

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AVBV 2020

31. Mai 2023



ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	15

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AVBV 2020

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,13 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	24.003.946,32	100,10
1. Aktien	9.445.970,82	39,39
2. Anleihen	9.232.413,94	38,50
3. Investmentanteile	4.105.925,00	17,12
4. Derivate	-70.400,00	-0,29
5. Bankguthaben	1.208.610,10	5,04
6. Sonstige Vermögensgegenstände	81.426,46	0,34
II. Verbindlichkeiten	-25.021,56	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.021,56	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 23.978.924,76	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.328.639,59	68,10
Aktien							EUR	9.199.970,42	38,37
CH0210483332	Cie Financière Richemont	STK	1.600	1.600	0	CHF	150,4000	248.146,43	1,03
DK0060094928	Orsted A/S	STK	1.250	1.250	0	DKK	617,4000	103.618,42	0,43
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	110	50	0	EUR	1.510,8000	166.188,00	0,69
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	4.500	4.500	0	EUR	29,8850	134.482,50	0,56
FR0000120073	Air Liquide	STK	1.200	1.200	0	EUR	159,5800	191.496,00	0,80
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	1.400	0	400	EUR	124,4400	174.216,00	0,73
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.300	650	250	EUR	683,1000	888.030,00	3,70
FR0000120628	AXA	STK	9.000	0	0	EUR	26,9650	242.685,00	1,01
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	STK	55.000	55.000	0	EUR	6,3580	349.690,00	1,46
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	3.500	1.250	2.750	EUR	53,4200	186.970,00	0,78
FR0000131104	BNP Paribas	STK	4.500	4.500	0	EUR	55,2900	248.805,00	1,04
FR0000125338	Cap Gemini	STK	350	350	750	EUR	152,4000	53.340,00	0,22
BE0974303357	Cenergy Holdings S.A. Actions Nom. o.N.	STK	12.500	12.500	0	EUR	5,5600	69.500,00	0,29
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	700	0	0	EUR	163,7000	114.590,00	0,48
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	13.500	3.500	0	EUR	20,7700	280.395,00	1,17
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	12.500	12.500	0	EUR	11,4950	143.687,50	0,60
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	4.000	0	2.000	EUR	35,0950	140.380,00	0,59
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	STK	60.000	0	60.000	EUR	2,2100	132.600,00	0,55
FR0000120321	L'Oréal	STK	750	0	0	EUR	404,2000	303.150,00	1,26
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	800	0	0	EUR	836,0000	668.800,00	2,79
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	2.250	0	0	EUR	71,2000	160.200,00	0,67
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	STK	2.500	2.500	0	EUR	63,5000	158.750,00	0,66
DE0008430026	Münchener Rückversicherung	STK	400	0	300	EUR	333,8000	133.520,00	0,56
GRS434003000	Public Power Corp.	STK	13.000	13.000	0	EUR	9,9800	129.740,00	0,54
DE0007030009	Rheinmetall	STK	600	500	900	EUR	245,2000	147.120,00	0,61
DE0007037129	RWE	STK	4.750	1.500	0	EUR	38,9900	185.202,50	0,77
FR0000120578	Sanofi-Aventis	STK	3.750	0	0	EUR	94,3100	353.662,50	1,47
DE0007164600	SAP	STK	3.250	3.250	0	EUR	122,0800	396.760,00	1,65
FR0000121972	Schneider Electric	STK	1.750	0	0	EUR	164,6000	288.050,00	1,20
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.	STK	1.500	1.500	0	EUR	94,0200	141.030,00	0,59
DE0007236101	Siemens	STK	1.000	0	0	EUR	156,6600	156.660,00	0,65
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	8.000	0	13.000	EUR	14,7000	117.600,00	0,49
FR0010282822	Store Electronic Systems S.A. Actions Nominatives EO 2	STK	500	700	200	EUR	155,8000	77.900,00	0,32
LU2333210958	SUSE S.A. Actions Nominatives DL 1	STK	5.000	5.000	0	EUR	13,3200	66.600,00	0,28
LU0156801721	Tenaris	STK	13.000	3.000	0	EUR	11,8800	154.440,00	0,64
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.	STK	15.000	15.000	0	EUR	6,0160	90.240,00	0,38

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	6.500	6.500	0 EUR	18,5740	120.731,00	0,50
FR0013447729	Verallia SA		STK	5.000	1.500	0 EUR	33,3600	166.800,00	0,70
FR0000125486	VINCI		STK	2.000	0	0 EUR	107,5200	215.040,00	0,90
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	1.000	1.000	0 EUR	128,4000	128.400,00	0,54
GB00B61TVQ02	Inchcape		STK	25.000	0	0 GBP	7,7200	223.250,43	0,93
GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125		STK	10.000	10.000	0 GBP	6,6950	77.443,61	0,32
GB00B1KJJ408	Whitbread		STK	5.000	5.000	0 GBP	33,0700	191.266,63	0,80
NO0003028904	Schibsted ASA		STK	9.000	0	0 NOK	205,5000	154.144,27	0,64
NO0011202772	VAR Energi ASA Navne-Aksjer		STK	45.000	45.000	0 NOK	25,2900	94.849,36	0,40
CA46016U1084	International Petroleum		STK	30.000	0	15.000 SEK	89,3000	229.800,27	0,96

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.128.669,17	29,73
DE0001102531	0,0000000010% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2021 (2031)	EUR		300	0	0 %	83,9621	251.886,38	1,05
XS2345845882	0,100000000% United Overseas Bank 21/29	EUR		200	0	0 %	82,8409	165.681,86	0,69
XS2430951744	0,125000000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	EUR		200	0	0 %	88,5440	177.088,00	0,74
XS2397077426	0,125000000% Commonwealth Bank of Australia EO-MT Cov. Bds 21/29	EUR		200	0	0 %	81,2666	162.533,12	0,68
XS2436159847	0,125000000% Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	EUR		200	0	0 %	88,0570	176.114,00	0,73
FR00140022B3	0,125000000% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	EUR		100	0	0 %	83,7287	83.728,72	0,35
XS2338955805	0,125000000% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	EUR		100	0	0 %	85,9202	85.920,25	0,36
XS2298304499	0,200000000% Banco Santander S.A. EO-Pref. MTN 18/21	EUR		100	0	0 %	84,0673	84.067,30	0,35
FR0013431137	0,250000000% Agence Française Développement EO-MTN 19/29	EUR		300	0	0 %	84,0383	252.114,75	1,05
XS2343772724	0,250000000% ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)	EUR		200	0	0 %	77,7771	155.554,26	0,65
DE000A3T0X22	0,250000000% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25	EUR		100	0	0 %	88,2997	88.299,68	0,37
EU000A3KP2Z3	0,250000000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36)	EUR		250	250	0 %	69,2885	173.221,25	0,72
XS2312722916	0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 21/28	EUR		100	0	0 %	85,2583	85.258,34	0,36
XS2385790667	0,250000000% NATIONWIDE BLDG 21/28	EUR		100	0	0 %	81,8809	81.880,93	0,34
XS2324836878	0,250000000% Wolters Kluwer NV (21/28)	EUR		100	0	0 %	86,0398	86.039,85	0,36
PTCGDCOM0037	0,375000000% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	EUR		100	0	0 %	87,0408	87.040,78	0,36
DE000CZ45V82	0,375000000% Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)	EUR		100	0	0 %	87,5465	87.546,51	0,37

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2411720233	0,375000000% Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		EUR	100	0	0 %	83,5395	83.539,50	0,35
XS2363982344	0,375000000% SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		EUR	150	0	0 %	87,7408	131.611,15	0,55
AT000B122031	0,375000000% Volksbank Wien AG EO-Schuldversch. 2019(26)		EUR	200	0	0 %	91,7325	183.465,00	0,77
DE000AAR0264	0,500000000% AAREAL BANK 20/27		EUR	100	0	0 %	79,0315	79.031,48	0,33
AT000A2RK00	0,500000000% Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Preferred MTN 21/26		EUR	100	0	0 %	87,1210	87.121,00	0,36
XS2394063437	0,500000000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	100	0	0 %	80,5052	80.505,22	0,34
AT000A2STV4	0,500000000% CESKA SPORITEL. 21-28		EUR	100	0	0 %	80,8359	80.835,89	0,34
XS2308616841	0,500000000% DSV Panalpina Finance B.V. EO-MTN 21/31		EUR	100	0	0 %	78,7735	78.773,52	0,33
XS1869468808	0,500000000% Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		EUR	200	0	0 %	93,5713	187.142,63	0,78
FR0013131877	0,500000000% Frankreich EO-OAT 2016(26)		EUR	100	0	0 %	93,5541	93.554,09	0,39
XS1640668353	0,500000000% Leeds Building Society EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		EUR	200	0	0 %	96,3975	192.794,91	0,80
AT000A269M8	0,500000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)		EUR	200	0	0 %	87,9203	175.840,50	0,73
XS2325565104	0,500629415% Fresenius Finance 21/28		EUR	100	0	0 %	82,3087	82.308,66	0,34
IT0005316788	0,625000000% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(26)		EUR	200	0	0 %	92,6030	185.206,00	0,77
XS2317069685	0,750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 21/28		EUR	100	0	0 %	85,1011	85.101,13	0,35
XS2433211310	0,750000000% Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/29)		EUR	100	0	0 %	83,0072	83.007,15	0,35
XS2461741212	0,864000000% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		EUR	200	0	0 %	90,7485	181.497,00	0,76
XS2028816028	0,875000000% Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred MTN 19/25		EUR	100	0	0 %	92,9406	92.940,64	0,39
ES0415306069	0,875000000% Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)		EUR	200	0	0 %	94,6645	189.328,98	0,79
FR0013248507	1,000000000% Suez S.A. EO-MTN 17/25		EUR	200	0	0 %	95,2748	190.549,68	0,79
XS2193669657	1,125000000% Amcor UK Finance PLC . 20/27		EUR	100	0	0 %	89,1886	89.188,55	0,37
XS2346125573	1,125000000% PKN Orlen 21/28		EUR	100	0	0 %	85,3557	85.355,70	0,36
XS1582205040	1,125000000% Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		EUR	100	0	0 %	95,4620	95.462,00	0,40
XS2168478068	1,250000000% CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		EUR	100	0	0 %	92,4107	92.410,74	0,39
XS2199266698	1,375000000% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/32)		EUR	100	100	0 %	79,7644	79.764,39	0,33
FR0013518537	1,375000000% Edenred SE EO-Notes 2020(20/29)		EUR	100	0	0 %	89,5972	89.597,19	0,37

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
XS2475954900	1,375000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	250	0	0 %	87,9567	219.891,67	0,92	
IT0005282527	1,450000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)		EUR	300	0	0 %	97,2486	291.745,69	1,22	
ES00000126Z1	1,600000000% Spanien EO-Bonos 15/25		EUR	300	0	0 %	97,3553	292.065,92	1,22	
XS2482628851	1,625000000% Eika BoligKredit A.S. EO-MTN 22/30		EUR	200	0	0 %	89,8444	179.688,81	0,75	
XS1974922525	2,000000000% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)		EUR	100	0	0 %	88,7660	88.766,00	0,37	
XS2523390271	2,500000000% RWE AG MTN 22/25		EUR	100	0	0 %	97,7175	97.717,50	0,41	
ES0413211A75	3,125000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27)		EUR	100	100	0 %	98,9796	98.979,60	0,41	
BE6343825251	3,875000000% Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)		EUR	200	200	0 %	100,2731	200.546,20	0,84	
XS2587352340	4,300000000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	100	100	0 %	98,5159	98.515,93	0,41	
XS2590621368	4,375000000% NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	200	200	0 %	100,4216	200.843,17	0,84	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.349.745,17	9,80	
Aktien							EUR	246.000,40	1,03	
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien SF 1		STK	1.000	1.000	0	EUR	104,3000	104.300,00	0,43
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC Registered Shares LS -,05		STK	20.000	25.000	5.000	GBP	6,1250	141.700,40	0,59
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.103.744,77	8,77	
XS2406578059	0,010000000% Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		EUR	100	0	0 %	82,9515	82.951,50	0,35	
XS2384734542	0,250000000% NIBC BANK 21/26 MTN		EUR	100	0	0 %	84,4254	84.425,42	0,35	
XS2332689681	0,375000000% Danfoss Finance B.V. 21/28		EUR	100	0	0 %	83,5087	83.508,72	0,35	
DE000CZ40MB7	0,625000000% Commerzbank AG MTH S.P18 v.17(27)		EUR	100	0	0 %	89,9180	89.918,00	0,37	
DE000A2SBDE0	1,000000000% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27)		EUR	100	0	0 %	87,9900	87.990,00	0,37	
FR0013396512	1,125000000% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		EUR	200	0	0 %	97,3113	194.622,55	0,81	
AT000B049911	1,500000000% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		EUR	200	0	0 %	91,8269	183.653,82	0,77	
XS2550897651	3,050000000% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,1026	991.025,74	4,13	
XS2555220867	4,250000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)		EUR	100	0	0 %	102,7806	102.780,64	0,43	
XS2545206166	4,375000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(29)		EUR	200	200	0 %	101,4342	202.868,38	0,85	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR	4.105.925,00	17,12
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	3.773.900,00	15,74
DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select I		ANT	25.000	0	0 EUR	62,5500	1.563.750,00	6,52
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I		ANT	25.000	0	0 EUR	50,5000	1.262.500,00	5,27
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I		ANT	11.000	0	0 EUR	86,1500	947.650,00	3,95
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	332.025,00	1,38
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	15.000	0	0 EUR	22,1350	332.025,00	1,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.784.309,76	95,02
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-70.400,00	-0,29
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-70.400,00	-0,29
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-83.000,00	-0,35
ESTX 50 Index Futures 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	-40			4.295,0000	-83.000,00	-0,35
Optionsrechte							EUR	12.600,00	0,05
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	12.600,00	0,05
Put ESTX 50 1st Friday 4250,000000000 02.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	50			EUR 11,3000	5.650,00	0,02
Put ESTX 50 4100,000000000 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	50			EUR 13,9000	6.950,00	0,03
Bankguthaben							EUR	1.208.610,10	5,04
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.188.867,66	4,96
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.188.867,66				1.188.867,66	4,96
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	19.742,44	0,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	17.067,34				19.742,44	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	81.426,46	0,34
Dividendenansprüche			EUR	23.527,41				23.527,41	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	2.841,06				2.841,06	0,01
Zinsansprüche			EUR	55.057,99				55.057,99	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-25.021,56	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-25.021,56				-25.021,56	-0,10
Fondsvermögen							EUR	23.978.924,76	100,00
Anteilwert AVBV 2020							EUR	64,84	
Umlaufende Anteile AVBV 2020							STK	369.802,000	

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 31.05.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,864500	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,448000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,998500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,657950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,969750	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000AOWMPJ6	AIXTRON AG	STK	3.750	3.750
GRS015003007	Alpha Bank	STK	35.000	35.000
DE000BASF111	BASF SE	STK	3.000	3.000
GB0007980591	BP PLC	STK	22.500	22.500
DE0005552004	Deutsche Post	STK	0	3.000
ES0127797019	EDP Renováveis	STK	0	6.000
AT0000652011	Erste Group Bank	STK	1.000	4.500
FR000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	STK	0	750
JE00B4T3BW64	Glencore	STK	0	25.000
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	STK	0	30.000
NL0011821202	ING Groep	STK	5.000	20.000
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Registered Shares LS -,01	STK	3.250	3.250
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	1.500
DK0010287663	NKT Holding	STK	0	2.000
NO0010861115	Norske Skog AS	STK	15.000	15.000
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC	STK	1.000	1.000
GRS014003032	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93	STK	20.000	20.000
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	STK	5.000	17.500
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	0	2.500
GB0007099541	Prudential	STK	10.000	10.000
DE0007231326	Sixt	STK	0	2.000
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	STK	0	7.500
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	5.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	STK	4.000	4.000
GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	STK	0	10.500
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2303927227	0,250000000% Securitas AB EO-MTN 21(27/28)	EUR	0	125
XS2388941077	0,375000000% Acciona Energia 21/27	EUR	0	100
DE000A3H3J22	0,375000000% Vantage Towers 21/27	EUR	0	100
XS2320453884	0,500000000% UPM Kymmene Corp. EO-MTN 21/31	EUR	0	100
XS2307768734	0,600000000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27	EUR	0	100
XS2199266003	0,750000000% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/27)	EUR	0	100
EU000A3K4DJ5	0,800000000% Europäische Union EO-MTN 22/25	EUR	0	200
XS1642590480	1,375000000% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(25)	EUR	0	200
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	STK	0	15

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	1.200
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	STK	6.250	6.250
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2337285519	0,500000000% Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	EUR	0	125
DE000DL19VT2	0,750000000% Deutsche Bank AG .MTN 21(27)	EUR	0	100
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A351NF9	0,750000000% Deutsche Bank AG z.Umt.eing.FLR-MTN v. 21(26/27)	EUR	100	100

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			4.712
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.178
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			309
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

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 76,8982%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 26.029.278,81 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,02

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,29

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 AVBV 2020	EUR	64,84
Umlaufende Anteile AVBV 2020	STK	369.802,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

ISIN	DE000A0JEPH4
Währung	Euro
Fondsauflage	03.03.2008
Ertragsverwendung	Ausschüttend

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 AVBV 2020 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 %
DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select I ¹⁾	0,75
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,95
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,65

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: 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

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST