

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

HANSAperspektive

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.07.2024.....	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2024.....	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

HANSAperspektive

in der Zeit vom 01.02.2024 bis 31.07.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,94 % in der Klasse I sowie von +7,62 % in der Klasse A.

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	70.458.510,56	100,14
1. Aktien	68.264.601,97	97,02
2. Bankguthaben	2.183.419,64	3,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.488,95	0,01
II. Verbindlichkeiten	-96.207,13	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-96.207,13	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 70.362.303,43	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		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	68.264.601,97	97,02
Aktien							EUR	68.264.601,97	97,02
CH0432492467	Alcon AG		STK	33.500	0	4.000	CHF 82,9200	2.901.572,05	4,12
CH0010645932	Givaudan SA		STK	640	0	60	CHF 4.244,0000	2.837.165,09	4,03
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	5.600	600	1.100	CHF 578,8000	3.385.679,22	4,81
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	5.600	0	0	CHF 484,3000	2.832.903,33	4,03
DK0010272632	GN Store Nord		STK	112.000	25.000	21.000	DKK 178,3500	2.677.066,58	3,80
FR0000120073	Air Liquide		STK	16.800	16.800	0	EUR 167,6000	2.815.680,00	4,00
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	3.300	150	700	EUR 805,7000	2.658.810,00	3,78
FR0000125338	Capgemini SE		STK	14.800	2.400	1.100	EUR 184,8000	2.735.040,00	3,89
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	86.000	14.000	0	EUR 32,4600	2.791.560,00	3,97
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA		STK	82.000	13.000	11.000	EUR 36,4800	2.991.360,00	4,25
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	56.000	0	0	EUR 41,0300	2.297.680,00	3,27
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	231.000	21.000	0	EUR 12,9400	2.989.140,00	4,25
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	13.800	0	700	EUR 212,2000	2.928.360,00	4,16
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	180.000	0	15.000	EUR 16,8320	3.029.760,00	4,31
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	3.360	260	0	EUR 652,4000	2.192.064,00	3,12
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	6.200	0	600	EUR 457,2000	2.834.640,00	4,03
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	13.700	0	0	EUR 122,5500	1.678.935,00	2,39
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	51.000	0	12.500	EUR 63,1000	3.218.100,00	4,57
DE0007164600	SAP SE		STK	15.500	0	600	EUR 192,0200	2.976.310,00	4,23
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	12.500	0	1.800	EUR 216,1000	2.701.250,00	3,84
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	71.000	71.000	0	EUR 30,4200	2.159.820,00	3,07
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	24.000	1.200	0	EUR 106,6500	2.559.600,00	3,64
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		STK	195.000	0	0	GBP 11,1800	2.588.116,58	3,68
NO0003054108	Mowi ASA		STK	172.000	11.000	0	NOK 182,0500	2.642.235,12	3,76
SE0000667891	Sandvik		STK	152.000	152.000	0	SEK 218,0000	2.841.755,00	4,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	68.264.601,97	97,02
Bankguthaben							EUR	2.183.419,64	3,10
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.105.777,44	2,99
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.105.777,44				2.105.777,44	2,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	3.145,68	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	4.557,70				610,82	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	26.599,04				2.244,49	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	3.385,81				290,37	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	74.496,52	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	139,15				145,35	0,00

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			
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	62.629,71				74.351,17	0,11	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	10.488,95	0,01
Dividendenansprüche			EUR	4.263,60				4.263,60	0,01	
Zinsansprüche			EUR	6.225,35				6.225,35	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-96.207,13	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-96.207,13				-96.207,13	-0,14	
Fondsvermögen								EUR	70.362.303,43	100,00
Anteilwert HANSAperspektive Class A								EUR	109,66	
Anteilwert HANSAperspektive Class I								EUR	112,01	
Umlaufende Anteile HANSAperspektive Class A								STK	268.627,000	
Umlaufende Anteile HANSAperspektive Class I								STK	365.183,000	

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 31.07.2024	
Britisches Pfund	(GBP)	0,842350	=	1 Euro (EUR)		
Dänische Krone	(DKK)	7,461600	=	1 Euro (EUR)		
Norwegische Krone	(NOK)	11,850800	=	1 Euro (EUR)		
Schwedische Krone	(SEK)	11,660400	=	1 Euro (EUR)		
Schweizer Franken	(CHF)	0,957350	=	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	2.200
DE0006766504	Aurubis AG	STK	3.500	42.000
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	20.000

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,02

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 HANSAperspektive Class A	EUR	109,66
Anteilwert HANSAperspektive Class I	EUR	112,01
Umlaufende Anteile HANSAperspektive Class A	STK	268.627,000
Umlaufende Anteile HANSAperspektive Class I	STK	365.183,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAperspektive Class A	HANSAperspektive Class I
ISIN	DE000A2QJKU8	DE000A2QJKV6
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.02.2021	15.02.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	50.000

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 HANSAperspektive Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAperspektive Class I 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 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
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
hansainvest.de