

Halbjahresbericht zum 31.07.2023

HANSAglobal Structure

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.07.2023.....	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2023.....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	9
Allgemeine Angaben.....	11

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAGlobal Structure

in der Zeit vom 01.02.2023 bis 31.07.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,85 % in der Klasse A sowie von +1,15 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli 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 31.07.2023

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	29.997.497,70	100,17
1. Aktien	29.131.473,54	97,28
2. Bankguthaben	846.260,68	2,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.763,48	0,07
II. Verbindlichkeiten	-50.741,04	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-50.741,04	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 29.946.756,66	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.07.2023

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.250.574,66	94,34
Aktien							EUR	28.250.574,66	94,34
AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.		STK	57.500	10.000	0	AUD 24,6500	856.497,57	2,86
CA87971M1032	TELUS Corp. Registered Shares o.N.		STK	45.150	45.150	0	CAD 23,6200	730.240,35	2,44
CA92938W2022	WSP Global Inc.		STK	7.000	7.500	500	CAD 181,3400	869.200,22	2,90
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	300	0	0	DKK 13.740,0000	553.121,54	1,85
DK0060079531	DSV A/S		STK	4.500	4.500	0	DKK 1.348,5000	814.284,28	2,72
DK0060094928	Orsted A/S		STK	10.000	0	0	DKK 595,0000	798.416,59	2,67
FR0010220475	Alstom		STK	30.000	0	3.300	EUR 27,7900	833.700,00	2,78
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	23.500	23.500	0	EUR 38,4000	902.400,00	3,01
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	96.000	96.000	0	EUR 4,3030	413.088,00	1,38
FR0010208488	Engie S.A.		STK	55.500	0	10.500	EUR 14,9940	832.167,00	2,78
DE0005773303	Fraport AG		STK	18.000	18.000	16.500	EUR 47,5400	855.720,00	2,86
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01		STK	9.000	500	0	EUR 109,7000	987.300,00	3,30
NL0000009082	Kon. KPN		STK	261.000	0	31.000	EUR 3,3190	866.259,00	2,89
FR0000044448	Nexans		STK	10.750	10.750	0	EUR 80,2000	862.150,00	2,88
IT0004176001	Prysmian		STK	24.100	2.000	2.000	EUR 36,1200	870.492,00	2,91
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01		STK	51.000	0	0	EUR 14,2300	725.730,00	2,42
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47		STK	30.000	0	6.000	EUR 27,6400	829.200,00	2,77
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	29.500	0	6.000	EUR 29,7200	876.740,00	2,93
AT0000746409	Verbund AG		STK	11.000	12.000	1.000	EUR 74,2000	816.200,00	2,73
FR0000125486	VINCI		STK	7.450	0	1.950	EUR 107,8400	803.408,00	2,68
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	8.500	0	800	GBP 85,2800	844.897,72	2,82
HK0066009694	MTR Corporation		STK	175.000	175.000	0	HKD 36,2000	736.204,16	2,46
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone		STK	727.500	698.400	4.400	JPY 160,6000	754.465,32	2,52
US1844961078	Clean Harbors		STK	5.650	0	1.850	USD 165,1900	845.708,14	2,82
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.100	350	0	USD 467,0400	888.713,30	2,97
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	5.100	5.500	400	USD 154,3300	713.195,90	2,38
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	1.100	1.200	100	USD 797,3600	794.758,97	2,65
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	8.100	0	600	USD 115,1300	845.009,97	2,82
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.		STK	2.100	2.600	500	USD 448,7300	853.871,87	2,85
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.800	0	750	USD 338,3700	858.495,83	2,87
US6826801036	Oneok		STK	14.100	0	0	USD 67,2200	858.827,47	2,87
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	3.600	4.900	1.300	USD 248,4400	810.424,07	2,71
US78410G1040	SBA Communications Corp. Class A		STK	3.600	350	0	USD 218,8800	713.997,83	2,38
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.		STK	6.500	6.500	0	USD 149,3000	879.349,40	2,94
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	5.300	5.300	0	USD 157,4900	756.340,16	2,53

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	880.898,88	2,94
Aktien							EUR	880.898,88	2,94
US16119P1084	Charter Communications Inc. Class A	STK		2.450	350	650	USD 396,8000	880.898,88	2,94
Summe Wertpapiervermögen							EUR	29.131.473,54	97,28
Bankguthaben							EUR	846.260,68	2,83
EUR - Guthaben bei:							EUR	-103.077,77	-0,34
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	-103.077,77				-103.077,77	-0,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	-803.796,95	-2,68
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	-6.018.873,12				-807.658,51	-2,70
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	17.134,79				1.526,97	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	27.071,24				2.334,59	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.753.135,40	5,85
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	2.902,95				1.754,21	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	1.300.540,42				890.537,13	2,97
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.097,77				3.235,44	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	602,35				702,08	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	166.392,55				19.336,84	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.780.293,00				11.496,14	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SGD	934,87				636,36	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	910.952,49				825.437,20	2,76
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.763,48	0,07
Dividendenansprüche			EUR	19.036,20				19.036,20	0,06
Zinsansprüche			EUR	727,28				727,28	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-50.741,04	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-50.741,04				-50.741,04	-0,17
Fondsvermögen							EUR	29.946.756,66	100,00
Anteilwert HANSAGlobal Structure Class A							EUR	79,63	
Anteilwert HANSAGlobal Structure Class I							EUR	80,55	
Umlaufende Anteile HANSAGlobal Structure Class A							STK	224.150,000	
Umlaufende Anteile HANSAGlobal Structure Class I							STK	150.169,000	

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 31.07.2023			
Australischer Dollar	(AUD)	1,654850	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,857950	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,452250	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,604950	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	154,860000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,460400	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,221400	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,595700	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,957450	=	1 Euro (EUR)	
Singapur-Dollar	(SGD)	1,469100	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,103600	=	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				
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	7.600	7.600
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	STK	11.500	11.500
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	5.100
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	0	160.000
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	STK	0	18.500
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	STK	0	88.000
JP3210200006	Kajima	STK	0	83.000
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	500	3.150
US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	STK	2.150	13.950
FI0009000681	Nokia	STK	0	181.000
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	19.000
US7607591002	Republic Services	STK	7.100	7.100
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	355.000
LU0156801721	Tenaris	STK	0	55.000
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	STK	0	96.500
JP3154750008	West Holdings Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	13.700
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd.	STK	11.500	11.500

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 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,28

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 HANSAGlobal Structure Class A	EUR	79,63
Anteilwert HANSAGlobal Structure Class I	EUR	80,55
Umlaufende Anteile HANSAGlobal Structure Class A	STK	224.150,000
Umlaufende Anteile HANSAGlobal Structure Class I	STK	150.169,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAGlobal Structure Class A	HANSAGlobal Structure Class I
ISIN	DE000A2QJK01	DE000A2QJK19
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.04.2021	01.04.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	50.000

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 für die Anteilklasse HANSAGlobal Structure Class A sogenannte Vermittlungsfolgebprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAGlobal Structure Class I sogenannte Vermittlungsfolgebprovision 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: 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: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
hansainvest.de