

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

TBF SPECIAL INCOME

31. Dezember 2022

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

TBF SPECIAL INCOME

in der Zeit vom 01.07.2022 bis 31.12.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,98% in der Klasse EUR R, eine Wertentwicklung von 0,70% in der Klasse CHF R, eine Wertentwicklung von 1,25% in der Klasse EUR I sowie von 0,94% in der Klasse CHF I.

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	409.484.992,45	100,09
1. Aktien	207.561.607,00	50,73
2. Anleihen	137.967.222,36	33,72
3. Investmentanteile	38.601.498,68	9,43
4. Derivate	1.617.387,68	0,40
5. Bankguthaben	21.389.090,85	5,23
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.348.185,88	0,57
II. Verbindlichkeiten	-353.405,22	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-353.405,22	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 409.131.587,23	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2022

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	245.557.794,35	60,02	
Aktien							EUR	172.421.743,01	42,14	
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	75.000	75.000	74.000	CAD	70,3600	3.649.503,79	0,89
CA1363851017	Canadian Natural Resources		STK	28.000	9.000	22.000	CAD	75,1900	1.456.011,62	0,36
CA24874B1085	dentalcorp Holdings Ltd. Reg. Sub.Vtg. Shares o.N.		STK	95.000	0	0	CAD	8,9000	584.736,68	0,14
CA29250N1050	Enbridge		STK	77.000	10.000	8.000	CAD	52,9200	2.818.105,74	0,69
CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.		STK	90.000	90.000	98.000	CAD	19,3500	1.204.398,49	0,29
CA6993202069	Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.		STK	72.000	25.200	88.000	CAD	28,6400	1.426.107,40	0,35
CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.		STK	170.000	170.000	0	CAD	21,7000	2.551.263,87	0,62
CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.		STK	60.000	10.000	0	CAD	82,2800	3.414.225,94	0,83
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc.		STK	57.000	57.000	0	CAD	87,5700	3.452.048,83	0,84
CA87807B1076	TC Energy Corp.		STK	68.000	25.000	17.000	CAD	53,9800	2.538.566,34	0,62
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.		STK	145.000	0	0	CAD	21,1300	2.118.918,36	0,52
CA89156V1067	Tourmaline Oil		STK	50.000	0	17.600	CAD	68,3200	2.362.460,67	0,58
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.		STK	200.000	0	223.000	CAD	10,7400	1.485.528,55	0,36
CH0404880129	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1		STK	405.994	0	0	CHF	1,9500	801.912,69	0,20
DE0006209901	ALBA SE		STK	41.625	0	0	EUR	21,4000	890.775,00	0,22
DE0005498901	DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.		STK	120.988	0	0	EUR	55,5000	6.714.834,00	1,64
DE0005878003	DMG MORI		STK	200.000	0	225.350	EUR	41,9000	8.380.000,00	2,05
DE0005660104	EUWAX		STK	59.162	0	0	EUR	55,0000	3.253.910,00	0,80
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	35.546	35.546	0	EUR	86,5000	3.074.729,00	0,75
DE0005297204	Homag Group AG		STK	353.000	10.208	0	EUR	47,0000	16.591.000,00	4,06
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	129.000	153.000	24.000	EUR	24,8500	3.205.650,00	0,78
FR0000121485	Kering		STK	3.900	5.000	1.100	EUR	475,5000	1.854.450,00	0,45
FR0000121014	LVMH		STK	3.000	4.500	6.500	EUR	679,9000	2.039.700,00	0,50
DE0006605009	Medion		STK	44.703	44.703	0	EUR	14,2000	634.782,60	0,16
DE000A2G8X31	Serviceware SE		STK	205.900	0	0	EUR	6,5000	1.338.350,00	0,33
DE0005104806	Syzygy		STK	331.211	0	0	EUR	5,2600	1.742.169,86	0,43
GB00B10RZP78	Unilever		STK	67.000	67.000	0	EUR	46,8700	3.140.290,00	0,77
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.		STK	160.788	160.788	0	EUR	32,1000	5.161.294,80	1,26
JP3278600006	Keisei Electric Railway		STK	130.000	0	62.000	JPY	3.755,0000	3.466.482,03	0,85
NO0010063308	Telenor		STK	413.000	156.000	0	NOK	91,6000	3.597.656,77	0,88
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz		STK	178.000	200.000	22.000	SEK	112,2400	1.796.235,58	0,44
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	21.200	21.200	0	USD	161,6100	3.210.393,55	0,78
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	30.000	30.000	0	USD	85,5000	2.403.485,76	0,59
US0378331005	Apple Inc.		STK	27.000	27.000	0	USD	129,9300	3.287.209,52	0,80
US00206R1023	AT & T		STK	200.000	80.000	40.000	USD	18,4100	3.450.149,93	0,84
US16115Q3083	Chart Industries Inc.		STK	26.500	26.500	0	USD	115,2300	2.861.314,66	0,70

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
US1667641005	Chevron Corp.		STK	17.000	22.000	5.000	USD	179,4900	2.859.192,28	0,70
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	54.000	66.000	12.000	USD	63,6100	3.218.646,93	0,79
US2371941053	Darden Restaurants		STK	25.000	25.000	0	USD	138,3300	3.240.489,13	0,79
US2910111044	Emerson Electric		STK	34.000	14.000	31.000	USD	96,0600	3.060.382,31	0,75
US3687361044	Generac Holdings Inc.		STK	19.500	11.000	2.000	USD	100,6600	1.839.270,99	0,45
US4592001014	Intl Business Machines		STK	22.000	0	4.000	USD	140,8900	2.904.404,05	0,71
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	19.000	19.000	0	USD	176,6500	3.145.005,62	0,77
US5007541064	Kraft Heinz Co.		STK	90.000	90.000	0	USD	40,7100	3.433.189,66	0,84
BMG5924V1063	McDermott International Ltd.		STK	48.849	0	0	USD	0,3200	14.647,38	0,00
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	13.000	13.000	0	USD	263,5300	3.210.166,79	0,78
US5962781010	Middleby Inc.		STK	25.000	19.000	7.000	USD	133,9000	3.136.712,89	0,77
US6512291062	Newell Rubbermaid		STK	130.000	130.000	0	USD	13,0800	1.593.328,34	0,39
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	18.000	18.000	0	USD	180,6600	3.047.113,94	0,74
US7170811035	Pfizer		STK	67.000	67.000	0	USD	51,2400	3.216.904,05	0,79
US73642K1060	Portillo's Inc. Registered Shares CIA DL -,01		STK	130.000	130.000	0	USD	16,3200	1.988.006,00	0,49
US7427181091	Procter & Gamble		STK	23.000	28.000	5.000	USD	151,5600	3.266.379,31	0,80
US74762E1029	Quanta Services		STK	27.000	0	6.000	USD	142,5000	3.605.228,64	0,88
US7739031091	Rockwell Automation Inc.		STK	11.700	8.000	12.300	USD	257,5700	2.823.809,03	0,69
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.		STK	28.000	0	0	USD	154,5400	4.054.647,68	0,99
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	30.000	72.000	81.000	USD	34,7100	975.730,88	0,24
US8552441094	Starbucks		STK	23.000	23.000	0	USD	99,2000	2.137.931,03	0,52
US92343V1044	Verizon		STK	100.000	12.000	0	USD	39,4000	3.691.904,05	0,90
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	73.136.051,34	17,88	
PL0000114021	0,000000000% Polen, Republik ZY-Zero Bonds 2021(24)		PLN	10.000	10.000	0	%	90,3860	1.930.458,55	0,47
US68329AAG31	0,375000000% Ontario Teachers Finance Trust DL-Notes 2020(23) 144A 3C7		USD	2.000	2.000	0	%	96,6854	1.811.944,34	0,44
DE0001104891	0,400000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	3.000	12.000	9.000	%	96,2966	2.888.898,06	0,71
SGXF29144064	0,500000000% Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25)		SGD	2.000	2.000	0	%	93,5900	1.307.533,79	0,32
XS1504236198	0,625000000% Kommuninvest i Sverige AB SK-MTN 16/23		SEK	10.000	20.000	10.000	%	97,8510	879.753,29	0,22
GB00BFWFPL34	1,000000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(24)		GBP	4.000	4.000	0	%	96,7812	4.362.951,61	1,07
XS1555330999	1,500000000% European Investment Bank NK-MTN 17/24		NOK	15.000	20.000	5.000	%	98,0245	1.398.299,16	0,34
CA459058HA44	1,800000000% International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2019(24)		CAD	2.000	2.000	0	%	96,3735	1.333.012,90	0,33
NZGOVDT425C5	2,750000000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)		NZD	3.000	3.000	0	%	95,3534	1.694.970,67	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
CA135087P402	3,000000000% Canada CD-Bonds 2022(24)		CAD	4.000	4.000	0 %	98,2530	2.718.019,30	0,66
NO0010705536	3,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 14/24		NOK	15.000	110.000	95.000 %	99,8255	1.423.990,05	0,35
XS2434895988	3,000000000% Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg,S		USD	2.000	2.000	0 %	88,8675	1.665.432,91	0,41
US168863CA49	3,125000000% Chile, Republik DL-Bonds 2016(26)		USD	2.000	2.000	0 %	95,1135	1.782.486,88	0,44
US91282CFG15	3,250000000% United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024		USD	5.000	5.000	0 %	97,9297	4.588.160,00	1,12
AU3CB0245884	3,300000000% European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2017(28)		AUD	3.000	3.000	0 %	94,7355	1.806.148,52	0,44
XS2363235107	3,500000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028)		EUR	2.000	2.000	0 %	85,3860	1.707.720,00	0,42
US91282CFV81	4,125000000% United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032		USD	4.000	4.000	0 %	102,0234	3.823.966,94	0,93
XS1713568811	4,250000000% Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		EUR	27.249	0	0 %	96,6955	26.348.556,80	6,44
US58013MEK62	4,875000000% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		USD	4.000	4.000	0 %	94,6370	3.547.113,94	0,87
XS2558594391	5,000000000% Ungarn EO-Bonds 2022(27)		EUR	3.000	3.000	0 %	99,4050	2.982.150,00	0,73
CZ0001002547	5,700000000% Tschechien KC-Anl. 2009(24) Ser.58		CZK	30.000	30.000	0 %	100,2715	1.245.325,08	0,30
XS0997000251	6,000000000% Kroatien, Republik DL-Notes 2013(24) Reg.S		USD	2.000	2.000	0 %	100,8055	1.889.158,55	0,46

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	99.971.034,90	24,43
---	------------	----------------------	--------------

Aktien	EUR	35.139.863,88	8,59
---------------	------------	----------------------	-------------

CA04045U1021	Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N.	STK	100.000	0	40.000	CAD	47,3500	3.274.663,72	0,80
DE000A0LR4P1	HWA AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	215.728	0	0	EUR	7,8000	1.682.678,40	0,41
DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding	STK	89.351	0	70.000	EUR	94,0000	8.398.994,00	2,05
DE000CLS1001	McKesson Europe	STK	383.959	11.400	0	EUR	20,1000	7.717.575,90	1,89
DE0006577109	NanoRepro	STK	497.597	0	0	EUR	2,2050	1.097.201,39	0,27
DE000LED4000	OSRAM Licht	STK	204.741	0	0	EUR	49,2500	10.083.494,25	2,46
DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	STK	22.559	22.559	0	EUR	58,0000	1.308.422,00	0,32
AU0000XINAJ0	Seeing Machines Ltd.	STK	22.750.000	0	0	GBP	0,0615	1.576.834,22	0,39

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	64.831.171,02	15,85
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

US219868CE41	1,250000000% Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2021(24)	USD	3.000	3.000	0 %	92,9169	2.611.980,42	0,64
US87264ABT16	2,875000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/31)	USD	3.500	0	0 %	82,6615	2.710.974,98	0,66
CH1118223390	3,500000000% MBT SYSTEMS CV 21/27	EUR	4.000	0	0 %	122,2000	4.888.000,00	1,19
US87264ABW45	3,500000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31)	USD	6.300	0	0 %	86,9920	5.135.397,30	1,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US21039CAB00	3,750000000% Constellium SE DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		4.400	0	0 %	81,7500	3.370.502,25	0,82
XS1827600724	4,000000000% Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)	EUR		1.000	1.000	0 %	90,0635	900.635,00	0,22
US91086QBG29	4,125000000% Mexiko DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)	USD		2.000	2.000	0 %	97,8615	1.833.986,13	0,45
US87264AAV70	4,750000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)	USD		14.300	0	0 %	98,5990	13.211.822,53	3,23
DE000A3E5KG2	5,000000000% TUI AG Wandelan.v.2021(2026/2028)	EUR		2.800	0	0 %	76,8880	2.152.864,00	0,53
US62886EBA55	5,125000000% NCR Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		5.000	0	0 %	83,4140	3.908.077,21	0,96
US82967NBC11	5,500000000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29	USD		8.500	1.000	0 %	91,2500	7.267.850,45	1,78
US210383AG04	5,875000000% Constellium SE DL-Notes 2017(17/26) 144A	USD		152	0	0 %	96,1250	136.909,67	0,03
US55617LAP76	5,875000000% Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		1.115	0	0 %	89,0470	930.354,24	0,23
US55617LAL62	6,700000000% Macy's Retail Holdings LLC DL-Debts 2020(20/34) 144A	USD		4.000	4.000	0 %	85,4415	3.202.454,76	0,78
US16412XAD75	7,000000000% Cheniere Corpus Chr. Hldgs LLC DL-Notes 17/24	USD		3.200	0	0 %	101,6726	3.048.653,32	0,75
US247025AE93	7,100000000% Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28)	USD		7.700	900	0 %	107,9930	7.791.848,76	1,90
DE000A2GSB86	9,250000000% paragon AG Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)2027	EUR		3.500	0	0 %	49,3960	1.728.860,00	0,42
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	0,11	0,00
Aktien							EUR	0,11	0,00
AT0000A1Z023	conwert Immobilien Invest AG Ansprüche auf Nachzahlung	STK		110.000	0	0 EUR	0,0000	0,11	0,00
Investmentanteile							EUR	38.601.498,68	9,43
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	38.601.498,68	9,43
DE000A2PR0D9	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F	ANT		1.830	0	0 EUR	10.224,7000	18.711.201,00	4,57
DE000A3C5414	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES Inhaber-Anteile EUR F	ANT		15.800	15.800	0 EUR	109,7900	1.734.682,00	0,42
DE000A2PR0B3	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F	ANT		626	30	0 EUR	15.879,7500	9.940.723,50	2,43
DE000A2PR0C1	TBF JAPAN Inhaber-Anteile JPY F	ANT		176	163	0 JPY		1.591.829,49	0,39
DE000A2PR0A5	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F)	ANT		850	350	0 USD	8.315,4500	6.623.062,69	1,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	384.130.328,04	93,89
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	1.617.387,68	0,40
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	191.697,90	0,05
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	191.697,90	0,05
E-Mini S&P 500 17.03.2023		XCME	USD Anzahl	40				69.883,81	0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
E-Mini S&P 500 17.03.2023		XCME	USD Anzahl	50				121.814,09	0,03
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	1.425.689,78	0,35
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	1.422.640,49	0,35
Offene Positionen							EUR	1.437.630,23	0,35
	GBP/EUR 1.44 Mio.	OTC		1.435.000				41.693,08	0,01
	JPY/EUR 717.00 Mio.	OTC		717.000.000				-120.587,70	-0,03
	USD/EUR 149.88 Mio.	OTC		149.880.000				1.516.524,85	0,37
Geschlossene Positionen							EUR	-14.989,74	0,00
	CAD/EUR 39.82 Mio.	OTC		39.825.000				-33.520,91	-0,01
	JPY/EUR 25.00 Mio.	OTC		25.000.000				-2.265,87	0,00
	USD/EUR 2.50 Mio.	OTC		2.500.000				20.797,04	0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	3.049,29	0,00
Offene Positionen							EUR	1.452,82	0,00
	CHF/EUR 1.85 Mio.	OTC		1.845.000				297,73	0,00
	CHF/EUR 7.16 Mio.	OTC		7.158.000				1.155,09	0,00
Geschlossene Positionen							EUR	1.596,47	0,00
	CHF/EUR 0.05 Mio.	OTC		50.000				131,55	0,00
	CHF/EUR 0.40 Mio.	OTC		400.000				1.464,92	0,00
Bankguthaben							EUR	21.389.090,85	5,23
EUR - Guthaben bei:							EUR	18.920.797,39	4,62
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	18.920.797,39				18.920.797,39	4,62
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	2.331,20	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	2.337,41				314,35	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	18.835,36				1.791,22	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	2.509,62				225,63	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.465.962,26	0,60
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	678,13				430,96	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	0,12				0,08	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	34.814,80				35.264,42	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	6.285,32				7.083,65	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	1.747.341,00				12.408,33	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SGD	2.174,15				1.518,74	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	2.571.158,09				2.409.256,08	0,59
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.348.185,88	0,57
	Dividendenansprüche		EUR	187.107,82				187.107,82	0,05

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Zinsansprüche		EUR	2.161.078,06				2.161.078,06	0,53
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-353.405,22	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-353.405,22				-353.405,22	-0,09
	Fondsvermögen						EUR	409.131.587,23	100,00
	Anteilwert TBF SPECIAL INCOME EUR I						EUR	117,76	
	Anteilwert TBF SPECIAL INCOME EUR R						EUR	116,06	
	Anteilwert TBF SPECIAL INCOME CHF R						CHF	112,77	
	Anteilwert TBF SPECIAL INCOME CHF I						CHF	89,65	
	Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME EUR I						STK	2.442.758,000	
	Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME EUR R						STK	968.062,468	
	Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME CHF R						STK	16.380,000	
	Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME CHF I						STK	79.846,385	

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 30.12.2022		
Australischer Dollar	(AUD)	1,573550	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,887300	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,435700	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	140,820000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,445950	=	1 Euro (EUR)	
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,687700	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	10,515400	=	1 Euro (EUR)	
Polnischer Zloty	(PLN)	4,682100	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,122550	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,987250	=	1 Euro (EUR)	
Singapur-Dollar	(SGD)	1,431550	=	1 Euro (EUR)	
Tschechische Krone	(CZK)	24,155500	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,067200	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

OTC

Over-The-Counter

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				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	3.000	3.000
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	35.000	35.000
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	73.200	75.000
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	31.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	STK	0	100.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	0	25.000
US1344291091	Campbell Soup	STK	44.000	44.000
US1630921096	Chegg Inc.	STK	0	170.000
US2441991054	Deere	STK	0	9.600
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK	0	26.000
US4370761029	Home Depot	STK	11.000	11.000
CA4436281022	HudBay Minerals	STK	0	100.000
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	STK	0	130.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	10.000
CA5394811015	Loblaw Companies	STK	23.000	23.000
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	30.000
DE0006599905	Merck	STK	11.000	11.000
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	30.000	30.000
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	5.000	22.000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	20.000	20.000
DE000PAH0038	Porsche Vz.	STK	43.000	43.000
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	45.000
GB0007188757	Rio Tinto	STK	0	50.000
US7835491082	Ryder System	STK	0	48.000
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	10.652	10.652
SE0009268279	Smart Eye AB Aktier o.N.	STK	0	93.000
CA8672241079	Suncor Energy Inc.	STK	0	80.000
CA8787422044	Teck Cominco	STK	22.000	132.000
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	30.000
DE000TUAG000	TUI	STK	0	425.000
NO0010208051	Yara	STK	8.000	88.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1684385161	3,1250000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	EUR	0	9.800
XS1684385591	4,0000000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	EUR	0	12.500
US563568AB08	9,5000000000% Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24)	USD	0	24.895

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				
Aktien				
US30212P3038	Expedia Inc.	STK	31.000	31.000
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	10.000	44.000
US73278L1052	Pool	STK	3.200	9.000
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2PRZ88	TBF GLOBAL VALUE Inhaber-Anteile EUR F	ANT	0	352

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				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			434.763
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			41.260
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe))	EUR			4.613
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CAD/EUR	EUR			5.208
GBP/EUR	EUR			2.849
JPY/EUR	EUR			2.195
USD/EUR	EUR			61.115
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CHF/EUR	EUR			644

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 31,07%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 586.724.755,12 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,89

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,40

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 TBF SPECIAL INCOME EUR I	EUR	117,76
Anteilwert TBF SPECIAL INCOME EUR R	EUR	116,06
Anteilwert TBF SPECIAL INCOME CHF R	CHF	112,77
Anteilwert TBF SPECIAL INCOME CHF I	CHF	89,65
Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME EUR I	STK	2.442.758,000
Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME EUR R	STK	968.062,468
Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME CHF R	STK	16.380,000
Umlaufende Anteile TBF SPECIAL INCOME CHF I	STK	79.846,385

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	TBF SPECIAL INCOME EUR I	TBF SPECIAL INCOME EUR R
ISIN	DE000A1JRQC3	DE000A1JRQD1
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	29.08.2012	17.08.2012
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,56% p.a.	1,16% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	100

	TBF SPECIAL INCOME CHF R	TBF SPECIAL INCOME CHF I
ISIN	DE000A1JRQE9	DE000A2DR1T7
Währung	CHF	CHF
Fondsaufgabe	29.08.2012	08.06.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,16% p.a.	0,56% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	100	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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 TBF SPECIAL INCOME CHF I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF SPECIAL INCOME CHF R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF SPECIAL INCOME EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF SPECIAL INCOME EUR R 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 %
DE000A2PR0D9	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F ¹⁾	0,10
DE000A3C5414	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES Inhaber-Anteile EUR F ¹⁾	0,10
DE000A2PR0A5	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F) ¹⁾	0,10
DE000A2PRZ88	TBF GLOBAL VALUE Inhaber-Anteile EUR F ¹⁾	0,10
DE000A2PR0C1	TBF JAPAN Inhaber-Anteile JPY F ¹⁾	0,10
DE000A2PR0B3	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F ¹⁾	0,10

¹⁾ Ausgabebeschläge 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
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST