

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

GFS Aktien Anlage Global

31. Januar 2024



HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

GFS Aktien Anlage Global

in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,63 %.

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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.01.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	11.685.610,12	100,22
1. Aktien	15.240.964,46	130,71
2. Anleihen	816.755,81	7,00
3. Zertifikate	518.451,00	4,45
4. Investmentanteile	109.668,00	0,94
5. Derivate	-5.409.427,97	-46,39
6. Bankguthaben	390.085,03	3,35
7. Sonstige Vermögensgegenstände	19.113,79	0,16
II. Verbindlichkeiten	-25.593,27	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.593,27	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 11.660.016,85	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.026.322,59	120,29
Aktien							EUR	13.507.871,59	115,85
CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	15.000	0	0	CAD 0,2500	2.576,70	0,02
CH0042615283	DocMorris AG		STK	840	0	0	CHF 80,5000	72.262,89	0,62
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02		STK	700	0	0	CHF 124,2000	92.909,43	0,80
CH0110303119	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10		STK	63.772	0	0	CHF 0,5500	37.482,87	0,32
CH0461929603	Xlife Sciences AG		STK	2.048	0	0	CHF 48,8000	106.804,60	0,92
DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate		STK	6.061	0	0	EUR 1,0600	6.424,66	0,06
NL0000238145	ad pepper media Intl N.V. Aandelen aan toonder EO 0,05		STK	10.356	0	0	EUR 2,2400	23.197,44	0,20
DE000A0Z23Q5	adesso AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	565	565	0	EUR 96,0000	54.240,00	0,47
AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG		STK	10.781	0	0	EUR 13,9500	150.394,95	1,29
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	2.800	0	0	EUR 30,0800	84.224,00	0,72
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ		STK	2.800	0	0	EUR 89,4500	250.460,00	2,15
DE000A0DNAY5	bet-at-home.com		STK	750	0	0	EUR 2,9800	2.235,00	0,02
DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	12.000	12.000	0	EUR 1,9800	23.760,00	0,20
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	250	0	0	EUR 87,0000	21.750,00	0,19
BE0974268972	bpost		STK	15.000	0	0	EUR 3,8000	57.000,00	0,49
FR0011648716	Carbios S.A.		STK	4.500	3.300	0	EUR 22,9000	103.050,00	0,88
DE0005407100	CENIT		STK	2.495	0	0	EUR 14,2500	35.553,75	0,30
JE00B5TT1872	Centamin PLC Registered Shares o.N.		STK	30.000	0	0	EUR 1,1400	34.200,00	0,29
DE000A35JS40	Cliq Digital AG Namens-Aktien o.N.		STK	9.500	9.500	0	EUR 22,4500	213.275,00	1,83
DE000A0JC8S7	DATAGROUP		STK	2.452	0	0	EUR 53,0000	129.956,00	1,11
DE000A0MZ4B0	Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	20.325	0	0	EUR 4,1200	83.739,00	0,72
DE0005146807	Delticom		STK	23.450	0	0	EUR 2,3700	55.576,50	0,48
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	42.300	4.500	0	EUR 12,1000	511.830,00	4,39
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	12.000	0	0	EUR 5,6600	67.920,00	0,58
DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff		STK	1.500	0	0	EUR 32,1500	48.225,00	0,41
DE0005157101	Dr. Hönlle		STK	400	0	0	EUR 17,3500	6.940,00	0,06
ES0130960018	Enagas		STK	3.000	0	0	EUR 15,0050	45.015,00	0,39
FR0010208488	Engie S.A.		STK	12.000	0	0	EUR 14,8000	177.600,00	1,52
DE0005706535	EUROKAI		STK	19.650	0	0	EUR 25,0000	491.250,00	4,21
AT0000741053	EVN		STK	5.000	0	0	EUR 25,2500	126.250,00	1,08
DE000A1YC913	FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.		STK	8.000	0	1.380	EUR 11,8000	94.400,00	0,81
DE0001218063	FinLab AG		STK	8.333	8.333	0	EUR 9,6000	79.996,80	0,69
DE000FTG1111	flatex AG		STK	11.000	0	0	EUR 10,1250	111.375,00	0,96
GRS294003009	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30		STK	5.000	0	0	EUR 0,0000	0,01	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	500	0	0	EUR	51,3000	25.650,00	0,22
DE000A1K0201	GESCO SE		STK	4.272	0	0	EUR	17,0000	72.624,00	0,62
DE000A0KF6M8	HanseYachts		STK	5.000	0	0	EUR	2,4200	12.100,00	0,10
DE000A11QV0	Heidelberg Pharma AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.400	0	0	EUR	3,2000	20.480,00	0,18
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen		STK	38.000	0	0	EUR	1,1160	42.408,00	0,36
DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG		STK	1.300	0	0	EUR	3,9000	5.070,00	0,04
DE0006083405	Hornbach Holding		STK	800	800	0	EUR	67,3000	53.840,00	0,46
AT0000A21KS2	Immofinanz AG		STK	7.000	0	3.000	EUR	21,8500	152.950,00	1,31
DE0006200108	Indus		STK	2.500	3.000	1.500	EUR	22,6500	56.625,00	0,49
DE000KSAG888	K+S AG		STK	1.400	1.400	0	EUR	13,1900	18.466,00	0,16
DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG		STK	1.000	1.000	1.000	EUR	41,1500	41.150,00	0,35
DE000A1A6V48	KPS AG		STK	9.644	0	0	EUR	1,2700	12.247,88	0,11
DE0006292030	KSB Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		STK	1.920	162	432	EUR	598,0000	1.148.160,00	9,85
DE0005470405	Lanxess		STK	6.000	400	0	EUR	25,7600	154.560,00	1,33
DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.000	0	0	EUR	6,3800	51.040,00	0,44
LU1618151879	Logwin AG Namens-Aktien o.N.		STK	4.353	137	704	EUR	280,0000	1.218.840,00	10,45
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	28.300	0	0	EUR	15,2800	432.424,00	3,71
DE0006569908	MLP		STK	37.000	0	0	EUR	5,3500	197.950,00	1,70
DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA		STK	19.700	0	1.200	EUR	37,3500	735.795,00	6,31
DE0006204589	mVISE		STK	14.700	0	0	EUR	0,7400	10.878,00	0,09
DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wphdlsbank AG Namens-Aktien o.N.		STK	400	400	0	EUR	3,2600	1.304,00	0,01
DE000A2E4MK4	Noratis AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.000	3.268	3.000	EUR	6,8500	27.400,00	0,23
FR0000133308	Orange		STK	50.000	10.500	20.500	EUR	11,0000	550.000,00	4,72
DE000A3E5EG5	PAION AG konv.Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.200	0	0	EUR	0,0741	311,22	0,00
AT00000758305	Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.263	0	0	EUR	24,1500	102.951,45	0,88
DE000A2YN777	pferdewetten.de AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.120	0	0	EUR	11,0000	23.320,00	0,20
AT0000609607	Porr AG		STK	42.603	0	0	EUR	13,4400	572.584,32	4,91
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	1.200	0	0	EUR	45,8300	54.996,00	0,47
NL0009739416	PostNL N.V.		STK	112.300	2.300	20.000	EUR	1,3660	153.401,80	1,32
DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA Namens-Aktien EO 5		STK	14.000	4.235	0	EUR	7,9000	110.600,00	0,95
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media		STK	9.000	0	0	EUR	6,2800	56.520,00	0,48
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13		STK	500	500	0	EUR	127,2000	63.600,00	0,55
CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.		STK	23.700	0	0	EUR	0,7670	18.177,90	0,16
AT00000922554	Rosenbauer International AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.800	3.800	0	EUR	29,8000	113.240,00	0,97
DE0006942808	Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	13.500	0	0	EUR	2,2600	30.510,00	0,26
DE0007235301	SGL CARBON		STK	7.000	7.000	0	EUR	5,8800	41.160,00	0,35

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A1MMEV4	SGT Germ.Priv.Eq.GmbH&Co.KGaA Namens-Aktien o.N.		STK	33.633	0	0	EUR	1,4500	48.767,85	0,42
BG1100003166	Shelly Group PLC Registered Shares BW 1		STK	11.000	13.500	2.500	EUR	30,5000	335.500,00	2,88
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	4.000	8.000	4.000	EUR	13,9300	55.720,00	0,48
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	1.500	5.000	4.300	EUR	87,4000	131.100,00	1,12
ES0178430E18	Telefónica		STK	30.000	0	0	EUR	3,7690	113.070,00	0,97
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	4.578	3.078	0	EUR	6,4660	29.601,35	0,25
AT0000821103	UNIQA Versicherungen		STK	40.000	7.000	0	EUR	7,7700	310.800,00	2,67
DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG Inhaber- Aktien o.N.		STK	750	0	0	EUR	6,1400	4.605,00	0,04
AT0000908504	Vienna Insurance Group		STK	1.522	0	0	EUR	26,4000	40.180,80	0,34
DE0007657231	Villeroy & Boch		STK	46.984	1.050	1.342	EUR	17,8500	838.664,40	7,19
DE000A0BL849	Vita 34 AG Namens-Aktien o.N.		STK	1.077	0	0	EUR	5,2800	5.686,56	0,05
DE000A2GS609	wallstreet:online AG Inhaber- Aktien o.N.		STK	1.500	1.500	0	EUR	7,6000	11.400,00	0,10
DE0008051004	Wüstenrot& Württembergische		STK	29.700	0	0	EUR	13,4000	397.980,00	3,41
DE0005932735	YOC		STK	11.223	0	0	EUR	13,8500	155.438,55	1,33
GB0009697037	Babcock International Group		STK	30.000	0	0	GBP	4,5320	158.896,75	1,36
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne- Aksjer NK 0,5		STK	35.000	0	0	NOK	76,2500	235.113,52	2,02
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne- Aksjer NK 4		STK	3.000	0	0	NOK	65,9500	17.430,34	0,15
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA		STK	10.000	0	0	NOK	41,8800	36.895,75	0,32
CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.000	0	0	USD	7,7400	21.425,61	0,18
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	2.300	1.500	800	USD	94,9800	201.572,32	1,73
US2786421030	eBay Inc.		STK	2.000	0	0	USD	41,9500	77.416,38	0,66
US67066G1040	NVIDIA Corp. ²⁾		STK	300	0	300	USD	627,7400	173.768,86	1,49
CA68620P7056	OrganiGram Holdings Inc.		STK	11.625	0	0	USD	1,6300	17.484,43	0,15
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	1.200	0	0	USD	63,6800	70.510,73	0,60
US7170811035	Pfizer Inc		STK	5.000	5.000	0	USD	27,0200	124.659,75	1,07
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.		STK	10.000	0	0	USD	11,8100	108.973,47	0,93
Zertifikate							EUR	518.451,00	4,45	
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	8.600	0	0	EUR	60,2850	518.451,00	4,45
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.330.248,68	19,98	
Aktien							EUR	1.513.492,87	12,98	
DE000A2P4HL9	123fahrschule SE		STK	20.752	0	0	EUR	1,9600	40.673,92	0,35
DE000A3H2101	aap Implantate AG konv.Inhaber- Aktien o.N.		STK	12.021	0	0	EUR	0,8050	9.676,91	0,08
DE0005009740	Ahlers		STK	7.000	0	0	EUR	0,0180	126,00	0,00
DE000A3H2226	Cogia AG		STK	45.000	0	0	EUR	0,2500	11.250,00	0,10

