

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WEALTHGATE Multi Asset Chance

31. Januar 2024

WEALTHGATE



HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Multi Asset Chance

in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,71 % in der Klasse I sowie von +5,60 % in der Klasse P.

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

Vermögensübersicht per 31.01.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	11.279.134,38	100,30
1. Aktien	10.890.803,69	96,85
2. Bankguthaben	385.431,83	3,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.898,86	0,03
II. Verbindlichkeiten	-33.868,07	-0,30
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.868,07	-0,30
III. Fondsvermögen	EUR 11.245.266,31	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.497.861,14	93,35	
Aktien							EUR	10.497.861,14	93,35	
CH0210483332	Cie Financière Richemont	STK	1.346	0	0	CHF	130,4500	187.641,68	1,67	
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	5.940	5.940	0	EUR	30,0800	178.675,20	1,59	
DE0005158703	Bechtle AG	STK	9.413	0	0	EUR	49,1500	462.648,95	4,11	
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	STK	113.096	113.096	0	EUR	7,7860	880.565,46	7,83	
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	5.270	0	1.400	EUR	44,4450	234.225,15	2,08	
DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff	STK	30.000	0	3.000	EUR	32,1500	964.500,00	8,58	
DE000A1EWVY8	Formycon AG	STK	18.186	19.000	814	EUR	51,3000	932.941,80	8,30	
DE0006599905	Merck	STK	2.846	0	0	EUR	151,5500	431.311,30	3,84	
DE000A31C305	Mynaric AG Namens-Aktien o.N.	STK	7.627	0	0	EUR	21,3000	162.455,10	1,44	
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	4.600	0	0	EUR	52,3200	240.672,00	2,14	
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK	1.590	0	710	JPY	39.400,0000	390.975,47	3,48	
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	4.000	0	0	USD	113,4800	418.841,98	3,72	
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	2.000	0	0	USD	151,4600	279.510,96	2,49	
US0304201033	American Water Works	STK	2.500	0	0	USD	124,4000	286.966,55	2,55	
US1713401024	Church & Dwight Co.	STK	2.400	0	0	USD	100,5000	222.560,55	1,98	
US3119001044	Fastenal Co.	STK	7.200	0	0	USD	69,1100	459.139,10	4,08	
US4278661081	Hershey	STK	1.122	0	0	USD	197,3800	204.346,35	1,82	
IE0005711209	Icon PLC Registered Shares EO -, 06	STK	1.894	0	0	USD	262,5200	458.789,28	4,08	
US48203R1041	Juniper Networks	STK	10.000	0	0	USD	37,1800	343.068,05	3,05	
US5770811025	Mattel	STK	10.000	0	0	USD	18,1600	167.566,32	1,49	
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.501	0	0	USD	408,5900	565.899,51	5,03	
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	16.249	16.249	0	USD	63,6800	954.774,00	8,49	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	800	0	0	USD	567,1200	418.635,29	3,72	
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	1.800	0	0	USD	246,7000	409.743,94	3,64	
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	2.300	0	0	USD	113,7500	241.407,15	2,15	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	392.942,55	3,49	
Aktien							EUR	392.942,55	3,49	
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	STK	50.000	0	51.960	GBP	3,5420	206.977,15	1,84	
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Cl.A	STK	3.000	3.000	0	USD	67,1800	185.965,40	1,65	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.890.803,69	96,85	
Bankguthaben							EUR	385.431,83	3,43	
EUR - Guthaben bei:							EUR	374.004,60	3,33	
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	0,04				0,04	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	374.004,56				374.004,56	3,33	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	10,16	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	24,39				3,27	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	39,30				3,46	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	38,77				3,43	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	11.417,07	0,10
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	48,14				29,23	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	26,91				18,49	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	3,52				3,76	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	619,99				724,58	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	202,85				23,94	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	66.912,00				417,60	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	11.053,68				10.199,47	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.898,86	0,03
	Dividendenansprüche		EUR	2.034,44				2.034,44	0,02
	Zinsansprüche		EUR	864,42				864,42	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.868,07	-0,30
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-33.868,07				-33.868,07	-0,30
Fondsvermögen							EUR	11.245.266,31	100,00
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - P							EUR	97,65	
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - I							EUR	99,45	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - P							STK	7.619,000	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - I							STK	105.595,000	

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 31.01.2024			
Australischer Dollar	(AUD)	1,646950	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,855650	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,454100	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,472200	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	160,230000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,455350	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,350900	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,318000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083750	=	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				
DK0060448595	Coloplast AS	STK	0	2.500
US2358511028	Danaher	STK	0	900
CH0010645932	Givaudan	STK	0	115
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	2.800
FR0000120321	L' Oréal	STK	0	600
US6153691059	Moody's	STK	0	350
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	0	5.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	0	4.000
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	STK	300	300
US9426222009	Watsco	STK	0	1.560
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
DE000HG2VSJ9	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 22.12.23 BASF 42	STK	0	5.000

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

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 6.460.754,11 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,85

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 WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	EUR	97,65
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - I	EUR	99,45
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	STK	7.619,000
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - I	STK	105.595,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	WEALTHGATE Multi Asset Chance - I
ISIN	DE000A2PE1D2	DE000A2PF0W3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.08.2019	01.08.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,97% p.a.	1,87% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

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 WEALTHGATE Multi Asset Chance - I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WEALTHGATE Multi Asset Chance - P 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

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: 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. 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
 - (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: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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