

HALBJAHRESBERICHT

MIDAS Global Growth

31. Mai 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2023	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 OGAW-Fonds

MIDAS Global Growth

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +15,80 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	1.549.788,06	101,82
1. Aktien	1.255.811,32	82,50
2. Bankguthaben	293.453,07	19,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	523,67	0,03
II. Verbindlichkeiten	-27.678,99	-1,82
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-27.678,99	-1,82
III. Fondsvermögen	EUR 1.522.109,07	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		1.255.811,32	82,50
Aktien						EUR		1.255.811,32	82,50
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	72	0	0	EUR	683,1000	49.183,20	3,23
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	16	0	0	EUR	836,0000	13.376,00	0,88
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	992	0	0	HKD	78,8000	9.301,92	0,61
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK	18	0	0	HKD	130,0000	278,45	0,02
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	38	39	1	HKD	116,4000	526,35	0,03
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	387	0	0	HKD	316,2000	14.561,55	0,96
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	195	0	0	USD	417,2100	75.835,15	4,98
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	137	0	0	USD	125,2700	15.997,38	1,05
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	1.060	0	0	USD	123,6700	122.194,44	8,03
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	580	0	0	USD	121,6600	65.774,42	4,32
US0378331005	Apple Inc.	STK	716	0	0	USD	177,3000	118.332,21	7,77
US0527691069	Autodesk	STK	40	0	0	USD	195,0400	7.272,18	0,48
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	1.083	0	0	USD	28,2600	28.528,69	1,87
US1729674242	Citigroup	STK	540	0	0	USD	44,7000	22.500,00	1,48
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK	120	0	0	USD	330,8300	37.005,59	2,43
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	260	0	0	USD	137,4600	33.314,32	2,19
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	131	0	131	USD	367,5000	44.875,56	2,95
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	342	0	0	USD	262,5200	83.689,26	5,50
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	428	0	0	USD	331,2100	132.138,22	8,68
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	316	0	0	USD	401,1100	118.149,48	7,76
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	395	0	0	USD	62,0500	22.846,52	1,50
US7766961061	Roper Industries	STK	27	0	0	USD	451,7300	11.369,04	0,75
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	205	0	0	USD	218,8700	41.823,59	2,75
US8290731053	Simpson Manufacturing	STK	607	0	0	USD	120,8400	68.372,37	4,49
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	780	0	0	USD	101,9800	74.146,53	4,87
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	215	0	215	USD	221,6400	44.418,90	2,92
Summe Wertpapiervermögen						EUR		1.255.811,32	82,50
Bankguthaben						EUR		293.453,07	19,28
EUR - Guthaben bei:						EUR		49.394,83	3,25
Bank: National-Bank AG			EUR	30.000,00				30.000,00	1,97
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	19.394,83				19.394,83	1,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		244.058,24	16,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	622,17				74,04	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	261.746,25				243.984,20	16,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	523,67	0,03
Dividendenansprüche			EUR	426,68				426,68	0,03
Zinsansprüche			EUR	96,99				96,99	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-27.678,99	-1,82
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-27.678,99				-27.678,99	-1,82
Fondsvermögen							EUR	1.522.109,07	100,00
Anteilwert MIDAS Global Growth R							EUR	105,85	
Umlaufende Anteile MIDAS Global Growth R							STK	14.380,000	

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 31.05.2023				
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,403600	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,072800	=	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				
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	0	783
US09247X1019	Blackrock	STK	0	59
DE000DU25071	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	39	39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	STK	0	1.043
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
US30226D1063	Extreme Networks	STK	0	2.436
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	ANT	0	4.620
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT	0	4.662
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy	ANT	0	1.656

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 353.643,81 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,50

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 MIDAS Global Growth R	EUR	105,85
Umlaufende Anteile MIDAS Global Growth R	STK	14.380,000

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 MIDAS Global Growth 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 %
IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N. ¹⁾	0,75
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,40
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy ¹⁾	0,60

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

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

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