

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Assella Alpha Family

30. September 2022

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Assella Alpha Family

in der Zeit vom 01.04.2022 bis 30.09.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -17,68 % in der Assella Alpha Family I.

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	13.523.363,25	100,24
1. Aktien	11.060.326,58	81,99
2. Bankguthaben	2.463.036,67	18,26
II. Verbindlichkeiten	-32.749,92	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-32.749,92	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR 13.490.613,33	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	7.384.653,41	54,74
Aktien							EUR	7.384.653,41	54,74
CH0014852781	Swiss Life		STK	400	0	0 CHF	429,0000	179.076,44	1,33
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	4.000	1.700	0 CHF	72,2800	301.716,67	2,24
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	3.000	0	0 DKK	764,7000	308.498,12	2,29
DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/ S Navne-Aktier DK 1		STK	12.000	0	0 DKK	109,5000	176.699,59	1,31
FR000120628	AXA		STK	12.200	4.200	0 EUR	22,3400	272.609,00	2,02
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01		STK	4.500	1.500	0 EUR	43,7700	196.965,00	1,46
DE000A0HHJR3	Cliq Digital		STK	10.500	0	6.200 EUR	18,7800	197.190,00	1,46
IT0003492391	Diasorin		STK	2.500	900	0 EUR	111,6000	279.000,00	2,07
DE0006095003	ENCAVIS AG		STK	12.000	0	6.000 EUR	18,3700	220.440,00	1,63
IT0003128367	Enel		STK	40.000	0	0 EUR	4,2500	169.920,00	1,26
DE000A0Z2ZZ5	freenet		STK	9.500	0	0 EUR	19,1600	182.020,00	1,35
DE0005785604	Fresenius		STK	7.500	0	0 EUR	21,2200	159.150,00	1,18
PTGNV0AM0001	Greenvolt Energias Renováveis Acções Nominativas o.N.		STK	25.000	0	16.000 EUR	8,4000	210.000,00	1,56
FR000120859	Imerys		STK	8.000	2.600	0 EUR	30,1600	241.280,00	1,79
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton		STK	2.000	2.000	0 EUR	130,4000	260.800,00	1,93
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software		STK	5.500	3.700	0 EUR	41,9500	230.725,00	1,71
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	1.300	500	0 EUR	245,5000	319.150,00	2,37
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13		STK	2.500	2.500	0 EUR	103,7000	259.250,00	1,92
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.000	800	0 EUR	175,4000	175.400,00	1,30
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	8.000	2.700	0 EUR	35,7800	286.240,00	2,12
IT0005037210	Tinexta S.p.A.		STK	14.000	5.800	0 EUR	18,4100	257.740,00	1,91
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	8.500	8.500	0 EUR	21,0300	178.755,00	1,33
GB0007188757	Rio Tinto		STK	3.450	0	0 GBP	48,9400	190.772,27	1,41
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5		STK	20.000	0	0 NOK	67,9500	129.427,96	0,96
NO0010743545	KID ASA Navne-Aksjer o.N.		STK	24.000	0	0 NOK	70,4000	160.913,52	1,19
NO0010208051	Yara		STK	7.000	2.200	0 NOK	376,9000	251.265,47	1,86
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003		STK	3.700	1.200	0 SEK	877,0000	296.098,59	2,19
SE0000426546	New Wave Group AB Namn-Aktier B SK 3		STK	20.000	0	0 SEK	142,0000	259.151,28	1,92
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	1.900	0	0 USD	142,7200	277.636,94	2,06
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	1.600	0	0 USD	133,6000	218.859,42	1,62
US2372661015	Darling International Inc.		STK	4.500	0	0 USD	66,3600	305.743,83	2,27
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	250	90	0 USD	907,0000	232.159,31	1,72

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			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.250.078,12	24,09
Aktien							EUR	3.250.078,12	24,09
DK0061804770	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	STK	32.000	32.000	0	DKK	24,7100	106.331,74	0,79
SE0000421273	Knowit AB Namn-Aktier SK 5	STK	11.000	3.200	0	SEK	219,0000	219.822,34	1,63
SE0000323305	Softronic AB Namn-Aktier B SK 0,40	STK	105.000	0	0	SEK	21,0000	201.207,24	1,49
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	3.000	2.900	0	USD	97,4200	299.232,11	2,22
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.800	1.710	0	USD	114,8000	211.569,57	1,57
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.600	0	0	USD	142,4800	233.406,37	1,73
US17275R1023	Cisco Systems	STK	7.000	2.500	0	USD	40,5700	290.764,82	2,16
US3755581036	Gilead Sciences	STK	5.500	1.850	0	USD	63,0700	355.160,23	2,63
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	4.500	1.500	0	USD	62,9400	289.986,69	2,15
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK	9.750	0	0	USD	20,3700	203.345,45	1,51
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	3.400	1.700	0	USD	88,7000	308.774,44	2,29
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	400	0	0	USD	691,8200	283.329,58	2,10
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	900	600	0	USD	268,2100	247.147,54	1,83
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	425.595,05	3,15
Aktien							EUR	425.595,05	3,15
DE000A2AAE22	SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	31.000	3.234	0	EUR	6,0500	187.550,00	1,39
DK0060952240	Better Collective A/S Navne-Aktier DK-,01	STK	19.000	6.200	0	SEK	137,3000	238.045,05	1,76
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.060.326,58	81,99
Bankguthaben							EUR	2.463.036,67	18,26
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.463.036,67	18,26
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR	2.463.036,67					2.463.036,67	18,26
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-32.749,92	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-32.749,92					-32.749,92	-0,24
Fondsvermögen							EUR	13.490.613,33	100,00
Anteilwert Assella Alpha Family I							EUR	100,92	
Umlaufende Anteile Assella Alpha Family I							STK	133.682,000	

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		
Britisches Pfund	(GBP)	0,885050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,436350	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,500050	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,958850	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,958250	=	1 Euro (EUR)
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE0005909006	Bilfinger	STK	0	7.200
DK0015202451	H+H International AS Navne-Aktier B DK 10	STK	0	10.000
CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N.	STK	56.000	180.000
DE0007446007	TAKKT	STK	0	15.000
BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives o.N.	STK	18.000	35.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	1.350	1.700
Andere Wertpapiere				
PTGNV0AMS000	Greenvolt Energias Renovaveis Anrechte	STK	41.000	41.000

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		1.070
DAX Index)				

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 %) 81,99

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 Assella Alpha Family I	EUR	100,92
Umlaufende Anteile Assella Alpha Family I	STK	133.682,000

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 für die Anteilklasse Assella Alpha Family I 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 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 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.043,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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