

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

EFD Global Invest

31. Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.10.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.10.2023	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

EFD Global Invest

in der Zeit vom 01.05.2023 bis 31.10.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,05 %.

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

Vermögensübersicht per 31.10.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	38.327.304,98	100,22
1. Aktien	17.572.581,26	45,95
2. Zertifikate	1.211.800,00	3,17
3. Investmentanteile	13.333.840,27	34,86
4. Bankguthaben	6.191.799,96	16,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.283,49	0,05
II. Verbindlichkeiten	-82.984,13	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-82.984,13	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 38.244.320,85	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.10.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.784.381,26	49,12
Aktien							EUR	17.572.581,26	45,95
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	19.900	19.900	0 DKK	677,7000	1.806.933,65	4,72
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	2.000	2.000	0 EUR	552,0000	1.104.000,00	2,89
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	1.825	700	0 EUR	671,0000	1.224.575,00	3,20
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	7.938	0	0 USD	124,4600	930.373,37	2,43
US0378331005	Apple Inc.		STK	15.750	4.444	0 USD	170,2900	2.525.725,12	6,60
US2441991054	Deere		STK	3.880	993	0 USD	367,8000	1.343.877,95	3,51
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	2.150	2.150	0 USD	378,8700	767.087,77	2,01
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	6.959	0	0 USD	337,3100	2.210.509,74	5,78
US6541061031	Nike		STK	12.300	6.840	0 USD	101,8000	1.179.150,58	3,08
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.000	2.000	0 USD	411,6100	775.233,07	2,03
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	7.158	3.250	0 USD	197,3600	1.330.353,97	3,48
US88339J1051	The Trade Desk Inc.		STK	15.400	7.400	0 USD	67,9500	985.431,77	2,58
US94106L1098	Waste Management		STK	9.065	0	0 USD	162,7500	1.389.329,27	3,63
Zertifikate							EUR	1.211.800,00	3,17
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	20.000	20.000	0 EUR	60,5900	1.211.800,00	3,17
Investmentanteile							EUR	13.333.840,27	34,86
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	13.333.840,27	34,86
FR0013534914	H2O ADAGIO Act. au Port. I EUR Acc. oN		ANT	3	0	0 EUR	945,3300	2.835,99	0,01
FR0013535713	H2O Allegro Act. au Port. RC (4 Déc.) o.N.		ANT	14	0	0 EUR	1.803,4400	25.248,16	0,07
FR0013535960	H2O Multibonds Act. au Port. I(C) EUR Dis. oN		ANT	3	0	0 EUR	8.270,9700	24.812,91	0,06
DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile		ANT	24.325	20.000	0 EUR	32,8300	798.589,75	2,09
DE0005933964	iShares SMI		ANT	8.657	0	0 EUR	116,6800	1.010.098,76	2,64
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	19.055	0	0 EUR	49,6750	946.557,13	2,48
IE00BQT3WG13	iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N.		ANT	35.789	0	0 EUR	3,8605	138.163,43	0,36
IE00B42NKQ00	iShs V-S&P 500 Energy Se.U.ETF Registeres Shares o.N.		ANT	200.000	200.000	0 EUR	7,8100	1.562.000,00	4,08
IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N.		ANT	34.537	0	0 EUR	29,2600	1.010.552,62	2,64
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF		ANT	220.000	80.447	0 USD	7,4850	1.550.710,99	4,05
IE00B42NKQ00	iShs V-S&P 500 Energy Se.U.ETF Registeres Shares o.N.		ANT	500.000	500.000	0 USD	8,2825	3.899.849,33	10,20
IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	163.798	0	0 USD	9,5763	1.477.135,89	3,86
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN		ANT	62.303	0	0 USD	15,1230	887.285,31	2,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	32.118.221,53	83,98

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Bankguthaben							EUR	6.191.799,96	16,19
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.993.800,06	10,44
Bank: National-Bank AG			EUR	1.231,23				1.231,23	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	0,63				0,63	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.992.568,20				3.992.568,20	10,44
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	6.202,08	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	46.289,82				6.202,08	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.191.797,82	5,73
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CNY	550.102,67				70.802,84	0,19
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.252.284,57				2.120.994,98	5,55
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	17.283,49	0,05
Dividendenansprüche			EUR	3.452,87				3.452,87	0,01
Zinsansprüche			EUR	13.830,62				13.830,62	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-82.984,13	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-82.984,13				-82.984,13	-0,22
Fondsvermögen							EUR	38.244.320,85	100,00
Anteilwert EFD Global Invest							EUR	83,75	
Umlaufende Anteile EFD Global Invest							STK	456.632,000	

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 31.10.2023				
Dänische Krone	(DKK)	7,463600	=	1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	7,769500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,061900	=	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				
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	2.802	3.950
US7427181091	Procter & Gamble	STK	0	7.027
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	2.833	3.700
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	STK	0	4.197
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	9.950	9.950
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	ANT	0	184.417
IE00B52SF786	iShsVII-MSCI Canada B UC. ETF	ANT	0	3.986
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	507	3.051
FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N.	ANT	10.143	12.450
IE00BDFBQT78	VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	ANT	0	19.911
LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap 1C	ANT	0	20.308

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				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		11.432
Nasdaq-100 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 65.917.320,23 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,98

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 EFD Global Invest	EUR	83,75
Umlaufende Anteile EFD Global Invest	STK	456.632,000

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
FR0013534914	H2O ADAGIO Act. au Port. I EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,39
FR0013535713	H2O Allegro Act. au Port. RC (4 Déc.) o.N. ¹⁾	1,60
FR0013535960	H2O Multibonds Act. au Port. I(C) EUR Dis. o.N. ¹⁾	0,70
DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile ¹⁾	0,60
DE0005933964	iShares SMI ¹⁾	0,50
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00BQT3WG13	iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N. ¹⁾	0,40
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF ¹⁾	0,65
IE00B42NKQ00	iShs V-S&P 500 Energy Se.U.ETF Registeres Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,15
IE00B52SF786	iShsVII-MSCI Canada B UC. ETF ¹⁾	0,48
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,33
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. o.N. ¹⁾	0,15
FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N. ¹⁾	0,60
IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,50
IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N. ¹⁾	0,55
LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap 1C ¹⁾	0,65

¹⁾ 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 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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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. 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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates 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
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST