

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

confido Fund

31. Oktober 2022

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	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

confido Fund

in der Zeit vom 01.05.2022 bis 31.10.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -9,15 % in der confido Fund R sowie von -8,85 % in der confido Fund I.

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	20.649.807,25	100,19
1. Aktien	11.764.718,45	57,08
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	299.727,64	1,45
3. Investmentanteile	7.892.690,97	38,30
4. Derivate	231.779,00	1,12
5. Bankguthaben	454.559,48	2,21
6. Sonstige Vermögensgegenstände	6.331,71	0,03
II. Verbindlichkeiten	-39.818,59	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-39.818,59	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 20.609.988,66	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.064.446,09	58,54
Aktien							EUR	11.764.718,45	57,08
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1		STK	530	0	0 CHF	402,2000	215.025,97	1,04
US88579Y1010	3M Co.		STK	2.620	0	0 EUR	122,0800	319.849,60	1,55
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE		STK	5.300	4.100	0 EUR	5,0200	26.606,00	0,13
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	740	0	0 EUR	288,7500	213.675,00	1,04
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	520	295	0 EUR	110,0000	57.200,00	0,28
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.520	2.394	0 EUR	94,9600	239.299,20	1,16
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.600	1.520	0 EUR	100,6600	161.056,00	0,78
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev		STK	5.200	0	0 EUR	50,2000	261.040,00	1,27
US0378331005	Apple Inc.		STK	70	0	650 EUR	156,3600	10.945,20	0,05
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	390	390	0 EUR	480,4000	187.356,00	0,91
DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA		STK	6.900	0	0 EUR	21,6200	149.178,00	0,72
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-		STK	1.000	0	0 EUR	50,0500	50.050,00	0,24
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ		STK	2.330	0	0 EUR	74,2500	173.002,50	0,84
DE0005158703	Bechtle AG		STK	4.260	0	0 EUR	36,0700	153.658,20	0,75
US09247X1019	Blackrock		STK	530	0	0 EUR	658,3000	348.899,00	1,69
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	2.400	0	0 EUR	76,9200	184.608,00	0,90
GB0002374006	Diageo		STK	4.250	0	0 EUR	42,0000	178.500,00	0,87
DE0006095003	ENCAVIS AG		STK	1.791	41	1.750 EUR	19,0450	34.109,60	0,17
DE0006069008	FRoSTA		STK	3.150	0	0 EUR	49,9000	157.185,00	0,76
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.000	2.200	0 EUR	20,4000	122.400,00	0,59
DE000A3CMGN3	hGears AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.200	0	0 EUR	7,0000	8.400,00	0,04
US4370761029	Home Depot		STK	1.160	0	0 EUR	295,9500	343.302,00	1,67
US4878361082	Kellogg		STK	5.600	0	0 EUR	77,0800	431.648,00	2,09
DE0006335003	Krones		STK	410	0	0 EUR	95,1000	38.991,00	0,19
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	1.890	0	0 EUR	299,6500	566.338,50	2,75
FR0000121014	LVMH		STK	320	0	0 EUR	649,3000	207.776,00	1,01
US5797802064	McCormick & Co. Inc.		STK	1.960	0	0 EUR	77,2100	151.331,60	0,73
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	1.500	0	0 EUR	275,0500	412.575,00	2,00
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software		STK	894	14	0 EUR	46,5500	41.615,70	0,20
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.580	0	0 EUR	58,2000	150.156,00	0,73
NO0010081235	NEL ASA		STK	66.000	0	0 EUR	1,2060	79.596,00	0,39
US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01		STK	165	0	0 EUR	22,1200	3.649,80	0,02
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	150	0	0 EUR	57,4500	8.617,50	0,04
FR0000073272	Safran		STK	220	0	0 EUR	113,7000	25.014,00	0,12
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	660	0	0 EUR	161,6000	106.656,00	0,52

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
DE0007164600	SAP		STK	2.420	2.420	2.420	EUR	97,7400	236.530,80	1,15
JP3358000002	Shimano Inc.		STK	820	0	0	EUR	151,8000	124.476,00	0,60
NL0011821392	Signify N.V.		STK	8.750	0	0	EUR	28,3100	247.712,50	1,20
DE0007231334	Sixt Vz.		STK	4.720	2.850	1.450	EUR	58,4000	275.648,00	1,34
DE0007274136	STO		STK	995	295	0	EUR	131,4000	130.743,00	0,63
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	6.000	2.370	0	EUR	9,5180	57.108,00	0,28
DE000A161NR7	The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.		STK	10.500	0	0	EUR	1,3580	14.259,00	0,07
GB00B10RZP78	Unilever		STK	5.888	109	0	EUR	45,6600	268.846,08	1,30
US91324P1021	UnitedHealth		STK	230	0	95	EUR	539,8000	124.154,00	0,60
DE000A0TGJ55	VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.030	0	0	EUR	27,5800	55.987,40	0,27
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.700	0	0	EUR	128,2400	218.008,00	1,06
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	3.540	750	0	EUR	105,0000	371.700,00	1,80
DE0007507501	WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.250	0	0	EUR	37,4000	233.750,00	1,13
GB0002374006	Diageo		STK	159	0	0	GBP	35,5400	6.580,72	0,03
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1		STK	10.100	10.100	0	GBP	2,8420	33.427,51	0,16
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	3.600	800	0	GBP	56,7800	238.043,55	1,15
GB00B10RZP78	Unilever		STK	1.647	31	0	GBP	39,1800	75.147,85	0,36
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-		STK	6.106	1.220	0	NOK	511,0000	303.293,87	1,47
SE0014855292	Readly International AB		STK	11.400	0	0	SEK	6,9000	7.208,81	0,03
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.		STK	9.810	4.450	0	SEK	218,9000	196.799,66	0,95
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	165	0	0	USD	287,7800	47.722,31	0,23
US0080731088	AeroVironment		STK	375	375	0	USD	90,1400	33.972,36	0,16
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	530	530	0	USD	96,2900	51.290,15	0,25
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.400	1.355	0	USD	103,4100	145.501,51	0,71
US0378331005	Apple Inc.		STK	3.200	0	0	USD	155,7400	500.872,36	2,43
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	1.100	0	0	USD	76,3700	84.429,15	0,41
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	300	300	0	USD	97,9100	29.520,60	0,14
US31188V1008	Fastly Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00002		STK	1.500	0	0	USD	8,5800	12.934,67	0,06
US3134003017	Fed. Home Loan Mortgage		STK	24.000	0	0	USD	0,5176	12.484,82	0,06
US3135861090	Federal National Mortgage Ass.		STK	24.000	0	0	USD	0,5049	12.177,29	0,06
US36162J1060	GEO Group Inc., The Registered Shares DL -,01		STK	4.700	0	0	USD	8,4900	40.103,52	0,19
US4370761029	Home Depot		STK	435	0	0	USD	298,6500	130.565,58	0,63
US4581401001	Intel Corp.		STK	6.480	3.200	0	USD	29,0700	189.320,20	0,92
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	150	150	0	USD	244,1600	36.808,04	0,18
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	2.200	450	0	USD	126,0800	278.769,85	1,35
US5797802064	McCormick & Co. Inc.		STK	1.400	0	0	USD	79,2000	111.437,19	0,54
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	425	0	0	USD	274,5200	117.257,29	0,57

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	125	0	0 USD	57,2900	7.197,24	0,03
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	3.000	1.950	0 USD	86,2500	260.050,25	1,26
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	1.450	1.450	0 USD	24,9000	36.286,43	0,18
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	665	340	0 USD	163,0200	108.953,07	0,53
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.		STK	270	270	0 USD	124,0200	33.653,67	0,16
US91324P1021	UnitedHealth		STK	710	0	0 USD	551,2400	393.347,14	1,91
US94770D1028	Weber Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001		STK	7.600	0	0 USD	6,7200	51.328,64	0,25
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	299.727,64	1,45
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10		STK	31	0	0 CHF	9.585,0000	299.727,64	1,45
Investmentanteile							EUR	7.892.690,97	38,30
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.892.690,97	38,30
LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN		ANT	2.980	0	0 EUR	72,8580	217.116,84	1,05
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.		ANT	9.620	2.500	0 EUR	28,5030	274.198,86	1,33
FR0010755611	Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A		ANT	90	15	0 EUR	3.761,0000	338.490,00	1,64
LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF		ANT	2.710	450	0 EUR	112,9400	306.067,40	1,49
LU0411075376	db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C		ANT	1.700	1.700	2.210 EUR	101,6400	172.788,00	0,84
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.		ANT	15.200	2.500	0 EUR	17,7060	269.131,20	1,31
IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.		ANT	4.650	0	4.000 EUR	32,6950	152.031,75	0,74
IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.		ANT	13.500	3.870	0 EUR	25,7200	347.220,00	1,68
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF		ANT	23.200	0	0 EUR	9,0090	209.008,80	1,01
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.		ANT	28.200	0	0 EUR	7,1820	202.532,40	0,98
IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.		ANT	6.800	0	0 EUR	53,5600	364.208,00	1,77
IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN		ANT	17.750	0	0 EUR	6,6960	118.854,00	0,58
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN		ANT	14.800	0	0 EUR	10,7020	158.389,60	0,77
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	12.900	0	0 EUR	19,3880	250.105,20	1,21
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.		ANT	5.410	0	0 EUR	51,7760	280.108,16	1,36
LU2255688637	LOYS FCP Premium Deutschland Act. au Port. ITN EUR Acc. oN		ANT	1.325	0	0 EUR	155,1000	205.507,50	1,00
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy		ANT	5.100	0	0 EUR	37,5410	191.459,10	0,93
LU1387591727	MS Invnt Fds-Europe Opportunity Actions Nom. Z EUR o.N.		ANT	7.200	7.200	0 EUR	36,0700	259.704,00	1,26
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR		ANT	4.000	4.000	0 EUR	40,0991	160.396,40	0,78
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.		ANT	2.360	0	0 EUR	242,3900	572.040,40	2,78

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
LU0570871706	Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE		ANT	6.060	0	0 EUR	57,1370	346.250,22	1,68
IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.		ANT	2.480	380	0 EUR	108,1600	268.236,80	1,30
NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.		ANT	3.600	0	0 EUR	25,9800	93.528,00	0,45
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.Px.J.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	10.000	0	0 EUR	21,7800	217.800,00	1,06
IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality Registered Shares 1C USD o.N.		ANT	2.100	0	0 EUR	46,2300	97.083,00	0,47
IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.		ANT	10.450	0	0 EUR	35,8450	374.580,25	1,82
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.Px.J.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	5.525	2.400	0 GBP	18,6837	120.213,95	0,58
LU0129471941	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN		ANT	12.550	5.300	0 USD	25,5900	322.768,34	1,57
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.		ANT	7.350	7.350	0 USD	38,6700	285.652,76	1,39
LU0552385535	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.		ANT	2.760	0	0 USD	83,5000	231.618,09	1,12
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD		ANT	2.500	580	0 USD	90,1900	226.608,04	1,10
IE00B03HCY54	Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD) o.N..N.		ANT	228	0	0 USD	1.130,2585	258.993,91	1,26
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.957.137,06	96,83
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	231.779,00	1,12
Optionsscheine							EUR	1.810,00	0,01
Optionsscheine auf Aktienindices							EUR	1.810,00	0,01
DE000MD2L898	Morgan Stanley & Co. Intl PLC Put 16.06.23 DAX 10000		STK Anzahl	1.000		EUR		1.810,00	0,01
Devisen-Derivate							EUR	229.969,00	1,12
Optionsscheine							EUR	229.969,00	1,12
Optionsscheine auf Devisen							EUR	229.969,00	1,12
DE000JQ2QU30	J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Call 15.12.23 EO/DL 1,1		STK Anzahl	145.550		EUR		229.969,00	1,12
Bankguthaben							EUR	454.559,48	2,21
EUR - Guthaben bei:							EUR	454.559,48	2,21
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	454.559,48		EUR		454.559,48	2,21
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.331,71	0,03
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	3.614,35		EUR		3.614,35	0,02
Dividendenansprüche			EUR	2.311,76		EUR		2.311,76	0,01
Zinsansprüche			EUR	405,60		EUR		405,60	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-39.818,59	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-39.818,59		EUR		-39.818,59	-0,19
Fondsvermögen							EUR	20.609.988,66	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Anteilwert confido Fund R						EUR	22,41	
	Anteilwert confido Fund I						EUR	89,36	
	Umlaufende Anteile confido Fund R						STK	650.112,228	
	Umlaufende Anteile confido Fund I						STK	67.612,000	

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 31.10.2022		
Britisches Pfund	(GBP)	0,858700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,287600	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,911650	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,991350	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,995000	=	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				
GB0002634946	BAE Systems	STK	0	2.880
US17275R1023	Cisco Systems	STK	0	3.950
IL0010811243	Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	140
US3377381088	Fiserv	STK	0	2.880
US3377381088	Fiserv	STK	0	600
US3695501086	General Dynamics	STK	0	120
US4385161066	Honeywell International	STK	0	150
US5398301094	Lockheed Martin	STK	0	66
US6668071029	Northrop Grumman	STK	0	65
US92826C8394	VISA	STK	0	1.895
US92826C8394	VISA	STK	0	610
US94106L1098	Waste Management	STK	0	265
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1055043068	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Actions Nom. I2 Cap. EUR o.N.	ANT	1.040	1.360
IE00B6R51Z18	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	9.800	9.800
LU1378878869	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.	ANT	1.050	7.450
LU0385665715	SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N.	ANT	0	352
LU1864952921	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 3EP EUR Dis. oN	ANT	0	20.795

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 8.561.334,75 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,83

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,12

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 confido Fund R	EUR	22,41
Anteilwert confido Fund I	EUR	89,36
Umlaufende Anteile confido Fund R	STK	650.112,228
Umlaufende Anteile confido Fund I	STK	67.612,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	confido Fund R	confido Fund I
ISIN	DE000A2N82T7	DE000A3CNF15
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.05.2019	02.08.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,65%p.a.	0,98%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt 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

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: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

- 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 sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)

- 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)

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

HANSAINVEST