

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Global Equity Opportunities

31. August 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.08.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.08.2024	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

Global Equity Opportunities

in der Zeit vom 01.03.2024 bis 31.08.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,31 %.

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

Vermögensübersicht per 31.08.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.476.200,91	100,14
1. Aktien	10.040.125,76	95,97
2. Bankguthaben	395.404,40	3,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	40.670,75	0,39
II. Verbindlichkeiten	-14.910,31	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-14.910,31	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 10.461.290,60	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.08.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		9.656.579,31	92,31
Aktien							EUR		9.656.579,31	92,31
AU000000SMR4	Stanmore Resources Ltd. Registered Shares o.N.	STK		162.400	162.400	0	AUD	3,0100	299.607,12	2,86
AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.	STK		80.300	80.300	0	AUD	6,6900	329.261,74	3,15
AU000000YAL0	Yancoal Australia Ltd. Registered Shares o.N.	STK		98.600	98.600	0	AUD	5,4000	326.339,98	3,12
CA6993202069	Paramount Resources Ltd. Class A	STK		18.100	18.100	0	CAD	27,7300	336.436,64	3,22
CA9237251058	Vermilion Energy Inc. Registered Shares o.N.	STK		31.600	31.600	0	CAD	13,8700	293.790,93	2,81
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK		258	258	0	DKK	10.065,0000	348.141,49	3,33
DE000KSAG888	K+S AG	STK		24.300	24.300	0	EUR	10,7100	260.253,00	2,49
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.	STK		7.000	7.000	0	EUR	40,6700	284.690,00	2,72
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		22.500	22.500	0	EUR	15,1380	340.605,00	3,26
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK		22.600	22.600	0	EUR	13,1750	297.755,00	2,85
GB0000904986	Bellway	STK		10.550	10.550	0	GBP	30,3400	380.037,99	3,63
BMG243851091	Conduit Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	STK		54.300	54.300	0	GBP	5,2300	337.178,98	3,22
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	STK		202.000	202.000	0	HKD	7,1200	166.598,90	1,59
HK0144000764	China Merchants	STK		300.000	300.000	0	HKD	11,7000	406.581,76	3,89
BMG5320C1082	Kunlun Energy	STK		395.900	395.900	0	HKD	7,8100	358.160,19	3,42
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	STK		1.230.000	1.230.000	0	HKD	2,1500	306.326,34	2,93
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	STK		342.000	342.000	0	HKD	7,0600	279.686,55	2,67
HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Namens-Aktien A UF 125	STK		44.500	44.500	0	HUF	2.694,0000	305.421,41	2,92
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK		22.600	22.600	0	JPY	2.456,5000	344.483,12	3,29
JP3868400007	Mazda Motor	STK		33.400	33.400	0	JPY	1.222,0000	253.256,39	2,42
JP3635400009	Toyota Boshoku	STK		22.800	22.800	0	JPY	1.935,0000	273.752,79	2,62
SGXZ69436764	BW LPG LTD	STK		31.100	31.100	0	NOK	166,5000	441.597,48	4,22
SE0000171100	SSAB	STK		70.200	70.200	0	SEK	49,8300	308.587,08	2,95
US1261171003	CNA Financial Corp. Registered Shares DL 2,50	STK		8.000	8.000	0	USD	51,9200	375.263,13	3,59
MHY1968P1218	Danaos Corp. Registered Shares DL -,01	STK		5.100	5.100	0	USD	82,0400	378.013,28	3,61
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	STK		14.100	14.100	0	USD	29,2400	372.484,08	3,56
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	STK		6.400	6.400	0	USD	49,1400	284.136,06	2,72
US8808901081	Ternium (ADRs)	STK		8.950	8.950	0	USD	33,6700	272.255,95	2,60
ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd. Registered Shares RC 0,01	STK		37.750	37.750	0	ZAR	160,0000	307.315,79	2,94
ZAE000255360	Old Mutual	STK		592.000	592.000	0	ZAR	12,9000	388.561,14	3,71

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	383.546,45	3,67
Aktien								EUR	383.546,45	3,67
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd. Registered Shares SD 1	STK		20.000	20.000	0	SGD	27,6700	383.546,45	3,67
Summe Wertpapiervermögen								EUR	10.040.125,76	95,97
Bankguthaben								EUR	395.404,40	3,78
EUR - Guthaben bei:								EUR	395.404,40	3,78
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	395.404,40					395.404,40	3,78
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	40.670,75	0,39
Dividendenansprüche			EUR						40.670,75	0,39
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-14.910,31	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-14.910,31					-14.910,31	-0,14
Fondsvermögen								EUR	10.461.290,60	100,00
Anteilwert Global Equity Opportunities								EUR	99,69	
Umlaufende Anteile Global Equity Opportunities								STK	104.940,000	

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 30.08.2024				
Australischer Dollar	(AUD)	1,631550	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,842250	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458950	=	1 Euro (EUR)
Forint	(HUF)	392,516686	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,632950	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	161,160000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,491850	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,725950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,335750	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,442850	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,654050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,106850	=	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				
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden	STK	8.900	8.900
PLPKN0000018	Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	STK	22.600	22.600
BE0003470755	Solvay	STK	13.700	13.700
DK0062616637	Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	STK	516	516
AT0000937503	voestalpine	STK	13.400	13.400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
BMG173841013	BW LPG Ltd.	STK	31.100	31.100

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,75

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 Global Equity Opportunities	EUR	99,69
Umlaufende Anteile Global Equity Opportunities	STK	104.940,000

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

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt 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 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 Vergütungssysteme 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

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

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 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