

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AES Strategie Defensiv

30. Juni 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AES Strategie Defensiv

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,02%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	12.962.548,13	100,20
1. Aktien	5.031.545,71	38,89
2. Anleihen	5.592.877,56	43,23
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	125.947,02	0,97
4. Investmentanteile	1.645.295,76	12,72
5. Bankguthaben	509.206,01	3,94
6. Sonstige Vermögensgegenstände	57.676,07	0,45
II. Verbindlichkeiten	-25.649,25	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.649,25	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 12.936.898,88	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.543.722,02	73,77
Aktien							EUR	4.623.220,71	35,74
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	1.500	0	0 CHF	106,9200	164.197,59	1,27
CH0012005267	Novartis AG		STK	1.500	0	0 CHF	89,1300	136.877,40	1,06
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	750	0	0 EUR	76,9000	57.675,00	0,45
DE0008404005	Allianz		STK	800	0	0 EUR	211,0500	168.840,00	1,31
DE000BASF111	BASF SE		STK	2.500	0	0 EUR	44,0400	110.100,00	0,85
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.000	0	500 EUR	111,0400	111.040,00	0,86
GB0007980591	BP PLC		STK	15.000	0	0 EUR	5,3000	79.500,00	0,61
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	3.000	0	0 EUR	47,1750	141.525,00	1,09
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	3.000	0	0 EUR	32,5700	97.710,00	0,76
DE0005140008	Deutsche Bank		STK	10.000	4.000	0 EUR	9,5180	95.180,00	0,74
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	7.500	0	0 EUR	9,4520	70.890,00	0,55
DE0005552004	Deutsche Post		STK	3.000	0	0 EUR	44,1950	132.585,00	1,02
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	10.000	0	0 EUR	19,9300	199.300,00	1,54
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	10.000	0	0 EUR	11,5350	115.350,00	0,89
CA29258Y1034	ENDEAVOUR SILVER CORP.		STK	7.000	0	0 EUR	2,5720	18.004,00	0,14
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	3.000	0	0 EUR	36,6350	109.905,00	0,85
US4581401001	Intel Corp.		STK	2.200	0	0 EUR	30,2850	66.627,00	0,52
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	1.000	0	0 EUR	150,8000	150.800,00	1,17
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	1.850	0	0 EUR	72,9800	135.013,00	1,04
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	750	0	0 EUR	308,1500	231.112,50	1,79
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	700	0	0 EUR	338,7000	237.090,00	1,83
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	2.000	0	0 EUR	38,6200	77.240,00	0,60
JP3866800000	Panasonic		STK	5.000	0	0 EUR	11,0600	55.300,00	0,43
US7170811035	Pfizer Inc		STK	2.500	0	0 EUR	33,2000	83.000,00	0,64
US7427181091	Procter & Gamble		STK	1.000	0	0 EUR	137,3600	137.360,00	1,06
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media		STK	3.500	0	0 EUR	8,6780	30.373,00	0,23
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	2.000	0	0 EUR	58,6000	117.200,00	0,91
DE0007037129	RWE		STK	3.000	3.000	0 EUR	39,8200	119.460,00	0,92
DE0007164600	SAP		STK	1.500	0	0 EUR	123,3800	185.070,00	1,43
DE0007236101	Siemens		STK	1.500	0	0 EUR	150,5800	225.870,00	1,75
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	1.000	0	0 EUR	38,8000	38.800,00	0,30
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	3.000	0	0 EUR	51,9300	155.790,00	1,20
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	2.750	0	0 EUR	47,3150	130.116,25	1,01
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	75.000	0	0 EUR	0,8675	65.062,50	0,50
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.000	0	0 EUR	122,4200	122.420,00	0,95
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	300	0	0 USD	119,1000	32.809,92	0,25
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.000	0	0 USD	127,9000	117.447,20	0,91

