

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Global Quality Top 15

31. März 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 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 offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

Global Quality Top 15

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +14,29% in der Klasse CHF D, eine Wertentwicklung von +14,00% in der Klasse CHF I, eine Wertentwicklung von +13,88% in der Klasse CHF R, eine Wertentwicklung von +9,89% in der Klasse EUR D, eine Wertentwicklung von +9,63% in der Klasse EUR I sowie von +9,46% in der Klasse EUR R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31. März 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	41.446.834,00	100,10
1. Aktien	40.860.125,62	98,68
2. Bankguthaben	564.581,83	1,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.126,55	0,05
II. Verbindlichkeiten	-42.066,47	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-42.066,47	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 41.404.767,53	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. März 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	38.207.323,20	92,28
Aktien							EUR	38.207.323,20	92,28
CH0010645932	Givaudan		STK	822	0	0	CHF 2.921,0000	2.409.616,14	5,82
CH0418792922	Sika AG		STK	10.600	0	0	CHF 252,5000	2.686.035,43	6,49
DK0060448595	Coloplast AS		STK	22.600	0	0	DKK 897,4000	2.722.880,60	6,58
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	19.100	19.100	0	DKK 1.079,6000	2.768.409,53	6,69
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	4.470	4.470	0	EUR 623,7000	2.787.939,00	6,73
FR0000120321	L'Oréal		STK	7.570	0	0	EUR 405,5500	3.070.013,50	7,41
DE0007164600	SAP		STK	25.400	0	6.300	EUR 115,3600	2.930.144,00	7,08
NL0000395903	Wolters Kluwer		STK	26.700	0	0	EUR 115,9000	3.094.530,00	7,47
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	9.550	0	0	USD 282,6600	2.473.793,07	5,97
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	8.280	1.350	0	USD 381,9000	2.897.848,24	7,00
US00846U1016	Agilent Technologies		STK	19.090	0	5.300	USD 134,4900	2.352.835,50	5,68
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	28.650	3.750	0	USD 100,8900	2.648.917,25	6,40
US5184391044	Estée Lauder		STK	11.470	0	0	USD 246,7200	2.593.363,64	6,26
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	10.645	0	0	USD 284,0500	2.770.997,30	6,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.652.802,42	6,41
Aktien							EUR	2.652.802,42	6,41
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	7.700	0	0	USD 375,9400	2.652.802,42	6,41
Summe Wertpapiervermögen							EUR	40.860.125,62	98,68
Bankguthaben							EUR	564.581,83	1,36
EUR - Guthaben bei:							EUR	123.140,10	0,30
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	123.140,10				123.140,10	0,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	71.736,61	0,17
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	534.326,55				71.736,61	0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	369.705,12	0,89
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	327.183,64				328.349,28	0,79
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	45.127,49				41.355,84	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	22.126,55	0,05
Dividendenansprüche			EUR	22.126,55				22.126,55	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-42.066,47	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-42.066,47				-42.066,47	-0,10
Fondsvermögen							EUR	41.404.767,53	100,00
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR D							EUR	130,92	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Anteilwert Global Quality Top 15 CHF D						CHF	123,50	
	Anteilwert Global Quality Top 15 CHF I						CHF	122,41	
	Anteilwert Global Quality Top 15 CHF R						CHF	121,26	
	Anteilwert Global Quality Top 15 EUR I						EUR	133,33	
	Anteilwert Global Quality Top 15 EUR R						EUR	132,48	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR D						STK	31.530,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF D						STK	73.268,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF I						STK	48.574,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF R						STK	57.800,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR I						STK	106.700,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR R						STK	7.311,000	

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 31.03.2023		
Dänische Krone	(DKK)	7,448450	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,996450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,091200	=	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				
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	2.670	33.270
CH0012549785	Sonova	STK	1.800	10.750

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 %) 98,68

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 Global Quality Top 15 EUR D	EUR	130,92
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF D	CHF	123,50
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF I	CHF	122,41
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF R	CHF	121,26
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR I	EUR	133,33
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR R	EUR	132,48
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR D	STK	31.530,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF D	STK	73.268,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF I	STK	48.574,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF R	STK	57.800,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR I	STK	106.700,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR R	STK	7.311,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Global Quality Top 15 EUR D	Global Quality Top 15 CHF D
ISIN	DE000A2P3XR5	DE000A2P3XS3
Währung	Euro	CHF
Fondsauflage	01.07.2020	01.07.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,20% p.a.	0,20% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	Global Quality Top 15 CHF I	Global Quality Top 15 CHF R
ISIN	DE000A2PF052	DE000A2PF060
Währung	CHF	CHF
Fondsauflage	01.10.2019	01.10.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,70% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	1.000.000	0

Global Quality Top 15 EUR I

Global Quality Top 15 EUR R

ISIN	DE000A2PF078	DE000A2PF086
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.10.2019	01.10.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,70% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	15.000	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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. r die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF D keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 EUR D keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 EUR R 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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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: 3.043,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST