

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

MIDAS Global Growth

31. Mai 2022

HANSAINVEST

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im Juli 2022

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

MIDAS Global Growth

in der Zeit vom 01. Dezember 2021 bis 31. Mai 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 18,21 % in der R-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MAI 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	9

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MAI 2022

Fondsvermögen:	EUR 1.613.026,50	(1.925.375,87)
Umlaufende Anteile: R-Klasse	16.721	(16.323)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.11.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	1.306	80,97	(85,40)
2. Sonstige Wertpapiere	123	7,61	(7,44)
3. Bankguthaben	198	12,26	(9,00)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,02	(0,01)
II. Verbindlichkeiten	-14	-0,86	(-1,85)
III. Fondsvermögen	1.613	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	72	0	0	EUR	556,100000	40.039,20	2,48
LVMH	FR0000121014		STK	16	0	0	EUR	608,600000	9.737,60	0,60
Alibaba Group Holding Ltd.	KYG017191142		STK	992	0	0	HKD	94,900000	11.125,78	0,68
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634		STK	387	0	0	HKD	350,000000	16.007,80	0,99
Advanced Micro Devices	US0079031078		STK	137	0	0	USD	102,260000	12.994,73	0,81
Autodesk	US0527691069		STK	40	0	0	USD	211,380000	7.842,69	0,49
Bank of America Corp.	US0605051046		STK	1.083	0	0	USD	37,020000	37.188,26	2,31
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007		STK	783	0	0	USD	46,480000	33.757,39	2,09
Blackrock	US09247X1019		STK	59	0	0	USD	666,530000	36.476,46	2,26
Citigroup	US1729674242		STK	540	0	0	USD	53,620000	26.857,25	1,67
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040		STK	120	0	0	USD	328,580000	36.573,23	2,27
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005		STK	260	0	0	USD	131,270000	31.657,73	1,96
MasterCard Inc.	US57636Q1040		STK	262	0	0	USD	357,780000	86.947,74	5,38
Roper Industries	US7766961061		STK	27	0	0	USD	443,880000	11.116,56	0,69
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	205	0	0	USD	165,100000	31.393,66	1,95
Simpson Manufacturing	US8290731053		STK	607	0	0	USD	109,310000	61.544,54	3,82
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	780	0	0	USD	93,770000	67.842,13	4,21
VISA	US92826C8394		STK	430	0	0	USD	212,880000	84.907,15	5,26
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	644.009,90	39,92	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014		STK	18	18	0	HKD	222,800000	473,96	0,03
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	195	0	0	USD	428,220000	77.453,76	4,80
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	53	0	0	USD	2.246,330000	110.430,84	6,85
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	29	0	0	USD	2.302,930000	61.946,92	3,84
Apple Inc.	US0378331005		STK	716	0	0	USD	149,640000	99.380,61	6,16
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	US08265T2087		STK	1.043	0	0	USD	33,960000	32.854,35	2,04
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	342	0	0	USD	195,130000	61.900,06	3,84
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	428	0	0	USD	273,240000	108.474,84	6,72
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	316	0	0	USD	188,110000	55.136,59	3,42
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	395	0	0	USD	85,210000	31.219,69	1,94
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	639.271,62	39,64	
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Extreme Networks	US30226D1063		STK	2.436	0	0	USD	10,070000	22.753,47	1,41
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	22.753,47	1,41	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
im Berichtszeitraum									
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Lyxor ETF New Energy	FR0010524777		ANT	1.656	0	0	EUR	39,679000	65.708,42 4,07
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BGL86Z12		ANT	4.620	0	0	USD	6,701000	28.715,91 1,79
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88		ANT	4.662	0	0	USD	6,537000	28.267,78 1,75
Summe der Investmentanteile							EUR	122.692,11	7,61
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.428.727,10	88,58
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	165.989,48				165.989,48	10,29
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	34.240,16				31.759,73	1,97
Summe der Bankguthaben							EUR	197.749,21	12,26
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	360,69				360,69	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	360,69	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-13.810,50			EUR	-13.810,50	-0,86
Fondsvermögen							EUR	1.613.026,50	100 2)
MIDAS Global Growth R									
Anteilwert							EUR	96,47	
Umlaufende Anteile							STK	16.721	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11,29 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2022	
Hongkong-Dollar	HKD	8,461500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,078100	= 1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Anspruch auf JD.com Inc	DE000DU21377	STK	18	18	

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MIDAS Global Growth R

Anteilwert	EUR	96,47
Umlaufende Anteile	STK	16.721

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 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

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Lyxor ETF New Energy	0,6000 %
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	0,7500 %
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	0,4000 %

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

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied 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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A.
sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de