

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Global Equity Leaders

30. November 2024

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.11.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.11.2024	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

Global Equity Leaders

in der Zeit vom 10.06.2024 bis 30.11.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 4,50 %.

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

## Vermögensübersicht per 30.11.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>3.743.251,79</b>	<b>100,22</b>
1. Aktien	3.267.912,67	87,49
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	22.581,31	0,60
3. Bankguthaben	450.372,90	12,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.384,91	0,06
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-8.203,69</b>	<b>-0,22</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-8.203,69	-0,22
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 3.735.048,10</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 30.11.2024

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.290.493,98</b>	<b>88,10</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>3.267.912,67</b>	<b>87,49</b>
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	589	589	0	AUD 40,0700	14.536,81	0,39
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG		STK	50	50	0	CHF 121,2000	6.502,49	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	308	308	0	CHF 76,6400	25.328,74	0,68
CH0012005267	Novartis AG		STK	254	254	0	CHF 93,3800	25.450,42	0,68
CH0244767585	UBS Group AG		STK	336	336	0	CHF 28,0800	10.123,80	0,27
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	396	396	0	DKK 747,6000	39.697,17	1,06
FR0000120073	Air Liquide		STK	62	62	0	EUR 156,2800	9.689,36	0,26
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	80	80	0	EUR 145,1400	11.611,20	0,31
DE0008404005	Allianz SE		STK	46	46	0	EUR 289,3000	13.307,80	0,36
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	47	47	0	EUR 642,9000	30.216,30	0,81
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	17	17	0	EUR 408,7000	6.947,90	0,19
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	13	13	0	EUR 2.040,0000	26.520,00	0,71
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	65	65	0	EUR 328,9000	21.378,50	0,57
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	59	59	0	EUR 586,5000	34.603,50	0,93
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	13	13	0	EUR 490,9000	6.381,70	0,17
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	9	9	0	EUR 620,4000	5.583,60	0,15
DE0007164600	SAP SE		STK	143	143	0	EUR 221,1500	31.624,45	0,85
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	68	68	0	EUR 239,3500	16.275,80	0,44
DE0007236101	Siemens AG		STK	94	94	0	EUR 180,8800	17.002,72	0,46
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	281	281	0	EUR 54,2200	15.235,82	0,41
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	181	181	0	GBP 105,9400	23.044,27	0,62
GB0007980591	BP PLC		STK	1.946	1.946	0	GBP 3,8545	9.014,37	0,24
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	1.167	1.167	0	GBP 3,7375	5.241,75	0,14
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	119	119	0	GBP 49,0000	7.007,57	0,19
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	734	734	0	GBP 25,3150	22.330,50	0,60
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	296	296	0	GBP 47,3000	16.825,86	0,45
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	1.864	1.864	0	JPY 2.607,0000	30.391,49	0,81
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	202	202	0	USD 118,9500	22.770,94	0,61
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	207	207	0	USD 183,0800	35.915,05	0,96
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	78	78	0	USD 362,1600	26.770,74	0,72
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	52	52	0	USD 513,6800	25.314,03	0,68
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	192	192	0	USD 136,2400	24.789,69	0,66
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	961	961	0	USD 169,2300	154.122,47	4,13
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	878	878	0	USD 205,7400	171.190,03	4,58
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.054	1.054	0	USD 234,9300	234.662,83	6,28
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	909	909	0	USD 47,7700	41.151,37	1,10
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	252	252	0	USD 483,0800	115.367,85	3,09

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	540	540	0	USD	159,6700	81.711,33	2,19
US1491231015	Caterpillar		STK	57	57	0	USD	403,7000	21.807,15	0,58
US1667641005	Chevron Corp.		STK	215	215	0	USD	162,1100	33.030,37	0,88
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	472	472	0	USD	59,2900	26.520,92	0,71
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	505	505	0	USD	64,4300	30.835,05	0,83
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	111	111	0	USD	788,1900	82.912,33	2,22
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	458	458	0	USD	117,6600	51.069,26	1,37
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	137	137	0	USD	43,7600	5.681,50	0,15
US4370761029	Home Depot		STK	116	116	0	USD	427,1900	46.961,75	1,26
US4581401001	Intel Corp.		STK	498	498	0	USD	23,6500	11.161,58	0,30
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	108	108	0	USD	226,9200	23.225,32	0,62
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	282	282	0	USD	155,4000	41.530,33	1,11
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	335	335	0	USD	249,7900	79.302,17	2,12
IE00059YS762	Linde plc		STK	57	57	0	USD	457,1200	24.692,80	0,66
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	108	108	0	USD	532,3800	54.489,23	1,46
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	85	85	0	USD	295,0800	23.769,71	0,64
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	295	295	0	USD	103,1200	28.829,04	0,77
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	191	191	0	USD	569,2000	103.029,95	2,76
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	555	555	0	USD	422,9900	222.478,63	5,96
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	51	51	0	USD	877,3400	42.403,66	1,14
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	110	110	0	USD	42,0400	4.382,49	0,12
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.052	2.052	0	USD	135,3400	263.189,61	7,05
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	322	322	0	USD	182,7000	55.751,90	1,49
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	161	161	0	USD	162,7200	24.827,45	0,66
US7170811035	Pfizer Inc		STK	662	662	0	USD	25,8300	16.204,95	0,43
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	183	183	0	USD	131,8200	22.861,13	0,61
US7427181091	Procter & Gamble		STK	276	276	0	USD	179,3600	46.913,72	1,26
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	113	113	0	USD	330,0100	35.340,34	0,95
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	28	28	0	USD	992,0000	26.322,97	0,70
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	604	604	0	USD	181,1900	103.713,76	2,78
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	369	369	0	USD	332,8900	116.410,55	3,12
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	45	45	0	USD	521,6600	22.246,68	0,60
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	184	184	0	USD	314,7000	54.875,66	1,47
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	939	939	0	USD	91,8800	81.762,05	2,19
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	213	213	0	USD	117,6000	23.738,44	0,64

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							EUR		<b>22.581,31</b>	<b>0,60</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK		83	83	0	CHF	253,5500	22.581,31	0,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR		<b>3.290.493,98</b>	<b>88,10</b>
<b>Bankguthaben</b>							EUR		<b>450.372,90</b>	<b>12,06</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR		<b>450.372,90</b>	<b>12,06</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR		450.372,90					450.372,90	12,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR		<b>2.384,91</b>	<b>0,06</b>
Dividendenansprüche		EUR		2.384,91					2.384,91	0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR		<b>-8.203,69</b>	<b>-0,22</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR		-8.203,69					-8.203,69	-0,22
<b>Fondsvermögen</b>							EUR		<b>3.735.048,10</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Global Equity Leaders</b>							EUR		<b>52,25</b>	
<b>Umlaufende Anteile Global Equity Leaders</b>							STK		<b>71.484,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 29.11.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,623550	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,832100	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,457700	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	159,895000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,931950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,055200	=	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
------	---------------------	---------------------------------------	-----------------	--------------------

Fehlanzeige

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

Gekaufte Kontrakte

(Basiswerte: EUR 149

ESTX 50 Index (Price) (EUR))

#### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

(Basiswerte: EUR 138

Euro/US-Dollar)

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,13

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 Global Equity Leaders	EUR	52,25
Umlaufende Anteile Global Equity Leaders	STK	71.484,000

### 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 keine 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**

---

UBS Europe SE  
Bockenheimer Landstraße 2-4  
60306 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.225,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

## **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

[info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**