

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

EQUINOX Aktien Euroland

30. Juni 2023

freigeist.

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

EQUINOX Aktien Euroland

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +15,33 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	12.435.521,53	100,23
1. Aktien	12.157.102,98	97,99
2. Bankguthaben	270.383,80	2,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.034,75	0,06
II. Verbindlichkeiten	-28.441,33	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-28.441,33	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR 12.407.080,20	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.157.102,98	97,99
Aktien							EUR	12.157.102,98	97,99
DE000A1EWWW0	adidas		STK	1.291	1.407	116	EUR 173,5200	224.014,32	1,81
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	3.751	4.752	4.971	EUR 30,9850	116.224,74	0,94
FR000120073	Air Liquide		STK	2.308	515	1.147	EUR 163,2000	376.665,60	3,04
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.398	3.368	970	EUR 130,6600	313.322,68	2,53
DE0008404005	Allianz		STK	1.631	1.764	133	EUR 211,0500	344.222,55	2,77
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev		STK	4.816	6.084	1.268	EUR 51,0700	245.953,12	1,98
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.394	614	745	EUR 668,4000	931.749,60	7,51
FR000120628	AXA		STK	7.476	2.088	8.082	EUR 26,7400	199.908,24	1,61
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49		STK	23.917	16.289	32.442	EUR 6,9580	166.414,49	1,34
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	67.316	81.940	14.624	EUR 3,3415	224.936,41	1,81
DE000BASF111	BASF SE		STK	3.508	4.242	734	EUR 44,0400	154.492,32	1,25
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	4.917	6.961	2.044	EUR 50,5100	248.357,67	2,00
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.576	495	979	EUR 111,0400	174.999,04	1,41
FR000131104	BNP Paribas		STK	4.711	1.329	4.158	EUR 56,7900	267.537,69	2,16
FR000120644	Danone		STK	4.242	5.085	843	EUR 55,4400	235.176,48	1,90
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	757	181	704	EUR 167,4000	126.721,80	1,02
DE0005552004	Deutsche Post		STK	4.466	691	1.158	EUR 44,1950	197.374,87	1,59
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	16.054	3.268	2.476	EUR 19,9300	319.956,22	2,58
IT0003128367	Enel		STK	30.366	31.705	1.339	EUR 6,1370	186.356,14	1,50
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	9.077	4.730	14.443	EUR 12,8880	116.984,38	0,94
FR000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	1.111	50	615	EUR 168,7000	187.425,70	1,51
FR0000052292	Hermes International		STK	128	39	416	EUR 1.962,0000	251.136,00	2,02
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	23.648	2.664	14.154	EUR 11,8550	280.347,04	2,26
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	4.664	1.078	6.414	EUR 34,9900	163.193,36	1,32
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.349	2.917	3.868	EUR 36,6350	195.960,62	1,58
NL0011821202	ING Groep		STK	14.851	4.210	7.409	EUR 12,1840	180.944,58	1,46
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	65.876	13.905	28.749	EUR 2,3860	157.180,14	1,27
FR000121485	Kering		STK	297	77	245	EUR 501,3000	148.886,10	1,20
FR000120321	L'Oréal		STK	966	362	894	EUR 419,7000	405.430,20	3,27
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	873	944	1.111	EUR 855,0000	746.415,00	6,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	3.342	733	3.151	EUR 72,9800	243.899,16	1,97
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	562	56	47	EUR 338,7000	190.349,40	1,53
FR000120693	Pernod-Ricard		STK	1.186	548	140	EUR 199,7500	236.903,50	1,91
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	1.486	1.486	0	EUR 66,0800	98.194,88	0,79
FR0000073272	Safran		STK	1.548	1.657	109	EUR 142,2600	220.218,48	1,77
FR000120578	Sanofi S.A.		STK	4.557	814	1.352	EUR 97,7800	445.583,46	3,59

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
DE0007164600	SAP		STK	4.420	5.214	794	EUR	123,3800	545.339,60	4,40
FR0000121972	Schneider Electric		STK	2.238	2.468	230	EUR	162,9800	364.749,24	2,94
DE0007236101	Siemens		STK	3.134	2.502	291	EUR	150,5800	471.917,72	3,80
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	9.171	3.532	13.611	EUR	16,0200	146.919,42	1,18
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	10.199	2.324	3.645	EUR	51,9300	529.634,07	4,27
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	7.208	13.437	6.229	EUR	21,1200	152.232,96	1,23
FR0000125486	VINCI		STK	2.372	2.566	194	EUR	105,6200	250.530,64	2,02
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	995	122	2.117	EUR	122,4200	121.807,90	0,98
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	6.991	15.101	8.110	EUR	17,3650	121.398,72	0,98
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	719	0	551	GBP	155,0000	129.136,73	1,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.157.102,98	97,99	
Bankguthaben							EUR	270.383,80	2,18	
EUR - Guthaben bei:							EUR	247.335,73	1,99	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	247.335,73				247.335,73	1,99	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	23.048,07	0,19	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.455,06				3.537,30	0,03	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	390,67				452,69	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	20.754,25				19.058,08	0,15	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.034,75	0,06	
Dividendenansprüche			EUR	7.547,26				7.547,26	0,06	
Zinsansprüche			EUR	487,49				487,49	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-28.441,33	-0,23	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-28.441,33				-28.441,33	-0,23	
Fondsvermögen							EUR	12.407.080,20	100,00	
Anteilwert EQUINOX Aktien Euroland - EUR							EUR	126,76		
Umlaufende Anteile EQUINOX Aktien Euroland - EUR							STK	97.882,000		

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 30.06.2023				
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	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				
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	0	206
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC	STK	73	73
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	35.138	35.138
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	2.311

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		27.342
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 70.412.265,70 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,99

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 EQUINOX Aktien Euroland - EUR	EUR	126,76
Umlaufende Anteile EQUINOX Aktien Euroland - EUR	STK	97.882,000

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 EQUINOX Aktien Euroland - EUR 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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST