

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Human Intelligence

31. Januar 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. Januar 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 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

Human Intelligence

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.01.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 7,77%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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. Januar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	17.085.049,97	100,21
1. Aktien	15.549.567,00	91,20
2. Bankguthaben	1.388.534,18	8,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände	146.948,79	0,86
II. Verbindlichkeiten	-35.592,17	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-35.592,17	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 17.049.457,80	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		10.819.663,54	63,46
Aktien							EUR		10.819.663,54	63,46
CA1363851017	Canadian Natural Resources	STK		9.422	10.609	1.187	CAD	80,8800	525.389,61	3,08
DK0015998017	Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	STK		20.872	20.872	0	DKK	220,4000	618.379,75	3,63
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	STK		25.615	118.069	92.454	EUR	6,4400	164.934,99	0,97
FR0000045072	Crédit Agricole	STK		15.603	52.113	36.510	EUR	10,9400	170.728,03	1,00
NL0011821202	ING Groep	STK		13.482	53.341	39.859	EUR	13,0600	176.074,92	1,03
JE00B4T3BW64	Glencore	STK		93.562	120.531	26.969	GBP	5,4900	585.175,38	3,43
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK		13.752	13.752	0	USD	96,9400	1.226.307,50	7,19
US0378331005	Apple Inc.	STK		5.305	5.963	3.675	USD	143,0000	697.833,69	4,09
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		5.260	10.638	5.378	USD	35,3000	170.801,21	1,00
US11135F1012	Broadcom Inc	STK		1.020	1.020	0	USD	581,4500	545.560,67	3,20
US1729674242	Citigroup	STK		3.603	8.143	7.733	USD	51,7500	171.516,19	1,01
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		4.637	1.870	1.247	USD	120,5300	514.117,94	3,02
US26875P1012	EOG Resources	STK		4.181	1.727	662	USD	132,1000	508.058,23	2,98
US30231G1022	Exxon Mobil	STK		4.882	1.792	1.088	USD	113,5600	509.980,61	2,99
US5658491064	Marathon Oil	STK		19.059	7.506	3.172	USD	27,0900	474.940,95	2,79
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		2.840	1.774	584	USD	242,7100	634.068,99	3,72
US6745991058	Occidental Petroleum	STK		8.112	2.970	1.407	USD	64,1300	478.541,59	2,81
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		7.786	7.786	0	USD	79,6400	570.395,58	3,35
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	STK		4.308	4.308	0	USD	164,7500	652.877,38	3,83
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK		8.034	3.194	0	USD	93,1300	688.259,06	4,04
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		26.993	29.240	21.440	USD	29,6300	735.721,27	4,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		4.729.903,46	27,74
Aktien							EUR		4.729.903,46	27,74
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	STK		11.813	13.737	1.924	USD	44,1600	479.865,77	2,81
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		13.741	13.741	0	USD	101,3700	1.281.322,02	7,52
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		14.174	14.174	0	USD	52,4000	683.210,01	4,01
US7475251036	Qualcomm	STK		8.516	5.917	571	USD	131,6300	1.031.148,08	6,05
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		8.182	8.182	0	USD	166,6600	1.254.357,58	7,36
Summe Wertpapiervermögen							EUR		15.549.567,00	91,20
Derivate							EUR		140.557,45	0,82
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		140.557,45	0,82
Währungsterminkontrakte							EUR		140.557,45	0,82
FUTURES EUR/USD 03/23			USD	6.400.000					140.557,45	0,82

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Bankguthaben						EUR	1.388.534,18	8,14
	EUR - Guthaben bei:						EUR	1.216.724,46	7,14
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	1.216.724,46				1.216.724,46	7,14
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	171.809,72	1,01
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	186.774,35				171.809,72	1,01
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	6.391,34	0,04
	Dividendenansprüche		EUR	6.391,34				6.391,34	0,04
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-35.592,17	-0,21
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-35.592,17				-35.592,17	-0,21
	Fondsvermögen						EUR	17.049.457,80	100,00
	Anteilwert Human Intelligence R						EUR	100,17	
	Umlaufende Anteile Human Intelligence R						STK	170.200,000	

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 31.01.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,878100	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,439100	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,450450	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,087100	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

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				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	3.860	3.860
US0351282068	Anglogold Ashanti	STK	14.165	14.165
US00206R1023	AT & T	STK	0	20.414
FR0000120628	AXA	STK	0	13.165
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	0	10.832
CA0679011084	Barrick Gold	STK	18.446	18.446
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	0	3.674
GB0007980591	BP PLC	STK	0	76.934
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	STK	6.181	6.181
GB0002875804	British American Tobacco	STK	7.700	15.276
US1667641005	Chevron Corp.	STK	2.169	2.169
US1921085049	Coeur Mining Inc.	STK	68.979	68.979
CA2849025093	Eldorado Gold Corp. Ltd.	STK	30.725	30.725
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	STK	80.444	80.444
GB00B2QPKJ12	Fresnillo	STK	22.208	22.208
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	5.027	5.027
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	STK	21.733	21.733
GB0004544929	Imperial Brands	STK	2.967	21.108
US4592001014	Intl Business Machines	STK	0	3.435
US58933Y1055	Merck & Co.	STK	4.644	4.644
US6826801036	Oneok	STK	0	5.687
US7170811035	Pfizer	STK	9.232	17.360
US7181721090	Philip Morris Internat.	STK	0	3.969
GB0007188757	Rio Tinto	STK	2.436	6.751
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	9.163	9.163
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	STK	0	3.785
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	1.859	1.859
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	4.173	4.173
US92240M1080	Vector Group Ltd. Registered Shares DL-,10	STK	32.058	32.058

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			14.382
DAX Index				
Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD)				
Nasdaq-100 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			21.954
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.065
Apple Inc.)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			176
Apple Inc.)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			16
Apple Inc.)				

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 %) 91,20

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,82

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 Human Intelligence R	EUR	100,17
Umlaufende Anteile Human Intelligence R	STK	170.200,000

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

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 Human Intelligence R 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 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: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 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