

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

STAREN ÖkoStars

28. Februar 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023	4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

STAREN ÖkoStars

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -6,21% in der Klasse I sowie von -6,50% in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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 28. Februar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	2.336.734,92	100,68
1. Aktien	2.163.851,17	93,24
2. Bankguthaben	172.671,81	7,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	211,94	0,01
II. Verbindlichkeiten	-15.879,40	-0,68
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-15.879,40	-0,68
III. Fondsvermögen	EUR 2.320.855,52	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	1.826.173,86	78,69	
Aktien						EUR	1.826.173,86	78,69	
CH0030170408	Geberit AG		STK	148	44	0 CHF	514,8000	76.692,74	3,30
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG		STK	141.000	23.000	0 CHF	0,6800	96.583,12	4,16
DE000A0HL8N9	2G energy AG		STK	3.060	924	0 EUR	22,5000	68.850,00	2,97
DE0006095003	ENCAVIS AG		STK	3.700	930	0 EUR	18,6800	69.134,50	2,98
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	1.110	306	0 EUR	68,6000	76.146,00	3,28
DE0006069008	FRoSTA		STK	1.200	506	0 EUR	61,0000	73.200,00	3,15
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	326	98	0 EUR	229,0000	74.654,00	3,22
DE000A0LR936	Steico		STK	1.610	910	0 EUR	54,3000	87.423,00	3,77
AT0000746409	Verbund AG		STK	900	400	0 EUR	80,9000	72.810,00	3,14
GB0004052071	Halma		STK	3.170	880	0 GBP	21,9300	78.854,47	3,40
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	4.010	1.330	0 NOK	166,7000	60.914,82	2,62
SE0000454746	Biotage AB Namn-Aktier SK 1		STK	5.000	2.180	0 SEK	155,6000	70.493,68	3,04
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.		STK	7.064	0	0 SEK	117,2500	75.047,14	3,23
US0067391062	Addus HomeCare Corp. Registered Shares DL -,001		STK	700	110	0 USD	105,9300	69.950,47	3,01
US02361E1082	Ameresco		STK	1.120	0	0 USD	51,8000	54.729,49	2,36
US0304201033	American Water Works		STK	490	74	0 USD	139,7800	64.612,24	2,78
US2358511028	Danaher		STK	290	84	0 USD	247,9500	67.832,18	2,92
US2788651006	Ecolab		STK	500	164	0 USD	159,7600	75.354,94	3,25
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	324	0	0 USD	210,7800	64.424,06	2,78
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Registered Shs (Sub.Vtg) o.N.		STK	2.600	630	0 USD	30,6600	75.200,23	3,24
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	172	28	0 USD	468,1800	75.965,25	3,27
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	132	36	0 USD	541,3500	67.410,22	2,90
US89531P1057	Trex Co. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.680	573	0 USD	51,4000	81.460,31	3,51
US9022521051	Tyler Technologies		STK	252	112	0 USD	324,6400	77.174,93	3,33
US94106L1098	Waste Management		STK	500	146	0 USD	151,0700	71.256,07	3,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	337.677,31	14,55	
Aktien						EUR	337.677,31	14,55	
DE0005760029	ABO Wind AG		STK	1.074	174	0 EUR	76,8000	82.483,20	3,55
NL0012817175	Alfen N.V. Registered Shares EO -,10		STK	800	254	0 EUR	76,4200	61.136,00	2,63
DE0005570808	UmweltBank AG		STK	5.740	1.968	0 EUR	12,2000	70.028,00	3,02
US6536561086	Nice		STK	370	114	0 USD	205,6200	71.769,63	3,09
US8589121081	Stericycle Inc.		STK	1.158	0	0 USD	47,8400	52.260,48	2,25
Summe Wertpapiervermögen						EUR	2.163.851,17	93,24	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Bankguthaben							EUR	172.671,81	7,44
EUR - Guthaben bei:							EUR	172.671,81	7,44
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	172.671,81				172.671,81	7,44
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	211,94	0,01
Dividendenansprüche			EUR	211,94				211,94	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-15.879,40	-0,68
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-15.879,40				-15.879,40	-0,68
Fondsvermögen							EUR	2.320.855,52	100,00
Anteilwert STAREN ÖkoStars I							EUR	91,28	
Anteilwert STAREN ÖkoStars R							EUR	90,71	
Umlaufende Anteile STAREN ÖkoStars I							STK	10.202,000	
Umlaufende Anteile STAREN ÖkoStars R							STK	15.319,000	

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 28.02.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,881600	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,973800	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,036450	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,993450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060050	=	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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
CH1220912898	Meyer Burger Technology AG Anrechte	STK	141.000	141.000

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 %) 93,43

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 STAREN ÖkoStars I	EUR	91,28
Anteilwert STAREN ÖkoStars R	EUR	90,71
Umlaufende Anteile STAREN ÖkoStars I	STK	10.202,000
Umlaufende Anteile STAREN ÖkoStars R	STK	15.319,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	STAREN ÖkoStars I	STAREN ÖkoStars R
ISIN	DE000A3CNGD2	DE000A3CNGE0
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.02.2022	01.02.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,20% p.a.	1,85% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	50.000	0

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 STAREN ÖkoStars I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse STAREN ÖkoStars R 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: 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

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

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST