

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Global Quality Top 15

31. März 2022

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im Mai 2022

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF

Global Quality Top 15

in der Zeit vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 2,55 % in der EUR I-Klasse, von - 2,30 % in der EUR R-Klasse, von - 7,38 % in der CHF I-Klasse, von - 7,50 % in der CHF R-Klasse, von - 2,27 % in der EUR D-Klasse sowie von - 7,16 % in der CHF D-Klasse.

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	10

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022

Fondsvermögen:	EUR 46.367.727,42	(42.915.860,92)
Umlaufende Anteile: CHF D-Klasse	59.888	(31.277)
CHF I-Klasse	62.474	(64.254)
CHF R-Klasse	63.505	(53.513)
EUR D-Klasse	29.695	(26.445)
EUR I-Klasse	117.711	(118.337)
EUR R-Klasse	4.620	(9.727)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.09.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	45.420	97,96	(98,87)
2. Bankguthaben	987	2,13	(1,23)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6	0,01	(0,05)
II. Verbindlichkeiten			
	-45	-0,10	(-0,15)
III. Fondsvermögen	46.368	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
L'Oréal	FR0000120321		STK	7.570	0	0	EUR	366,650000	2.775.540,50	5,98
LVMH	FR0000121014		STK	4.300	0	0	EUR	660,500000	2.840.150,00	6,13
SAP	DE0007164600		STK	24.800	1.950	0	EUR	102,060000	2.531.088,00	5,46
Givaudan	CH0010645932		STK	722	45	0	CHF	3.827,000000	2.683.788,06	5,79
Sika AG	CH0418792922		STK	9.850	0	0	CHF	305,700000	2.924.719,54	6,31
Sonova	CH0012549785		STK	9.712	700	0	CHF	382,900000	3.611.990,48	7,79
Accenture PLC	IE00B4BNMY34		STK	9.970	0	1.110	USD	338,460000	3.023.155,53	6,52
Agilent Technologies	US00846U1016		STK	24.390	24.390	0	USD	135,460000	2.959.926,00	6,38
Estée Lauder	US5184391044		STK	12.200	12.200	0	USD	279,160000	3.051.202,29	6,58
Stryker	US8636671013		STK	14.050	1.700	0	USD	269,140000	3.387.759,36	7,31
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	29.789.319,76	64,25	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	6.930	1.555	0	USD	460,060000	2.856.312,31	6,16
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	1.245	0	0	USD	2.838,770000	3.166.339,95	6,83
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	11.545	0	0	USD	313,860000	3.246.294,30	7,00
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	31.575	31.575	0	USD	118,490000	3.351.838,16	7,23
Synopsys Inc.	US8716071076		STK	10.100	0	2.100	USD	332,590000	3.009.459,77	6,49
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	15.630.244,49	33,71	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	45.419.564,25	97,96	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	446.866,89			446.866,89	0,96
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	34.081,22			30.533,26	0,07
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	524.652,14			509.593,65	1,10
Summe der Bankguthaben						EUR	986.993,80	2,13
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche			EUR	6.123,75			6.123,75	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	6.123,75	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-44.954,38		EUR	-44.954,38	-0,10
Fondsvermögen						EUR	46.367.727,42	100 2)
Global Quality Top 15 CHF D								
Anteilwert						CHF	136,99	
Umlaufende Anteile						STK	59.888	
Global Quality Top 15 CHF I								
Anteilwert						CHF	136,45	
Umlaufende Anteile						STK	62.474	
Global Quality Top 15 CHF R								
Anteilwert						CHF	135,44	
Umlaufende Anteile						STK	63.505	
Global Quality Top 15 EUR D								
Anteilwert						EUR	140,55	
Umlaufende Anteile						STK	29.695	
Global Quality Top 15 EUR I								
Anteilwert						EUR	143,82	
Umlaufende Anteile						STK	117.711	
Global Quality Top 15 EUR R								
Anteilwert						EUR	143,32	
Umlaufende Anteile						STK	4.620	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.03.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,029550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116200	= 1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	-	26.800	
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	-	18.550	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	500	10.000	

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Global Quality Top 15 CHF D

Anteilwert CHF 136,99
Umlaufende Anteile STK 59.888

Global Quality Top 15 CHF I

Anteilwert CHF 136,45
Umlaufende Anteile STK 62.474

Global Quality Top 15 CHF R

Anteilwert CHF 135,44
Umlaufende Anteile STK 63.505

Global Quality Top 15 EUR D

Anteilwert EUR 140,55
Umlaufende Anteile STK 29.695

Global Quality Top 15 EUR I

Anteilwert EUR 143,82
Umlaufende Anteile STK 117.711

Global Quality Top 15 EUR R

Anteilwert EUR 143,32
Umlaufende Anteile STK 4.620

	Global Quality Top 15 CHF D	Global Quality Top 15 CHF I	Global Quality Top 15 CHF R
Währung	CHF	CHF	CHF
Verwaltungsvergütung	0,200 % p.a.	0,700 % p.a.	0,900 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	CHF 1.000.000	-

	Global Quality Top 15 EUR D	Global Quality Top 15 EUR I	Global Quality Top 15 EUR R
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,200 % p.a.	0,700 % p.a.	0,900 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 15.000	-

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse CHF D keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse CHF I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse EUR D keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse EUR R 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 festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

UBS Europe SE
Gezeichnetes Kapital: € 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR): € 3.982.000.000,00
(Stand: 31.12.2020)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST