

HALBJAHRESBERICHT

terra.point

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	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

terra.point

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -10,24 %.

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	50.760.916,00	100,16
1. Aktien	47.426.142,48	93,58
2. Bankguthaben	3.314.719,11	6,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.054,41	0,04
II. Verbindlichkeiten	-79.994,67	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-79.994,67	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 50.680.921,33	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⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		47.426.142,48	93,58
Aktien							EUR		47.426.142,48	93,58
CH0012005267	Novartis AG		STK	4.845	4.845	0	CHF	96,1800	497.323,48	0,98
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber- Aktien SF 1		STK	2.730	2.730	0	CHF	277,8000	809.385,27	1,60
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	10.305	0	5.055	DKK	437,5000	604.352,24	1,19
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	2.620	0	0	EUR	199,6000	522.952,00	1,03
FR0000120073	Air Liquide		STK	6.116	0	0	EUR	176,5800	1.079.963,28	2,13
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.650	0	0	EUR	682,5000	1.126.125,00	2,22
DE0005104400	ATOSS Software AG		STK	7.050	0	0	EUR	140,0000	987.000,00	1,95
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	15.630	15.630	0	EUR	31,1300	486.561,90	0,96
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.815	1.815	0	EUR	234,3000	425.254,50	0,84
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	2.015	2.015	0	EUR	420,0000	846.300,00	1,67
DE0005785604	Fresenius		STK	17.690	17.690	0	EUR	42,5900	753.417,10	1,49
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	230	0	0	EUR	2.275,0000	523.250,00	1,03
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	10.540	10.540	0	EUR	44,0700	464.497,80	0,92
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	1.180	0	0	EUR	449,3000	530.174,00	1,05
DE0007010803	RATIONAL		STK	720	0	0	EUR	725,0000	522.000,00	1,03
DE0007164600	SAP SE		STK	5.345	895	0	EUR	258,0000	1.379.010,00	2,72
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	3.750	3.750	0	EUR	230,0000	862.500,00	1,70
DE0007236101	Siemens AG		STK	3.610	3.610	0	EUR	222,7500	804.127,50	1,59
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	5.990	5.990	0	EUR	125,0000	748.750,00	1,48
CNE100000296	BYD Co. Ltd.		STK	69.531	46.354	0	HKD	124,2000	938.714,42	1,85
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	12.840	0	0	HKD	513,0000	716.004,59	1,41
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	5.000	0	0	USD	182,3100	777.905,79	1,53
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	1.775	0	1.130	USD	385,8300	584.441,24	1,15
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.		STK	2.105	0	0	USD	282,3500	507.208,35	1,00
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	10.570	0	2.775	USD	178,2700	1.608.050,78	3,17
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	7.855	0	0	USD	223,3000	1.496.860,81	2,95
US0311621009	Amgen Inc.		STK	1.630	0	0	USD	277,1300	385.494,03	0,76
US0378331005	Apple Inc.		STK	5.200	0	5.210	USD	201,0800	892.316,09	1,76
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	6.285	0	0	USD	183,2100	982.654,76	1,94
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	8.360	0	0	USD	70,3300	501.756,96	0,99
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	540	540	0	USD	985,1400	453.981,57	0,90
US2358511028	Danaher		STK	4.025	0	0	USD	198,8000	682.855,44	1,35
US2441991054	Deere		STK	2.620	0	0	USD	513,3400	1.147.764,81	2,26
IE00B8KQN827	Eaton Corporation		STK	1.865	0	0	USD	353,2300	562.189,75	1,11
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	700	0	0	USD	775,4500	463.231,78	0,91
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	675	0	0	USD	785,1100	452.252,30	0,89
US3364331070	First Solar Inc.		STK	3.370	0	0	USD	152,1400	437.542,07	0,86

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			
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01		STK	6.500	6.500	0	USD	139,3700	773.088,41	1,53
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.220	0	0	USD	776,5700	808.512,89	1,60
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	875	875	0	USD	533,7100	398.528,97	0,79
IE000S9YS762	Linde plc		STK	4.865	0	0	USD	463,7900	1.925.531,96	3,80
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	1.010	1.010	0	USD	550,3200	474.332,82	0,94
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	3.305	0	0	USD	291,5500	822.301,37	1,62
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	1.080	1.080	0	USD	733,6300	676.156,68	1,33
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	5.890	0	0	USD	495,9400	2.492.820,11	4,92
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	775	775	0	USD	1.323,1200	875.079,37	1,73
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	7.200	0	0	USD	70,8900	435.576,04	0,86
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	11.200	0	17.400	USD	157,7500	1.507.765,83	2,98
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	10.100	1.465	0	USD	210,2400	1.812.104,45	3,58
US7427181091	Procter & Gamble		STK	4.955	0	0	USD	159,8600	675.973,97	1,33
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	3.705	0	0	USD	273,4200	864.500,00	1,71
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	1.120	0	0	USD	1.022,4200	977.223,42	1,93
US8636671013	Stryker		STK	2.470	0	0	USD	393,5500	829.551,54	1,64
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	4.300	0	4.300	USD	228,5700	838.753,20	1,65
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	1.410	375	0	USD	408,2800	491.273,94	0,97
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	2.155	0	0	USD	231,4100	425.574,80	0,84
US9311421039	Walmart Inc.		STK	8.850	0	0	USD	97,2700	734.630,06	1,45
US94106L1098	Waste Management Inc.		STK	2.930	0	0	USD	228,2600	570.747,40	1,13
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	4.130	0	0	USD	128,2300	451.945,64	0,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	47.426.142,48	93,58	
Bankguthaben							EUR	3.314.719,11	6,54	
EUR - Guthaben bei:							EUR	268.645,19	0,53	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	268.645,19				268.645,19	0,53	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	279.526,71	0,55	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	1.687.822,95				226.251,24	0,45	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	58.317,17				4.934,00	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	537.479,83				48.341,47	0,10	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.766.547,21	5,46	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	803.065,85				501.743,68	0,99	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	264,43				309,47	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	3.105.684,40				337.590,90	0,67	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.257.945,12				1.926.903,16	3,80	

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			
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	20.054,41	0,04
Dividendenansprüche			EUR	19.702,53				19.702,53	0,04
Zinsansprüche			EUR	351,88				351,88	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-79.994,67	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-79.994,67				-79.994,67	-0,16
Fondsvermögen							EUR	50.680.921,33	100,00
Anteilwert terra.point							EUR	172,87	
Umlaufende Anteile terra.point							STK	293.178,756	

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)
Dänische Krone	(DKK)	7,459950	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,199550	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,600550	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,819450	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	0	14.710
US0320951017	Amphenol	STK	0	10.725
DE0005158703	Bechtle AG	STK	0	18.630
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	0	5.600
US1713401024	Church & Dwight Co.	STK	0	7.620
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	0	10.805
US6541061031	Nike	STK	0	5.440
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	0	4.250
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	0	1.540
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	STK	0	1.840

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 %) 93,58

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 terra.point	EUR	172,87
Umlaufende Anteile terra.point	STK	293.178,756

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt 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

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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST