

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

NAM Global Wealth Fund

31. Juli 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.07.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	11

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

NAM Global Wealth Fund

in der Zeit vom 15.02.2023 bis 31.07.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,41 % in der Klasse I sowie von +3,05 % in der Klasse R.

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	10.615.387,72	100,19
1. Aktien	1.433.766,89	13,53
2. Investmentanteile	8.615.626,32	81,31
3. Bankguthaben	559.412,70	5,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.581,81	0,06
II. Verbindlichkeiten	-19.743,69	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-19.743,69	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 10.595.644,03	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	1.433.766,89	13,53
Aktien							EUR	1.433.766,89	13,53
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	STK		20.000	20.000	0 EUR	7,5500	151.000,00	1,43
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.	STK		3.000	3.000	0 EUR	53,7400	161.220,00	1,52
FR000121972	Schneider Electric	STK		1.350	1.350	0 EUR	162,1400	218.889,00	2,07
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		1.800	1.800	0 USD	150,8500	246.040,23	2,32
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		2.250	2.250	0 USD	132,2100	269.547,39	2,54
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		1.275	1.275	0 USD	143,4500	165.729,20	1,56
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		1.400	1.400	0 USD	174,4800	221.341,07	2,09
Investmentanteile							EUR	8.615.626,32	81,31
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	197.186,00	1,86
DE000A2QK464	OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I	ANT		2.200	2.200	0 EUR	89,6300	197.186,00	1,86
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.418.440,32	79,45
LU1548496451	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile I(EUR) o.N.	ANT		230	230	0 EUR	2.474,0400	569.029,20	5,37
IE00BYX4R502	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	ANT		19.150	19.150	0 EUR	27,7531	531.471,87	5,02
LU0827889485	BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	ANT		5.500	5.500	0 EUR	65,7500	361.625,00	3,41
LU0252963383	Blackrock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR	ANT		5.000	5.000	0 EUR	66,7600	333.800,00	3,15
IE00BD5HXD05	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.	ANT		11.000	11.000	0 EUR	43,1300	474.430,00	4,48
LU0099730524	DWS Institutional - Money Plus	ANT		48	48	0 EUR	13.926,2100	668.458,08	6,31
LU1642889601	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares I Acc. EUR o.N.	ANT		16.400	16.400	0 EUR	31,1700	511.188,00	4,82
LU0690375422	Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Dis.o.N.	ANT		9.900	9.900	0 EUR	52,1702	516.484,98	4,87
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR	ANT		8.600	8.600	0 EUR	24,7370	212.738,20	2,01
IE00BVYPP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N.	ANT		12.750	12.750	0 EUR	15,8185	201.685,88	1,90
LU0501220775	Gbl Evolution Fds-EM Debt.a.FX Namens-Anteile I o.N.	ANT		570	570	0 EUR	885,6700	504.831,90	4,76
DE000A2PB6A0	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse I	ANT		225	225	0 EUR	1.407,8000	316.755,00	2,99
DE000A2PB6G7	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse I	ANT		400	400	0 EUR	940,1500	376.060,00	3,55
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	ANT		39.000	39.000	0 EUR	13,4080	522.912,00	4,94
LU0248173857	Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile C Acc. EUR o.N.	ANT		8.300	9.750	1.450 EUR	49,5917	411.611,11	3,88
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	ANT		13.500	16.500	3.000 EUR	35,1350	474.322,50	4,48
LU0348785790	AGIF - All.RCM Oriental Income	ANT		2.550	2.550	0 USD	213,6100	493.571,49	4,66
LU0133360163	Candriam Eq. L - Biotechnology I	ANT		105	105	0 USD	5.041,3000	479.645,25	4,53

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			
LU0119620416	Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A		ANT	2.500	2.500	0 USD	202,1000	457.819,86	4,32
Summe Wertpapiervermögen						EUR		10.049.393,21	94,84
Bankguthaben						EUR		559.412,70	5,28
EUR - Guthaben bei:						EUR		559.412,70	5,28
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	559.412,70				559.412,70	5,28
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		6.581,81	0,06
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	4.892,07				4.892,07	0,05
Dividendenansprüche			EUR	1.689,74				1.689,74	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-19.743,69	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-19.743,69				-19.743,69	-0,19
Fondsvermögen						EUR		10.595.644,03	100,00
Anteilwert NAM Global Wealth Fund I						EUR		103,41	
Anteilwert NAM Global Wealth Fund R						EUR		103,05	
Umlaufende Anteile NAM Global Wealth Fund I						STK		25.886,000	
Umlaufende Anteile NAM Global Wealth Fund R						STK		76.841,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

					per 31.07.2023	
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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	ANT	13.500	13.500
LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR o.N.	ANT	2.800	2.800
LU0918140210	T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile A EUR o.N.	ANT	4.600	4.600

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 %) 94,84

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 NAM Global Wealth Fund I	EUR	103,41
Anteilwert NAM Global Wealth Fund R	EUR	103,05
Umlaufende Anteile NAM Global Wealth Fund I	STK	25.886,000
Umlaufende Anteile NAM Global Wealth Fund R	STK	76.841,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NAM Global Wealth Fund I	NAM Global Wealth Fund R
ISIN	DE000A3E3Y12	DE000A3E3Y20
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.02.2023	15.02.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,885% p.a.	1,685% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	50.000	0

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 NAM Global Wealth Fund I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NAM Global Wealth Fund R 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 %
LU0348785790	AGIF - All.RCM Oriental Income ¹⁾	0,75
LU1548496451	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile I(EUR) o.N. ¹⁾	1,08
IE00BYX4R502	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN ¹⁾	0,72
LU0827889485	BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. ¹⁾	1,50
LU0252963383	Blackrock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR ¹⁾	1,00
LU0133360163	Candriam Eq. L - Biotechnology I ¹⁾	0,60
IE00BD5HXD05	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,05
LU0099730524	DWS Institutional - Money Plus ¹⁾	0,15
LU1642889601	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,00
LU0690375422	Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Dis.o.N. ¹⁾	0,16
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR ¹⁾	0,49
IE00BVYPP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N. ¹⁾	0,50
LU0501220775	Gbl Evolution Fds-EM Debt.a.FX Namens-Anteile I o.N. ¹⁾	0,00
DE000A2PB6A0	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	1,40
DE000A2PB6G7	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	1,35
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. ¹⁾	1,00
LU0119620416	Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A ¹⁾	1,40
LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR o.N. ¹⁾	0,85
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
DE000A2QK464	OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I ¹⁾	1,95
LU0248173857	Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile C Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,40
LU0918140210	T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile A EUR o.N. ¹⁾	1,60
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. ¹⁾	0,38

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 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 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