

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AES Selekt A1

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AES Selekt A1

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,37 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	13.068.110,23	100,19
1. Aktien	7.669.793,00	58,80
2. Zertifikate	4.090.804,00	31,36
3. Investmentanteile	823.205,42	6,31
4. Derivate	-21.875,00	-0,17
5. Bankguthaben	505.410,53	3,88
6. Sonstige Vermögensgegenstände	772,28	0,01
II. Verbindlichkeiten	-25.306,60	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.306,60	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 13.042.803,63	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.669.793,00	58,80
Aktien							EUR	7.669.793,00	58,80
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	1.250	0	0	EUR 222,6000	278.250,00	2,13
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	3.700	0	500	EUR 130,6400	483.368,00	3,71
DE0008404005	Allianz SE		STK	2.800	0	0	EUR 259,4000	726.320,00	5,57
DE000BASF111	BASF SE		STK	6.300	0	0	EUR 45,3450	285.673,50	2,19
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	6.400	0	0	EUR 26,1100	167.104,00	1,28
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	2.300	0	0	EUR 88,1000	202.630,00	1,55
DE0005439004	Continental		STK	900	0	0	EUR 53,0800	47.772,00	0,37
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.700	0	0	EUR 54,4000	92.480,00	0,71
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	10.800	0	0	EUR 14,7840	159.667,20	1,22
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.300	0	0	EUR 193,9000	252.070,00	1,93
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	6.900	0	0	EUR 37,9700	261.993,00	2,01
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	22.500	0	0	EUR 23,3700	525.825,00	4,03
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	16.300	0	0	EUR 12,3850	201.875,50	1,55
DE0005785604	Fresenius		STK	3.600	0	0	EUR 28,0300	100.908,00	0,77
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	1.120	0	0	EUR 96,3800	107.945,60	0,83
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	1.400	0	0	EUR 83,7000	117.180,00	0,90
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	8.480	0	0	EUR 33,9900	288.235,20	2,21
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	5.700	0	0	EUR 63,4300	361.551,00	2,77
DE0006599905	Merck		STK	1.000	0	0	EUR 155,5500	155.550,00	1,19
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	400	0	0	EUR 233,2000	93.280,00	0,72
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	1.000	0	0	EUR 468,3000	468.300,00	3,59
DE0007037129	RWE AG		STK	4.900	0	0	EUR 32,6000	159.740,00	1,22
DE0007164600	SAP SE		STK	5.900	0	0	EUR 187,4400	1.105.896,00	8,48
DE0007236101	Siemens		STK	4.800	0	0	EUR 173,5400	832.992,00	6,39
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.120	0	0	EUR 103,9500	116.424,00	0,89
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	2.900	0	0	EUR 26,4700	76.763,00	0,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.090.804,00	31,36
Zertifikate							EUR	4.090.804,00	31,36
DE000PD2KFX3	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH BONUS 30.12.24 ESTX50		STK	11.000	0	0	EUR 49,2600	541.860,00	4,15
DE000DK0P9G8	DekaBank Dt.Girozentrale Bonus Zert Pro 04.07.2025 SX5E		STK	2.200	0	0	EUR 142,1700	312.774,00	2,40
DE000DW32TG3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 28.06.24 ESTX50		STK	22.000	0	0	EUR 37,9700	835.340,00	6,40
DE000GK6F8N5	Goldman Sachs Bank Europe SE CA.BO.Z 26.06.24 ESTX50		STK	17.000	0	0	EUR 37,9700	645.490,00	4,95
DE000HG71X44	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH CAP.BO.Z 28.06.24 ESTX50		STK	13.000	0	0	EUR 40,9300	532.090,00	4,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
DE000LB1W510	Landesbank Baden-Württemberg Bonus-Z 27.09.2024 SX5E		STK	25.000	0	3.000	EUR	48,9300	1.223.250,00	9,38
Investmentanteile								EUR	823.205,42	6,31
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	823.205,42	6,31
IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	9.000	9.000	0	EUR	13,9060	125.154,00	0,96
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.		ANT	1.800	1.800	0	EUR	92,8100	167.058,00	1,28
IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN		ANT	20.000	0	0	EUR	4,1970	83.940,00	0,64
LU1378879081	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.ZH Cap.EUR o.N.		ANT	4.700	0	0	EUR	41,6500	195.755,00	1,50
CH0258835013	Galileo Asia Fund Inh.-Anteile I USD o.N.		ANT	1.600	0	0	USD	168,2600	251.298,42	1,93
Summe Wertpapiervermögen								EUR	12.583.802,42	96,48
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-21.875,00	-0,17
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-21.875,00	-0,17
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-21.875,00	-0,17
DAX Future 20.09.2024 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl	-10					-21.875,00	-0,17
Bankguthaben								EUR	505.410,53	3,88
EUR - Guthaben bei:								EUR	505.410,53	3,88
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	505.410,53					505.410,53	3,88
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	772,28	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	827,34					772,28	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-25.306,60	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-25.306,60					-25.306,60	-0,19
Fondsvermögen								EUR	13.042.803,63	100,00
Anteilwert AES Selekt A1								EUR	45,75	
Umlaufende Anteile AES Selekt A1								STK	285.118,000	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ 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 28.06.2024

US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)
-----------	-------	----------	---	--------------

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR

EUREX DEUTSCHLAND

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
CH1107643293	Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) Express Z.29.04.24 Basket	STK	0	4.000

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		16.631
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,48

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,17

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 AES Selekt A1	EUR	45,75
Umlaufende Anteile AES Selekt A1	STK	285.118,000

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 keine 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 %
CH0258835013	Galileo Asia Fund Inh.-Anteile I USD o.N. ¹⁾	1,14
IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,74
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N. ¹⁾	0,64
IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,49
LU1378879081	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.ZH Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,75

¹⁾ Ausgabebefugnisse oder Rücknahmeabschlüsse 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

Web: 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
Fuhlentwiete 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST