

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Perspektive OVID Equity ESG Fonds

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

Perspektive OVID Equity ESG Fonds

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,46 % in der Klasse I, eine Wertentwicklung von +6,12 % in der Klasse R sowie von -1,26 % in der Klasse SI.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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	32.506.714,60	100,17
1. Aktien	26.419.540,35	81,42
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	405.829,28	1,25
3. Bankguthaben	5.654.803,41	17,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.541,56	0,08
II. Verbindlichkeiten	-56.515,09	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-56.515,09	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 32.450.199,51	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	26.825.369,63	82,67
Aktien							EUR	26.419.540,35	81,42
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	10.500	1.000	0	CAD	158,6700	1.154.763,47	3,56
CH0030170408	Geberit AG	STK	1.450	0	0	CHF	459,8000	682.579,98	2,10
CH0010645932	Givaudan	STK	211	0	0	CHF	2.908,0000	628.193,50	1,94
CH0024638196	Schindler	STK	3.240	1.100	0	CHF	207,5000	688.303,05	2,12
CH0012549785	Sonova	STK	1.931	0	0	CHF	234,2000	463.005,07	1,43
DK0060448595	Coloplast AS	STK	3.500	0	0	DKK	836,8000	393.288,53	1,21
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	5.450	0	2.000	DKK	1.066,8000	780.730,37	2,41
DK0060094928	Orsted A/S	STK	3.500	0	0	DKK	647,0000	304.084,22	0,94
FR0000120404	Accor	STK	19.000	0	6.000	EUR	33,8200	642.580,00	1,98
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	872	300	0	EUR	668,4000	582.844,80	1,80
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK	10.500	0	0	EUR	33,8400	355.320,00	1,09
DE0005552004	Deutsche Post	STK	31.800	9.300	0	EUR	44,1950	1.405.401,00	4,33
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	15.000	15.000	0	EUR	36,6350	549.525,00	1,69
IE0004906560	Kerry Group	STK	5.000	0	0	EUR	88,0400	440.200,00	1,36
FR0000120321	L'Oréal	STK	2.920	400	0	EUR	419,7000	1.225.524,00	3,78
DE0007010803	RATIONAL	STK	700	0	0	EUR	656,0000	459.200,00	1,42
FR0000121972	Schneider Electric	STK	5.430	0	0	EUR	162,9800	884.981,40	2,73
FR0000051807	Téléperformance S.A.	STK	7.200	4.600	0	EUR	153,8500	1.107.720,00	3,41
AT0000746409	Verbund AG	STK	5.000	0	0	EUR	73,3000	366.500,00	1,13
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	14.382	0	0	GBP	58,3800	972.909,80	3,00
NO0012470089	Tomra Systems ASA	STK	16.600	0	0	NOK	177,0000	250.401,61	0,77
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	20.000	0	0	SEK	285,7000	483.552,94	1,49
US1011371077	Boston Scientific	STK	19.000	0	0	USD	53,2900	929.761,25	2,87
CA1366351098	Canadian Solar Inc.	STK	16.500	0	0	USD	36,9000	559.090,91	1,72
US1713401024	Church & Dwight Co.	STK	10.000	0	0	USD	98,9700	908.815,43	2,80
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	7.300	0	4.000	USD	76,5600	513.212,12	1,58
US2358511028	Danaher	STK	3.256	0	0	USD	237,7700	710.908,28	2,19
US2788651006	Ecolab	STK	3.600	0	0	USD	183,8800	607.867,77	1,87
US29786A1060	Etsy Inc.	STK	3.000	0	0	USD	85,7300	236.170,80	0,73
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	3.400	0	0	USD	387,6700	1.210.356,29	3,73
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	11.600	0	0	USD	86,7700	924.271,81	2,85
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	4.180	0	0	USD	335,0500	1.286.050,51	3,96
US6541061031	Nike	STK	7.400	0	0	USD	113,3700	770.374,66	2,37
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	500	0	0	USD	708,4200	325.261,71	1,00
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	3.600	1.400	0	USD	210,4300	695.636,36	2,14
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	1.810	0	0	USD	514,3900	854.954,91	2,63
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	1.400	0	0	USD	204,6500	263.094,58	0,81

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			
US94106L1098	Waste Management		STK	5.150	0	1.500	USD	169,6100	802.104,22	2,47
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR		405.829,28	1,25
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.450	0	0	CHF	273,3750	405.829,28	1,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR		26.825.369,63	82,67
Bankguthaben							EUR		5.654.803,41	17,43
EUR - Guthaben bei:							EUR		4.111.195,62	12,67
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	246.193,00				246.193,00	0,76	
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	1.793.182,11				1.793.182,11	5,53	
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	22,73				22,73	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	2.071.797,78				2.071.797,78	6,38	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		886.006,21	2,73
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	5.042.569,53				677.132,19	2,09	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	1.771.541,26				150.975,70	0,47	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	684.167,06				57.898,32	0,18	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		657.601,58	2,03
Verwahrstelle: UBS Europe SE			AUD	29.679,11				18.070,02	0,06	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	135.991,21				94.258,33	0,29	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	41.821,55				42.817,05	0,13	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	294.922,35				341.740,85	1,05	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	6.248.807,00				39.682,52	0,12	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	131.804,73				121.032,81	0,37	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		26.541,56	0,08
Dividendenansprüche			EUR	26.541,56				26.541,56	0,08	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-56.515,09	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-56.515,09				-56.515,09	-0,17	
Fondsvermögen							EUR		32.450.199,51	100,00
Anteilwert Perspektive OVID Equity ESG Fonds R							EUR		137,99	
Anteilwert Perspektive OVID Equity ESG Fonds I							EUR		144,29	
Anteilwert Perspektive OVID Equity ESG Fonds SI							EUR		76,92	
Umlaufende Anteile Perspektive OVID Equity ESG Fonds R							STK		77.076,000	
Umlaufende Anteile Perspektive OVID Equity ESG Fonds I							STK		151.156,000	
Umlaufende Anteile Perspektive OVID Equity ESG Fonds SI							STK		50,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,642450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,442750	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	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				
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	7.300

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 %) 82,67

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 Perspektive OVID Equity ESG Fonds R	EUR	137,99
Anteilwert Perspektive OVID Equity ESG Fonds I	EUR	144,29
Anteilwert Perspektive OVID Equity ESG Fonds SI	EUR	76,92
Umlaufende Anteile Perspektive OVID Equity ESG Fonds R	STK	77.076,000
Umlaufende Anteile Perspektive OVID Equity ESG Fonds I	STK	151.156,000
Umlaufende Anteile Perspektive OVID Equity ESG Fonds SI	STK	50,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Perspektive OVID Equity ESG Fonds R	Perspektive OVID Equity ESG Fonds I
ISIN	DE000A2ATBG9	DE000A2DHTY3
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.02.2017	15.02.2017
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,75% p.a.	1,12% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	100	100.000

	Perspektive OVID Equity ESG Fonds SI
ISIN	DE000A3C5406
Währung	Euro
Fondsauflage	01.02.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,12% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	200.000

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 für die Anteilklasse I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI keine 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: 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