

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

antea Einkommen Global

31. Dezember 2022

HANSAINVEST

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im Februar 2023

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens
(Sonstiges Sondervermögen)

antea Einkommen Global

in der Zeit vom 01. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022.

In diesem Zeitraum erzielte das Teilgesellschaftsvermögen eine Wertentwicklung von + 2,74 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Teilgesellschaftsvermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie uns auf www.antea.online. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht.

Besuchen Sie auch gern den Internetauftritt unserer externen Verwalterin HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unter www.hansainvest.de.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Ihre
antea Investment AG

(Johannes Hirsch)
Mitglied des Vorstands

(Ulrich Wieczorek)
Mitglied des Vorstands

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
INVESTMENT AG, KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	9

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2022

Teilgesellschaftsvermögen:	EUR 6.498.650,96	(5.689.320,37)
Umlaufende Anteile:	138.270	(120.324)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Teilgesellschafts- vermögens	% des Teilgesell- schaftsvermögens per 30.06.2022
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	3.156	48,57	(50,27)
2. Anleihen	320	4,92	(1,81)
3. Sonstige Wertpapiere	1.852	28,50	(28,63)
4. Derivate	77	1,18	(0,00)
5. Bankguthaben	1.101	16,95	(19,38)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,04	(0,09)
II. Verbindlichkeiten	-10	-0,16	(-0,18)
III. Teilgesellschaftsvermögen	6.499	100,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesell- schafts- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Allianz	DE0008404005	STK	375	375	0	0	EUR 203,700000	76.387,50	1,19
Assicurazioni Generali	IT0000062072	STK	4.600	4.600	0	0	EUR 16,815000	77.349,00	1,19
AXA	FR0000120628	STK	3.450	3.450	0	0	EUR 26,400000	91.080,00	1,40
BASF	DE000BASF111	STK	1.550	1.550	0	0	EUR 46,760000	72.478,00	1,12
Deutsche Post	DE0005552004	STK	3.170	3.170	1.000	0	EUR 35,500000	112.535,00	1,73
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	10.800	10.800	10.800	0	EUR 9,392000	101.433,60	1,56
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	5.400	5.400	1.800	0	EUR 18,075000	97.605,00	1,50
LEG Immobilien	DE000LEG1110	STK	1.800	1.800	1.800	0	EUR 61,900000	111.420,00	1,71
Navigator Company S.A.	PTPT10AM0006	STK	25.000	25.000	0	0	EUR 3,482000	87.050,00	1,34
Renault	FR0000131906	STK	2.500	2.500	0	0	EUR 31,550000	78.875,00	1,21
RTL Group	LU0061462528	STK	2.500	2.500	0	0	EUR 39,640000	99.100,00	1,52
Shell PLC	GB00BP6MXD84	STK	4.500	4.500	0	0	EUR 26,750000	120.375,00	1,85
TotalEnergies S.E.	FR0000120271	STK	2.400	2.400	0	0	EUR 59,380000	142.512,00	2,19
Unilever	GB00B10RZP78	STK	1.900	1.900	0	0	EUR 47,505000	90.259,50	1,39
VINCI	FR0000125486	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 94,250000	94.250,00	1,45
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	6.600	6.600	4.500	0	EUR 22,420000	147.972,00	2,28
Österreichische Post	AT0000APOST4	STK	3.300	3.300	3.300	0	EUR 29,600000	97.680,00	1,50
Western Forest Products	CA9582112038	STK	98.000	98.000	28.000	0	CAD 1,140000	77.189,35	1,19
BB Biotech	CH0038389992	STK	1.700	1.700	0	0	CHF 56,100000	96.827,25	1,49
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	1.300	1.300	0	0	CHF 88,100000	116.280,01	1,79
GSK PLC	GB00BN7SWP63	STK	6.740	6.740	6.740	0	GBP 14,446000	110.042,99	1,69
Rio Tinto	GB0007188757	STK	1.300	1.300	0	0	GBP 58,340000	85.716,55	1,32
Unilever	GB00B10RZP78	STK	500	500	0	0	GBP 42,020000	23.745,48	0,37
Nordea Bank Abp	FI4000297767	STK	13.200	13.200	0	0	SEK 112,520000	133.171,11	2,05
3M Co.	US88579Y1010	STK	650	650	0	0	USD 120,570000	73.470,05	1,13
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	1.900	1.900	1.900	0	USD 47,500000	84.606,73	1,30
Gold Fields	US38059T1060	STK	25.000	25.000	15.000	0	USD 10,480000	245.617,32	3,78
Kraft Heinz Co.	US5007541064	STK	3.250	3.250	0	0	USD 40,680000	123.943,00	1,91
Procter & Gamble	US7427181091	STK	860	860	0	0	USD 152,590000	123.021,84	1,89
Weyerhaeuser	US9621661043	STK	3.500	3.500	0	0	USD 31,320000	102.765,54	1,58
Covivio S.A.	FR0000064578	STK	1.100	1.100	0	0	EUR 56,100000	61.710,00	0,95
Verzinsliche Wertpapiere									
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454	EUR	332	332	227	0	% 96,314500	319.764,14	4,92
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	3.476.232,96	53,49
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86	ANT	3.900	3.900	3.900	0	EUR 84,700000	330.330,00	5,09
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bonafide Global Fish Fund A EUR	LI0329781608	ANT	1.600	1.600	0	0	EUR 103,730000	165.968,00	2,55
iShsII-USD Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00BIFZSF77	ANT	3.400	3.400	0	0	EUR 25,010000	85.034,00	1,31

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Ord. Inc.Shs USD o.N.	IE00B426XK45		ANT	18.000	0	0	USD	11,134700	187.892,19	2,89
Elsinore Credit Investment Fund IS.C.A. SICAV-SIF	XF0000CDAHA9		STK	131	0	0	EUR	8.258,250000	1.082.664,83	16,66
Summe der Investmentanteile							EUR	1.851.889,02	28,50	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.328.121,98	81,99	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX Future 17.03.2023		XEUR	EUR	Anzahl -4				22.500,00		0,34
DAX Future 17.03.2023		XEUR	EUR	Anzahl -4				54.310,00		0,84
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	76.810,00	1,18	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	970.404,24				970.404,24		14,94
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	97.552,83				99.043,43		1,52
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	4.224,04				3.959,91		0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	24.591,53				27.793,32		0,43
Summe der Bankguthaben							EUR	1.101.200,90	16,95	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	953,18				953,18		0,01
Dividendenansprüche			EUR	1.900,51				1.900,51		0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.853,69	0,04	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-10.335,61			EUR	-10.335,61	-0,16	
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	6.498.650,96	100,2)	
Aktienwert							EUR	47,00		
Umlaufende Aktien							STK	138.270		

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Portfoliomanagervergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.807.767,13 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.12.2022	
Kanadischer Dollar	CAD	1,447350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,984950	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,884800	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,153050	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,066700	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
a) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

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					
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936	STK	-	470	
AENA S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	-	750	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	-	1.950	
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	3.600	3.600	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	-	450	
Red Electrica Corporacion	ES0173093024	STK	2.200	6.450	
Siemens	DE0007236101	STK	250	1.100	
Haleon PLC	GB00BMX86B70	STK	5.800	5.800	
GSK	GB0009252882	STK	-	5.800	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2	ANT	3.650	3.650	

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 2.824.600,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögens (in %)	81,99
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögens (in %)	1,18

Sonstige Angaben

Aktienwert	EUR	47,00
Umlaufende Aktien	STK	138.270

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Aktienwert 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 Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse antea Einkommen Global sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Teilgesellschaftsvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Teilgesellschaftsvermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	0,9500 %
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	0,9500 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
Bonafide Global Fish Fund A EUR	1,5000 %
iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4000 %
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Ord.Inc.Shs USD o.N.	1,4500 %
Elsinore Credit Investment Fund IS.C.A. SICAV-SIF	0,8000 %

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 festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

INVESTMENT AG, KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

GESELLSCHAFT:

antea Investmentaktiengesellschaft mit
veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen
Neuer Wall 54 | 20354 Hamburg | Deutschland

Telefon: 040/36157171
Telefax: 040/36157161
Email: info@antea.online
Internet: www.antea.online

Amtsgericht Hamburg, HRB 130042
Das anfängliche durch die Unternehmensaktien
verkörperte Gesellschaftskapital Betrag im Zeitpunkt
der Gründung: EUR 120.000,-

VORSTAND DER GESELLSCHAFT:

Johannes Hirsch
Ulrich Wieczorek

AUFSICHTSRAT DER GESELLSCHAFT:

Herr Dr. Nero Knapp (Vorsitzender)
Herr Franz-Georg Klein-Siebenbürgen
Herr Dr. Rainer Holler

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.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender 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 Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

AUFSICHTSRAT DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

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

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

EINZAHLUNGEN:

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

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.de

HANSAINVEST