

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

proud@work

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	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

proud@work

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,35% in der Anteilsklasse purpose, +1,58% in der Anteilsklasse classic sowie von +1,70% in der Anteilsklasse pur.

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	32.248.877,32	100,12
1. Aktien	31.213.918,71	96,90
2. Bankguthaben	1.023.314,81	3,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.643,80	0,04
II. Verbindlichkeiten	-37.592,65	-0,12
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-37.592,65	-0,12
III. Fondsvermögen	EUR 32.211.284,67	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 Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	31.213.918,71	96,90
Aktien								EUR	31.213.918,71	96,90
CH0432492467	Alcon AG		STK	7.500	2.500	0	CHF	70,3600	563.180,36	1,75
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli		STK	5	0	0	CHF	132.200,0000	705.442,90	2,19
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	10.000	10.000	0	CHF	79,2900	846.211,31	2,63
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	10.000	12.000	5.000	DKK	437,5000	586.465,06	1,82
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	200.000	200.000	0	EUR	7,0370	1.407.400,00	4,37
FR0000120644	Danone S.A.		STK	14.000	4.000	0	EUR	69,5000	973.000,00	3,02
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	20.000	20.000	0	EUR	35,6600	713.200,00	2,21
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	2.250	500	0	EUR	355,1500	799.087,50	2,48
DE0007164600	SAP SE		STK	2.500	0	1.250	EUR	258,0000	645.000,00	2,00
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	2.750	500	3.150	EUR	230,0000	632.500,00	1,96
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	8.000	4.000	0	GBP	102,2400	957.247,35	2,97
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70		STK	22.500	22.500	0	GBP	37,6800	992.217,22	3,08
JP3548600000	Disco Corp.		STK	3.750	0	0	JPY	42.020,0000	928.085,52	2,88
JP3788600009	Hitachi		STK	41.500	0	0	JPY	4.280,0000	1.046.146,60	3,25
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone		STK	500.000	0	250.000	JPY	151,0000	444.680,04	1,38
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	8.000	2.000	0	USD	182,3100	1.244.649,26	3,86
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	15.000	0	4.000	USD	116,1200	1.486.431,13	4,61
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.		STK	12.500	7.500	5.600	USD	99,3900	1.060.227,85	3,29
US00206R1023	AT & T		STK	50.000	0	15.000	USD	28,0800	1.198.156,68	3,72
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	27.500	15.000	10.000	USD	47,1200	1.105.820,11	3,43
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	850	0	400	USD	775,4500	562.495,73	1,75
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	2.250	0	500	USD	690,8100	1.326.440,09	4,12
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	1.750	0	1.250	USD	550,3200	821.863,80	2,55
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	200	200	0	USD	2.560,0500	436.943,16	1,36
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	6.000	9.500	14.000	USD	124,7600	638.812,08	1,98
IL0011762130	Monday.com Ltd. Registered Shares		STK	4.750	4.750	0	USD	307,9600	1.248.344,43	3,88
US60937P1066	MongoDB Inc. Cl.A		STK	4.000	4.000	0	USD	209,9200	716.572,79	2,22
US6174464486	Morgan Stanley		STK	11.500	1.500	0	USD	140,6900	1.380.726,23	4,29
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	12.500	7.750	6.000	USD	157,7500	1.682.774,36	5,22
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	7.500	7.500	0	USD	210,2400	1.345.622,12	4,18
US7427181091	Procter & Gamble		STK	3.500	0	1.500	USD	159,8600	477.479,09	1,48
US7607591002	Republic Services		STK	4.250	750	0	USD	244,3700	886.305,26	2,75
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	3.000	1.000	2.250	USD	273,4200	700.000,00	2,17
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	750	250	1.000	USD	1.022,4200	654.390,68	2,03
Summe Wertpapiervermögen								EUR	31.213.918,71	96,90

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⁾
							EUR	1.023.314,81	3,18
Bankguthaben							EUR	1.023.314,81	3,18
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.023.314,81	3,18
Bank: National-Bank AG			EUR	9.490,79				9.490,79	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.013.824,02				1.013.824,02	3,15
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.643,80	0,04
Dividendenansprüche			EUR	9.123,66				9.123,66	0,03
Zinsansprüche			EUR	2.520,14				2.520,14	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-37.592,65	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-37.592,65				-37.592,65	-0,12
Fondsvermögen							EUR	32.211.284,67	100,00
Anteilwert proud@work purpose							EUR	160,56	
Anteilwert proud@work classic							EUR	177,47	
Anteilwert proud@work pur							EUR	121,62	
Umlaufende Anteile proud@work purpose							STK	85.085,632	
Umlaufende Anteile proud@work classic							STK	95.917,332	
Umlaufende Anteile proud@work pur							STK	12.561,000	

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 30.06.2025		
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,459950	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,785000	=	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				
DE0008404005	Allianz SE	STK	0	5.000
US03831W1080	Applovin Corp. Cl.A	STK	550	2.250
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	0	5.250
CH0010645932	Givaudan SA	STK	0	150
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	200	1.400
DE0007231326	Sixt	STK	10.000	10.000
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A	STK	4.000	4.000

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 %) 96,90

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

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 proud@work purpose	EUR	160,56
Anteilwert proud@work classic	EUR	177,47
Anteilwert proud@work pur	EUR	121,62
Umlaufende Anteile proud@work purpose	STK	85.085,632
Umlaufende Anteile proud@work classic	STK	95.917,332
Umlaufende Anteile proud@work pur	STK	12.561,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	proud@work purpose	proud@work classic
ISIN	DE000A2JF9B6	DE000A2PRZX5
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.01.2019	02.03.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	90% p.a. der Erfolgsvergütung max. 50% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegange- nen Abrechnungsperioden übersteigt	1,4500% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	proud@work pur
ISIN	DE000A3D7526
Währung	Euro
Fondsauflage	27.12.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,9500% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlagevolumen	100

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 für die Anteilklasse proud@work purpose classic sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse proud@work pur keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse proud@work purpose 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