

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Kapitalertrag Plus

31. Oktober 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.10.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.10.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Kapitalertrag Plus

in der Zeit vom 01.05.2023 bis 31.10.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -1,07 % in der Klasse I sowie von -1,46 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Oktober 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

Vermögensübersicht per 31.10.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	2.799.593,88	100,59
1. Aktien	113.995,02	4,10
2. Anleihen	1.150.984,00	41,36
3. Zertifikate	272.880,00	9,80
4. Investmentanteile	1.113.275,97	40,00
5. Bankguthaben	128.449,90	4,62
6. Sonstige Vermögensgegenstände	20.008,99	0,72
II. Verbindlichkeiten	-16.503,35	-0,59
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-16.503,35	-0,59
III. Fondsvermögen	EUR 2.783.090,53	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 31.10.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	826.871,27	29,71
Aktien							EUR	113.995,02	4,10
DE0008404005	Allianz SE		STK	150	150	0	EUR 221,0500	33.157,50	1,19
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	750	750	0	EUR 44,2350	33.176,25	1,19
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	150	150	0	USD 337,4100	47.661,27	1,71
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	439.996,25	15,81
XS2388910270	2.2500% DIC Asset AG 21/26		EUR	100	0	0	% 50,2485	50.248,50	1,81
XS2052337503	2.3300% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)		EUR	100	0	0	% 94,4200	94.420,00	3,39
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		EUR	100	0	0	% 91,5075	91.507,50	3,29
XS2391790610	3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		EUR	100	0	0	% 78,6125	78.612,50	2,82
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	50	0	0	% 102,7095	51.354,75	1,85
XS2355161956	5.5000% UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		EUR	100	0	0	% 73,8530	73.853,00	2,65
Zertifikate							EUR	272.880,00	9,80
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	1.500	0	600	EUR 181,9200	272.880,00	9,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	452.708,25	16,27
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	452.708,25	16,27
DE000A2TSCP0	0.0000% Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025)		EUR	75	0	0	% 1,2630	947,25	0,03
XS2341724172	2.3750% MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	100	0	0	% 75,9780	75.978,00	2,73
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz 21(32)/und		EUR	200	0	0	% 64,6940	129.388,00	4,65
DE000DW9YPY7	4.8000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v. 23(24)MUV2		EUR	50	50	0	% 99,3700	49.685,00	1,79
DE000LB3LZT1	5.1500% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(24) MOH		EUR	50	50	0	% 95,8700	47.935,00	1,72
DE000DW6KVZ7	5.2500% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v. 22(23)TOTB		EUR	50	50	0	% 99,8300	49.915,00	1,79
DE000HC7QMT4	5.5000% UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v.23(24)LOR		EUR	50	50	0	% 99,2100	49.605,00	1,78
DE000UBS35Z6	7.0900% UBS AG EO-Anl. 23(24) Bechtle		EUR	50	50	0	% 98,5100	49.255,00	1,77
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	258.279,50	9,28
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	258.279,50	9,28
DE000A3E5U30	4.0000% V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.21(26/unb.)		EUR	300	0	0	% 86,0932	258.279,50	9,28

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							EUR	1.113.275,97	40,00
Investmentanteile							EUR	1.113.275,97	40,00
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.113.275,97	40,00
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	6.000	6.000	0	EUR	25,9780	155.868,00	5,60
IE0008471009	iShares Euro STOXX 50	ANT	10.000	5.000	11.300	EUR	40,9550	409.550,00	14,72
DE000A2PB6H5	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S	ANT	101	0	0	EUR	982,9700	99.279,97	3,57
IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	ANT	4.000	4.000	0	EUR	29,8100	119.240,00	4,28
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C	ANT	350	350	0	EUR	139,3200	48.762,00	1,75
LU0322248146	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT	1.600	0	0	EUR	175,3600	280.576,00	10,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.651.134,99	95,26
Bankguthaben							EUR	128.449,90	4,62
EUR - Guthaben bei:							EUR	104.636,55	3,76
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	104.636,55					104.636,55	3,76
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	23.813,35	0,86
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	18.495,74					19.315,69	0,69
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	4.776,07					4.497,66	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	20.008,99	0,72
Ansprüche auf Ausschüttung		USD	702,00					661,08	0,02
Zinsansprüche		EUR	19.347,91					19.347,91	0,70
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-16.503,35	-0,59
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-16.503,35					-16.503,35	-0,59
Fondsvermögen							EUR	2.783.090,53	100,00
Anteilwert Kapitalertrag Plus P							EUR	88,22	
Anteilwert Kapitalertrag Plus I							EUR	90,38	
Umlaufende Anteile Kapitalertrag Plus P							STK	7.243,268	
Umlaufende Anteile Kapitalertrag Plus I							STK	23.723,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.10.2023				
Schweizer Franken	(CHF)	0,957550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,061900	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104875	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	100	100
FR0013449261	2.1250% Lagardere S.A. EO-Obl.19/26	EUR	0	100
FR0014006W65	2.5000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	EUR	0	100
XS2109819859	2.5020% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und	EUR	0	100
XS2155486942	3.9500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EUR	0	100
XS2342247355	6.5000% TUI Cruises GmbH 21/26	EUR	0	100
XS2408013709	7.5000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)	EUR	0	100
NO0010732555	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NOK	0	1.100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG	STK	0	8.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3KRAP3	0.0000% Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	EUR	0	50
XS2228900556	2.8500% Koninklijke FrieslandCampina 20/25	EUR	0	100
XS2380124227	3.1250% Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/26)	EUR	0	100
US912828V236	2.2500% United States of America DL-Notes 2017(23)	USD	100	100
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2DTL29	Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P	ANT	0	800
DE000A2JQH30	Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile	ANT	0	1.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	ANT	0	12.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.111
DivDAX Kursindex				
ESTX 50 Index				
Swiss Leader Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 6.377.300,64 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,26

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

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Kapitalertrag Plus P	EUR	88,22
Anteilwert Kapitalertrag Plus I	EUR	90,38
Umlaufende Anteile Kapitalertrag Plus P	STK	7.243,268
Umlaufende Anteile Kapitalertrag Plus I	STK	23.723,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Kapitalertrag Plus P	Kapitalertrag Plus I
ISIN	DE000A2N82R1	DE000A2QJKT0
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.05.2019	10.03.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,60% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

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 Kapitalertrag Plus I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Kapitalertrag Plus P keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE ¹⁾	0,30
IE0008471009	iShares Euro STOXX 50 ¹⁾	0,10
DE000A2PB6H5	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S ¹⁾	0,40
DE000A2DTL29	Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P ¹⁾	0,95
DE000A2JQH30	Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile ¹⁾	0,95
IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N. ¹⁾	0,38
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C ¹⁾	0,01
LU0322248146	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N. ¹⁾	0,15

¹⁾ 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

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- 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)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST