

HALBJAHRESBERICHT

Assella Value Invest

30. September 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Assella Value Invest

in der Zeit vom 01.04.2023 bis 30.09.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,83 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.09.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.560.757,11	100,24
1. Aktien	3.395.573,91	32,23
2. Anleihen	2.123.633,38	20,16
3. Zertifikate	1.313.929,01	12,47
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	70.791,59	0,67
5. Investmentanteile	2.258.986,13	21,44
6. Bankguthaben	1.376.483,81	13,07
7. Sonstige Vermögensgegenstände	21.359,28	0,20
II. Verbindlichkeiten	-25.466,65	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.466,65	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR 10.535.290,46	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		5.540.592,31	52,59
Aktien						EUR		2.854.349,61	27,09
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK		6.250	6.250	0 AUD	20,6600	78.378,71	0,74
CA81373C1023	Secure Energy Services Inc. Registered Shares o.N.	STK		17.000	17.000	0 CAD	7,6500	91.221,55	0,87
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		675	675	0 CHF	102,9000	71.742,50	0,68
CH0014852781	Swiss Life	STK		135	0	0 CHF	565,2000	78.812,17	0,75
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		800	0	0 CHF	95,0000	78.500,23	0,75
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK		1.200	1.200	0 DKK	651,5000	104.829,14	1,00
DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/ S Navne-Aktier DK 1	STK		4.400	0	0 DKK	106,8000	63.010,12	0,60
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		111	111	0 EUR	550,8000	61.138,80	0,58
FR0000120628	AXA S.A.	STK		2.650	0	0 EUR	28,3500	75.127,50	0,71
FR0000120644	Danone S.A.	STK		1.200	1.200	0 EUR	51,4500	61.740,00	0,59
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK		5.000	0	0 EUR	12,9150	64.575,00	0,61
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		11.600	11.600	0 EUR	5,7880	67.140,80	0,64
DE0005785604	Fresenius	STK		2.000	0	0 EUR	29,3000	58.600,00	0,56
PTGNV0AM0001	Greenvolt Energias Renováveis Ações Nominativas o.N.	STK		10.400	0	0 EUR	5,3150	55.276,00	0,52
DE000A161N30	GRENKE AG	STK		1.600	1.600	0 EUR	20,6500	33.040,00	0,31
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK		700	700	0 EUR	67,0000	46.900,00	0,45
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	STK		500	0	0 EUR	127,6000	63.800,00	0,61
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK		265	0	60 EUR	374,3000	99.189,50	0,94
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		1.600	0	400 EUR	60,0500	96.080,00	0,91
JP3548500002	DTS Corp. Registered Shares o.N.	STK		3.500	3.500	0 JPY	3.230,0000	71.645,86	0,68
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne- Aksjer NK 0,5	STK		8.300	0	0 NOK	74,0000	54.141,01	0,51
NO0010208051	Yara International ASA	STK		1.900	0	0 NOK	401,7000	67.277,83	0,64
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	STK		1.000	0	0 SEK	1.093,4000	94.525,49	0,90
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		500	0	0 USD	152,2500	72.067,59	0,68
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK		175	175	0 USD	504,6700	83.610,01	0,79
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK		600	0	0 USD	132,3100	75.154,79	0,71
US0378331005	Apple Inc.	STK		480	0	0 USD	170,6900	77.564,33	0,74
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		275	275	0 USD	357,0600	92.957,97	0,88
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		1.800	0	0 USD	53,8800	91.814,83	0,87
US2372661015	Darling International Inc.	STK		1.000	0	0 USD	52,2300	49.446,18	0,47
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		1.100	0	0 USD	75,4200	78.540,19	0,75
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		275	275	0 USD	296,1500	77.100,49	0,73
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		130	130	0 USD	627,5200	77.229,57	0,73
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK		300	300	0 USD	303,9600	86.327,75	0,82
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		250	250	0 USD	313,6400	74.230,81	0,70

