

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

FYDALE Growth Plus

31. Januar 2023



HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. Januar 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

FYDALE Growth Plus

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.01.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 10,04% in der Klasse V sowie von 9,77% in der Klasse T.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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. Januar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	4.497.440,76	100,91
1. Aktien	4.182.179,53	93,84
2. Derivate	-16.870,57	-0,38
3. Bankguthaben	332.131,80	7,45
II. Verbindlichkeiten	-40.541,73	-0,91
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-18.431,91	-0,41
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR -18.431,91	-0,41
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.109,82	-0,50
III. Fondsvermögen	EUR 4.456.899,03	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	4.182.179,53	93,84
Aktien								EUR	4.182.179,53	93,84
CH0238627142	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5		STK	2.000	0	5.000	CHF	238,5000	475.454,77	10,67
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1		STK	160	0	240	CHF	2.785,0000	444.156,49	9,97
DK0010272632	GN Store Nord		STK	15.000	15.000	0	DKK	175,3500	353.571,00	7,93
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	200	390	190	EUR	1.375,0000	275.000,00	6,17
DE0005419105	CANCOM		STK	7.500	7.500	40.000	EUR	31,8400	238.800,00	5,36
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	2.000	2.000	0	EUR	63,5800	127.160,00	2,85
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2		STK	2.000	0	7.000	EUR	139,5000	279.000,00	6,26
SE0013647385	Cellink AB Namn-Aktier AK Class B o.N.		STK	17.154	37.154	20.000	SEK	105,4500	160.468,51	3,60
SE0016101844	Sinch AB		STK	180.000	0	220.000	SEK	41,4350	661.633,79	14,85
US12047B1052	Bumble Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	8.000	8.000	0	USD	25,7100	189.200,63	4,25
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	3.500	3.500	0	USD	69,2100	222.826,79	5,00
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	18.000	0	29.000	USD	25,9200	429.178,55	9,63
US83200N1037	Smartsheet Inc.		STK	5.000	5.000	0	USD	41,7800	192.162,63	4,31
US98983V1061	Zuora Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001		STK	20.000	20.000	0	USD	7,2600	133.566,37	3,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR	4.182.179,53	93,84
Derivate								EUR	-16.870,57	-0,38
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-16.870,57	-0,38
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-16.870,57	-0,38
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures		XCME	USD	Anzahl	-2				-16.870,57	-0,38
17.03.2023										
Bankguthaben								EUR	332.131,80	7,45
EUR - Guthaben bei:								EUR	315.261,23	7,07
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR		315.261,23				315.261,23	7,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	16.870,57	0,38
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD		18.340,00				16.870,57	0,38
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-18.431,91	-0,41
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	-18.431,91	-0,41
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD		-20.037,33				-18.431,91	-0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-22.109,82	-0,50
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-22.109,82				-22.109,82	-0,50
	Fondsvermögen						EUR	4.456.899,03	100,00
	Anteilwert FYDALE Growth Plus T						EUR	81,94	
	Anteilwert FYDALE Growth Plus V						EUR	82,61	
	Umlaufende Anteile FYDALE Growth Plus T						STK	2.827,000	
	Umlaufende Anteile FYDALE Growth Plus V						STK	51.145,000	

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 31.01.2023		
Dänische Krone	(DKK)	7,439100	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,272550	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,003250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,087100	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

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				
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	STK	20.000	20.000
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA	STK	5.000	5.000
IT0003492391	Diasorin	STK	0	10.000
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur EO 10	STK	0	95.000
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	STK	3.000	3.000
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	5.000	155.000
FI4000198031	QT Group PLC Registered Shares EO 0,10	STK	3.000	3.000
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	STK	0	150.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NL0012817175	Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	STK	2.000	2.000
SE0015483276	CINT Group AB Reg. Shares	STK	40.000	40.000
NL0000852523	TKH Group N.V. Cert.v.Aandelen EO -,25	STK	0	40.000

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		3.256
Nasdaq-100 Index)				

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 %) 93,84

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,38

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 FYDALE Growth Plus T	EUR	81,94
Anteilwert FYDALE Growth Plus V	EUR	82,61
Umlaufende Anteile FYDALE Growth Plus T	STK	2.827,000
Umlaufende Anteile FYDALE Growth Plus V	STK	51.145,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	FYDALE Growth Plus T	FYDALE Growth Plus V
ISIN	DE000A2P3XB9	DE000A2P3XC7
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	14.08.2020	14.08.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,25% p.a.	0,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse T keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse V keine 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 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