

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

LONG-TERM INVESTING Aktien Global

30. Juni 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger	10
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

LONG-TERM INVESTING Aktien Global

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 5,54 % in der Anteilklasse R sowie von - 5,24 % in der Anteilklasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	33.212.071,35	100,31
1. Aktien	32.356.261,52	97,72
2. Bankguthaben	810.391,68	2,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.418,15	0,14
II. Verbindlichkeiten	-101.596,52	-0,31
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-101.596,52	-0,31
III. Fondsvermögen	EUR 33.110.474,83	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		32.356.261,52	97,72
Aktien						EUR		32.356.261,52	97,72
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		9.341	6.521	150	CHF 149,5500	1.490.871,45	4,50
DE0008404005	Allianz SE	STK		4.178	2.778	220	EUR 343,8000	1.436.396,40	4,34
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK		23.952	15.152	560	EUR 31,6800	758.799,36	2,29
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		4.299	3.149	380	EUR 234,3000	1.007.255,70	3,04
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		905	625	35	EUR 2.275,0000	2.058.875,00	6,22
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK		33.934	23.134	0	EUR 44,0700	1.495.471,38	4,52
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		3.503	2.303	105	EUR 355,1500	1.244.090,45	3,76
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK		2.710	1.900	0	EUR 449,3000	1.217.603,00	3,68
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK		55.695	55.695	0	GBP 10,3500	674.636,61	2,04
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		6.800	5.000	0	JPY 20.600,0000	825.043,44	2,49
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		68.800	46.300	0	JPY 2.527,0000	1.023.986,81	3,09
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	STK		94.151	63.151	1.400	SEK 127,1000	1.076.287,24	3,25
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		5.665	3.505	0	USD 134,5200	650.329,24	1,96
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK		13.024	8.924	220	USD 178,5300	1.984.276,09	5,99
US0258161092	American Express	STK		6.267	4.287	90	USD 317,1900	1.696.389,94	5,12
US0378331005	Apple Inc.	STK		7.015	4.145	280	USD 201,0800	1.203.768,73	3,64
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		288	189	0	USD 5.693,1300	1.399.233,18	4,23
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		779	229	125	USD 985,1400	654.910,45	1,98
US2441991054	Deere	STK		3.313	2.143	90	USD 513,3400	1.451.352,98	4,38
US4278661081	Hershey Co., The	STK		4.428	2.988	0	USD 166,9900	631.022,12	1,91
US4370761029	Home Depot	STK		3.371	2.171	115	USD 368,7400	1.060.780,46	3,20
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK		4.197	2.817	240	USD 733,6300	2.627.619,99	7,94
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		3.445	2.185	0	USD 495,9400	1.458.024,66	4,40
US7134481081	PepsiCo Inc	STK		6.521	4.451	0	USD 131,0400	729.230,11	2,20
US7427181091	Procter & Gamble	STK		6.209	4.109	330	USD 159,8600	847.047,91	2,56
US7512121010	Ralph Lauren	STK		7.009	4.789	210	USD 276,3500	1.652.958,82	4,99
Summe Wertpapiervermögen						EUR		32.356.261,52	97,72
Bankguthaben						EUR		810.391,68	2,45
EUR - Guthaben bei:						EUR		792.882,84	2,39
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Frankfurt			EUR	792.882,84				792.882,84	2,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		17.508,84	0,05
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Frankfurt			GBP	99,22				116,12	0,00
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Frankfurt			JPY	952.706,00				5.611,25	0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Frankfurt			USD	13.805,53	im Berichtszeitraum			11.781,47	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	45.418,15	0,14
Dividendenansprüche			EUR	15.776,43				15.776,43	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	29.641,72				29.641,72	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-101.596,52	-0,31
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-101.596,52				-101.596,52	-0,31
Fondsvermögen							EUR	33.110.474,83	100,00
Anteilwert LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R							EUR	166,61	
Anteilwert LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I							EUR	171,19	
Umlaufende Anteile LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R							STK	8.757,127	
Umlaufende Anteile LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I							STK	184.889,694	

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 30.06.2025					
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,785000	=		1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,118400	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=		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
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,72

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R	EUR	166,61
Anteilwert LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I	EUR	171,19
Umlaufende Anteile LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R	STK	8.757,127
Umlaufende Anteile LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I	STK	184.889,694

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R	LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I
ISIN	DE000A2JQMB4	DE000A2JQMC2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	25.07.2019	25.07.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,500 % p.a.	0,850 % 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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse 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 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 Generalbevollmächtigte 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Übernahme des Sondervermögens

„LONG-TERM INVESTING Aktien Global“

(ISINs: DE000A2JQMC2, DE000A2JQMB4)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, hat zum 01.01.2025 das Sondervermögen „**LONG-TERM INVESTING Aktien Global**“ von der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxemburg, übernommen.

Hamburg, den 02.01.2025

Die Geschäftsleitung

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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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 SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital: 22.101,000 Mio EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 4.926,000 Mio EUR
Stand: 31.12.2024

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