

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

efv-Perspektive-Fonds II

30. Juni 2023



HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	11

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

efv-Perspektive-Fonds II

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,28 %.

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	6.708.689,59	100,26
1. Zertifikate	471.781,96	7,05
2. Investmentanteile	5.770.905,68	86,24
3. Bankguthaben	463.995,95	6,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.006,00	0,03
II. Verbindlichkeiten	-17.185,02	-0,26
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-17.185,02	-0,26
III. Fondsvermögen	EUR 6.691.504,57	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		471.781,96	7,05
Zertifikate						EUR		471.781,96	7,05
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	8.359	0	0	EUR 56,4400	471.781,96	7,05
Investmentanteile						EUR		5.701.001,17	85,20
KVG - eigene Investmentanteile						EUR		882.949,65	13,20
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I		ANT	4.995	0	0	EUR 143,9700	719.130,15	10,75
DE000A2QDRY8	Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile II		ANT	1.550	0	0	EUR 105,6900	163.819,50	2,45
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		4.818.051,52	72,00
DE000A0YAX64	DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)		ANT	1.296	0	0	EUR 251,5000	325.944,00	4,87
LU0553169458	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N.		ANT	2.250	0	0	EUR 185,6800	417.780,00	6,24
LU0966156712	FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. EUR o.N.		ANT	520	520	0	EUR 309,4300	160.903,60	2,40
LU0952573300	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	2.185	0	0	EUR 168,5300	368.238,05	5,50
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	1.624	0	0	EUR 134,6500	218.671,60	3,27
DE000A2H8901	FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I		ANT	1.260	0	0	EUR 153,2700	193.120,20	2,89
LU0204032410	IP Fonds - IP Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	4.012	0	0	EUR 51,6400	207.179,68	3,10
IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.		ANT	16.640	0	0	EUR 6,6970	111.438,08	1,67
LU0490769915	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return Actions Nom.I Acc.EUR Hdgd oN		ANT	70.200	0	0	EUR 7,6028	533.716,56	7,98
IE00BJQ2XG97	Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN		ANT	2.500	0	0	EUR 122,7000	306.750,00	4,58
LU0230368945	MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N.		ANT	6.094	0	0	EUR 107,3300	654.069,02	9,77
LU1910828935	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S o.N.		ANT	1.235	0	0	EUR 201,1400	248.407,90	3,71
DE000A2AR9C9	Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I		ANT	1.435	0	0	EUR 147,9800	212.351,30	3,17
LU1829331989	Threadneedle L-Credit Opport. Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN		ANT	33.918	0	0	EUR 9,7009	329.039,17	4,92
LU1623840821	Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	3.500	0	0	EUR 119,8500	419.475,00	6,27
LU0834154790	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. I o.N.		ANT	1.135	0	0	USD 106,4700	110.967,36	1,66
Anteile an Immobilien-Sondervermögen						EUR		69.904,51	1,04
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile						EUR		69.904,51	1,04
DE0009807800	DEGI EUROPA		ANT	9.970	0	0	EUR 0,4500	4.486,50	0,07
DE000A0J3TP7	Degi German Business		ANT	7.340	0	0	EUR 0,8800	6.459,24	0,10
DE000A0ETS6	DEGI GLOBAL BUSINESS		ANT	11.019	0	0	EUR 0,9200	10.137,87	0,15
DE0009802314	SEB-Immo Portfolio Target Return		ANT	12.075	0	0	EUR 3,9500	47.696,25	0,71
DE0009772681	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe		ANT	142	0	0	EUR 0,1600	22,72	0,00

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⁾
DE0006791817	KanAM US-Grundinvest Fonds	ANT		3.000	0	0 USD	0,4000	1.101,93	0,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.242.687,64	93,29
Bankguthaben							EUR	463.995,95	6,93
EUR - Guthaben bei:							EUR	275.869,93	4,12
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR		275.869,93				275.869,93	4,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	188.126,02	2,81
Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD		204.869,24				188.126,02	2,81
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.006,00	0,03
Ansprüche auf Ausschüttung		EUR		2.006,00				2.006,00	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-17.185,02	-0,26
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-17.185,02				-17.185,02	-0,26
Fondsvermögen							EUR	6.691.504,57	100,00
Anteilwert efv-Perspektive-Fonds II							EUR	46,13	
Umlaufende Anteile efv-Perspektive-Fonds II							STK	145.058,000	

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)

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
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A3C54M2	Value Stars Plus Inhaber-Anteilsklasse V	ANT	0	6.926

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 %) 93,29

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 efv-Perspektive-Fonds II	EUR	46,13
Umlaufende Anteile efv-Perspektive-Fonds II	STK	145.058,000

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 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 %
DE000A0YAX64	DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t) ¹⁾	1,00
DE0009807800	DEGI EUROPA ¹⁾	0,65
DE000A0J3TP7	Degi German Business ¹⁾	0,70
DE000A0ETS86	DEGI GLOBAL BUSINESS ¹⁾	0,50
LU0553169458	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	1,42
LU0966156712	FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	1,36
LU0952573300	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,78
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
DE000A2H8901	FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,25
LU0204032410	IP Fonds - IP Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,25
IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N. ¹⁾	0,35
LU0490769915	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return Actions Nom.I Acc.EUR Hdgd oN ¹⁾	1,00
DE0006791817	KanAM US-Grundinvest Fonds ¹⁾	0,50
IE00BJQ2XG97	Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN ¹⁾	1,00
LU0230368945	MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N. ¹⁾	1,90
LU0834154790	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. I o.N. ¹⁾	0,75
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I ¹⁾	1,12
LU1910828935	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S o.N. ¹⁾	0,05
DE0009802314	SEB-Immo Portfolio Target Return ¹⁾	0,90
DE000A2AR9C9	Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,23
DE000A2QDRY8	Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile II ¹⁾	1,24
LU1829331989	Threadneedle L-Credit Opport. Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN ¹⁾	0,50
DE0009772681	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe ¹⁾	0,75
DE000A3C54M2	Value Stars Plus Inhaber-Anteilsklasse V ¹⁾	1,30
LU1623840821	Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,16

¹⁾ Ausgabebeschläge 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 Vergütungssysteme 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
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