

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Globale Trends innovativ

30. April 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Globale Trends innovativ

in der Zeit vom 01.11.2024 bis 30.04.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,78 % in der Anteilklasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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 30.04.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	2.421.459,92	100,57
1. Investmentanteile	2.347.178,07	97,49
2. Bankguthaben	74.270,22	3,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11,63	0,00
II. Verbindlichkeiten	-13.757,84	-0,57
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-13.757,84	-0,57
III. Fondsvermögen	EUR 2.407.702,08	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.04.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR	2.347.178,07	97,49	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	48.412,00	2,01	
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I	ANT	400	0	0	EUR	121,0300	48.412,00	2,01	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.298.766,07	95,48	
LU1923360744	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. S EUR Acc. oN	ANT	480	0	0	EUR	205,1000	98.448,00	4,09	
LU0411075376	db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C	ANT	1.050	1.050	0	EUR	244,9500	257.197,50	10,68	
IE000751VKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	13.750	0	0	EUR	4,5460	62.507,50	2,60	
IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN	ANT	25.500	31.500	6.000	EUR	8,4560	215.628,00	8,96	
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	ANT	13.600	0	0	EUR	19,5900	266.424,00	11,07	
IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Registered Part.Shares o.N.	ANT	4.000	4.000	4.800	EUR	51,9700	207.880,00	8,63	
FR0010468983	Lyx.Eur.STOXX 50 D.Lever.U.ETF	ANT	4.000	4.000	0	EUR	56,8400	227.360,00	9,44	
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN	ANT	2.500	2.500	1.400	EUR	41,2850	103.212,50	4,29	
LU1858159434	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I2 EUR Dis. oN	ANT	680	0	0	EUR	125,4300	85.292,40	3,54	
IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF Registered Shares A o.N.	ANT	6.600	0	1.100	EUR	48,2200	318.252,00	13,22	
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	2.000	2.000	0	EUR	26,6300	53.260,00	2,21	
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT	16.000	16.000	0	EUR	6,5100	104.160,00	4,33	
IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	1.750	7.150	5.400	EUR	30,6450	53.628,75	2,23	
LU1807298952	Thematica-Future Mobility Inhaber-Ant. Ret.Cap.USD o.N.	ANT	430	0	0	USD	136,2400	51.465,52	2,14	
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	ANT	4.050	0	0	USD	54,5400	194.049,90	8,06	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.347.178,07	97,49	
Bankguthaben							EUR	74.270,22	3,08	
EUR - Guthaben bei:							EUR	74.270,22	3,08	
Bank: National-Bank AG			EUR	13,27				13,27	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	74.256,95				74.256,95	3,08	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11,63	0,00	
Zinsansprüche			EUR	11,63				11,63	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-13.757,84	-0,57	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-13.757,84				-13.757,84	-0,57	
Fondsvermögen							EUR	2.407.702,08	100,00	
Anteilwert Globale Trends innovativ R							EUR	76,70		

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile Globale Trends innovativ R						STK		31.389,410	

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 30.04.2025			
US-Dollar				(USD)		1,138300	=		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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000DNA10T1	10XDNA-Disruptive Technologies Inhaber-Anteile I-II	ANT	65	140
LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	ANT	1.200	1.200
LU0966156712	FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. EUR o.N.	ANT	0	10
LU0936575868	Fidelity Fds-China Focus Fund Registered Shs Y Acc.EUR o.N.	ANT	0	200
IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	0	23.800
IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	4.400	5.800
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	3.280	3.280
LU0946219846	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	ANT	0	200
LU0834154790	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. I o.N.	ANT	0	100
LU0312383663	Pictet-Clean Energy Namens-Anteile I-EUR o.N.	ANT	0	30
LU1910828935	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S o.N.	ANT	0	20
IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N.	ANT	2.080	2.080
LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	ANT	45.400	45.400
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT	0	25.000
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C	ANT	600.000	600.000
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C	ANT	850.000	850.000

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 %) 97,49

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 Globale Trends innovativ R	EUR	76,70
Umlaufende Anteile Globale Trends innovativ R	STK	31.389,410

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Globale Trends innovativ R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST- MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000DNA10T1	10XDNA-Disruptive Technologies Inhaber-Anteile I-II ¹⁾	1,10
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,80
LU1923360744	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. S EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF ¹⁾	0,40
LU0411075376	db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C ¹⁾	0,15
LU0966156712	FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU0936575868	Fidelity Fds-China Focus Fund Registered Shs Y Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,80
IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,85
IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN ¹⁾	0,50
IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,75
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,40
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
LU0946219846	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,75
IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Registered Part.Shares o.N. ¹⁾	0,55
FR0010468983	Lyx.Eur.STOXX 50 D.Lever.U.ETF ¹⁾	0,40
LU0834154790	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. I o.N. ¹⁾	0,75
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN ¹⁾	0,45
LU0312383663	Pictet-Clean Energy Namens-Anteile I-EUR o.N. ¹⁾	0,45
LU1910828935	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S o.N. ¹⁾	0,05
IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
LU1858159434	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I2 EUR Dis. oN ¹⁾	0,15
LU1807298952	Thematica-Future Mobility Inhaber-Ant. Ret.Cap.USD o.N. ¹⁾	1,50
LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN ¹⁾	0,47
IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,55
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,65
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,53
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,59
IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,55
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C ¹⁾	0,50
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C ¹⁾	0,40

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 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
 - 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 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

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

Haftendes Eigenkapital: 641,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST