

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

EFD Global Invest

31. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.10.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.10.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

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 01.05.2025 bis 31.10.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 22,88 % in der Klasse E.

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 31.10.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	29.327.385,72	102,08
1. Aktien	24.826.107,47	86,41
2. Investmentanteile	3.627.050,53	12,62
3. Bankguthaben	872.440,12	3,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.787,60	0,01
II. Verbindlichkeiten	-597.758,08	-2,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-597.758,08	-2,08
III. Fondsvermögen	EUR 28.729.627,64	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.10.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	24.826.107,47
Aktien								EUR	24.826.107,47
AU000000EOS8	Electro Optic Syst. Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	STK	68.730	68.730	0	AUD	6,5200	253.985,66	0,88
CH0009002962	Barry Callebaut	STK	225	225	0	CHF	1.072,0000	260.053,91	0,91
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	6.800	6.800	0	CHF	71,3200	522.885,18	1,82
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	8.500	0	7.000	DKK	322,7000	367.357,74	1,28
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	2.250	2.250	0	EUR	167,4500	376.762,50	1,31
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	2.350	2.350	0	EUR	212,7000	499.845,00	1,74
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	620	0	1.430	EUR	937,5000	581.250,00	2,02
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	13.300	13.300	0	EUR	31,2600	415.758,00	1,45
DE0005785604	Fresenius	STK	8.750	8.750	0	EUR	50,3600	440.650,00	1,53
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	25.850	25.850	0	EUR	17,5600	453.926,00	1,58
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	650	650	2.200	EUR	610,1000	396.565,00	1,38
FR0000044448	Nexans S.A.	STK	3.250	3.250	0	EUR	121,5000	394.875,00	1,37
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	18.250	18.250	0	EUR	26,1600	477.420,00	1,66
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	75	298	223	EUR	1.705,0000	127.875,00	0,45
DE0007164600	SAP SE	STK	2.350	2.350	0	EUR	225,8500	530.747,50	1,85
DE0007236101	Siemens AG	STK	2.300	2.300	0	EUR	247,0000	568.100,00	1,98
GB0000456144	Antofagasta	STK	13.300	13.300	0	GBP	28,1500	425.642,34	1,48
GB0032089863	Next	STK	1.400	1.400	0	GBP	145,2000	231.105,05	0,80
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	4.100	0	4.200	USD	281,4800	998.026,55	3,47
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	4.430	4.430	0	USD	222,8600	853.781,12	2,97
US0378331005	Apple Inc.	STK	5.150	0	4.550	USD	271,4000	1.208.725,73	4,21
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	13.500	13.500	0	USD	48,5800	567.155,27	1,97
US09290D1019	BlackRock Funding Inc.	STK	550	550	0	USD	1.098,0500	522.270,51	1,82
US1011371077	Boston Scientific	STK	4.800	4.800	0	USD	100,5700	417.465,30	1,45
US11135F1012	Broadcom Inc	STK	1.850	1.850	0	USD	376,4700	602.299,91	2,10
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK	1.250	1.250	0	USD	382,4800	413.456,13	1,44
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	770	770	0	USD	844,5000	562.342,72	1,96
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK	810	810	0	USD	790,1600	553.491,24	1,93
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	450	450	0	USD	530,0200	206.260,22	0,72
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	2.800	2.800	0	USD	309,4400	749.281,79	2,61
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	850	850	0	USD	553,6800	406.994,42	1,42
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	1.400	0	600	USD	666,4700	806.899,30	2,81
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	3.200	0	2.350	USD	525,7600	1.454.950,49	5,06
US6174464486	Morgan Stanley	STK	4.050	4.050	0	USD	165,2600	578.806,59	2,01
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	550	0	1.100	USD	1.089,0000	517.966,01	1,80
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	10.600	0	5.900	USD	202,8900	1.859.846,93	6,47

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	2.150	2.150	0	USD	256,8900	477.635,23	1,66
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	2.150	0	8.850	USD	194,5500	361.726,55	1,26
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	2.250	2.250	0	USD	218,2700	424.704,89	1,48
US7181721090	Philip Morris Internat.	STK	3.200	3.200	0	USD	145,7600	403.365,76	1,40
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	1.600	1.600	0	USD	252,7800	349.762,62	1,22
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	1.150	0	6.850	USD	440,1000	437.683,23	1,52
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	3.400	3.400	0	USD	142,2900	418.373,33	1,46
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	1.400	1.400	0	USD	345,0300	417.729,93	1,45
US9297401088	WABTEC	STK	2.100	2.100	0	USD	203,1400	368.914,26	1,28
US9311421039	Walmart Inc.	STK	6.350	6.350	0	USD	102,2300	561.387,56	1,95
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N.	ANT	700	0	650	EUR	1.578,6000	1.105.020,00	3,85
IE00B43HR379	iShtsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT	58.000	0	65.000	USD	11,5550	579.573,66	2,02
LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile A o.N.	ANT	12.000	0	5.000	USD	187,1800	1.942.456,87	6,76
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Bank: UniCredit Bank GmbH		EUR	0,63					0,63	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	62.745,12					62.745,12	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CNY	5.102,67					620,55	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	935.572,51					809.073,82	2,82
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche		EUR	1.234,26					1.234,26	0,00
Zinsansprüche		EUR	553,34					553,34	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-597.758,08					-597.758,08	-2,08
Fondsvermögen									
Anteilwert EFD Global Invest E									
Umlaufende Anteile EFD Global Invest E									

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.10.2025		
Australischer Dollar	(AUD)	1,764350	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,879600	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,466700	=	1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	8,222800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,927500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,156350	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFWESTELLUNG 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				
LU1673108939	Aroundtown	STK	0	570.000
DE0005313704	Carl-Zeiss Meditec	STK	0	12.000
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	1.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	0	18.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	ANT	0	194.000

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,04

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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	121,75
Umlaufende Anteile EFD Global Invest E	STK	235.968,467

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 Aufwandsertattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilkategorie 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 %
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) o.N. 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

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 Tantieme 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 Generalbevollmächtigte 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

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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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
 - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- 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