

HALBJAHRESBERICHT

GFS Aktien Anlage Global

31. Januar 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. Januar 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

GFS Aktien Anlage Global

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.01.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 6,17%.

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	13.118.378,25	100,22
1. Aktien	15.208.696,71	116,19
2. Anleihen	217.748,75	1,66
3. Zertifikate	489.254,00	3,74
4. Investmentanteile	113.448,00	0,87
5. Derivate	-3.169.469,51	-24,21
6. Bankguthaben	255.763,49	1,95
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.936,81	0,02
II. Verbindlichkeiten	-29.068,62	-0,22
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-3.359,28	-0,03
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR -3.359,28	-0,03
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.709,34	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 13.089.309,63	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 Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		14.079.320,28	107,56
Aktien						EUR		13.490.058,78	103,06
CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	STK	15.000	0	0	CAD	0,7400	7.652,80	0,06
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK	700	0	0	CHF	115,5000	80.588,09	0,62
CH0110303119	Leclanche S.A.	STK	63.772	0	0	CHF	0,5980	38.012,12	0,29
CH0461929603	Xlife Sciences AG	STK	2.048	1.048	0	CHF	34,5000	70.427,11	0,54
CH0042615283	Zur Rose Group AG	STK	840	840	0	CHF	33,0600	27.680,44	0,21
DE000A30U9F9	Aareal Bank AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	9.000	0	0	EUR	33,0000	297.000,00	2,27
DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate	STK	6.061	0	2.800	EUR	2,3600	14.303,96	0,11
NL0000238145	ad pepper media Intl N.V.	STK	10.356	0	0	EUR	2,2500	23.301,00	0,18
AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	STK	10.781	0	0	EUR	16,3500	176.269,35	1,35
DE000BAY0017	Bayer	STK	2.800	0	0	EUR	56,9000	159.320,00	1,22
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ	STK	3.100	0	1.300	EUR	85,1500	263.965,00	2,02
DE000A0DNAY5	bet-at-home.com	STK	750	0	0	EUR	7,9100	5.932,50	0,05
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.	STK	250	0	250	EUR	129,1000	32.275,00	0,25
BE0974268972	bpost	STK	15.000	5.000	0	EUR	4,9560	74.340,00	0,57
DE0005407100	CENIT	STK	2.495	0	0	EUR	12,4000	30.938,00	0,24
JE00B5TT1872	Centamin PLC	STK	30.000	0	24.600	EUR	1,2835	38.505,00	0,29
DE000A0HHJR3	Cliq Digital	STK	10.500	7.571	6.156	EUR	28,9000	303.450,00	2,32
DE000A0JC8S7	DATAGROUP	STK	2.452	0	648	EUR	72,6000	178.015,20	1,36
DE0005146807	Delticom	STK	23.450	17.450	0	EUR	2,3700	55.576,50	0,42
DE0005140008	Deutsche Bank	STK	13.800	4.100	0	EUR	12,2780	169.436,40	1,29
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	STK	12.000	12.000	0	EUR	8,5850	103.020,00	0,79
DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff	STK	1.500	0	0	EUR	27,0000	40.500,00	0,31
DE0005157101	Dr. Höhle	STK	400	0	0	EUR	20,7000	8.280,00	0,06
FR0010242511	Electricité de France	STK	5.000	10.400	12.322	EUR	12,0500	60.250,00	0,46
ES0130960018	Enagas	STK	3.000	0	2.500	EUR	16,5650	49.695,00	0,38
FR0010208488	Engie S.A.	STK	12.000	0	0	EUR	12,9720	155.664,00	1,19
DE0005706535	EUROKAI	STK	19.650	1.419	390	EUR	31,0000	609.150,00	4,65
AT0000741053	EVN	STK	5.000	0	0	EUR	19,3600	96.800,00	0,74
DE000A1YC913	FCR Immobilien AG	STK	9.380	0	0	EUR	14,5000	136.010,00	1,04
DE000FTG1111	flatex AG	STK	11.000	14.000	3.000	EUR	7,9380	87.318,00	0,67
GRS294003009	Folli Follie S.A.	STK	5.000	0	0	EUR	0,0000	0,01	0,00
DE000A1K0201	GESCO	STK	1.913	1.913	0	EUR	24,6000	47.059,80	0,36
DE000A0KF6M8	HanseYachts	STK	5.000	0	0	EUR	2,5700	12.850,00	0,10
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	STK	250	250	0	EUR	203,0000	50.750,00	0,39
DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG	STK	6.400	0	3.600	EUR	5,1200	32.768,00	0,25
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen	STK	38.000	0	0	EUR	1,8680	70.984,00	0,54

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 Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA		STK	12.467	0	0 EUR	5,1800	64.579,06	0,49
DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG		STK	1.300	0	0 EUR	18,9000	24.570,00	0,19
AT0000A21KS2	Immofinanz AG		STK	10.000	0	5.000 EUR	12,4600	124.600,00	0,95
DE0006200108	Indus		STK	1.000	0	0 EUR	24,9000	24.900,00	0,19
DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG		STK	4.905	0	0 EUR	38,9000	190.804,50	1,46
DE000A1A6V48	KPS AG		STK	9.644	0	0 EUR	3,9000	37.611,60	0,29
DE0006292030	KSB Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		STK	3.400	0	216 EUR	390,0000	1.326.000,00	10,13
DE0005470405	Lanxess ²⁾		STK	1.800	1.800	0 EUR	45,8000	82.440,00	0,63
DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG		STK	8.000	0	2.150 EUR	7,3000	58.400,00	0,45
LU1618151879	Logwin AG		STK	4.600	506	566 EUR	292,0000	1.343.200,00	10,26
DE000A1MMCC8	Medios AG		STK	24.640	5.640	0 EUR	19,0200	468.652,80	3,58
DE0006569908	MLP		STK	37.000	8.440	0 EUR	5,1800	191.660,00	1,46
DE0005855183	MS Industrie AG		STK	193.448	0	0 EUR	1,5600	301.778,88	2,31
DE0006204589	mVISE		STK	14.700	0	0 EUR	0,7640	11.230,80	0,09
DE0006656101	mwb fairtrade Wphdlsbank AG		STK	400	0	0 EUR	6,9000	2.760,00	0,02
DE000A2E4MK4	Noratis AG		STK	3.732	0	0 EUR	12,3000	45.903,60	0,35
DE000A0MSN11	Nynomic		STK	10.620	3.199	1.442 EUR	35,7000	379.134,00	2,90
FR0000133308	Orange		STK	53.000	34.000	0 EUR	9,6160	509.648,00	3,89
DE000A0B65S3	PAION AG		STK	42.000	0	0 EUR	0,7060	29.652,00	0,23
AT0000758305	Palfinger AG		STK	4.263	0	0 EUR	27,8500	118.724,55	0,91
DE000A2YN777	pferdewetten.de AG		STK	2.120	0	0 EUR	10,0000	21.200,00	0,16
AT0000609607	Porr AG		STK	42.603	0	0 EUR	12,9200	550.430,76	4,21
DE000PAH0038	Porsche Vz.		STK	1.200	1.200	0 EUR	54,6800	65.616,00	0,50
NL0009739416	PostNL N.V.		STK	130.000	0	0 EUR	1,9055	247.715,00	1,89
DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA		STK	9.765	7.765	0 EUR	5,2000	50.778,00	0,39
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media		STK	9.000	0	0 EUR	9,6100	86.490,00	0,66
CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.		STK	23.700	10.000	0 EUR	2,0100	47.637,00	0,36
DE0006942808	Scherzer & Co. AG		STK	13.500	5.339	0 EUR	2,7400	36.990,00	0,28
DE000A1MMEV4	SGT Germ.Priv.Eq.GmbH&Co.KGaA		STK	33.633	0	0 EUR	1,6000	53.812,80	0,41
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	800	0	0 EUR	77,3500	61.880,00	0,47
AT0000000STR1	Strabag SE		STK	4.500	0	3.288 EUR	38,7500	174.375,00	1,33
ES0178430E18	Telefónica		STK	30.000	0	0 EUR	3,5040	105.120,00	0,80
AT0000821103	UNIQA Versicherungen		STK	33.000	0	0 EUR	7,7200	254.760,00	1,95
DE0005479307	Varengold Bank AG		STK	4.025	6.500	2.475 EUR	8,0500	32.401,25	0,25
DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG		STK	750	0	0 EUR	5,3000	3.975,00	0,03
AT0000908504	Vienna Insurance Group		STK	1.522	0	0 EUR	24,8000	37.745,60	0,29
DE0007657231	Villeroy & Boch		STK	52.260	1.500	7.652 EUR	19,2500	1.006.005,00	7,69
DE000A0BL849	Vita 34 AG		STK	1.077	0	5.423 EUR	6,2400	6.720,48	0,05

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 Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE0008051004	Wüstenrot& Württembergische	STK		29.700	0	0 EUR	16,9400	503.118,00	3,84
DE0005932735	YOC	STK		11.223	0	927 EUR	13,8000	154.877,40	1,18
DE0005408686	ÖKOWORLD AG	STK		3.741	2.331	500 EUR	41,5000	155.251,50	1,19
GB0009697037	Babcock International Group	STK		30.000	0	0 GBP	3,0480	104.133,93	0,80
JP3753000003	Nippon Yusen	STK		2.700	1.800	800 JPY	3.034,0000	57.823,11	0,44
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	STK		35.000	0	0 NOK	98,6500	319.736,08	2,44
NO0010365521	Grieg Seafood ASA	STK		3.000	0	0 NOK	90,3500	25.100,13	0,19
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	STK		10.000	0	0 NOK	58,9500	54.589,65	0,42
CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	STK		3.000	0	0 USD	8,9400	24.671,14	0,19
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.	STK		1.100	400	0 USD	140,4900	142.157,12	1,09
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK		500	2.200	1.700 USD	147,0600	67.638,67	0,52
CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	STK		46.500	19.900	0 USD	0,8897	38.056,34	0,29
US92556V1061	Viatrix Inc.	STK		5.000	400	5.400 USD	11,9400	54.916,75	0,42
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		100.007,50	0,76
SE0015810759	7,7500000000% SGL TransGroup International A/S 21/25	EUR		100	0	0 %	100,0075	100.007,50	0,76
Zertifikate						EUR		489.254,00	3,74
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK		8.600	0	0 EUR	56,8900	489.254,00	3,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		931.825,12	7,12
Aktien						EUR		931.825,12	7,12
DE000A3H2101	aap Implantate AG	STK		12.021	0	0 EUR	1,4200	17.069,82	0,13
DE0005009740	Ahlers	STK		7.000	0	0 EUR	0,9200	6.440,00	0,05
DE000A255G02	Enapter AG	STK		6.000	0	0 EUR	15,0500	90.300,00	0,69
DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA	STK		27.000	0	0 EUR	20,5500	554.850,00	4,24
US2786421030	eBay	STK		3.500	2.000	0 USD	48,8900	157.405,02	1,20
US67066G1040	NVIDIA Corp. ²⁾	STK		600	600	1.000 USD	191,6200	105.760,28	0,81
Nicht notierte Wertpapiere						EUR		904.554,06	6,91
Aktien						EUR		786.812,81	6,01
DE000A2P4HL9	123fahrschule SE	STK		20.752	3.500	800 EUR	7,2000	149.414,40	1,14
DE000A3H2226	Cogia AG	STK		45.000	0	0 EUR	0,3600	16.200,00	0,12
DE0007830572	Daldrup & Söhne	STK		11.309	0	402 EUR	8,9000	100.650,10	0,77
DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG	STK		60.000	0	0 EUR	1,4400	86.400,00	0,66
DE000A1EWZA9	KONSORTIUM AG	STK		3.000	0	0 EUR	1,5000	4.500,00	0,03
DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG	STK		14.300	0	0 EUR	10,4000	148.720,00	1,14
DE000A254W52	mic AG	STK		69.957	0	0 EUR	2,0700	144.810,99	1,11
DE000A1MME74	Netfonds AG	STK		322	0	478 EUR	41,6000	13.395,20	0,10

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 Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
AT0000A25NJ6	Wolfank-Adisa Holding AG	STK		2.000	0	8.263 EUR	13,8000	27.600,00	0,21
DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG	STK		1.600	0	0 NOK	642,0000	95.122,12	0,73
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		117.741,25	0,90
NO0012713520	10,9080000000% Booster Precision Components FLR- Notes v.22(22/28.11.26)	EUR		100	100	0 %	101,5000	101.500,00	0,78
DE000A30V3F1	8,0000000000% Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v. 2022(2025/2027)	EUR		15	200	185 %	108,2750	16.241,25	0,12
Investmentanteile						EUR		113.448,00	0,87
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		113.448,00	0,87
DE000A2N6Y0	SK-I Süddeutschland Inhaber- Anteile S	ANT		1.200	0	0 EUR	94,5400	113.448,00	0,87
Summe Wertpapiervermögen						EUR		16.029.147,46	122,46
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR		-3.169.469,51	-24,21
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR		-563.249,92	-4,30
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		-563.249,92	-4,30
Optionsrechte auf Aktien						EUR		-563.249,92	-4,30
Put Stadler Rail AG Option 24,0000000000 15.12.2023	XEUR	STK		-5.000		CHF	0,5300	-2.641,42	-0,02
Put Stadler Rail AG Option 28,0000000000 15.12.2023	XEUR	STK		-5.000		CHF	1,0500	-5.232,99	-0,04
Put Zur Rose Group AG 50,0000000000 15.09.2023	XEUR	STK		-5.000		CHF	20,5500	-10.241,71	-0,08
Put DSV A/S 800,0000000000 17.03.2023	XEUR	STK		-2.000		DKK	0,9919	-266,68	0,00
Call BMW 92,0000000000 16.06.2023	XEUR	STK		-1.000		EUR	4,3500	-4.350,00	-0,03
Call Lanxess 52,0000000000 15.12.2023	XEUR	STK		-8.000		EUR	3,7700	-30.160,00	-0,23
Put adidas 72,0000000000 16.06.2023	XEUR	STK		-3.000		EUR	0,6100	-1.830,00	-0,01
Put Allianz Option 180,0000000000 17.03.2023	XEUR	STK		-1.000		EUR	0,4200	-420,00	0,00
Put BioNTech SE *1* P Mär23 125,00	XEUR	STK		-1.200		EUR	4,9000	-9.800,00	-0,07
Put BMW 68,0000000000 15.12.2023	XEUR	STK		-1.000		EUR	2,2500	-2.250,00	-0,02
Put Deutsche Bank 12,0000000000 15.12.2023	XEUR	STK		-10.000		EUR	1,3400	-13.400,00	-0,10
Put Deutsche Bank 13,0000000000 17.03.2023	XEUR	STK		-10.000		EUR	0,9400	-9.400,00	-0,07
Put Deutsche Bank 16,0000000000 17.03.2023	XEUR	STK		-8.000		EUR	3,7200	-29.760,00	-0,23
Put Deutsche Pfandbriefbank AG Optionen 6,8000000000 17.03.2023	XEUR	STK		-5.000		EUR	0,0100	-50,00	0,00
Put Deutsche Post 26,0000000000 17.03.2023	XEUR	STK		-5.000		EUR	0,0700	-350,00	0,00
Put Hapag-Lloyd AG Optionen 100,0000000000 15.12.2023	XEUR	STK		-1.000		EUR	6,6800	-6.680,00	-0,05
Put Hapag-Lloyd AG Optionen 120,0000000000 15.12.2023	XEUR	STK		-1.000		EUR	11,4800	-11.480,00	-0,09
Put Hapag-Lloyd AG Optionen 140,0000000000 15.12.2023	XEUR	STK		-1.000		EUR	17,9700	-17.970,00	-0,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Put Hapag-Lloyd AG Optionen 150,000000000 17.03.2023		XEUR	STK	-1.500		EUR	1,9100	-2.865,00	-0,02
Put Hapag-Lloyd AG Optionen 160,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-1.000		EUR	26,2800	-26.280,00	-0,20
Put Hapag-Lloyd AG Optionen 160,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-1.000		EUR	26,2800	-26.280,00	-0,20
Put Hapag-Lloyd AG Optionen 200,000000000 17.03.2023		XEUR	STK	-1.000		EUR	13,6600	-13.660,00	-0,10
Put K+S Option 16,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-10.000		EUR	1,0700	-10.700,00	-0,08
Put K+S Option 16,000000000 17.03.2023		XEUR	STK	-7.000		EUR	0,0900	-630,00	0,00
Put K+S Option 18,000000000 17.03.2023		XEUR	STK	-5.000		EUR	0,1900	-950,00	-0,01
Put Lanxess 30,000000000 17.03.2023		XEUR	STK	-2.000		EUR	0,1100	-220,00	0,00
Put Lanxess 40,000000000 17.03.2023		XEUR	STK	-4.000		EUR	0,6300	-2.520,00	-0,02
Put Lanxess 44,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-3.000		EUR	5,0000	-15.000,00	-0,11
Put Orange 11,000000000 17.03.2023		XEUR	STK	-8.000		EUR	1,3800	-11.040,00	-0,08
Put Orange 12,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-12.000		EUR	2,5900	-31.080,00	-0,24
Put Rheinmetall 160,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-1.000		EUR	6,2000	-6.200,00	-0,05
Put Rheinmetall 160,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-1.000		EUR	8,6400	-8.640,00	-0,07
Put Siltronic AG Optionen 72,000000000 17.03.2023		XEUR	STK	-1.000		EUR	2,8800	-2.880,00	-0,02
Put Siltronic AG Optionen 80,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-5.000		EUR	12,0800	-60.400,00	-0,46
Call Nvidia Corp. Option 230,000000000 16.06.2023		XCBO	STK	-1.000		USD	10,5250	-9.681,72	-0,07
Call Tesla Motors 160,000000000 15.12.2023		XNAS	STK	-1.000		USD	41,8500	-38.496,92	-0,29
Call Tesla Motors 205,000000000 15.12.2023		XNAS	STK	-1.000		USD	24,2500	-22.307,06	-0,17
Call Tesla Motors 466,670000000 16.06.2023		XNAS	STK	-1.500		USD	0,5400	-745,10	-0,01
Call Tesla Motors 566,670000000 15.09.2023		XNAS	STK	-900		USD	0,8450	-699,57	-0,01
Call Tesla Motors 600,000000000 15.09.2023		XNAS	STK	-1.200		USD	0,7300	-805,81	-0,01
Put BioNTech SE 105,000000000 17.03.2023		XNYS	STK	-1.000		USD	0,7500	-689,91	-0,01
Put BioNTech SE 105,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	-1.500		USD	9,1500	-12.625,33	-0,10
Put BioNTech SE 105,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	-1.200		USD	9,1500	-10.100,27	-0,08
Put BioNTech SE 120,000000000 16.06.2023		XNYS	STK	-1.000		USD	7,3500	-6.761,11	-0,05
Put BioNTech SE 125,000000000 17.03.2023		XNYS	STK	-1.200		USD	2,8000	-3.090,79	-0,02
Put BioNTech SE 130,000000000 21.07.2023		XNYS	STK	-2.000		USD	12,1500	-22.353,05	-0,17
Put Meta Platforms Inc. 150,000000000 15.09.2023		XNAS	STK	-500		USD	19,8250	-9.118,30	-0,07
Put Meta Platforms Inc. 160,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-500		USD	28,3750	-13.050,78	-0,10
Put Meta Platforms Inc. 80,000000000 15.09.2023		XNAS	STK	-1.000		USD	1,6750	-1.540,80	-0,01
Put Nvidia Corp. Option 125,000000000 16.06.2023		XCBO	STK	-500		USD	3,0750	-1.414,31	-0,01
Put Nvidia Corp. Option 155,000000000 17.03.2023		XNYS	STK	-1.000		USD	3,1000	-2.851,62	-0,02

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			
Put Nvidia Corp. Option 160,000000000 21.04.2023		XCBO	STK	-1.000		USD	5,9500	-5.473,28	-0,04
Put Nvidia Corp. Option 170,000000000 15.09.2023		XNYS	STK	-500		USD	17,4500	-8.025,94	-0,06
Put PayPal Holdings Inc. 85,000000000 16.06.2023		XNAS	STK	-1.200		USD	11,0750	-12.225,19	-0,09
Put Tesla Motors 80,000000000 15.12.2023		XNAS	STK	-1.000		USD	4,2500	-3.909,48	-0,03
Put Uber Technologies Inc. 12,500000000 19.05.2023		XNAS	STK	-5.000		USD	0,0450	-206,97	0,00
Put Uber Technologies Inc. 15,000000000 19.05.2023		XNAS	STK	-5.000		USD	0,1150	-528,93	0,00
Put Viatrix Inc. Option 11,000000000 17.03.2023		XNAS	STK	-5.000		USD	0,2000	-919,88	-0,01

Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)					EUR	-2.644.019,59	-20,20	
Optionsrechte					EUR	-2.644.019,59	-20,20	
Optionsrechte auf Aktienindices					EUR	-2.644.019,59	-20,20	
Call DAX 10000,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-10	EUR	5.538,1000	-276.905,00	-2,12
Call DAX 10600,000000000 17.03.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-15	EUR	4.574,9000	-343.117,50	-2,62
Call DAX 11000,000000000 16.06.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-20	EUR	4.346,7000	-434.670,00	-3,32
Call DAX 11400,000000000 15.09.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-8	EUR	4.105,8000	-164.232,00	-1,25
Call DAX 12000,000000000 15.09.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-10	EUR	3.553,7000	-177.685,00	-1,36
Call DAX 13200,000000000 16.06.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-12	EUR	2.280,7000	-136.842,00	-1,05
Call DAX 13700,000000000 16.06.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-20	EUR	1.842,8000	-184.280,00	-1,41
Call DAX 14200,000000000 15.09.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-8	EUR	1.675,6000	-67.024,00	-0,51
Call DAX 16400,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-20	EUR	558,8000	-55.880,00	-0,43
Call DAX 17200,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-20	EUR	283,4000	-28.340,00	-0,22
Put DAX 10000,000000000 17.03.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-15	EUR	3,4000	-255,00	0,00
Put DAX 8000,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-15	EUR	38,2000	-2.865,00	-0,02
Put DAX 8400,000000000 15.12.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-10	EUR	46,2000	-2.310,00	-0,02
Put DAX 9600,000000000 16.06.2023	XEUR	EUR	Anzahl	-5	EUR	21,8000	-545,00	0,00
Call S&P 500 3000,000000000 16.06.2023	XCBO	USD	Anzahl	-2	USD	1.071,1500	-197.065,59	-1,51
Call S&P 500 3200,000000000 16.06.2023	XCBO	USD	Anzahl	-2	USD	882,3500	-162.330,97	-1,24
Call S&P 500 3200,000000000 17.03.2023	XCBO	USD	Anzahl	-1	USD	838,4500	-77.127,22	-0,59
Call S&P 500 3200,000000000 17.03.2023	XCBO	USD	Anzahl	-2	USD	838,4500	-154.254,44	-1,18
Call S&P 500 3500,000000000 16.06.2023	XCBO	USD	Anzahl	-2	USD	610,2500	-112.271,18	-0,86
Call S&P 500 3650,000000000 15.12.2023	XCBO	USD	Anzahl	-1	USD	609,5000	-56.066,60	-0,43
Call S&P 500 4550,000000000 15.12.2023	XCBO	USD	Anzahl	-1	USD	88,3500	-8.127,13	-0,06
Put S&P 500 2600,000000000 16.06.2023	XCBO	USD	Anzahl	-2	USD	8,0000	-1.471,81	-0,01
Put S&P 500 2900,000000000 17.03.2023	XCBO	USD	Anzahl	-2	USD	1,9250	-354,15	0,00

Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR	37.800,00	0,29
Optionsrechte						EUR	37.800,00	0,29
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte						EUR	37.800,00	0,29
Call Euro Bund Future 142,500000000 24.02.2023		XEUR	EUR Anzahl	-10			8.500,00	0,06
Call Euro Bund Future 145,000000000 24.02.2023		XEUR	EUR Anzahl	-10			13.600,00	0,10

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				
Call Euro Bund Future 24.02.2023	145,000000000	XEUR	EUR Anzahl	-10				15.700,00	0,12
Bankguthaben							EUR	255.763,49	1,95
EUR - Guthaben bei:							EUR	207.924,67	1,59
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	207.924,67				207.924,67	1,59
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	5.191,46	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	38.619,81				5.191,46	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	42.647,36	0,33
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	46.361,94				42.647,36	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.936,81	0,02
Zinsansprüche			EUR	2.936,81				2.936,81	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-3.359,28	-0,03
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-3.359,28	-0,03
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-3.370,20				-3.359,28	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-25.709,34	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-25.709,34				-25.709,34	-0,20
Fondsvermögen							EUR	13.089.309,63	100,00
Anteilwert GFS Aktien Anlage Global							EUR	93,64	
Umlaufende Anteile GFS Aktien Anlage Global							STK	139.789,000	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

³⁾ 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)
Japanischer Yen	(JPY)	141,670000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,450450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,798750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,003250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,087100	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XEUB	EUREX BONDS
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

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				
DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	1.000
LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	STK	0	7.550
DE0005654933	Einhell Germany AG Vz.	STK	100	250
DE0006047004	HeidelbergCement	STK	0	750
DE0005202303	Quirin Privatbank AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	4.500
CH0244767585	UBS Group	STK	0	1.700
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien	STK	300	300
DE000A2GS609	wallstreet:online AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.395	3.395

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
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			41
Electricité de France				
Orange)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			17
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			494
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.				
Electricité de France				
NVIDIA Corp.				
Tesla Inc.				
Gamestop (new) A)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			979
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001				
A.P.Møller-Mærsk A/S				
Aareal Bank				
Allianz				
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.				
bpost				
Deutsche Bank				
eBay				
Electricité de France				

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
Engie S.A.				
Fedex Corp.				
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.				
Lanxess				
Meta Platforms Inc. Cl.A				
NVIDIA Corp.				
On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01				
Orange				
OrganiGram Holdings Inc. Registered Shares o.N.				
Pfizer				
Siltronic AG				
Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20				
Uber Technologies Inc.				
UBS Group				
Viartis Inc. Registered Shares o.N.				
Zur Rose Group AG)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			1.544
DAX Index				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			34
DAX Index)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			118
Euro Bund Futures)				

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 9.660.746,84 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 122,46

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -23,92

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 GFS Aktien Anlage Global	EUR	93,64
Umlaufende Anteile GFS Aktien Anlage Global	STK	139.789,000

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse GFS Aktien Anlage Global 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 %
DE000A2N66Y0	SK-I Süddeutschland Inhaber-Anteile S ¹⁾	1,32

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 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

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
Fuhrentwiete 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