

HALBJAHRESBERICHT

EFD Global Invest

31. Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.10.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.10.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

EFD Global Invest

in der Zeit vom 01.05.2024 bis 31.10.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,52 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Oktober 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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.10.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	34.779.094,01	101,04
1. Aktien	22.552.959,02	65,52
2. Investmentanteile	10.431.316,68	30,31
3. Bankguthaben	1.791.082,99	5,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.735,32	0,01
II. Verbindlichkeiten	-359.169,77	-1,04
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-359.169,77	-1,04
III. Fondsvermögen	EUR 34.419.924,24	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.10.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		20.924.837,33	60,79
Aktien							EUR		20.924.837,33	60,79
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	15.500	0	0	DKK	771,5000	1.603.154,49	4,66
LU1673108939	Aroundtown		STK	300.000	0	550.000	EUR	2,8790	863.700,00	2,51
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	2.500	450	0	EUR	634,0000	1.585.000,00	4,60
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	2.900	510	0	EUR	618,1000	1.792.490,00	5,21
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	10.300	2.362	0	USD	174,4600	1.654.105,95	4,81
US0378331005	Apple Inc.		STK	11.000	0	1.100	USD	230,1000	2.329.912,09	6,77
IE000S9YS762	Linde plc		STK	2.600	0	500	USD	473,4000	1.133.005,02	3,29
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	1.133	0	0	USD	591,8000	617.213,05	1,79
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	5.550	0	250	USD	432,5300	2.209.731,21	6,42
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	1.800	0	0	USD	753,7400	1.248.890,32	3,63
US6541061031	Nike		STK	6.000	0	11.300	USD	76,4500	422.239,61	1,23
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	21.500	24.300	5.500	USD	139,3350	2.757.585,03	8,01
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	6.000	0	4.000	USD	257,5500	1.422.469,74	4,13
US94106L1098	Waste Management Inc.		STK	6.500	0	0	USD	214,8200	1.285.340,82	3,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		1.628.121,69	4,73
Aktien							EUR		1.628.121,69	4,73
US88339J1051	The Trade Desk Inc.		STK	14.500	0	900	USD	121,9800	1.628.121,69	4,73
Investmentanteile							EUR		10.431.316,68	30,31
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		10.431.316,68	30,31
FR0013534914	H2O ADAGIO Act. au Port. I EUR Acc. oN		ANT	3	0	0	EUR	270,5900	811,77	0,00
FR0013535713	H2O Allegro Act. au Port. RC (4 Déc.) o.N.		ANT	14	0	0	EUR	615,4000	8.615,60	0,03
FR0013535960	H2O Multibonds Act. au Port. I(C) EUR Dis. oN		ANT	3	0	0	EUR	2.261,2300	6.783,69	0,02
IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N.		ANT	34.537	0	0	EUR	44,0700	1.522.045,59	4,42
LU0779800910	DB X - Trackers CSI300 Index ETF		ANT	160.000	70.000	280.000	USD	15,2775	2.250.103,56	6,54
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF		ANT	80.000	0	140.000	USD	9,8190	723.081,88	2,10
IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	163.798	0	0	USD	11,6200	1.752.043,78	5,09
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	700	0	0	USD	1.172,0200	755.202,28	2,19
LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile A o.N.		ANT	20.000	20.000	0	USD	166,2000	3.059.787,36	8,89
IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Registered Shares 1C USD o.N.		ANT	4.100	4.100	0	USD	93,4900	352.841,17	1,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR		32.984.275,70	95,83

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben							EUR	1.791.082,99	5,20
EUR - Guthaben bei:							EUR	461.268,69	1,34
Bank: National-Bank AG			EUR	1,53				1,53	0,00
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,63				0,63	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	461.266,53				461.266,53	1,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.329.814,30	3,86
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CNY	5.102,67				660,16	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.443.926,60				1.329.154,14	3,86
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.735,32	0,01
Dividendenansprüche			EUR	3.230,00				3.230,00	0,01
Zinsansprüche			EUR	505,32				505,32	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-359.169,77	-1,04
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-359.169,77				-359.169,77	-1,04
Fondsvermögen							EUR	34.419.924,24	100,00
Anteilwert EFD Global Invest E							EUR	110,67	
Umlaufende Anteile EFD Global Invest E							STK	311.017,637	

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 31.10.2024					
Dänische Krone	(DKK)	7,459200	=		1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	7,729500	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,086350	=		1 Euro (EUR)

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US22207T1016	Couchbase Inc. Registered Shares DL -,00001	STK	0	35.000
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	0	130.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	28.000
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	0	1.200
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	ANT	0	24.325
DE0005933964	iShares SMI	ANT	0	8.657
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	19.055
IE00BQT3WG13	iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N.	ANT	0	35.789
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	ANT	0	62.303
FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N.	ANT	0	2.280

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			140.505
Nasdaq-100 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,83

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

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 EFD Global Invest E	EUR	110,67
Umlaufende Anteile EFD Global Invest E	STK	311.017,637

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 EFD Global Invest E 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 %
LU0779800910	DB X - Trackers CSI300 Index ETF ¹⁾	0,30
FR0013534914	H2O ADAGIO Act. au Port. I EUR Acc. oN ¹⁾	0,39
FR0013535713	H2O Allegro Act. au Port. RC (4 Déc.) o.N. ¹⁾	1,60
FR0013535960	H2O Multibonds Act. au Port. I(C) EUR Dis. oN ¹⁾	0,70
DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile ¹⁾	0,60
DE0005933964	iShares SMI ¹⁾	0,50
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00BQT3WG13	iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N. ¹⁾	0,40
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF ¹⁾	0,65
IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,33
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,15
FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N. ¹⁾	0,60
LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile A o.N. ¹⁾	0,38
IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N. ¹⁾	0,55
IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,10

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST