

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

NAM Future Wealth Fund

31. Juli 2024

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

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

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

NAM Future Wealth Fund

in der Zeit vom 15.02.2023 bis 31.07.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,58 % in der Klasse I sowie von +6,92 % 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](http://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

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 31.07.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.603.602,86</b>	<b>100,45</b>
1. Aktien	1.980.398,88	20,72
2. Investmentanteile	7.280.488,69	76,15
3. Bankguthaben	342.715,29	3,58
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-43.414,95</b>	<b>-0,45</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-43.414,95	-0,45
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 9.560.187,91</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.980.398,88</b>	<b>20,72</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>1.980.398,88</b>	<b>20,72</b>	
FR000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		10.350	3.350	0	EUR	29,0700	300.874,50	3,15
GB00BDFGHW41	Baillie Gifford US Growth Tr. Registered Shares LS -,01	STK		227.500	0	0	GBP	1,9400	523.950,85	5,48
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		34.500	0	0	HKD	76,2000	311.392,50	3,26
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		980	0	0	USD	422,9200	383.583,16	4,01
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		6.700	1.500	0	USD	74,2800	460.597,87	4,82
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.280.488,69</b>	<b>76,15</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.304.837,50</b>	<b>13,65</b>	
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II	ANT		1.950	1.950	0	EUR	384,2600	749.307,00	7,84
DE000A2QK464	OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I	ANT		5.150	3.500	0	EUR	107,8700	555.530,50	5,81
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>5.975.651,19</b>	<b>62,51</b>	
LU1642889601	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares I Acc. EUR o.N.	ANT		28.950	11.000	0	EUR	39,0400	1.130.208,00	11,82
LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	ANT		4.350	0	0	EUR	80,0200	348.087,00	3,64
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	ANT		6.500	6.500	0	EUR	66,9080	434.902,00	4,55
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	ANT		48.000	17.000	0	EUR	15,3250	735.600,00	7,69
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N.	ANT		22.450	2.300	0	EUR	46,2000	1.037.190,00	10,85
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	ANT		17.300	4.150	0	EUR	64,7400	1.120.002,00	11,72
LU0097089360	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I o.N.	ANT		1.100	1.100	0	USD	741,8000	755.187,41	7,90
LU0348785790	AGIF-All.Oriental Income I (USD)	ANT		2.000	500	0	USD	223,9200	414.474,78	4,34
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.260.887,57</b>	<b>96,87</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>342.715,29</b>	<b>3,58</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>342.715,29</b>	<b>3,58</b>	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	342.715,29				342.715,29	3,58	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-43.414,95</b>	<b>-0,45</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-43.414,95				-43.414,95	-0,45	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.560.187,91</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert NAM Future Wealth Fund R</b>							<b>EUR</b>	<b>108,91</b>		
<b>Anteilwert NAM Future Wealth Fund I</b>							<b>EUR</b>	<b>110,36</b>		
<b>Umlaufende Anteile NAM Future Wealth Fund R</b>							<b>STK</b>	<b>74.105,000</b>		
<b>Umlaufende Anteile NAM Future Wealth Fund I</b>							<b>STK</b>	<b>13.495,000</b>		

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.07.2024

Britisches Pfund	(GBP)	0,842350	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,442400	=	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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU1548496451	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile I(EUR) o.N.	ANT	260	520
LU0827889485	BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	ANT	1.450	9.450
LU0823414635	BNP Paribas Energy Transition Act. Nom. Classic Cap o.N.	ANT	450	850
LU0195953749	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) Namens-Anteile I (acc.) o.N.	ANT	0	12.900
LU0346391328	FIDELITY FUNDS - INDONESIA FUND Y-USD-ACC	ANT	0	13.000
LU0210532015	JPMorgan-Europe Technology Fd Actions Nom. A (acc.) EO o.N.	ANT	0	2.150

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 %) 96,87

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 Future Wealth Fund R	EUR	108,91
Anteilwert NAM Future Wealth Fund I	EUR	110,36
Umlaufende Anteile NAM Future Wealth Fund R	STK	74.105,000
Umlaufende Anteile NAM Future Wealth Fund I	STK	13.495,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NAM Future Wealth Fund R	NAM Future Wealth Fund I
ISIN	DE000A3E3Y04	DE000A3E3Y28
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.02.2023	15.02.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,785% p.a.	0,95% 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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NAM Future 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 Future 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 %
LU0097089360	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I o.N. <sup>1)</sup>	0,96
LU1548496451	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile I(EUR) o.N. <sup>1)</sup>	1,08
LU0348785790	AGIF-All.Oriental Income I (USD) <sup>1)</sup>	0,75
LU0827889485	BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,50
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - I <sup>1)</sup>	0,70
LU0823414635	BNP Paribas Energy Transition Act. Nom. Classic Cap o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU0195953749	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) Namens-Anteile I (acc.) o.N. <sup>1)</sup>	0,70
LU1642889601	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,00
LU0346391328	FIDELITY FUNDS - INDONESIA FUND Y-USD-ACC <sup>1)</sup>	0,80
LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0210532015	JPMorgan-Europe Technology Fd Actions Nom. A (acc.) EO o.N. <sup>1)</sup>	1,50
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N. <sup>1)</sup>	0,60
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
DE000A2QK464	OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I <sup>1)</sup>	1,95
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,17
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,80

<sup>1)</sup> 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 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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**

---

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

[info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**