

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Human Intelligence

31. Januar 2022

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im März 2022

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

Human Intelligence

in der Zeit vom 02. August 2021 bis 31. Januar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,40 % in der R-Klasse. Der Fonds wurde zum 02. August 2021 neu aufgelegt.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	9
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	10

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 10.039.877,84 *)
Umlaufende Anteile: R-Klasse	100.000

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	9.433	93,96
2. Bankguthaben	613	6,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10	0,09
II. Verbindlichkeiten	-16	-0,16
III. Fondsvermögen	10.040	100,00

*) Der Fonds wurde am 02.08.2021 neu aufgelegt.

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
AGEAS	BE0974264930		STK	6.100	6.100	0	EUR	42,590000	259.799,00	2,60
Crédit Agricole	FR0000045072		STK	15.000	15.000	0	EUR	13,262000	198.930,00	1,99
Danone	FR0000120644		STK	3.620	3.620	0	EUR	55,210000	199.860,20	1,99
Erste Group Bank	AT0000652011		STK	4.700	4.700	0	EUR	41,390000	194.533,00	1,94
Fresenius	DE0005785604		STK	5.500	5.500	0	EUR	36,650000	201.575,00	2,01
ING Groep	NL0011821202		STK	23.500	23.500	0	EUR	13,046000	306.581,00	3,05
Raiffeisen International	AT0000606306		STK	7.800	7.800	0	EUR	24,640000	192.192,00	1,91
Barclays	GB0031348658		STK	82.000	82.000	0	GBP	1,968800	193.970,44	1,93
BP PLC	GB0007980591		STK	103.030	103.030	0	GBP	3,854500	477.146,63	4,75
Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1	GB00B7T77214		STK	68.000	68.000	0	GBP	2,425000	198.125,68	1,97
Schroders	GB0002405495		STK	4.800	4.800	0	GBP	33,080000	190.777,36	1,90
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	94.000	156.100	62.100	GBP	3,034000	342.660,10	3,41
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	58.000	58.000	0	HKD	60,550000	403.571,57	4,02
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634		STK	7.950	7.950	0	HKD	460,000000	420.245,80	4,19
Tokio Marine Holdings	JP3910660004		STK	7.700	7.700	0	JPY	6,991,000000	418.573,93	4,17
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	3.570	3.570	0	USD	115,230000	368.447,02	3,67
Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004		STK	8.850	8.850	0	USD	27,160000	215.285,27	2,14
Best Buy	US0865161014		STK	1.870	1.870	0	USD	97,640000	163.534,98	1,63
EOG Resources	US26875P1012		STK	3.400	3.400	0	USD	109,700000	334.061,80	3,33
Exxon Mobil	US30231G1022		STK	8.150	8.150	0	USD	75,280000	549.513,66	5,47
Fortuna Silver Mines Inc.	CA3499151080		STK	111.000	111.000	0	USD	3,240000	322.113,75	3,21
Invesco	BMG491BT1088		STK	9.500	9.500	0	USD	21,720000	184.809,67	1,84
Johnson Controls Internat.	IE00BY7QL619		STK	4.400	4.400	0	USD	72,160000	284.374,38	2,83
Kinder Morgan	US49456B1017		STK	19.800	19.800	0	USD	17,200000	305.024,63	3,04
Marathon Oil	US5658491064		STK	25.000	25.000	0	USD	19,840000	444.245,41	4,42
Occidental Petroleum	US6745991058		STK	10.000	10.000	0	USD	37,570000	336.497,98	3,35
Oneok	US6826801036		STK	7.410	11.210	3.800	USD	59,290000	393.496,55	3,92
Whirlpool	US9633201069		STK	970	970	0	USD	205,190000	178.266,28	1,78
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	8.278.213,09	82,46	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055		STK	124.000	124.000	0	HKD	28,900000	411.811,01	4,10
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058		STK	3.720	3.720	0	USD	80,000000	266.547,25	2,65
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	9.320	9.320	0	USD	36,050000	300.927,90	3,00
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	1.200	1.200	0	USD	163,520000	175.749,22	1,75
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.155.035,38	11,50	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.433.248,47	93,96	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	612.832,86			612.832,86	6,11
Summe der Bankguthaben						EUR	612.832,86	6,11
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche			USD	10.603,43			9.497,03	0,09
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	9.497,03	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-15.700,52		EUR	-15.700,52	-0,16
Fondsvermögen						EUR	10.039.877,84	100 2)
Human Intelligence R								
Anteilwert						EUR	100,40	
Umlaufende Anteile						STK	100.000	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2022
Britisches Pfund	GBP	0,832300 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,702050 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	128,605000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116500 = 1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
SES	LU0088087324	STK	25.340	25.340	
Compass Group	GB00BD6K4575	STK	10.530	10.530	
DCC	IE0002424939	STK	2.570	2.570	
Diageo	GB0002374006	STK	4.540	4.540	
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	29.660	29.660	
Meggitt	GB0005758098	STK	18.930	18.930	
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	STK	128.950	128.950	
Getinge AB	SE0000202624	STK	5.340	5.340	
LeoVegas AB Namn-Aktier o.N.	SE0008091904	STK	49.280	49.280	
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	SE0015812219	STK	23.780	23.780	
Anglogold Ashanti	US0351282068	STK	21.000	21.000	
Aptiv	JE00B783TY65	STK	1.370	1.370	
Broadridge Financial Solutions	US11133T1034	STK	1.270	1.270	
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	STK	111	111	
ConocoPhillips	US20825C1045	STK	9.810	9.810	
Discover Financial Services	US2547091080	STK	1.660	1.660	
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	5.660	5.660	
Emerson Electric	US2910111044	STK	2.110	2.110	
Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	US34964C1062	STK	2.160	2.160	
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570	STK	6.000	6.000	
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	2.070	2.070	
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040	STK	540	540	
Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	4.180	4.180	
Laboratory Corp. America Hldgs.	US50540R4092	STK	730	730	
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	660	660	
Mohawk Industries	US6081901042	STK	1.080	1.080	
Morgan Stanley	US6174464486	STK	2.320	2.320	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	3.920	3.920	
Schlumberger	AN8068571086	STK	14.230	14.230	
Sherwin-Williams	US8243481061	STK	790	790	
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	4.310	4.310	
Tapestry	US8760301072	STK	5.110	5.110	
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	980	980	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Ameriprise Financial	US03076C1062	STK	840	840	
Cintas	US1729081059	STK	560	560	
Dish Network	US25470M1099	STK	5.110	5.110	
Garmin	CH0114405324	STK	1.270	1.270	
Tesla Inc.	US88160R1014	STK	290	290	
Zebra Technologies	US9892071054	STK	380	380	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index			EUR		3.953,62

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Human Intelligence R

Anteilwert	EUR	100,40
Umlaufende Anteile	STK	100.000

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Human Intelligence R 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

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG *)
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel
nach Art. 72 CRR): € 250.485.286,00
(Stand 31.12.2020)

*) Fusion zum 01.01.2022

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDU-
NA 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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-
der des Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.com

HANSAINVEST