %)	49,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,56

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	101,29
Umlaufende Anteile	STK	109.091

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:

Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P	0,9500 %
--------------------------------------	----------

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