

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

MIDAS Global Growth

31. Mai 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

MIDAS Global Growth

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +14,37 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	2.990.214,68	101,65
1. Aktien	2.095.254,79	71,23
2. Anleihen	167.110,60	5,68
3. Investmentanteile	251.243,62	8,54
4. Bankguthaben	473.255,84	16,09
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.349,83	0,11
II. Verbindlichkeiten	-48.532,55	-1,65
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-48.532,55	-1,65
III. Fondsvermögen	EUR 2.941.682,13	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	2.262.365,39	76,91
Aktien								EUR	2.095.254,79	71,23
CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.		STK	13.703	13.703	0	CAD	5,5000	50.864,88	1,73
CA32076V1031	First Majestic Silver		STK	6.471	6.471	0	CAD	9,8900	43.192,41	1,47
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	750	0	0	CAD	76,8600	38.904,64	1,32
DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG		STK	4.035	4.035	0	EUR	8,3800	33.813,30	1,15
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.025	1.025	0	EUR	42,4000	43.460,00	1,48
ES0112501012	Ebro Puleva		STK	2.645	2.645	0	EUR	16,0400	42.425,80	1,44
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	12.407	12.407	0	EUR	3,6130	44.826,49	1,52
AT0000743059	OMV AG		STK	953	953	0	EUR	45,3600	43.228,08	1,47
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	2.712	2.712	0	EUR	26,0300	70.593,36	2,40
DE000A2GS609	wallstreet:online AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.412	8.412	0	EUR	6,7400	56.696,88	1,93
GB0007980591	BP PLC		STK	6.981	6.981	0	GBP	4,8525	39.804,12	1,35
GB0002875804	British American Tobacco		STK	2.050	2.050	0	GBP	23,8900	57.545,97	1,96
KYG8208B1014	JD.com Inc.		STK	18	0	0	HKD	113,4000	240,87	0,01
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.		STK	4.258	4.220	0	HKD	108,9000	54.718,26	1,86
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	1.593	1.206	0	HKD	368,0000	69.177,10	2,35
NO0010096985	Equinor ASA		STK	2.119	2.119	0	NOK	298,0000	55.342,61	1,88
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	195	195	195	USD	445,8700	80.203,54	2,73
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	137	0	0	USD	166,7500	21.073,52	0,72
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	865	0	195	USD	172,1100	137.332,36	4,67
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	518	0	62	USD	179,3200	85.685,86	2,91
US0527691069	Autodesk		STK	40	0	0	USD	199,9300	7.377,15	0,25
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	47	47	0	USD	1.364,0800	59.140,96	2,01
US1729674242	Citigroup		STK	540	0	0	USD	61,9300	30.849,32	1,05
US23804L1035	Datadog Inc. Class A		STK	476	476	0	USD	117,4500	51.571,61	1,75
US4612021034	Intuit Inc.		STK	75	0	0	USD	562,9700	38.949,08	1,32
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.		STK	2.113	2.113	0	USD	20,0400	39.061,41	1,33
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	131	0	0	USD	442,1000	53.424,75	1,82
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	304	0	38	USD	467,0500	130.974,77	4,45
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	318	0	110	USD	414,6700	121.641,12	4,14
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	134	54	78	USD	1.105,0000	136.589,64	4,64
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	206	206	0	USD	293,1800	55.712,45	1,89
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	395	0	0	USD	62,5100	22.777,04	0,77
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		STK	281	281	0	USD	152,0300	39.408,17	1,34
US7766961061	Roper Industries		STK	27	0	0	USD	526,5800	13.115,32	0,45
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	205	0	0	USD	218,0100	41.226,93	1,40
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	706	0	74	USD	152,9600	99.616,95	3,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
CH0048265513	Transocean		STK	5.674	5.674	0	USD	5,9000	30.881,05	1,05
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	215	0	0	USD	271,3000	53.807,02	1,83
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	167.110,60	5,68
USG91237AB60	10.2500% Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	187	200	13	%	96,8750	167.110,60	5,68
Investmentanteile								EUR	251.243,62	8,54
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	166.441,84	5,66
DE000A2JQH30	Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile		ANT	1.441	1.441	0	EUR	115,5100	166.441,84	5,66
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	84.801,78	2,88
LU0491217419	Robeco India Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.		ANT	239	239	0	EUR	355,0200	84.801,78	2,88
Summe Wertpapiervermögen								EUR	2.513.609,01	85,45
Bankguthaben								EUR	473.255,84	16,09
EUR - Guthaben bei:								EUR	363.310,34	12,35
Bank: National-Bank AG			EUR	1.304,34				1.304,34	0,04	
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	250.000,00				250.000,00	8,50	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	112.006,00				112.006,00	3,81	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	1.394,30	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	15.909,03				1.394,30	0,05	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	108.551,20	3,69
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	999,08				117,90	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	117.547,12				108.433,30	3,69	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	3.349,83	0,11
Dividendenansprüche			EUR	1.424,66				1.424,66	0,05	
Zinsansprüche			EUR	1.925,17				1.925,17	0,07	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-48.532,55	-1,65
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-48.532,55				-48.532,55	-1,65	
Fondsvermögen								EUR	2.941.682,13	100,00
Anteilwert MIDAS Global Growth R								EUR	128,90	
Umlaufende Anteile MIDAS Global Growth R								STK	22.820,732	

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 31.05.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,851050	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,474250	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,481700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,410050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,084050	=	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				
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	STK	6.244	6.244
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	716
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	0	1.083
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	3.469	3.469
CA2849025093	Eldorado Gold Corp. Ltd.	STK	3.436	3.436
US38059T1060	Gold Fields	STK	2.702	2.702
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	0	260
CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	STK	2.882	2.882

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 %) 85,45

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 MIDAS Global Growth R	EUR	128,90
Umlaufende Anteile MIDAS Global Growth R	STK	22.820,732

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 MIDAS Global Growth R 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 %
LU0491217419	Robeco India Equities Act. Nom. Class D EUR o.N. ¹⁾	1,60
DE000A2JQH30	Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile ¹⁾	0,95

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 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: 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
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