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		110	0	0	USD	834,5700	86.909,68	0,82
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK		50	0	0	USD	1.253,0000	59.310,80	0,56
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK		1.250	1.250	0	USD	53,2000	62.955,60	0,60
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		150	150	0	USD	510,1000	72.436,81	0,69
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		1.301.522,10	12,35
DE0001143360	0.0000% Bundesrep.Deutschland Kupons per 4.7.2033	EUR		100	100	0	%	74,8260	74.826,00	0,71
XS0086657532	0.0000% International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)	ZAR		3.000	0	0	%	82,1100	122.392,09	1,16
XS2288948859	0.1000% E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	EUR		100	0	0	%	82,8167	82.816,69	0,79
XS2307764238	0.7500% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 21/29	EUR		100	0	0	%	80,8105	80.810,53	0,77
DE000A28ZQQ5	1.0000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 20/30	EUR		100	0	100	%	76,4955	76.495,50	0,73
XS1692347526	1.1250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(24)	EUR		100	100	0	%	98,4960	98.496,00	0,93
NZADB0T010C8	1.6250% Asian Development Bank ND-MTN 20/25	NZD		80	0	0	%	94,5589	42.669,77	0,41
DE0001102333	1.7500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)	EUR		100	100	0	%	99,3125	99.312,50	0,94
DE000A3H2UX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/ 2024	EUR		80	0	0	%	97,1215	77.697,20	0,74
NO0010811276	2.0000% Kommunalbanken AS NK-MTN 17/27	NOK		1.000	0	0	%	89,9595	79.298,25	0,75
XS2196317742	2.0000% SES S.A. EO-MTN 20/28	EUR		100	0	0	%	88,4260	88.426,00	0,84
XS2198879145	2.1250% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/ 27	EUR		50	0	0	%	92,2315	46.115,75	0,44
XS2389984175	3.0000% EC Finance PLC EO- Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR		100	0	0	%	93,1590	93.159,00	0,88
XS2155486942	3.9500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EUR		100	0	0	%	96,5480	96.548,00	0,92
US92857WBN92	6.2503% Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2018(24)	USD		150	0	0	%	100,3195	142.458,82	1,35
Zertifikate							EUR		1.313.929,01	12,47
DE000A1E0HR8	DB ETC Zert. 27.08.60 Gold	STK		4.900	0	0	EUR	169,8900	832.461,00	7,90
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze	STK		3.000	0	2.600	EUR	78,9500	236.850,00	2,25
IE00B43VDT70	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	STK		12.000	0	30.800	USD	21,5325	244.618,01	2,32
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR		70.791,59	0,67
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber- Genußscheine o.N.	STK		275	275	0	CHF	249,2250	70.791,59	0,67

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		1.206.062,16	11,45
Aktien						EUR		383.950,88	3,64
DK0061804770	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	STK		15.000	0	14.000 DKK	38,3000	77.032,93	0,73
DE000A2AAE22	SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		9.234	0	0 EUR	4,2400	39.152,16	0,37
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -, 25	STK		1.400	1.400	0 USD	55,9400	74.141,82	0,70
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK		3.600	0	0 USD	17,8000	60.664,58	0,58
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.200	0	0 USD	76,2500	86.623,12	0,82
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		500	500	0 USD	97,8900	46.336,27	0,44
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		822.111,28	7,80
US9128337T17	0.0000% United States of America DL-Zero Interest 15.5.2033	USD		100	100	0 %	63,2025	59.833,85	0,57
XS2374594823	0.3750% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v. 21(30)	EUR		100	0	0 %	75,2016	75.201,56	0,71
XS2338004497	1.2500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2021(27)	NOK		1.000	0	0 %	89,9930	79.327,78	0,75
NO0012530965	12.4720% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	EUR		100	0	0 %	105,5250	105.525,00	1,00
CA949746SZ57	2.4930% Wells Fargo & Co. CD- Notes 2020(27)	CAD		75	0	0 %	88,7172	46.671,99	0,44
US9128283W81	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(28)	USD		100	100	0 %	92,1367	87.225,90	0,83
DE000A254UR5	4.2500% Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)	EUR		80	0	38 %	99,3725	79.498,00	0,75
NO0012888769	6.7500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2023(2025/2028)	EUR		100	100	0 %	102,2000	102.200,00	0,97
NO0012487596	8.0000% DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v. 2023(2023/2026)	EUR		100	100	0 %	102,0600	102.060,00	0,97
DE000A30V3F1	8.0000% Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/ 2027)	EUR		80	0	80 %	105,7090	84.567,20	0,80
Nicht notierte Wertpapiere						EUR		157.273,42	1,49
Aktien						EUR		157.273,42	1,49
DE000A35JS40	Cliq Digital AG Namens-Aktien o.N.	STK		3.000	3.000	0 EUR	17,7000	53.100,00	0,50
DK0060952240	Better Collective A/S Navne- Aktier DK-,01	STK		5.000	0	0 SEK	241,0000	104.173,42	0,99
Investmentanteile						EUR		2.258.986,13	21,44
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		2.258.986,13	21,44
LI0253998061	ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	ANT		110	0	0 EUR	1.395,5400	153.509,40	1,46
DE000A0X7582	ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	ANT		2.500	0	0 EUR	40,8000	102.000,00	0,97
DE000A2QCX37	ATHENA UI V	ANT		4.750	0	0 EUR	109,8500	521.787,50	4,95

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE000A2PF0G6	Dividende+Sentiment Akt.Europa Inhaber-Anteile I		ANT	1.400	1.400	0 EUR	108,0800	151.312,00	1,44
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	1.600	0	0 EUR	131,2900	210.064,00	1,99
DE000A0Q95N9	FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile I		ANT	4.700	4.700	0 EUR	115,1000	540.970,00	5,13
DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A		ANT	2.100	0	0 EUR	102,4200	215.082,00	2,04
DE000A0Q8HQ0	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant. I(a)		ANT	1.250	0	0 EUR	112,8900	141.112,50	1,34
LI0229057109	Solitaire Global Bond Fund Inhaber-Anteile USD o.N.		ANT	1.600	0	0 USD	147,3200	223.148,73	2,12
Summe Wertpapiervermögen						EUR		9.162.914,02	86,97
Bankguthaben						EUR		1.376.483,81	13,07
EUR - Guthaben bei:						EUR		1.369.076,36	13,00
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	500.000,00				500.000,00	4,75
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	869.076,36				869.076,36	8,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		7.407,45	0,07
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	84.033,50				7.407,45	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		21.359,28	0,20
Dividendenansprüche			EUR	2.707,59				2.707,59	0,03
Zinsansprüche			EUR	18.651,69				18.651,69	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-25.466,65	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-25.466,65				-25.466,65	-0,24
Fondsvermögen						EUR		10.535.290,46	100,00
Anteilwert Assella Value Invest I						EUR		96,70	
Umlaufende Anteile Assella Value Invest I						STK		108.952,000	

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 30.09.2023				
Australischer Dollar	(AUD)	1,647450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,457850	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,790000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,425650	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,772850	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,344450	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,567250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,968150	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,126300	=	1 Euro (EUR)

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2023

US-Dollar	(USD)	1,056300	=	1 Euro (EUR)
-----------	-------	----------	---	--------------

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	600
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica	STK	0	1.900
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	STK	0	650
IT0003492391	Diasorin	STK	0	600
DE000A0Z2Z5	freenet	STK	0	4.200
FR0000120859	Imerys	STK	0	1.950
NO0010743545	KID ASA Navne-Aksjer o.N.	STK	0	10.000
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software	STK	0	1.700
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	0	1.000
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	STK	0	600
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	1.300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A0HHJR3	Cliq Digital	STK	0	3.000
SE0000421273	Knowit AB Namn-Aktier SK 5	STK	0	2.400
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	600
SE0000323305	Softronic AB Namn-Aktier B SK 0,40	STK	0	34.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS0631819868	0,5000% European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2011(23)	AUD	0	150
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2PYP08	Gamma Plus Inhaber-Anteile I	ANT	0	4.900
DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile I	ANT	0	3.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0278152862	ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions au Porteur I o.N.	ANT	0	50
LU2028906522	AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. RT USD Acc.oN	ANT	0	15.000

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 %) 86,97

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Assella Value Invest I	EUR	96,70
Umlaufende Anteile Assella Value Invest I	STK	108.952,000

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

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Assella Value Invest I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0278152862	ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	0,25
LI0253998061	ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR-I o.N. ¹⁾	1,25
DE000A0X7582	ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ¹⁾	0,99
LU2028906522	AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. RT USD Acc.oN ¹⁾	0,69
DE000A2QCX37	ATHENA UI V ¹⁾	0,50
DE000A2PF0G6	Dividende+Sentiment Akt.Europa Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,80
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
DE000A0Q95N9	FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,50
DE000A2PYP08	Gamma Plus Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,00
DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,10
DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A ¹⁾	0,60
LI0229057109	Solitaire Global Bond Fund Inhaber-Anteile USD o.N. ¹⁾	0,07
DE000A0Q8HQ0	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant. I(a) ¹⁾	0,60

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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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

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

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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