

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vis Bonum Defensus

30. September 2022

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vis Bonum Defensus

in der Zeit vom 01.04.2022 bis 30.09.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -6,15%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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. September 2022

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.777.854,38	100,20
1. Zertifikate	573.603,00	5,33
2. Investmentanteile	9.158.672,45	85,15
3. Bankguthaben	1.034.328,32	9,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.250,61	0,10
II. Verbindlichkeiten	-21.982,33	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.982,33	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 10.755.872,05	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	573.603,00	5,33
Zertifikate							EUR	573.603,00	5,33
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	10.520	0	0 EUR	54,5200	573.603,00	5,33
Investmentanteile							EUR	9.158.672,45	85,15
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	288.640,00	2,68
DE000A2H6764	Themis Special Situations Fund		ANT	2.750	0	0 EUR	104,9600	288.640,00	2,68
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.870.032,45	82,47
LU1623763148	Carmignac Portf.- Unc. Credit Namens-Ant. W EUR Acc. o.N.		ANT	3.970	0	0 EUR	127,1400	504.745,80	4,69
LU0992627298	Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Namens-Anteile F EUR acc.o.N.		ANT	3.227	0	0 EUR	153,2500	494.537,75	4,60
LU1660423721	DNB Fd-DNB Renewable Energy Act.Nominat. Inst.A Acc.EUR oN		ANT	2.110	1.075	0 EUR	222,1200	468.681,64	4,36
LU1706372916	DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN		ANT	23.000	0	0 EUR	18,4500	424.290,20	3,94
LU0306115196	Dual Return-Vision Microfinan. Actions au Porteur I-EUR o.N.		ANT	3.559	0	0 EUR	150,0000	533.850,00	4,96
IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.		ANT	17.775	0	0 EUR	26,8200	476.814,38	4,43
IE00B567SW70	GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Ord. Acc. EUR o.N.		ANT	39.000	12.200	0 EUR	15,5600	606.812,70	5,64
DE000A1J3K94	Optinova InvAG Optin.Met.+Mat. Inhaber-Anlageaktien		ANT	3.300	0	0 EUR	136,3500	449.955,00	4,18
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.		ANT	555	0	0 EUR	1.367,2200	758.807,10	7,05
LU0443843452	Phaidros Funds - Balanced C		ANT	2.800	0	0 EUR	204,7700	573.356,00	5,33
LU1342495444	Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Actions Nom. P Acc.EUR o.N.		ANT	4.911	0	0 EUR	126,5900	621.683,49	5,78
DE000A0M80N0	UniGlobal Inhaber-Anteile I		ANT	1.460	0	0 EUR	378,0400	551.938,40	5,13
LU1623840821	Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	3.900	0	0 EUR	124,8900	487.071,00	4,53
IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples 1C USD		ANT	12.300	0	0 EUR	40,4400	497.412,00	4,62
LU1626020710	F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se. Namens-Anteile W(Acc.)USD o.N.		ANT	29.200	0	0 USD	14,9700	447.551,96	4,16
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN		ANT	84.000	0	0 USD	6,2300	535.400,02	4,98
DE000A112T67	S4A US Long Inhaber-Anteile I		ANT	2.000	2.000	0 USD	213,4700	437.125,01	4,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.732.275,45	90,48
Bankguthaben							EUR	1.034.328,32	9,62
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.034.328,32	9,62
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.034.328,32				1.034.328,32	9,62
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.250,61	0,10
Zinsansprüche							EUR	128,61	0,00
Zinsansprüche			EUR					128,61	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Ansprüche auf Ausschüttung						EUR	11.122,00	0,10
	Ansprüche auf Ausschüttung		EUR	11.122,00				11.122,00	0,10
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-21.982,33	-0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-21.982,33				-21.982,33	-0,20
	Fondsvermögen						EUR	10.755.872,05	100,00
	Anteilwert Vis Bonum Defensus						EUR	9,92	
	Umlaufende Anteile Vis Bonum Defensus						STK	1.083.759,000	

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 29.09.2022					
US-Dollar		(USD)	0,976700	=	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				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1102590939	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	ANT	0	513
IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF Registered Shares o.N.	ANT	0	1.980

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 1.907.433,46 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,48

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 Vis Bonum Defensus	EUR	9,92
Umlaufende Anteile Vis Bonum Defensus	STK	1.083.759,000

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

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.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1623763148	Carmignac Portf.- Unc. Credit Namens-Ant. W EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,60
LU0992627298	Carmignac Portf.-L.-S.Eur.Equ. Namens-Anteile F EUR acc o.N. ¹⁾	0,85
LU1660423721	DNB Fd-DNB Renewable Energy Act.Nominat. Inst.A Acc.EUR oN ¹⁾	0,77
LU1706372916	DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN ¹⁾	1,50
LU0306115196	Dual Return-Vision Microfinan. Actions au Porteur I-EUR o.N. ¹⁾	0,18
LU1626020710	FT.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se. Namens-Anteile W(Acc.)USD o.N. ¹⁾	0,60
IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N. ¹⁾	0,45
LU1102590939	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,70
IE00B567SW70	GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Ord. Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,15
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
DE000A1J3K94	Optinova InvAG Optin.Met.+Mat. Inhaber-Anlageaktien ¹⁾	1,10
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. ¹⁾	0,12
LU0443843452	Phaidros Funds - Balanced C ¹⁾	0,12
DE000A112T67	S4A US Long Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,90
IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
DE000A2H6764	Themis Special Situations Fund ¹⁾	0,72
LU1342495444	Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Actions Nom. P Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,85
DE000A0M80N0	UniGlobal Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
LU1623840821	Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,16
IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples 1C USD ¹⁾	0,25

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: 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