HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

FondsSecure Systematik

30. September 2022

Reuss Private

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

FondsSecure Systematik

in der Zeit vom 01.04.2022 bis 30.09.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -9,85%.

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. September 2022

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**26.315.409,03**	**100,34**
1. Aktien		9.108.349,47	34,73
2. Zertifikate		1.445.920,20	5,51
3. Investmentanteile		15.668.393,51	59,74
4. Derivate		227.506,95	0,87
5. Bankguthaben		-151.629,10	-0,58
6. Sonstige Vermögensgegenstände		16.868,00	0,06
II. Verbindlichkeiten		**-88.370,72**	**-0,34**
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten		-7.351,11	-0,03
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	-7.351,11	-0,03
2. Sonstige Verbindlichkeiten		-81.019,61	-0,31
III. Fondsvermögen	**EUR**	**26.227.038,31**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1)]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**9.035.179,14**	**34,45**
Aktien							**EUR**		**8.022.859,14**	**30,59**
CA25675T1075	Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	STK		3.400	3.400	0	CAD	79,0100	200.555,45	0,76
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	STK		410.000	100.000	390.000	CHF	0,4000	170.289,59	0,65
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	STK		900	0	0	CHF	386,6000	363.099,40	1,38
DE000A0HL8N9	2G energy AG	STK		12.000	9.600	0	EUR	18,8000	225.600,00	0,86
NL0012969182	Adyen N.V.	STK		160	50	0	EUR	1.240,6000	198.496,00	0,76
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		600	0	0	EUR	431,9000	259.140,00	0,99
FR0000061129	Boiron S.A. Actions Port. EO 1	STK		6.000	0	0	EUR	44,2500	265.500,00	1,01
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		2.400	2.400	0	EUR	25,8000	61.932,00	0,24
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK		10.000	0	3.000	EUR	18,3700	183.700,00	0,70
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		2.000	2.000	0	EUR	81,5000	163.000,00	0,62
NO0010096985	Equinor ASA	STK		6.000	6.000	0	EUR	33,6200	201.720,00	0,77
DE000A0Z2ZZ5	freenet	STK		9.000	0	3.000	EUR	19,1600	172.440,00	0,66
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		800	800	0	EUR	274,7500	219.800,00	0,84
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		14.000	14.000	0	EUR	8,0400	112.616,00	0,43
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		400	900	500	EUR	175,4000	70.160,00	0,27
DE0007235301	SGL CARBON	STK		14.000	14.000	0	EUR	5,8100	81.340,00	0,31
FR0004056851	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	STK		7.600	0	6.400	EUR	5,1000	38.760,00	0,15
FR0004186856	Vetoquinol S.A.	STK		2.100	0	0	EUR	79,2000	166.320,00	0,63
NL0000395903	Wolters Kluwer	STK		3.000	0	0	EUR	98,7600	296.280,00	1,13
NO0010890304	Aker Carbon Capture AS	STK		90.000	90.000	0	NOK	13,4600	115.328,02	0,44
NO0010081235	NEL ASA	STK		170.000	80.000	0	NOK	11,7000	189.427,67	0,72
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		2.800	0	1.000	USD	142,7200	409.149,18	1,56
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	STK		800	800	0	USD	122,9800	100.731,03	0,38
US00766T1007	Aecom Technology	STK		3.400	0	0	USD	68,1200	237.133,20	0,90
US00130H1059	AES	STK		12.000	12.000	0	USD	22,7500	279.512,64	1,07
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	STK		18.000	18.000	0	USD	11,0600	203.829,22	0,78
US1468691027	Carvana Co.	STK		3.400	3.400	0	USD	21,5700	75.087,54	0,29
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	STK		3.000	1.900	1.200	USD	54,8500	168.475,48	0,64
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	STK		1.600	1.600	0	USD	96,9100	158.754,99	0,61
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	STK		560	560	0	USD	330,0100	189.214,29	0,72
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	STK		1.600	1.600	0	USD	171,1400	280.356,30	1,07
US44045A1025	Horizon Technology Finance Registered Shares DL -,001	STK		18.000	18.000	0	USD	9,8600	181.713,93	0,69
US4592001014	Intl Business Machines	STK		1.600	1.400	600	USD	121,6300	199.250,54	0,76
US6866881021	Ormat Technologies	STK		1.000	1.000	0	USD	86,3500	88.409,95	0,34

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1)]
					im Berichtszeitraum					
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	1.800	1.800	0	USD	134,6400	248.133,51	0,95
US87238U2033	TCS Group		STK	1.400	0	0	USD	0,6400	915,37	0,00
US87918A1051	Teladoc Health Inc.		STK	7.000	5.200	0	USD	26,2300	187.990,17	0,72
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	760	0	0	USD	516,6100	401.989,97	1,53
US91324P1021	UnitedHealth		STK	380	380	0	USD	508,8300	197.968,06	0,75
US94106L1098	Waste Management		STK	2.300	2.300	0	USD	161,9100	381.276,75	1,45
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125		STK	2.600	2.600	0	USD	104,2300	277.462,89	1,06
Zertifikate							**EUR**		**1.012.320,00**	**3,86**
JE00B2NFTL95	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		ANT	3.000	3.000	0	EUR	46,6400	139.920,00	0,53
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	16.000	0	0	EUR	54,5200	872.400,00	3,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**1.085.490,33**	**4,14**
Aktien							**EUR**		**1.085.490,33**	**4,14**
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc		STK	1.100	1.100	0	USD	165,7000	186.618,20	0,71
US2567461080	Dollar Tree		STK	1.400	1.400	0	USD	136,8400	196.146,21	0,75
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	360	360	0	USD	277,8400	102.408,52	0,39
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.100	0	0	USD	237,5000	267.482,34	1,02
US7475251036	Qualcomm		STK	1.600	1.600	0	USD	114,8400	188.127,37	0,72
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.		STK	600	600	0	USD	235,5600	144.707,69	0,55
Nicht notierte Wertpapiere							**EUR**		**433.600,20**	**1,65**
Zertifikate							**EUR**		**433.600,20**	**1,65**
DE000PB8PAL7	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Palladium		STK	2.000	0	1.400	EUR	216,8000	433.600,20	1,65
Investmentanteile							**EUR**		**15.645.793,51**	**59,66**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**1.775.163,00**	**6,77**
DE000A2PF1A7	G+G ValueInvesting-DLS Inhaber-Anteile S		ANT	3.000	3.000	0	EUR	130,4800	391.440,00	1,49
LU1136261358	green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.		ANT	400	400	0	EUR	2.052,8700	821.148,00	3,13
LU0588515584	HAIG Return - Global Namensanteile P I o.N.		ANT	250	250	0	EUR	1.699,1800	424.795,00	1,62
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I		ANT	1.000	0	0	EUR	137,7800	137.780,00	0,53
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**13.870.630,51**	**52,89**
FR0010813105	Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN		ANT	80	80	0	EUR	14.364,3400	1.149.147,20	4,38
LU0292104030	DB X-TRACKERS STOXX 600 TELECOMMUNICATION INDEX ETF 1C		ANT	5.000	0	3.000	EUR	57,5500	287.750,00	1,10
LU1769942407	DWS Inv. - CROCI US Dividends Act. au Port. TFC EUR Acc. oN		ANT	2.500	2.500	0	EUR	303,8600	759.650,00	2,90

