

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

1 Bona Futura

31. Juli 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.07.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

1 Bona Futura

in der Zeit vom 01.02.2024 bis 31.07.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,62 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli 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 31.07.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	32.225.114,47	100,48
1. Investmentanteile	32.213.925,57	100,45
2. Bankguthaben	10.996,10	0,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	192,80	0,00
II. Verbindlichkeiten	-154.497,08	-0,48
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-154.497,08	-0,48
III. Fondsvermögen	EUR 32.070.617,39	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.07.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	32.213.925,57	100,45	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.326.562,74	4,14	
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I		ANT	10.140	10.140	0	EUR	69,7300	707.062,20	2,20
DE000A2QDR67	GG Wasserstoff Inhaber-Anteile Class I		ANT	11.278	11.278	0	EUR	54,9300	619.500,54	1,93
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	30.887.362,83	96,31	
LU1916265082	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Act. Nom. AI EUR Dis. oN		ANT	7.286	7.286	0	EUR	175,5100	1.278.765,86	3,99
LI1309362369	Bonafide Global Fish Fund Inh.-Ant. Q EUR Acc. oN		ANT	8.169	8.169	0	EUR	100,7300	822.863,37	2,57
LU1586278258	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N.		ANT	46.347	46.347	0	EUR	13,1900	611.316,93	1,91
LU0714180063	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shares C Div. EUR o.N.		ANT	16.218	16.218	0	EUR	120,2700	1.950.538,86	6,08
LU0260086037	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile I EUR o.N.		ANT	39.207	39.207	0	EUR	66,6300	2.612.362,41	8,15
LU0277768098	Loys - Loys Global I		ANT	719	719	0	EUR	1.133,5700	815.036,83	2,54
LU1670628814	M&G(Lux)Invest.Fds 1-Gl.Themes Actions Nom. C Dis.EUR o.N.		ANT	82.122	82.122	0	EUR	15,5673	1.278.417,81	3,99
LU1329694936	Mandarine Global Microcap Actions Nom. G EUR Cap. o.N.		ANT	4.144	4.144	0	EUR	191,1300	792.042,72	2,47
LU0953041331	Pictet - Water Namens-Anteile I dy EUR o.N.		ANT	3.182	3.182	0	EUR	627,4000	1.996.386,80	6,22
LU0971565493	Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN		ANT	2.297	2.297	0	EUR	555,8700	1.276.833,39	3,98
DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI Inhaber-Anteile I (A)		ANT	10.416	10.416	0	EUR	248,1500	2.584.730,40	8,06
LU0133360163	Candriam Eq. L - Biotechnology I		ANT	202	202	0	USD	6.254,7100	1.169.321,07	3,65
LU1502282806	Candriam Eq.L-C.Eq.L R.&I.Tec. Namens-Anteile I Cap.USD o.N.		ANT	278	278	0	USD	4.452,7000	1.145.627,58	3,57
LU1864482358	Candriam Eq.L-Oncology Impact Act. Nom. I USD Acc.		ANT	305	305	0	USD	3.026,9000	854.423,42	2,66
LU0370788910	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares Y-Acc. USD o.N.		ANT	76.537	76.537	0	USD	11,5700	819.558,62	2,56
LU0936580355	Fidelity Fds-Indonesia Fund Registered Shs Y Dis. USD o.N.		ANT	137.382	137.382	0	USD	9,8480	1.252.140,62	3,90
LU0848065792	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Ant. C (dist) USD o.N.		ANT	6.912	6.912	0	USD	195,6300	1.251.452,62	3,90
LU0822046958	JPMorgan-Greater China Fund A.N. JPM Gr.China C(dis)USD oN		ANT	4.353	4.353	0	USD	150,2300	605.230,16	1,89
LU0129464904	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.C(acc)USD oN		ANT	59.791	59.791	0	USD	23,7000	1.311.473,11	4,09
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN		ANT	12.586	12.586	0	USD	54,8900	639.375,79	1,99
LU0822049549	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C (dis.) USD o.N.		ANT	1.600	1.600	0	USD	773,6300	1.145.588,15	3,57
LU2092759377	Robeco CGF-Rob.SAM Circ.Ec.Eqs Act. Nom. Class F USD Acc.o.N.		ANT	5.362	5.362	0	USD	154,8700	768.545,06	2,40
LU0562314715	Schroder ISF Frontier Markets Equity C		ANT	7.977	7.977	0	USD	264,7775	1.954.771,05	6,10
LU0278092605	Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.		ANT	4.130	4.130	0	USD	510,3100	1.950.560,20	6,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	32.213.925,57	100,45	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Bankguthaben							EUR	10.996,10	0,03
EUR - Guthaben bei:							EUR	165.583,85	0,52
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	165.583,85				165.583,85	0,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-154.587,75	-0,48
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	-167.032,06				-154.587,75	-0,48
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	192,80	0,00
Zinsansprüche			EUR	192,80				192,80	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-154.497,08	-0,48
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-154.497,08				-154.497,08	-0,48
Fondsvermögen							EUR	32.070.617,39	100,00
Anteilwert 1 Bona Futura - A							EUR	52,31	
Umlaufende Anteile 1 Bona Futura - A							STK	613.109,000	

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 31.07.2024				
US-Dollar	(USD)	1,080500	=	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
Fehlanzeige				

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 %) 100,45

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 1 Bona Futura - A	EUR	52,31
Umlaufende Anteile 1 Bona Futura - A	STK	613.109,000

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 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 1 Bona Futura - A 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 %
LU1916265082	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Act. Nom. AI EUR Dis. oN ¹⁾	0,90
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-1 ¹⁾	1,04
LI1309362369	Bonafide Global Fish Fund Inh.-Ant. Q EUR Acc. oN ¹⁾	1,25
LU0133360163	Candriam Eq. L - Biotechnology I ¹⁾	0,60
LU1502282806	Candriam Eq.L-C.Eq.L R.&I.Tec. Namens-Anteile I Cap.USD o.N. ¹⁾	0,80
LU1864482358	Candriam Eq.L-Oncology Impact Act. Nom. I USD Acc. ¹⁾	0,80
LU1586278258	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU0370788910	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares Y-Acc. USD o.N. ¹⁾	0,80
LU0936580355	Fidelity Fds-Indonesia Fund Registered Shs Y Dis. USD o.N. ¹⁾	0,80
DE000A2QDR67	GG Wasserstoff Inhaber-Anteile Class I ¹⁾	1,05
LU0848065792	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Ant. C (dist) USD o.N. ¹⁾	0,20
LU0714180063	JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shares C Div. EUR o.N. ¹⁾	0,60
LU0822046958	JPMorgan-Greater China Fund A.N. JPM Gr.China C(dis)USD oN ¹⁾	0,75
LU0129464904	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.C(acc)USD oN ¹⁾	0,75
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN ¹⁾	0,65
LU0822049549	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C (dis.) USD o.N. ¹⁾	0,65
LU0260086037	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU0277768098	Loys - Loys Global I ¹⁾	0,16
LU1670628814	M&G(Lux)Invest.Fds 1-Gl.Themes Actions Nom. C Dis.EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU1329694936	Mandarine Global Microcap Actions Nom. G EUR Cap. o.N. ¹⁾	0,50
LU0953041331	Pictet - Water Namens-Anteile I dy EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU2092759377	Robeco CGF-Rob.SAM Circ.Ec.Eqs Act. Nom. Class F USD Acc.o.N. ¹⁾	0,75
LU0971565493	Robeco India Equities Act. Nom. F EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU0562314715	Schroder ISF Frontier Markets Equity C ¹⁾	1,00
LU0278092605	Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N. ¹⁾	0,83
DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI Inhaber-Anteile I (A) ¹⁾	0,80

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 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: 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: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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