

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AES Selekt A1

30. Juni 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

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

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AES Selekt A1

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,78 %.

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	12.948.271,23	100,21
1. Aktien	7.084.918,30	54,83
2. Zertifikate	4.592.584,00	35,54
3. Investmentanteile	559.597,56	4,33
4. Derivate	96.425,00	0,75
5. Bankguthaben	614.746,37	4,76
II. Verbindlichkeiten	-26.841,58	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.841,58	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 12.921.429,65	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	7.084.918,30	54,83
Aktien							EUR	7.084.918,30	54,83
DE000A1EWWW0	adidas		STK	1.250	0	0 EUR	173,5200	216.900,00	1,68
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	4.200	0	0 EUR	130,6600	548.772,00	4,25
DE0008404005	Allianz		STK	2.800	0	0 EUR	211,0500	590.940,00	4,57
DE000BASF111	BASF SE		STK	6.300	0	0 EUR	44,0400	277.452,00	2,15
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	6.400	0	0 EUR	50,5100	323.264,00	2,50
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	2.300	0	0 EUR	111,0400	255.392,00	1,98
DE0005439004	Continental		STK	900	0	0 EUR	68,1800	61.362,00	0,47
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.700	0	0 EUR	46,8400	79.628,00	0,62
DE0005140008	Deutsche Bank		STK	10.800	0	0 EUR	9,5180	102.794,40	0,80
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.300	0	0 EUR	167,4000	217.620,00	1,68
DE0005552004	Deutsche Post		STK	6.900	0	0 EUR	44,1950	304.945,50	2,36
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	22.500	0	0 EUR	19,9300	448.425,00	3,47
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	16.300	0	0 EUR	11,5350	188.020,50	1,46
DE0005785604	Fresenius		STK	3.600	0	0 EUR	24,9200	89.712,00	0,69
DE0005785802	Fresenius Medical Care		STK	1.200	0	0 EUR	43,1400	51.768,00	0,40
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.120	0	0 EUR	74,5600	83.507,20	0,65
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	1.400	0	0 EUR	72,6800	101.752,00	0,79
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	8.480	0	0 EUR	36,6350	310.664,80	2,40
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	5.700	0	0 EUR	72,9800	415.986,00	3,22
DE0006599905	Merck		STK	1.000	0	0 EUR	149,6000	149.600,00	1,16
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	400	0	0 EUR	236,0000	94.400,00	0,73
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	1.000	0	0 EUR	338,7000	338.700,00	2,62
DE0007037129	RWE		STK	4.900	0	0 EUR	39,8200	195.118,00	1,51
DE0007164600	SAP		STK	5.900	0	0 EUR	123,3800	727.942,00	5,63
DE0007236101	Siemens		STK	4.800	0	0 EUR	150,5800	722.784,00	5,59
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.120	0	0 EUR	122,4200	137.110,40	1,06
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	2.900	0	0 EUR	17,3650	50.358,50	0,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.592.584,00	35,54
Zertifikate							EUR	4.592.584,00	35,54
DE000PD2KFX3	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH BONUS 30.12.24 ESTX50		STK	11.000	0	0 EUR	43,3900	477.290,00	3,69
DE000PD2DA00	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 21.12.23 ESTX50		STK	11.600	0	0 EUR	37,2400	431.984,00	3,34
DE000PD576N1	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 21.12.23 ESTX50		STK	7.000	0	0 EUR	36,3300	254.310,00	1,97
DE000DK0P9G8	DekaBank Dt.Girozentrale Bonus Zert Pro 04.07.2025 SX5E		STK	2.200	2.200	0 EUR	125,5000	276.100,00	2,14

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		
DE000DW32TG3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 28.06.24 ESTX50		STK	15.000	0	0 EUR	36,2200	543.300,00	4,20
DE000GK6F8N5	Goldman Sachs Bank Europe SE CA.BO.Z 26.06.24 ESTX50		STK	17.000	0	0 EUR	36,3900	618.630,00	4,79
DE000HG71X44	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH CAP.BO.Z 28.06.24 ESTX50		STK	13.000	13.000	0 EUR	38,4900	500.370,00	3,87
DE000LB1W510	Landesbank Baden-Württemberg Bonus-Z 27.09.2024 SX5E		STK	28.000	0	0 EUR	43,1000	1.206.800,00	9,34
CH1107643293	Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Express Z.29.04.24 Basket		STK	4.000	0	0 EUR	70,9500	283.800,00	2,20
Investmentanteile							EUR	559.597,56	4,33
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	559.597,56	4,33
IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN		ANT	20.000	0	0 EUR	4,6715	93.430,00	0,72
LU1378879081	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.ZH Cap.EUR o.N.		ANT	4.700	0	0 EUR	40,1900	188.893,00	1,46
CH0258835013	Galileo Asia Fund Inh.-Anteile I USD o.N.		ANT	1.600	0	0 USD	188,7200	277.274,56	2,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.237.099,86	94,70
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	96.425,00	0,75
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	96.425,00	0,75
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	96.425,00	0,75
DAX Future 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-14				96.425,00	0,75
Bankguthaben							EUR	614.746,37	4,76
EUR - Guthaben bei:							EUR	614.746,37	4,76
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	614.746,37				614.746,37	4,76
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-26.841,58	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-26.841,58				-26.841,58	-0,21
Fondsvermögen							EUR	12.921.429,65	100,00
Anteilwert AES Selekt A1							EUR	43,81	
Umlaufende Anteile AES Selekt A1							STK	294.912,000	

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

US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)
-----------	-------	----------	---	--------------

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
------	-------------------

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	2.000

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		11.624
DAX 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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,70

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,75

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 Selekt A1	EUR	43,81
Umlaufende Anteile AES Selekt A1	STK	294.912,000

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 %
CH0258835013	Galileo Asia Fund Inh.-Anteile I USD o.N. ¹⁾	0,00
IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,49
LU1378879081	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.ZH Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,75

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

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
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