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum					
DE000A2H8901	FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I		ANT	7.400	7.400	0	EUR	181,6000	1.343.840,00	5,12
IE00B578XK25	GLG Invts-GLG Japan CoreAl.Eq. Regist.Shares I H EUR o.N.		ANT	3.400	3.400	0	EUR	212,6700	723.078,00	2,76
LU1299707155	GS Fds-GS Nort.Am.E.&E.I.Eq.P. Regist. Acc.Shs R EUR o.N.		ANT	50.000	50.000	0	EUR	14,1700	708.500,00	2,70
LU2247605236	Luxembourg Sel.-Active Solar Act. Nom. I EUR Acc. oN		ANT	8.000	8.000	0	EUR	100,9900	807.920,00	3,08
LU0405860593	Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A2 o.N.		ANT	200	200	0	EUR	4.494,6200	898.924,00	3,43
LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.N.		ANT	12.000	12.000	0	EUR	108,9400	1.307.280,00	4,98
LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.		ANT	14.000	0	0	EUR	107,3900	1.503.460,00	5,73
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N.		ANT	20.000	20.000	0	EUR	36,5800	731.600,00	2,79
LU0363372490	Robeco Gl Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class Z EUR o.N.		ANT	800	0	0	EUR	660,8500	528.680,00	2,02
AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.		ANT	5.000	5.000	0	EUR	149,8400	749.200,00	2,86
LU1191324448	BL - Equities Dividend Inhaber-Ant.BI USD Hed.o.N.		ANT	700	700	0	USD	1.080,4900	774.386,20	2,95
LU0129493754	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. Actions Nom. C (acc.) DL o.N.		ANT	50.000	50.000	0	USD	16,1600	827.275,52	3,15
IE00BD4GTV84	LMGF-LM Clear.Infrastr.Value Namens-Ant.A Acc.USD Hed.o.N.		ANT	50.000	50.000	0	USD	15,0400	769.939,59	2,94
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							**EUR**		**22.600,00**	**0,09**
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							**EUR**		**22.600,00**	**0,09**
DE000A0CARS0	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds		ANT	4.000	0	0	EUR	5,6500	22.600,00	0,09
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**26.222.663,18**	**99,98**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**		**227.506,95**	**0,87**
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**227.506,95**	**0,87**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**227.506,95**	**0,87**
DAX Future 16.12.2022		XEUR	EUR Anzahl	-1	7	8	EUR	11.976,0000	29.350,00	0,11
DAX Future 16.12.2022		XEUR	EUR Anzahl	-4	0	4	EUR	11.976,0000	38.400,00	0,15
DAX Future 16.12.2022		XEUR	EUR Anzahl	-3	0	3	EUR	11.976,0000	27.450,00	0,10
DAX Future 16.12.2022		XEUR	EUR Anzahl	-5	0	5	EUR	11.976,0000	9.225,00	0,04
DAX Future 16.12.2022		XEUR	EUR Anzahl	-4	0	4	EUR	11.976,0000	32.400,00	0,12
DAX Future 16.12.2022		XEUR	EUR Anzahl	-2	0	2	EUR	11.976,0000	6.200,00	0,02
DAX Future 16.12.2022		XEUR	EUR Anzahl	-3	0	3	EUR	11.976,0000	15.300,00	0,06
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 16.12.2022		XCME	USD Anzahl	-4	0	4	USD	11.228,2500	14.436,37	0,06
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 16.12.2022		XCME	USD Anzahl	-3	0	3	USD	11.228,2500	10.857,99	0,04
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 16.12.2022		XCME	USD Anzahl	-6	0	6	USD	11.228,2500	33.387,94	0,13
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 16.12.2022		XCME	USD Anzahl	-3	0	3	USD	11.228,2500	5.636,33	0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
	E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 16.12.2022	XCME	USD Anzahl	-4	0	4	USD 11.228,2500	20.620,46	0,08
	E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 16.12.2022	XCME	USD Anzahl	-6	0	6	USD 11.228,2500	-15.757,14	-0,06
	Bankguthaben						**EUR**	**-151.629,10**	**-0,58**
	EUR - Guthaben bei:						**EUR**	**-151.629,10**	**-0,58**
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR	-82.447,16				-82.447,16	-0,31
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**	**-69.181,94**	**-0,26**
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	-67.570,00				-69.181,94	-0,26
	Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**	**16.868,00**	**0,06**
	Zinsansprüche						**EUR**	**11.900,00**	**0,05**
	Sonstige Ansprüche		EUR					11.900,00	0,05
	Dividendenansprüche						**EUR**	**4.968,00**	**0,02**
	Dividendenansprüche		EUR					4.968,00	0,02
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						**EUR**	**-7.351,11**	**-0,03**
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						**EUR**	**-7.351,11**	**-0,03**
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	-7.179,83				-7.351,11	-0,03
	Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**	**-81.019,61**	**-0,31**
	Sonstige Verbindlichkeiten [2]		EUR	-81.019,61				-81.019,61	-0,31
	Fondsvermögen						**EUR**	**26.227.038,31**	**100,00**
	Anteilwert FondsSecure Systematik						**EUR**	**70,80**	
	Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik						**STK**	**370.419,000**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2022		
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,339450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,500050	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,958250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,976700	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse	
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	40	40
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	0	2.800
DE0006766504	Aurubis	STK	0	1.800
FR0000120628	AXA	STK	0	5.000
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	STK	0	1.400
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	2.800
DE0005552004	Deutsche Post	STK	0	3.500
DE0005664809	Evotec	STK	0	6.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	0	2.400
DE000A2NB601	JENOPTIK	STK	0	8.800
US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	STK	3.000	3.000
FR0000121014	LVMH	STK	0	360
DE000A0HGQF5	MagForce AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	18.500
DE000A3H2200	Nagarro SE	STK	500	1.200
DE0005220909	Nexus	STK	0	1.033
US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	700
US7170811035	Pfizer	STK	0	3.300
US7170811035	Pfizer	STK	0	4.700
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	250
DE000A0LR936	Steico	STK	0	3.700
DE000TUAG000	TUI	STK	0	50.000
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	STK	0	3.000
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	STK	1.800	4.000
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	0	3.000
DE0005408686	ÖKOWORLD AG	STK	0	1.800
Zertifikate				
DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold	STK	0	3.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	240
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	1.200
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	4.500
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A	STK	0	2.400
US92337C1045	Verastem Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	0	120.000
Andere Wertpapiere				
DE000A31C3G1	Nordex SE Inhaber-Bezugsrechte	STK	14.000	14.000

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
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG konv.Namens-Aktien o.N.	STK	0	10.302
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0943665348	AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	ANT	0	3.000
IE00BDCY2C68	Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	ANT	40.000	40.000
LU0252963896	BGF World Energy D 2 EUR	ANT	32.000	32.000
LU0252963383	Blackrock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR	ANT	10.000	10.000
LU1458428759	BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N.	ANT	0	5.000
IE00BHPRPJ85	BNY M.G.Fds-BNY Blockchain In. Registered Acc.Shs W USD o.N.	ANT	0	300.000
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF	ANT	0	4.000
LU1308283701	DWS Inv.- CROCI Sectors Plus Inhaber-Anteile XC o.N.	ANT	0	3.600
LU1881476821	DWS Inv.-Enhanc.Commodity Str. Act. au Port. IC EUR Acc. oN	ANT	4.000	4.000
LU0273147834	DWS Invest-Global Agribusiness Inh.-Ant. FC o.N.	ANT	3.000	3.000
IE00B3Q19T94	Euro Stoxx Optimesd Banks Source ETF A	ANT	0	11.000
IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT	17.940	38.000
LU0350637061	HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	ANT	0	1.969
DE000A0D8Q49	iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)	ANT	0	5.000
IE00B6R52143	iShs V-S&P Agribusiness UCITS Registered Shares o.N.	ANT	12.000	12.000
IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.	ANT	0	15.000
LU0259322260	M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF	ANT	0	7.000
LU0340558823	Pictet - Timber I EUR	ANT	3.000	3.000
DE000A0JDPT1	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile H	ANT	0	9.000
LU0450104814	SSgA Lux.-Global Man.Vol.Eq.Fd Reg. Shares I o.N.	ANT	0	36.000
IE00BWBXM500	SSGA S.ETF E.II-S.US Fin.S.Se. Registered Shares o.N.	ANT	0	26.000
LU0308790236	STABILITAS-Gold+Res.Spec.Situ. Inhaber-Ant. I Cap. o.N.	ANT	10.000	10.000
LU1858159350	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	ANT	2.000	2.000
LU1807298952	Thematica-Future Mobility Inhaber-Ant. Ret.Cap.USD o.N.	ANT	2.400	2.400
LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	ANT	0	5.000
IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	ANT	0	24.000
IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	27.000

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			56.742
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index)				

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 %) 99,98

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,87

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 FondsSecure Systematik	**EUR**	**70,80**
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik	**STK**	**370.419,000**

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 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 %
LU0943665348	AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.[1)]	0,19
IE00BDCY2C68	Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.[1)]	0,50
LU0252963896	BGF World Energy D 2 EUR[1)]	1,00
LU1191324448	BL - Equities Dividend Inhaber-Ant.BI USD Hed.o.N.[1)]	0,60
LU0252963383	Blackrock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR[1)]	1,00
LU1458428759	BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N.[1)]	0,01
IE00BHPRPJ85	BNY M.G.Fds-BNY Blockchain In. Registered Acc.Shs W USD o.N.[1)]	0,70
FR0010813105	Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN[1)]	1,20
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF [1)]	0,20
LU0292104030	DB X-TRACKERS STOXX 600 TELECOMMUNICATION INDEX ETF 1C[1)]	0,15
LU1769942407	DWS Inv. - CROCI US Dividends Act. au Port. TFC EUR Acc. oN[1)]	0,59
LU1308283701	DWS Inv.- CROCI Sectors Plus Inhaber-Anteile XC o.N.[1)]	0,75
LU1881476821	DWS Inv.-Enhanc.Commodity Str. Act. au Port. IC EUR Acc. oN[1)]	0,65
LU0273147834	DWS Invest-Global Agribusiness Inh.-Ant. FC o.N.[1)]	0,75
IE00B3Q19T94	Euro Stoxx Optimesd Banks Source ETF A[1)]	0,30
IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.[1)]	0,00
DE000A2H8901	FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I[1)]	1,25
DE000A2PF1A7	G+G ValueInvesting-DLS Inhaber-Anteile S[1)]	1,10
IE00B578XK25	GLG Invts-GLG Japan CoreAl.Eq. Regist.Shares I H EUR o.N.[1)]	0,30
LU1136261358	green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.[1)]	0,95
LU1299707155	GS Fds-GS Nort.Am.E.&E.I.Eq.P. Regist. Acc.Shs R EUR o.N.[1)]	0,75
LU0588515584	HAIG Return - Global Namensanteile P I o.N.[1)]	0,80
LU0350637061	HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.[1)]	2,00
DE000A0D8Q49	iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)[1)]	0,30
IE00B6R52143	iShs V-S&P Agribusiness UCITS Registered Shares o.N.[1)]	0,55
IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.[1)]	0,20
LU0129493754	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. Actions Nom. C (acc.) DL o.N.[1)]	0,85
DE000A0CARS0	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds [1)]	0,40
IE00BD4GTV84	LMGF-LM Clear.Infrastr.Value Namens-Ant.A Acc.USD Hed.o.N.[1)]	1,50
LU2247605236	Luxembourg Sel.-Active Solar Act. Nom. I EUR Acc. oN[1)]	1,16
LU0405860593	Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A2 o.N.[1)]	0,60
LU0259322260	M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF[1)]	0,70
LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.N.[1)]	0,25
LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.[1)]	0,15
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I[1)]	1,12
LU0340558823	Pictet - Timber I EUR[1)]	0,80
DE000A0JDPT1	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile H[1)]	0,30
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N.[1)]	1,17
LU0363372490	Robeco Gl Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class Z EUR o.N.[1)]	0,02
AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.[1)]	1,50
LU0450104814	SSgA Lux.-Global Man.Vol.Eq.Fd Reg. Shares I o.N.[1)]	0,45

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BWBXM500	SSGA S.ETF E.II-S.US Fin.S.Se. Registered Shares o.N.[1)]	0,15
LU0308790236	STABILITAS-Gold+Res.Spec.Situ. Inhaber-Ant. I Cap. o.N.[1)]	2,00
LU1858159350	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN[1)]	0,15
LU1807298952	Thematica-Future Mobility Inhaber-Ant. Ret.Cap.USD o.N.[1)]	1,50
LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.[1)]	0,33
IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.[1)]	0,40
IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.[1)]	0,29

[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. DasVergütungssystem 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 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)

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 3.043,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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

HANSAINVEST