

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Sparfonds Aktien

31. Mai 2024



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2024	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

Sparfonds Aktien

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +18,22 %.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.05.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	2.456.020,49	100,59
1. Aktien	2.349.572,72	96,23
2. Bankguthaben	102.121,90	4,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.325,87	0,18
II. Verbindlichkeiten	-14.318,18	-0,59
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-14.318,18	-0,59
III. Fondsvermögen	EUR 2.441.702,31	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	2.133.552,28	87,38
Aktien								EUR	2.133.552,28	87,38
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.		STK	12.000	0	0	CAD	11,1500	90.301,68	3,70
CA8672241079	Suncor Energy Inc.		STK	2.332	2.332	0	CAD	54,5700	85.885,97	3,52
DK0010272202	GENMAB AS		STK	281	140	0	DKK	1.931,0000	72.748,74	2,98
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	84	0	55	EUR	881,0000	74.004,00	3,03
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	3.037	3.037	0	EUR	20,4750	62.182,58	2,55
GB0005576813	Howden Joinery Group		STK	7.200	0	0	GBP	9,1400	77.325,66	3,17
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd. Reg. SharesDL-, 0342857142		STK	25.000	0	0	GBP	2,6220	77.022,50	3,15
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical		STK	2.000	370	0	JPY	4.692,0000	55.278,04	2,26
JP3880800002	Miura Co. Ltd.		STK	2.900	0	0	JPY	3.194,0000	54.562,91	2,23
JP3914400001	Murata Manufacturing		STK	3.900	1.698	0	JPY	2.917,0000	67.014,02	2,74
JP3756600007	Nintendo		STK	1.400	190	0	JPY	8.358,0000	68.927,90	2,82
JP3982400008	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.900	3.900	0	JPY	2.721,5000	62.522,68	2,56
JP3357200009	Shimadzu		STK	2.100	0	0	JPY	4.057,0000	50.186,73	2,06
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical		STK	1.500	0	0	JPY	5.734,0000	50.665,65	2,08
JP3399400005	Stanley Electric		STK	3.000	0	0	JPY	2.840,5000	50.197,34	2,06
JP3407800006	Sumitomo Densetsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.300	0	0	JPY	3.520,0000	68.426,01	2,80
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.		STK	3.145	3.145	0	SEK	366,1000	100.248,54	4,11
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	580	0	122	USD	172,1100	92.084,13	3,77
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	287	0	151	USD	303,6600	80.393,36	3,29
US0545402085	Axcelis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001		STK	711	711	0	USD	113,6800	74.559,73	3,05
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.		STK	1.003	1.003	0	USD	76,9800	71.224,52	2,92
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.814	0	0	USD	52,5300	87.901,31	3,60
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	786	0	0	USD	87,8900	63.725,42	2,61
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	1.138	303	0	USD	58,0000	60.886,49	2,49
IL0011595993	InMode Ltd. Registered Shares IS -,01		STK	3.645	3.645	0	USD	18,8700	63.448,32	2,60
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	239	0	0	USD	403,3900	88.935,21	3,64
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	138	0	33	USD	564,7300	71.890,36	2,94
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	688	0	0	USD	115,5500	73.334,62	3,00
US9224751084	Veeva System Inc.		STK	351	0	90	USD	194,1900	62.875,97	2,58
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	183	0	55	USD	443,0500	74.791,89	3,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	216.020,44	8,85
Aktien								EUR	216.020,44	8,85
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.921	1.914	0	CAD	22,4500	74.560,61	3,05
US0162551016	Align Technology		STK	233	0	0	USD	256,5000	55.130,76	2,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US7291321005	Plexus		STK	847	847	0	USD	110,4900	86.329,07	3,54
Summe Wertpapiervermögen								EUR	2.349.572,72	96,23
Bankguthaben								EUR	102.121,90	4,18
EUR - Guthaben bei:								EUR	89.073,98	3,65
Bank: National-Bank AG			EUR	0,02				0,02	0,00	
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,01				0,01	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	89.073,95				89.073,95	3,65	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	3.023,34	0,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	3.556,99				476,89	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	29.246,74				2.546,45	0,10	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	10.024,58	0,41
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	3.840,10				2.591,69	0,11	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	115,26				117,64	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	4.813,38				5.655,81	0,23	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	92.001,00				541,95	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.211,42				1.117,49	0,05	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	4.325,87	0,18
Dividendenansprüche			EUR	4.162,50				4.162,50	0,17	
Zinsansprüche			EUR	163,37				163,37	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-14.318,18	-0,59
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-14.318,18				-14.318,18	-0,59	
Fondsvermögen								EUR	2.441.702,31	100,00
Anteilwert Sparfonds Aktien P								EUR	104,15	
Umlaufende Anteile Sparfonds Aktien P								STK	23.443,327	

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 31.05.2024				
Britisches Pfund	(GBP)	0,851050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458700	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,760000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,481700	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,485300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,084050	=	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	STK	0	630
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	STK	0	2.350
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	STK	70	70
JP3548600000	Disco Corp.	STK	0	300
SE0007871645	Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	STK	0	4.744
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	267
JP3914400001	Murata Manufacturing	STK	98	98
JP3756600007	Nintendo	STK	90	90
CH0024608827	Partners Group Holding	STK	0	61
JP3162600005	SMC	STK	0	184

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 %) 96,23

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 Sparfonds Aktien P	EUR	104,15
Umlaufende Anteile Sparfonds Aktien P	STK	23.443,327

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 Sparfonds Aktien P 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 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

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: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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 (ab dem 15.02.2024)
 - 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- 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: 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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST