

Halbjahresbericht zum 31.07.2024

HANSAglobal Structure

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.07.2024.....	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2024.....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	9
Allgemeine Angaben.....	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAGlobal Structure

in der Zeit vom 01.02.2024 bis 31.07.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +8,99 % in der Klasse I sowie von +9,03 % in der Klasse A.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.07.2024

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	28.819.045,55	100,17
1. Aktien	27.888.478,98	96,94
2. Bankguthaben	897.223,06	3,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.343,51	0,12
II. Verbindlichkeiten	-50.201,02	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-50.201,02	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 28.768.844,53	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.07.2024

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		26.173.504,60	90,98
Aktien							EUR		26.173.504,60	90,98
CA87971M1032	TELUS Corp. Registered Shares o.N.		STK	50.365	6.900	1.685	CAD	22,1300	744.963,71	2,59
DK0060079531	DSV A/S		STK	5.360	860	0	DKK	1.260,0000	905.114,18	3,15
ES0167050915	Actividades de Construcción y Servicios		STK	19.200	19.200	0	EUR	40,5600	778.752,00	2,71
FR0010220475	Alstom S.A.		STK	44.425	0	9.575	EUR	18,0450	801.649,13	2,79
IT0001347308	BUZZI UNICEM		STK	21.000	21.000	0	EUR	36,2800	761.880,00	2,65
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	21.578	0	1.922	EUR	32,4600	700.421,88	2,43
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	59.390	0	9.610	EUR	12,9400	768.506,60	2,67
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	120.074	140.000	19.926	EUR	6,6300	796.090,62	2,77
NL0015001FS8	Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01		STK	20.800	20.800	0	EUR	38,4600	799.968,00	2,78
DE0005773303	Fraport AG		STK	15.400	1.713	1.313	EUR	47,4000	729.960,00	2,54
DE0005785604	Fresenius		STK	26.000	26.000	0	EUR	31,9000	829.400,00	2,88
NL0000009082	Kon. KPN		STK	217.492	0	43.508	EUR	3,6280	789.060,98	2,74
FR0000044448	Nexans		STK	6.800	0	3.950	EUR	119,2000	810.560,00	2,82
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	12.900	0	7.700	EUR	63,1000	813.990,00	2,83
IT0003242622	Terna S.p.A.		STK	96.186	0	10.814	EUR	7,7120	741.786,43	2,58
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	24.232	0	5.268	EUR	29,0700	704.424,24	2,45
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	6.500	6.500	0	EUR	106,6500	693.225,00	2,41
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50		STK	38.714	0	1.286	GBP	18,6700	858.064,20	2,98
JP3566800003	Central Japan Railway		STK	37.000	42.400	5.400	JPY	3.486,0000	772.139,24	2,68
DK0061412772	Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1		STK	137.000	175.000	38.000	NOK	69,8000	806.915,99	2,80
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	4.080	4.080	4.200	USD	223,0500	842.243,41	2,93
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs CL.A DL -,001		STK	3.626	4.900	1.274	USD	76,0300	255.145,56	0,89
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.327	6.250	923	USD	145,0400	715.065,32	2,49
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.516	0	484	USD	536,2600	752.401,81	2,62
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	980	79	199	USD	768,7700	697.264,78	2,42
US3364331070	First Solar Inc.		STK	3.310	6.050	2.740	USD	210,8900	646.039,70	2,25
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.806	7.000	1.194	USD	155,3000	834.494,96	2,90
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	5.655	0	2.445	USD	151,3000	791.857,01	2,75
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.845	0	555	USD	422,9200	722.154,00	2,51
US6826801036	Oneok		STK	9.750	0	3.450	USD	82,7900	747.063,86	2,60
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	2.510	451	1.141	USD	317,5100	737.575,29	2,56
US74762E1029	Quanta Services		STK	3.000	4.550	1.550	USD	251,6000	698.565,48	2,43
US78709Y1055	Saia Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.850	1.850	0	USD	408,6100	699.609,90	2,43
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.		STK	10.850	5.432	6.482	USD	80,2200	805.540,95	2,80
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	3.800	783	1.033	USD	176,7500	621.610,37	2,16

Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.714.974,38	5,96
Aktien								EUR	1.714.974,38	5,96
US1474481041	Casella Waste Systems Inc. Reg.Shares Class A DL -,01		STK	8.588	0	2.012	USD	102,6400	815.800,39	2,84
US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	14.050	14.050	0	USD	69,1500	899.173,99	3,13
Summe Wertpapiervermögen								EUR	27.888.478,98	96,94
Bankguthaben								EUR	897.223,06	3,12
EUR - Guthaben bei:								EUR	833.767,32	2,90
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	833.767,32				833.767,32	2,90	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	7.940,01	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	13.234,15				1.773,63	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	28.383,60				2.395,08	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	43.974,84				3.771,30	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	55.515,73	0,19
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	4.333,47				2.622,85	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	18.950,18				12.665,96	0,04	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.139,53				3.279,40	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.738,54				2.063,92	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	4.520,58				535,46	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.907.997,00				11.422,05	0,04	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SGD	934,87				643,43	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	24.076,41				22.282,66	0,08	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	33.343,51	0,12
Dividendenansprüche			EUR	30.954,85				30.954,85	0,11	
Zinsansprüche			EUR	2.388,66				2.388,66	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-50.201,02	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-50.201,02				-50.201,02	-0,17	
Fondsvermögen								EUR	28.768.844,53	100,00
Anteilwert HANSAGlobal Structure Class A								EUR	87,22	
Anteilwert HANSAGlobal Structure Class I								EUR	88,47	
Umlaufende Anteile HANSAGlobal Structure Class A								STK	177.305,000	
Umlaufende Anteile HANSAGlobal Structure Class I								STK	150.372,000	

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 31.07.2024			
Australischer Dollar	(AUD)	1,652200	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,842350	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,461600	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,442400	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	167,045000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,496150	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,850800	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,660400	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,957350	=	1 Euro (EUR)	
Singapur-Dollar	(SGD)	1,452950	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,080500	=	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					
US16119P1084	Charter Communications Inc. Class A	STK	0	2.350	
US2674751019	Dycom Industries	STK	0	8.100	
FR0000130452	Eiffage	STK	8.500	8.500	
BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	STK	7.300	7.300	
FR0010208488	Engie S.A.	STK	0	50.000	
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	0	5.100	
CY0200352116	Frontline PLC	STK	0	43.500	
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	STK	0	7.000	
AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	65.800	
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	0	1.800	
HK0066009694	MTR Corporation	STK	0	175.000	
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone	STK	37.000	764.500	
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente	STK	0	51.000	
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	STK	0	30.000	
SE0000667925	TeliaSonera	STK	345.000	345.000	
AT0000746409	Verbund AG	STK	0	9.500	
Andere Wertpapiere					
FR001400Q9B4	Alstom S.A. Anrechte	STK	44.425	44.425	
US78410G1040	SBA Communications Corp. Class A	STK	0	3.900	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
US88162G1031	Tetra Tech	STK	5.100	5.100	
Andere Wertpapiere					
ES06670509P5	ACS, Act.de Constry Serv. SA Anrechte	STK	19.200	19.200	
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 %) 96,94

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	87,22
Anteilwert HANSAGlobal Structure Class I	EUR	88,47
Umlaufende Anteile HANSAGlobal Structure Class A	STK	177.305,000
Umlaufende Anteile HANSAGlobal Structure Class I	STK	150.372,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAGlobal Structure Class A	HANSAGlobal Structure Class I
ISIN	DE000A2QJK01	DE000A2QJK19
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	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 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 Generalbevollmächtigten 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
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

info@hansainvest.de
hansainvest.de