

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Varios Flex Fonds

30. April 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30. April 2023	4
Vermögensaufstellung per 30. April 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Varios Flex Fonds

in der Zeit vom 01.11.2022 bis 30.04.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -3,70 % in der Klasse C, eine Wertentwicklung von -3,71 % in der Klasse I, eine Wertentwicklung von -3,96 % in der Klasse R sowie von -3,57 % in der Klasse S.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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. April 2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>100.332.042,84</b>	<b>100,14</b>
1. Aktien	91.010.713,50	90,84
2. Anleihen	4.930.985,00	4,92
3. Derivate	603.603,00	0,60
4. Bankguthaben	3.668.303,67	3,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände	118.437,67	0,12
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-139.498,67</b>	<b>-0,14</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-139.498,67	-0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 100.192.544,17</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 30. April 2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>81.947.055,67</b>	<b>81,79</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>		<b>80.964.810,67</b>	<b>80,81</b>
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure		STK	40.400	40.400	0 AUD	37,9100	916.884,58	0,92
AU000000CSL8	CSL Ltd.		STK	5.830	5.830	0 AUD	300,5800	1.049.078,90	1,05
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.		STK	88.740	88.740	0 AUD	19,3100	1.025.843,75	1,02
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.		STK	790	0	0 CAD	2.651,8200	1.399.517,54	1,40
CA25675T1075	Dollarama Inc. Registered Shares o.N.		STK	24.950	0	0 CAD	83,9200	1.398.760,10	1,40
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.		STK	11.660	0	0 CAD	178,1600	1.387.765,11	1,39
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	16.150	16.150	0 CAD	109,4800	1.181.175,76	1,18
CA94106B1013	Waste Connections Inc.		STK	7.660	7.660	9.110 CAD	188,4600	964.395,48	0,96
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	2.060	2.060	0 CHF	553,8000	1.161.089,00	1,16
CH0024608827	Partners Group		STK	1.130	1.130	0 CHF	863,2000	992.739,30	0,99
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		STK	9.020	9.020	0 CHF	133,6500	1.226.932,98	1,22
DK0060079531	DSV A/S		STK	7.310	7.310	0 DKK	1.270,5000	1.246.022,73	1,24
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.890	1.890	0 EUR	573,5000	1.083.915,00	1,08
DE0005158703	Bechtle AG		STK	29.650	29.650	0 EUR	42,0500	1.246.782,50	1,24
FR0000130403	Christian Dior		STK	1.800	0	0 EUR	832,0000	1.497.600,00	1,49
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10		STK	25.640	0	0 EUR	36,6700	940.218,80	0,94
ES0127797019	EDP Renováveis		STK	47.830	0	0 EUR	20,1600	964.252,80	0,96
BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V. Actions au Port. o.N.		STK	7.940	7.940	8.820 EUR	124,4000	987.736,00	0,99
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	1.510	1.510	0 EUR	871,0000	1.315.210,00	1,31
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm.		STK	26.800	26.800	0 EUR	41,7300	1.118.364,00	1,12
DE000SYM9999	Symrise		STK	10.090	0	0 EUR	109,4500	1.104.350,50	1,10
NL0000395903	Wolters Kluwer		STK	13.855	0	0 EUR	120,1500	1.664.678,25	1,66
GB00B1YW4409	3i		STK	68.470	68.470	0 GBP	17,6700	1.377.429,16	1,37
GB0004052071	Halma		STK	40.860	0	0 GBP	23,0800	1.073.659,48	1,07
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	11.730	0	0 GBP	83,4600	1.114.573,69	1,11
GB00B082RF11	Rentokil Initial		STK	150.600	150.600	168.740 GBP	6,3240	1.084.299,43	1,08
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076		STK	7.020	7.020	0 GBP	110,9000	886.341,44	0,88
GB0006928617	Unite Group PLC Registered Shares LS -,25		STK	100.730	100.730	0 GBP	9,5900	1.099.790,17	1,10
JP3837800006	Hoya		STK	9.800	21.200	11.400 JPY	14.210,0000	927.119,60	0,93
JP3143600009	Itochu		STK	32.200	32.200	0 JPY	4.492,0000	962.966,61	0,96
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	3.000	0	0 JPY	61.100,0000	1.220.332,21	1,22
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.		STK	71.700	151.100	79.400 JPY	2.048,0000	977.607,94	0,98
JP3670800006	Nissan Chemical Industries		STK	25.900	25.900	21.500 JPY	6.020,0000	1.038.034,69	1,04
JP3198900007	Oriental Land		STK	39.500	39.500	0 JPY	4.799,0000	1.262.011,92	1,26

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
					im Berichtszeitraum					
JP3104890003	TIS		STK	39.400	82.100	93.300	JPY	3.720,0000	975.786,43	0,97
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.		STK	58.840	58.840	0	SEK	224,4000	1.165.997,38	1,16
SE0000108847	Lundbergföretagen		STK	25.600	25.600	0	SEK	490,9000	1.109.775,30	1,11
SE0000112724	Svenska Cellulosa		STK	75.400	0	0	SEK	140,4500	935.179,86	0,93
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	2.350	0	0	USD	377,5600	803.901,42	0,80
US0304201033	American Water Works		STK	7.130	14.590	7.460	USD	148,2500	957.708,16	0,96
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01		STK	3.850	0	0	USD	325,1800	1.134.314,58	1,13
US0530151036	Automatic Data Processing		STK	4.700	14.070	9.370	USD	220,0000	936.848,78	0,94
US0536111091	Avery Dennison		STK	5.550	5.550	0	USD	174,4800	877.379,72	0,88
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01		STK	13.410	13.410	0	USD	79,8800	970.545,26	0,97
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001		STK	11.240	23.670	12.430	USD	95,7200	974.805,47	0,97
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	2.100	2.100	0	USD	626,5000	1.192.035,88	1,19
US16359R1032	Chemed Corp. Registered Shares DL 1		STK	2.750	0	0	USD	551,2500	1.373.505,03	1,37
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	2.120	2.120	0	USD	503,2200	966.590,92	0,96
US2566771059	Dollar General Corp.		STK	4.770	13.920	9.150	USD	221,4600	957.111,72	0,96
US25754A2015	Domino s Pizza Inc.		STK	3.220	6.490	3.270	USD	317,4700	926.205,85	0,92
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	3.120	3.120	3.970	USD	395,8600	1.119.038,87	1,12
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	11.520	11.520	0	USD	122,1200	1.274.642,02	1,27
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1		STK	6.400	0	0	USD	208,0600	1.206.472,77	1,20
US4370761029	Home Depot		STK	3.600	3.600	0	USD	300,5400	980.288,12	0,98
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01		STK	5.190	5.190	0	USD	206,3200	970.191,90	0,97
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	10.870	0	0	USD	108,9300	1.072.817,89	1,07
US4612021034	Intuit Inc.		STK	2.370	4.750	2.380	USD	443,9500	953.303,89	0,95
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01		STK	29.400	29.400	0	USD	32,7000	871.051,92	0,87
US5261071071	Lennox International		STK	3.940	8.130	4.190	USD	281,9100	1.006.365,32	1,00
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	4.990	4.990	0	USD	307,2600	1.389.170,43	1,39
US6153691059	Moody's		STK	3.720	0	0	USD	313,1200	1.055.365,04	1,05
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	2.460	2.460	0	USD	482,4500	1.075.316,66	1,07
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	6.050	12.730	6.680	USD	277,4900	1.521.078,64	1,52
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01		STK	240	240	0	USD	5.840,0000	1.269.910,30	1,27
US7433151039	Progressive		STK	9.870	0	0	USD	136,4000	1.219.777,11	1,22
US7607591002	Republic Services		STK	7.760	7.760	7.540	USD	144,6200	1.016.808,19	1,01
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	2.750	2.750	0	USD	459,4200	1.144.699,65	1,14
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.		STK	2.320	2.320	0	USD	414,4000	871.077,29	0,87
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	2.020	2.020	0	USD	554,9000	1.015.582,13	1,01
US8910921084	Toro		STK	12.410	0	0	USD	104,2600	1.172.299,18	1,17

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	4.620	4.620	5.760	USD 232,7300	974.189,18	0,97
US94106L1098	Waste Management		STK	7.040	0	0	USD 166,0500	1.059.157,38	1,06
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25		STK	4.800	4.800	0	USD 361,2400	1.571.035,61	1,57
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>982.245,00</b>	<b>0,98</b>
IT0005499311	1,7500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)		EUR	1.000	0	0	% 98,2245	982.245,00	0,98
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>13.994.642,83</b>	<b>13,97</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>10.045.902,83</b>	<b>10,03</b>
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666		STK	243.960	452.560	208.600	SEK 47,5900	1.025.265,60	1,02
US0162551016	Align Technology		STK	2.940	8.130	5.190	USD 325,3000	866.523,51	0,86
US1729081059	Cintas		STK	2.290	2.290	3.070	USD 455,7700	945.649,45	0,94
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	14.590	14.590	0	USD 76,9500	1.017.215,28	1,02
US30214U1025	Exponent Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	11.470	0	0	USD 92,0500	956.612,76	0,95
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.710	20.060	20.490	USD 163,3400	993.033,80	0,99
US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	18.110	18.110	24.150	USD 55,3700	908.535,56	0,91
US6536561086	Nice		STK	5.900	5.900	0	USD 204,0100	1.090.567,18	1,09
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	3.730	0	0	USD 371,3200	1.254.891,37	1,25
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.		STK	8.770	8.770	0	USD 124,2900	987.608,32	0,99
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.948.740,00</b>	<b>3,94</b>
DE0001141786	0,0000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		EUR	4.000	0	6.000	% 98,7185	3.948.740,00	3,94
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DE000NBR0003	Nachbesserungsrecht Linde AG DE0006483001		STK	850	0	0	EUR 0,0000	0,00	0,00
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LU0355323402	LF Open Waters OP SICAV Inhaber-Anteile R USD o.N.		STK	2.650	0	0	USD 0,0000	0,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>95.941.698,50</b>	<b>95,76</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>603.603,00</b>	<b>0,60</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>603.603,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>603.603,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>603.603,00</b>	<b>0,60</b>
Put DAX 14500,0000000000	15.09.2023	XEUR	EUR Anzahl	210			EUR 262,9000	276.045,00	0,28

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
			Anzahl		im Berichtszeitraum				
Put DAX 15400,000000000	15.09.2023	XEUR	EUR	154			EUR 425,4000	327.558,00	0,33
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.668.303,67</b>	<b>3,66</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>728.221,72</b>	<b>0,73</b>
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	774,31				774,31	0,00
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	13,12				13,12	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	4.838,44				4.838,44	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	722.595,85				722.595,85	0,72
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.614,21</b>	<b>0,02</b>
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	58.292,04				7.820,66	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	20.171,99				1.709,06	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	68.900,41				6.084,49	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.924.467,74</b>	<b>2,92</b>
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	9.434,02				5.647,76	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	12.489,72				8.343,72	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	9.895,50				10.071,24	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	5.412,44				6.162,05	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	210.816,29				24.336,66	0,02
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	793.682,00				5.283,99	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	3.157.194,91				2.860.555,32	2,86
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			ZAR	82.047,38				4.067,00	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>-21.061,00</b>	<b>-0,02</b>
Dividendenansprüche			EUR	91.988,98				91.988,98	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	13.043,31				13.043,31	0,01
Sonstige Ansprüche			EUR	6.154,00				6.154,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-139.498,67				-139.498,67	-0,14
Zinsansprüche			EUR	7.251,38				7.251,38	0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>100.192.544,17</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Varios Flex Fonds R</b>							<b>EUR</b>	<b>166,86</b>	
<b>Anteilwert Varios Flex Fonds I</b>							<b>EUR</b>	<b>112,22</b>	
<b>Anteilwert Varios Flex Fonds C</b>							<b>EUR</b>	<b>83,60</b>	
<b>Anteilwert Varios Flex Fonds S</b>							<b>EUR</b>	<b>90,77</b>	
<b>Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds R</b>							<b>STK</b>	<b>411.108,463</b>	
<b>Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds I</b>							<b>STK</b>	<b>91.165,000</b>	



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
	<b>Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds C</b>						STK	22.698,464	
	<b>Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds S</b>						STK	214.491,000	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, CSSF-Kosten

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 28.04.2023				
Australischer Dollar	(AUD)	1,670400	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,878350	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,453600	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,662500	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	150,205000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,496900	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,802950	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,323950	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,982550	=	1 Euro (EUR)	
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,173950	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,103700	=	1 Euro (EUR)	

## MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK	0	25.040
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	0	22.750
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK	22.080	22.080
DE0005313704	Carl-Zeiss Meditec	STK	6.960	6.960
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	STK	0	4.650
US2358511028	Danaher	STK	0	4.370
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	STK	27.800	27.800
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	STK	0	26.350
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	STK	44.800	44.800
CA55027C1068	Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N.	STK	2.370	2.370
AU000000MQG1	Macquarie	STK	9.070	9.070
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	5.990	5.990
AU000000RMD6	ResMed Inc. Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004	STK	55.000	55.000
US78409V1044	S&P Global	STK	3.280	3.280
US8243481061	Sherwin-Williams	STK	4.860	4.860
CH0418792922	Sika AG	STK	4.280	4.280
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	STK	14.750	14.750
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK	11.330	11.330
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	84.100	84.100
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	13.810	13.810
US8825081040	Texas Instruments	STK	12.240	18.340
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE0001141778	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v. 2018(23)	EUR	0	10.000
FR0013479102	0,000000000% Frankreich EO-OAT 2019(23)	EUR	0	7.000
AT0000A1PE50	0,000000000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(23)	EUR	0	7.000
AT0000A185T1	1,650000000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2014(24)	EUR	0	5.000
AT0000A105W3	1,750000000% Österreich EO-Bundesobl. 13/23	EUR	0	3.000
FR0011619436	2,250000000% Frankreich EO-OAT 13/24	EUR	0	5.000
ES00000121G2	4,800000000% Spanien EO-Bonos 2008(24)	EUR	0	2.000
FR0000571085	8,500000000% Frankreich 92/23	EUR	0	3.000
<b>Zertifikate</b>				
SE0007525332	XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	STK	2.150	2.150
<b>Andere Wertpapiere</b>				
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	116.230	116.230
BE0974349814	Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.	STK	37.460	37.460

**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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US1273871087	Cadence Design Systems	STK	0	7.420
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	13.810
US73278L1052	Pool	STK	2.880	2.880

**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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			9.964
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			2.091

## 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 %) 95,76

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,60

### 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 Varios Flex Fonds R	EUR	166,86
Anteilwert Varios Flex Fonds I	EUR	112,22
Anteilwert Varios Flex Fonds C	EUR	83,60
Anteilwert Varios Flex Fonds S	EUR	90,77
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds R	STK	411.108,463
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds I	STK	91.165,000
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds C	STK	22.698,464
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds S	STK	214.491,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Varios Flex Fonds R	Varios Flex Fonds I
ISIN	DE000A0NFZQ3	DE000A2PS2A0
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	20.05.2008	13.11.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,60% p.a.	1,05% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

  

	Varios Flex Fonds C	Varios Flex Fonds S
ISIN	DE000A3CNGF7	DE000A3DCAT2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	09.09.2021	22.04.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,05% p.a.	0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	25.000.000

## 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 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 Varios Flex Fonds C keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds S keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

## ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

## ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## Allgemeine Angaben

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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**

---

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST