

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

TBF GLOBAL INCOME

30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 30.06.2023 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 30.06.2023 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 11 |
| Allgemeine Angaben | 14 |

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

TBF GLOBAL INCOME

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,14% in der Klasse EUR GI, eine Wertentwicklung von +4,99% in der Klasse EUR I, eine Wertentwicklung von +4,73% in der Klasse EUR R sowie von +5,12% in der Klasse EUR T.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 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 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | 117.881.064,92 | 100,37 |
| 1. Aktien | 17.539.159,66 | 14,93 |
| 2. Anleihen | 86.983.739,19 | 74,06 |
| 3. Sonstige Forderungswertpapiere | 0,30 | 0,00 |
| 4. Investmentanteile | 11.732.291,25 | 9,99 |
| 5. Derivate | -74.492,99 | -0,06 |
| 6. Bankguthaben | 283.133,80 | 0,24 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.417.233,71 | 1,21 |
| II. Verbindlichkeiten | -429.236,95 | -0,37 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -429.236,95 | -0,37 |
| III. Fondsvermögen | EUR 117.451.827,97 | 100,00 |

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 42.558.033,05 | 36,23 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 17.246.659,66 | 14,68 |
| CA29250N1050 | Enbridge | | STK | 21.300 | 0 | 0 | CAD 49,2400 | 726.399,56 | 0,62 |
| CA3748251236 | Gibson Energy Inc. Reg. Subscription Receipts oN | | STK | 40.000 | 40.000 | 0 | CAD 21,0600 | 583.440,11 | 0,50 |
| CA76131D1033 | Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N. | | STK | 10.300 | 3.300 | 0 | CAD 102,7100 | 732.702,84 | 0,62 |
| CA89055A2039 | Topaz Energy Corp. | | STK | 64.000 | 0 | 0 | CAD 20,6300 | 914.444,02 | 0,78 |
| CA96467A2002 | Whitecap Resources Inc. | | STK | 120.000 | 0 | 20.000 | CAD 9,2700 | 770.440,14 | 0,66 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | | STK | 13.500 | 0 | 5.800 | GBP 49,8550 | 784.203,32 | 0,67 |
| JP3278600006 | Keisei Electric Railway | | STK | 32.000 | 0 | 24.000 | JPY 5.956,0000 | 1.208.534,92 | 1,03 |
| NO0010063308 | Telenor | | STK | 86.000 | 0 | 10.000 | NOK 108,8000 | 800.218,94 | 0,68 |
| NO0010208051 | Yara International ASA | | STK | 21.000 | 0 | 2.500 | NOK 379,0000 | 680.675,29 | 0,58 |
| US0090661010 | Airbnb Inc. | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | USD 128,1600 | 352.394,48 | 0,30 |
| US0378331005 | Apple Inc. | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | USD 193,9700 | 355.565,74 | 0,30 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | | STK | 120 | 120 | 0 | USD 2.700,3300 | 296.997,94 | 0,25 |
| US1912161007 | Coca-Cola Co., The | | STK | 13.000 | 0 | 0 | USD 60,2200 | 717.528,99 | 0,61 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | | STK | 4.300 | 1.900 | 0 | USD 165,5200 | 652.340,41 | 0,56 |
| US5007541064 | Kraft Heinz Co. | | STK | 16.400 | 5.400 | 0 | USD 35,5000 | 533.614,41 | 0,45 |
| BMG5924V1063 | McDermott International Ltd. | | STK | 27.138 | 0 | 0 | USD 0,1800 | 4.477,19 | 0,00 |
| US5801351017 | McDonald's Corp. | | STK | 2.800 | 1.250 | 0 | USD 298,4100 | 765.820,08 | 0,65 |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Cl.A | | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD 286,9800 | 394.546,54 | 0,34 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | | STK | 4.000 | 5.200 | 1.200 | USD 340,5400 | 1.248.485,40 | 1,06 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. | | STK | 2.600 | 3.600 | 1.000 | USD 423,0200 | 1.008.067,46 | 0,86 |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | | STK | 3.800 | 3.800 | 0 | USD 185,2200 | 645.099,67 | 0,55 |
| US7427181091 | Procter & Gamble | | STK | 6.600 | 3.500 | 0 | USD 151,7400 | 917.908,44 | 0,78 |
| US8168511090 | Sempra Energy Registered Shares o.N. | | STK | 6.000 | 0 | 0 | USD 145,5900 | 800.641,58 | 0,68 |
| US8552441094 | Starbucks | | STK | 6.200 | 6.200 | 0 | USD 99,0600 | 562.918,29 | 0,48 |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | USD 172,2100 | 789.193,90 | 0,67 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 25.311.373,09 | 21,55 |
| XS2296027217 | 0.2500% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 21/26 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % 89,7510 | 1.795.020,00 | 1,53 |
| XS1504236198 | 0.6250% Kommuninvest i Sverige AB SK-MTN 16/23 | | SEK | 5.000 | 5.000 | 0 | % 98,8215 | 419.250,35 | 0,36 |
| XS2343114687 | 0.8750% Eurofins Scientific EO-MTN 21/31 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 76,4755 | 764.755,00 | 0,65 |
| XS2189767515 | 1.1250% Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S | | USD | 1.000 | 0 | 4.000 | % 81,9275 | 750.905,09 | 0,64 |
| NO0010757925 | 1.5000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26 | | NOK | 10.000 | 0 | 24.000 | % 93,7985 | 802.190,24 | 0,68 |
| XS2178857285 | 2.7500% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 95,1755 | 951.755,00 | 0,81 |
| NO0010705536 | 3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 14/24 | | NOK | 20.000 | 20.000 | 0 | % 99,3185 | 1.698.797,55 | 1,45 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|---|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| PL0000108197 | 3.2500% Polen, Republik ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 | | PLN | 5.000 | 5.000 | 0 % | 95,2185 | 1.074.034,18 | 0,91 |
| XS2363235107 | 3.5000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028) | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 90,9075 | 909.075,00 | 0,77 |
| US911365BP80 | 3.7500% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2021(21/32) | | USD | 4.000 | 0 | 0 % | 84,8350 | 3.110.214,93 | 2,65 |
| XS1713568811 | 4.2500% Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S | | EUR | 11.026 | 0 | 0 % | 97,7575 | 10.778.741,95 | 9,18 |
| US58013MEK62 | 4.8750% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) | | USD | 2.000 | 0 | 0 % | 95,1830 | 1.744.796,30 | 1,49 |
| MX0MGO0000P2 | 7.7500% Mexiko MN-Bonos 2011(31) | | STK | 100.000 | 100.000 | 0 MXN | 95,6655 | 511.837,50 | 0,44 |
| Sonstige Forderungswertpapiere | | | | | | | EUR | 0,30 | 0,00 |
| DE000A0ERN20 | FOUR GATES GEN.06/UNBEST. | | EUR | 300.000 | 0 | 0 EUR | 0,0000 | 0,30 | 0,00 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 61.092.158,94 | 52,01 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 292.500,00 | 0,25 |
| DE0006577109 | NanoRepro | | STK | 130.000 | 0 | 0 EUR | 2,2500 | 292.500,00 | 0,25 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 60.799.658,94 | 51,77 |
| CA13509PHN65 | 0.9500% Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2020(25) | | CAD | 1.000 | 0 | 4.500 % | 93,0195 | 644.246,29 | 0,55 |
| GB00BFWFPL34 | 1.0000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(24) | | GBP | 1.000 | 1.000 | 0 % | 96,6170 | 1.125.744,25 | 0,96 |
| AU0000078552 | 1.5000% Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(30) | | AUD | 1.000 | 0 | 1.000 % | 81,5560 | 497.459,51 | 0,42 |
| US11135FAV31 | 2.2500% Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/23) | | USD | 1.600 | 0 | 0 % | 98,7706 | 1.448.448,38 | 1,23 |
| CA68323AEE07 | 2.6000% Ontario, Provinz CD-Bonds 2017(27) | | CAD | 1.000 | 0 | 4.500 % | 94,3110 | 653.191,12 | 0,56 |
| NZGOVDT425C5 | 2.7500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25) | | NZD | 1.500 | 1.500 | 0 % | 95,8620 | 807.440,27 | 0,69 |
| HU0000403068 | 3.0000% Ungarn UF-Notes 2015(24) Ser.24/B | | HUF | 300.000 | 300.000 | 0 % | 93,0165 | 747.963,36 | 0,64 |
| AU000XQLQAB5 | 3.2500% Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28 | | AUD | 1.000 | 0 | 2.500 % | 95,4925 | 582.466,68 | 0,50 |
| US87264ABW45 | 3.5000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31) | | USD | 2.600 | 0 | 0 % | 88,3700 | 2.105.879,66 | 1,79 |
| US91086QBG29 | 4,125000% MEXICO 16/26 MTN | | USD | 1.000 | 0 | 0 % | 98,2970 | 900.939,46 | 0,77 |
| XS1827600724 | 4.0000% Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26) | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 93,0220 | 930.220,00 | 0,79 |
| US91282CFV81 | 4.1250% United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 | | USD | 1.000 | 1.000 | 0 % | 102,1055 | 935.845,92 | 0,80 |
| US91282CGD74 | 4.2500% United States of America DL-Notes 2023(24) | | USD | 2.000 | 2.000 | 0 % | 98,6113 | 1.807.640,86 | 1,54 |
| US16411RAK59 | 4.6250% Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2021(21/28) | | USD | 5.000 | 0 | 0 % | 94,6620 | 4.338.114,66 | 3,69 |
| US87264AAV70 | 4.7500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28) | | USD | 7.200 | 0 | 0 % | 97,1790 | 6.412.985,66 | 5,46 |
| DE000A3E5KG2 | 5.0000% TUI AG Wandelan.v. 2021(2026/2028) | | EUR | 5.100 | 0 | 0 % | 90,4000 | 4.610.400,00 | 3,93 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | |
| XS2558594391 | 5.0000% Ungarn EO-Bonds 2022(27) | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,7470 | 1.007.470,00 | 0,86 |
| US041242AA67 | 5.1250% ARKO Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A | | USD | 2.000 | 0 | 0 % | 81,5000 | 1.493.973,70 | 1,27 |
| US094234AA90 | 5.1250% Bloomin Brands Inc/OSI R.P.LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A | | USD | 3.000 | 0 | 0 % | 89,5000 | 2.460.932,13 | 2,10 |
| US62886EBA55 | 5.1250% NCR Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A | | USD | 4.000 | 0 | 0 % | 88,5000 | 3.244.580,91 | 2,76 |
| US82967NBC11 | 5.5000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29 | | USD | 10.100 | 0 | 0 % | 90,1350 | 8.343.920,99 | 7,10 |
| CZ0001002547 | 5.7000% Tschechien KC-Anl. 2009(24) Ser.58 | | CZK | 10.000 | 10.000 | 0 % | 99,9120 | 420.531,60 | 0,36 |
| US210383AG04 | 5.8750% Constellium SE DL-Notes 2017(17/26) 144A | | USD | 213 | 0 | 0 % | 98,2500 | 191.808,35 | 0,16 |
| US55617LAL62 | 6.7000% Macy's Retail Holdings LLC DL-Debts 2020(20/34) 144A | | USD | 5.000 | 0 | 0 % | 82,2500 | 3.769.304,80 | 3,21 |
| DE000A2GSB86 | 6.7500% paragon AG Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)2027 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 66,9965 | 1.004.947,50 | 0,86 |
| US247025AE93 | 7.1000% Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28) | | USD | 10.500 | 0 | 0 % | 107,1640 | 10.313.202,88 | 8,78 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 872.707,16 | 0,74 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 872.707,16 | 0,74 |
| XS2083147343 | 1.6250% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/28 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 87,2707 | 872.707,16 | 0,74 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 11.732.291,25 | 9,99 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | EUR | 11.732.291,25 | 9,99 |
| DE000A2H68C4 | TBF JAPAN EUR I | | ANT | 3.000 | 3.000 | 0 EUR | 59,4400 | 178.320,00 | 0,15 |
| DE000A2AQZX9 | TBF SMART POWER EUR I | | ANT | 115.062 | 6.000 | 17.708 EUR | 63,7700 | 7.337.503,74 | 6,25 |
| DE000A2H6798 | TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I) | | ANT | 16.764 | 0 | 4.246 USD | 274,4200 | 4.216.467,51 | 3,59 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 116.255.190,40 | 98,98 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | EUR | -74.492,99 | -0,06 |
| Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | | EUR | -74.492,99 | -0,06 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | EUR | -74.492,99 | -0,06 |
| Offene Positionen | | | | | | | EUR | -74.492,99 | -0,06 |
| USD/EUR 59.12 Mio. | | | OTC | 59.120.000 | | | | -74.492,99 | -0,06 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 283.133,80 | 0,24 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | EUR | 142.189,13 | 0,12 |
| Bank: National-Bank AG | | | EUR | 1,12 | | | | 1,12 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 142.188,01 | | | | 142.188,01 | 0,12 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 98.863,00 | 0,08 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | NOK | 1.155.985,30 | | | | 98.863,00 | 0,08 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|--|-------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 42.081,67 | 0,04 |
| | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | AUD | 0,31 | | | | 0,19 | 0,00 |
| | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | CAD | 0,35 | | | | 0,24 | 0,00 |
| | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | CHF | 190,40 | | | | 195,03 | 0,00 |
| | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | GBP | 653,55 | | | | 761,49 | 0,00 |
| | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | JPY | 225.499,00 | | | | 1.429,88 | 0,00 |
| | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | SGD | 0,10 | | | | 0,07 | 0,00 |
| | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | USD | 43.308,98 | | | | 39.694,77 | 0,03 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 1.417.233,71 | 1,21 |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 19.047,48 | | | | 19.047,48 | 0,02 |
| | Zinsansprüche | | EUR | 1.398.186,23 | | | | 1.398.186,23 | 1,19 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -429.236,95 | -0,37 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | EUR | -429.236,95 | | | | -429.236,95 | -0,37 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 117.451.827,97 | 100,00 |
| Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR I | | | | | | | EUR | 16,60 | |
| Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R | | | | | | | EUR | 95,68 | |
| Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI | | | | | | | EUR | 92,73 | |
| Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T | | | | | | | EUR | 101,71 | |
| Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I | | | | | | | STK | 3.612.838,952 | |
| Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R | | | | | | | STK | 466.914,474 | |
| Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI | | | | | | | STK | 131.250,000 | |
| Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR T | | | | | | | STK | 6.071,000 | |

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 30.06.2023 | | |
|----------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Australischer Dollar | (AUD) | 1,639450 | = | 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | (GBP) | 0,858250 | = | 1 Euro (EUR) |
| Forint | (HUF) | 373,079104 | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | (JPY) | 157,705000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,443850 | = | 1 Euro (EUR) |
| Mexikanischer Peso | (MXN) | 18,690600 | = | 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland-Dollar | (NZD) | 1,780850 | = | 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | (NOK) | 11,692800 | = | 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty | (PLN) | 4,432750 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | (SEK) | 11,785500 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,976250 | = | 1 Euro (EUR) |
| Singapur-Dollar | (SGD) | 1,476700 | = | 1 Euro (EUR) |

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

| | | | | |
|--------------------|-------|-----------|---|--------------|
| Tschechische Krone | (CZK) | 23,758500 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,091050 | = | 1 Euro (EUR) |

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

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

| - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag): | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| US00206R1023 | AT & T | STK | 0 | 40.000 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | STK | 0 | 7.500 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | STK | 0 | 42.000 |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp. | STK | 0 | 7.400 |
| FR0000133308 | Orange | STK | 0 | 69.000 |
| CA74061A1084 | Premium Brands Holdings Corp. | STK | 0 | 13.200 |
| CA87807B1076 | TC Energy Corp. Registered Shares o.N. | STK | 0 | 21.500 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | STK | 0 | 24.000 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| DE0001104891 | 0.4000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | EUR | 1.000 | 1.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| US16412XAD75 | 7.0000% Cheniere Corpus Chr. Hldgs LLC DL-Notes 17/24 | USD | 0 | 1.200 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| CH1118223390 | 3.5000% MBT SYSTEMS CV 21/27 | EUR | 0 | 4.000 |

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 | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | | | |
| USD/EUR | EUR | | | 275.870 |

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 92,9038%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 668.210.303,07 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,98

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,06

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 TBF GLOBAL INCOME EUR I | EUR | 16,60 |
| Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R | EUR | 95,68 |
| Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI | EUR | 92,73 |
| Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T | EUR | 101,71 |
| Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I | STK | 3.612.838,952 |
| Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R | STK | 466.914,474 |
| Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI | STK | 131.250,000 |
| Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR T | STK | 6.071,000 |

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

| | TBF GLOBAL INCOME EUR I | TBF GLOBAL INCOME EUR R |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ISIN | DE0009781997 | DE000A1JUV78 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsauflage | 30.01.1998 | 03.09.2012 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 1,10% p.a. | 1,70% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 3,00% |
| Mindestanlagevolumen | 0 | 0 |

| | TBF GLOBAL INCOME EUR GI | TBF GLOBAL INCOME EUR T |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| ISIN | DE000A2N82U5 | DE000A2PF0S1 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsauflage | 18.04.2019 | 01.07.2019 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Verwaltungsvergütung | 0,88% p.a. | 0,88% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 0,00% |
| Mindestanlagevolumen | 10.000.000 | 10.000.000 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 TBF GLOBAL INCOME EUR GI keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF GLOBAL INCOME EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF GLOBAL INCOME EUR R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF GLOBAL INCOME EUR T 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 % |
|--------------|---|---|
| DE000A2H6798 | TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I) ¹⁾ | 0,90 |
| DE000A2H68C4 | TBF JAPAN EUR I ¹⁾ | 1,10 |
| DE000A2AQZX9 | TBF SMART POWER EUR I ¹⁾ | 1,00 |

¹⁾ Ausgabebefugnisse oder Rücknahmebefugnisse wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST