

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

proud@work

30. Juni 2022

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

Hamburg, im August 2022

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

proud@work

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 19,44 % in der Klasse purpose sowie von - 22,52 % in der Klasse classic. Die Anteilklasse FV wurde zum 28. Februar 2022 auf die Anteilklasse purpose übertragen.

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 13.661.853,58	(16.804.164,30)
Umlaufende Anteile: FV-Klasse*)	0	(24)
classic-Klasse	39.240	(35.404)
purpose-Klasse	81.209	(81.080)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	12.213	89,39	(93,47)
2. Bankguthaben	1.448	10,60	(10,98)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11	0,08	(0,03)
II. Verbindlichkeiten	-10	-0,07	(-4,48)
III. Fondsvermögen	13.662	100,00	

*) Die FV Klasse wurde am 28.02.2022 auf die purpose-Klasse übertragen.

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	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 Fonds- vermö- gens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	150	150	0	0	EUR 1.415,000000	212.250,00	1,55
Allianz	DE0008404005	STK	1.000	1.000	1.000	0	EUR 183,720000	183.720,00	1,35
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	400	400	0	0	EUR 465,200000	186.080,00	1,36
CNH Industrial	NL0010545661	STK	12.500	12.500	12.500	0	EUR 11,270000	140.875,00	1,03
EDP Renováveis	ES0127797019	STK	14.000	14.000	0	0	EUR 22,630000	316.820,00	2,32
Erste Group Bank	AT0000652011	STK	9.000	9.000	1.500	0	EUR 25,130000	226.170,00	1,66
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	2.500	2.500	0	0	EUR 128,850000	322.125,00	2,36
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	10.000	10.000	0	0	EUR 23,905000	239.050,00	1,75
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	1.200	1.200	0	0	EUR 275,950000	331.140,00	2,42
LVMH	FR0000121014	STK	400	400	0	0	EUR 589,000000	235.600,00	1,73
PUMA SE	DE0006969603	STK	3.250	3.250	0	0	EUR 63,920000	207.740,00	1,52
Téléperformance S.A.	FR0000051807	STK	1.250	1.250	0	0	EUR 293,600000	367.000,00	2,69
Chocoladef. Lindt & Sprüngli	CH0010570759	STK	5	5	0	0	CHF 99.000,000000	495.768,44	3,63
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	3.000	3.000	0	0	CHF 112,400000	337.723,47	2,47
DSV A/S	DK0060079531	STK	800	800	800	0	DKK 1.007,500000	108.337,70	0,79
Pandora A/S	DK0060252690	STK	5.500	5.500	1.500	0	DKK 465,900000	344.429,21	2,52
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	14.000	14.000	0	0	GBP 18,170000	294.251,01	2,15
Inchcape	GB00B61TVQ02	STK	35.000	35.000	0	0	GBP 7,120000	288.259,11	2,11
Keywords Studios PLC Registered Shares LS -,01	GB00BBQ38507	STK	5.000	5.000	5.000	0	GBP 21,800000	126.084,44	0,92
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	STK	100.000	100.000	100.000	0	GBP 1,265000	146.327,36	1,07
WH Smith PLC	GB00B2PDGW16	STK	16.000	16.000	0	0	GBP 14,450000	267.437,83	1,96
Disco Corp.	JP3548600000	STK	1.000	1.000	0	0	JPY 33.100,000000	230.879,22	1,69
Tokyo Electron	JP3571400005	STK	600	600	0	0	JPY 46.200,000000	193.352,63	1,42
Schibsted ASA	NO0003028904	STK	15.000	15.000	7.500	0	NOK 177,000000	256.866,71	1,88
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	3.000	3.000	0	0	USD 154,140000	441.324,68	3,23
Bank of America Corp.	US0605051046	STK	12.000	12.000	0	0	USD 31,860000	364.878,79	2,67
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	3.000	3.000	3.000	0	USD 78,280000	224.126,74	1,64
Ford Motor	US3453708600	STK	7.500	7.500	7.500	0	USD 11,520000	82.458,48	0,60
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040	STK	1.400	1.400	0	0	USD 303,280000	405.222,37	2,97
Hershey	US4278661081	STK	1.000	1.000	1.000	0	USD 218,910000	208.923,46	1,53
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	3.750	3.750	750	0	USD 115,300000	412.650,31	3,02
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	1.100	1.100	0	0	USD 322,590000	338.661,00	2,48
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	STK	350	350	350	0	USD 491,800000	164.277,53	1,20
PepsiCo Inc	US7134481081	STK	2.500	2.500	500	0	USD 166,730000	397.809,70	2,91
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	1.400	1.400	0	0	USD 170,610000	227.957,63	1,67
Southwest Airlines	US8447411088	STK	8.000	8.000	3.000	0	USD 36,180000	276.235,92	2,02
VISA	US92826C8394	STK	2.000	2.000	2.000	0	USD 199,500000	380.797,86	2,79
Walt Disney Co., The	US2546871060	STK	3.000	3.000	1.000	0	USD 95,650000	273.859,52	2,00
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	750	750	150	0	USD 368,500000	263.766,94	1,93
Apple Inc.	US0378331005	STK	3.500	3.500	0	0	USD 139,230000	465.074,44	3,40
Comcast Corp. Class A	US20030N1019	STK	6.000	6.000	0	0	USD 39,330000	225.214,74	1,65
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	STK	1.125	1.125	0	0	USD 202,590000	217.516,46	1,59

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					
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	2.400	0	0	USD	155,420000	355.991,60	2,61
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	750	0	0	USD	597,620000	427.767,70	3,13
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	12.212.803,00	89,39
Summe Wertpapiervermögen								EUR	12.212.803,00	89,39
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.438.514,93					1.438.514,93	10,53
Bank: National-Bank AG			EUR	9.186,04					9.186,04	0,07
Summe der Bankguthaben								EUR	1.447.700,97	10,60
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	11.415,21					11.415,21	0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR	11.415,21	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-10.065,60			EUR	-10.065,60	-0,07	
Fondsvermögen								EUR	13.661.853,58	100,2)
proud@work classic										
Anteilwert								EUR	116,46	
Umlaufende Anteile								STK	39,240	
proud@work purpose										
Anteilwert								EUR	111,95	
Umlaufende Anteile								STK	81,209	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

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 8.336.902,03 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					
Zur Rose Group AG	CH0042615283	STK	-	600	
Cellnex Telecom S.A.	ES0105066007	STK	-	4.420	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	12.500	12.500	
Cyberagent Inc.	JP3311400000	STK	-	16.000	
GMO Payment Gateway Inc.	JP3385890003	STK	-	1.500	
Nintendo	JP3756600007	STK	-	500	
Volvo	SE0000115446	STK	-	16.500	
Fedex Corp.	US31428X1063	STK	-	1.100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Mercadolibre Inc.	US58733R1023	STK	-	200	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	-	2.250	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	-	1.500	
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	-	1.000	
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			1.115,21

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

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

proud@work classic

Anteilwert EUR 116,46
Umlaufende Anteile STK 39.240

proud@work purpose

Anteilwert EUR 111,95
Umlaufende Anteile STK 81.209

	proud@work classic	proud@work purpose
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,45% p.a.	90% p.a. der Erfolgsvergütung
Erfolgsvergütung	-	max. 50% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt
Ausgabeaufschlag	5%	-
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 100	EUR 100

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse classic keine 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