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	3.000	0	0 USD	28,6600	78.953,17	0,61
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	300	300	0 USD	336,9100	92.812,67	0,72
US4581401001	Intel Corp.		STK	800	0	0 USD	32,9100	24.176,31	0,19
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	850	350	0 USD	134,0600	104.638,20	0,81
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.794.554,29	37,06
DE000A2DAHU1	0.0000% Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschw. 17/24		EUR	100	0	0 %	97,5500	97.550,00	0,75
NL0012650469	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2017(24)		EUR	150	150	0 %	98,2260	147.339,00	1,14
XS2023643146	0.0050% Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2023)		EUR	100	100	0 %	98,3440	98.344,00	0,76
DE000A2G87D4	0.0500% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)		EUR	200	0	0 %	96,9700	193.940,00	1,50
DE0001030567	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)		EUR	250	0	0 %	97,9090	302.183,89	2,34
XS1955187692	0.3000% SIEMENS AG 19/24 MTN		EUR	100	100	0 %	97,8605	97.860,50	0,76
DE000A185QA5	0.3750% Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		EUR	120	120	0 %	95,8548	115.025,72	0,89
XS1707074941	0.3750% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		EUR	100	100	0 %	98,2310	98.231,00	0,76
DE000CZ40LR5	0.5000% Commerzbank AG MTN-Anl. v.16(23) S.871		EUR	75	75	0 %	99,3695	74.527,13	0,58
DE000A3H2XW6	0.6250% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25		EUR	100	0	0 %	69,6410	69.641,00	0,54
XS1548436473	0.7500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	150	50	0 %	97,0062	145.509,35	1,12
XS1372911690	0.7500% Deutsche Bahn Finance BV MTN 2016 (2016/2026)		EUR	100	100	0 %	93,3505	93.350,50	0,72
DE000A254PM6	0.7500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)		EUR	150	150	0 %	94,5773	141.865,88	1,10
XS1557096267	0.8750% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	100	0	0 %	98,4215	98.421,50	0,76
DE000A194DD9	0.8750% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)		EUR	125	50	0 %	97,7220	122.152,50	0,94
FR0012938116	1.0000% Frankreich EO-OAT 2015(25)		EUR	100	100	0 %	95,1110	95.111,00	0,74
XS1595704872	1.0000% innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		EUR	120	40	0 %	95,3190	114.382,80	0,88
XS1692347526	1.1250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(24)		EUR	125	50	0 %	97,7715	122.214,38	0,94
DE0001102358	1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24		EUR	125	125	0 %	98,4100	123.012,50	0,95
XS1554373248	1.5000% Fresenius Finance Ireland PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		EUR	120	0	0 %	98,4430	118.131,60	0,91
FR0012969038	1.5000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		EUR	100	100	0 %	95,4211	95.421,14	0,74
DE000A2G9HU0	1.5000% Sixt SE Anleihe v. 2018(2023/2024)		EUR	110	0	0 %	98,3510	108.186,10	0,84

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
NL0010418810	1.7500% Niederlande EO-Anl. 13/23		EUR	100	100	0 %	99,9520	99.952,00	0,77
AT0000A105W3	1.7500% Österreich EO-Bundesobl. 13/23		EUR	150	150	0 %	99,5015	149.252,25	1,15
AT0000A1TBC2	1.8750% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)		EUR	80	0	0 %	97,8025	78.242,00	0,60
XS1625975153	1.8750% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24		EUR	140	0	0 %	98,2215	137.510,10	1,06
DE000A2YB7A7	1.8750% SCHAEFFLER FIN.19/24 RE		EUR	80	0	0 %	98,2480	78.598,40	0,61
DE0001102325	2.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 13/23		EUR	100	0	0 %	99,8490	99.849,00	0,77
DE000A185XT1	2.0000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)		EUR	200	0	0 %	99,8350	199.670,00	1,54
XS1017833242	2.5000% BASF SE MTN v. 2014(14/24)		EUR	100	100	0 %	99,3660	99.366,00	0,77
DE000DB7XJJ2	2.7500% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25		EUR	150	0	0 %	97,4365	146.154,75	1,13
DE000A2TEDB8	2.8750% thyssenkrupp AG MTN v.19(23/24)		EUR	125	125	0 %	98,8840	123.605,00	0,96
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.		EUR	180	0	50 %	91,1045	163.988,10	1,27
XS2197673747	3.0000% MTU Aero Engines AG 20/25		EUR	110	0	0 %	98,9925	108.891,70	0,84
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v. 2019(2024/2024)		EUR	110	0	0 %	99,5975	109.557,25	0,85
DE000CZ40LD5	4.0000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)		EUR	100	0	0 %	97,2410	97.241,00	0,75
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	100	0	0 %	93,9705	93.970,50	0,73
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/ Und.)		EUR	150	0	0 %	95,5365	143.304,75	1,11
XS0222524372	5.3020% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/ Und.)		EUR	200	0	0 %	96,5000	193.000,00	1,49
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	125.947,02	0,97
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	450	0	0 CHF	273,3750	125.947,02	0,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.120.086,27	8,66
Aktien							EUR	408.325,00	3,16
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.000	0	0 EUR	109,4000	109.400,00	0,85
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.000	0	0 EUR	174,1200	174.120,00	1,35
NL0015436031	CureVac N.V.		STK	3.000	2.000	0 EUR	10,2200	30.660,00	0,24
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	300	0	0 EUR	259,1500	77.745,00	0,60
CA6979001089	Pan American Silver Corp.		STK	1.250	0	0 EUR	13,1200	16.400,00	0,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	711.761,27	5,50
DE000A2YPE76	0.0500% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19/27		EUR	100	0	0 %	93,1700	93.170,00	0,72
CA135087E679	1.5000% Canada CD-Bonds 2015(26)		CAD	200	200	0 %	92,8660	128.734,71	1,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2212959352	2.3750% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25		EUR	100	0	0 %	95,7740	95.774,00	0,74
DE000A254YS5	3.6250% Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/26)		EUR	100	0	0 %	60,0440	54.039,60	0,42
DE000A168478	6.0000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		EUR	100	0	0 %	101,2050	101.205,00	0,78
XS1588672144	6.5000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)		MXN	3.000	1.000	0 %	91,4255	147.121,95	1,14
XS2105803527	7.2500% European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(30)		ZAR	1.000	0	0 %	89,5095	43.729,51	0,34
FR0013444148	0.0000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)		STK	1.500	0	0 EUR	31,9910	47.986,50	0,37
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	86.562,00	0,67
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	86.562,00	0,67
DE000A287RE9	0.0000% Shop Apotheke Europe 20/28		EUR	100	0	0 %	86,5620	86.562,00	0,67
Investmentanteile							EUR	1.645.295,76	12,72
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.645.295,76	12,72
LU0227125944	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N.		ANT	750	0	0 EUR	173,8600	130.395,00	1,01
LU1534068801	Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.		ANT	4.000	1.000	0 EUR	84,9700	339.880,00	2,63
LU0144746509	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	115	0	0 EUR	1.311,1000	150.776,50	1,17
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	5.000	0	0 EUR	27,5100	137.550,00	1,06
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE		ANT	300	300	0 EUR	224,4500	67.335,00	0,52
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	5.000	0	0 EUR	27,6030	138.015,00	1,07
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.		ANT	12.500	0	0 EUR	11,8840	148.550,00	1,15
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C		ANT	250.000	475.000	225.000 EUR	1,1202	280.050,00	2,16
LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan 4C EUR		ANT	5.000	0	0 EUR	30,5160	152.580,00	1,18
LU0358730231	Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD		ANT	750	0	0 USD	145,4385	100.164,26	0,77
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.395.666,05	95,82
Bankguthaben							EUR	509.206,01	3,94
EUR - Guthaben bei:							EUR	509.206,01	3,94
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	509.206,01				509.206,01	3,94
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	57.676,07	0,45
Dividendenansprüche			EUR	6.116,81				6.116,81	0,05
Zinsansprüche			EUR	51.559,26				51.559,26	0,40

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-25.649,25	-0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-25.649,25				-25.649,25	-0,20
	Fondsvermögen						EUR	12.936.898,88	100,00
	Anteilwert AES Strategie Defensiv						EUR	51,62	
	Umlaufende Anteile AES Strategie Defensiv						STK	250.640,000	

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 30.06.2023		
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,442750	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,642800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,468900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	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				
Aktien				
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	2.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	500	1.500
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2R8NC5	0.1250% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 19(23)	EUR	0	100
DE000A2YN6V1	1.8750% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	EUR	0	120
XS1346695437	2.1250% alstria office REIT-AG Anleihe 16/23	EUR	0	100
XS1591416679	2.6250% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	EUR	0	150
XS1405763019	4.5000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	EUR	0	150
NO0010646813	2.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 12/23	NOK	0	1.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	100	100
Verzinsliche Wertpapiere				
CA135087A610	1.5000% Canada CD-Bonds 2012(23)	CAD	0	215
DE000A2BPE24	0.0000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.17(16.03.23)	EUR	0	200
FR0013240835	1.0000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	EUR	0	150
DE000A2LQF20	3.6250% Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihe 18/23	EUR	0	32
DE000A3H2V19	4.5000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v. 2021(2024/2026)	EUR	0	15
Sonstige Forderungswertpapiere				
DE0005550719	Drägerwerk Genußscheine Ser.D	STK	0	200
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
DE000DU25071	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	100	100
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0290358224	db x-tr.II-IBOXX Eu.Inf.-L.T.R 1C	ANT	0	500

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,68

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 AES Strategie Defensiv	EUR	51,62
Umlaufende Anteile AES Strategie Defensiv	STK	250.640,000

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt 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 %
LU0227125944	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N. ¹⁾	0,75
LU0290358224	db x-tr.IH-BOXX Eu.Inf.-L.T.R 1C ¹⁾	0,10
LU1534068801	Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N. ¹⁾	0,12
LU0144746509	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,60
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,65
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE ¹⁾	0,50
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
LU0358730231	Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD ¹⁾	0,60
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C ¹⁾	0,40
LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan 4C EUR ¹⁾	0,30

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 FESTGELEGTE 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 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