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A3C35W0	Darwin AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.280	3.280	0	EUR	37,8000	123.984,00	1,06
DE000A255G02	Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.000	0	0	EUR	8,3000	49.800,00	0,43
DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	60.000	0	0	EUR	0,5000	30.000,00	0,26
DE000A1EWZA9	KONSORTIUM AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000	0	0	EUR	0,9900	2.970,00	0,03
DE0005855183	MS Industrie AG		STK	193.448	0	0	EUR	1,9600	379.158,08	3,25
DE000A1MME74	Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N.		STK	322	0	0	EUR	43,8000	14.103,60	0,12
DE000A0MSN11	Nynomic AG		STK	16.838	1.238	1.500	EUR	34,2000	575.859,60	4,94
DE000A254W52	Pyramid AG		STK	71.523	0	0	EUR	1,3250	94.767,98	0,81
AT0000A25NJ6	Wolf tank-Adisa Holding AG		STK	2.000	0	0	EUR	12,4000	24.800,00	0,21
DE0005408686	ÖKOWORLD AG		STK	3.165	0	0	EUR	32,2000	101.913,00	0,87
DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.		STK	1.600	0	0	NOK	386,0000	54.409,78	0,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	816.755,81	7,00	
NO0012530965	12.4250% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	150	100	0	%	104,8945	157.341,75	1,35
NO0012713520	12.9350% Booster Precision Components FLR-Notes v.22(22/28.11.26)		EUR	71	0	3	%	101,0000	71.710,00	0,62
DE000A30V885	6.5000% LAIQON AG Wandelschuld.v.23(27)		EUR	91	0	0	%	94,0000	85.540,00	0,73
NO0012888769	6.7500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2023(2025/2028)		EUR	50	100	50	%	107,7450	53.872,50	0,46
NO0012938325	7.0000% Hörmann Industries GmbH Anleihe v.23(23/28)		EUR	50	0	50	%	108,7500	54.375,00	0,47
DE000A352AX7	7.2500% FCR Immobilien AG Anleihe v. 2023(2028)		EUR	100	100	0	%	97,5000	97.500,00	0,84
DE000A3510K1	7.5000% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)		EUR	170	300	130	%	108,5040	184.456,80	1,58
SE0020180271	9.6470% ADDvise Group AB SK-FLR Notes 2023(23/26)		SEK	1.250	0	0	%	101,3728	111.959,76	0,96
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	219.600,00	1,88	
Aktien							EUR	219.600,00	1,88	
DE0007830572	Daldrup & Söhne		STK	9.000	0	0	EUR	10,1000	90.900,00	0,78
DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	14.300	0	0	EUR	9,0000	128.700,00	1,10
Investmentanteile							EUR	109.668,00	0,94	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	109.668,00	0,94	
DE000A2N66Y0	SK-I Süddeutschland Inhaber-Anteile S		ANT	1.200	0	0	EUR	91,3900	109.668,00	0,94
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.685.839,27	143,10	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
Derivate								EUR	-5.409.427,97	-46,39
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-994.997,95	-8,53
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-994.997,95	-8,53
Optionsrechte auf Aktien								EUR	-994.997,95	-8,53
	Put DocMorris AG 40,000000000	XEUR	STK	-100.000			CHF	0,1000	-106,87	0,00
	15.03.2024									
	Put DocMorris AG 40,000000000	XEUR	STK	-20.000			CHF	0,1000	-21,37	0,00
	15.03.2024									
	Put DocMorris AG 42,000000000	XEUR	STK	-100.000			CHF	0,1200	-128,24	0,00
	15.03.2024									
	Put Stadler Rail AG Option 26,000000000	XEUR	STK	-1.000.000			CHF	1,8100	-19.342,77	-0,17
	20.12.2024									
	Put DSV A/S 940,000000000	XCSE	STK	-120.000			DKK	2,8100	-452,37	0,00
	21.06.2024									
	Put Bayer 28,000000000	XEUR	STK	-200.000			EUR	1,6000	-3.200,00	-0,03
	21.06.2024									
	Put Deutsche Bank 11,000000000	XEUR	STK	-1.000.000			EUR	0,1300	-1.300,00	-0,01
	15.03.2024									
	Put Hapag-Lloyd AG Optionen 100,000000000	XEUR	STK	-100.000			EUR	9,3000	-9.300,00	-0,08
	100,000000000									
	20.09.2024									
	Put Hapag-Lloyd AG Optionen 100,000000000	XEUR	STK	-100.000			EUR	9,3000	-9.300,00	-0,08
	20.09.2024									
	Put Hapag-Lloyd AG Optionen 120,000000000	XEUR	STK	-100.000			EUR	17,9000	-17.900,00	-0,15
	120,000000000									
	20.09.2024									
	Put K+S Option 13,000000000	XEUR	STK	-1.000.000			EUR	0,4800	-4.800,00	-0,04
	15.03.2024									
	Put Orange 9,600000000	XEUR	STK	-1.000.000			EUR	0,3100	-3.100,00	-0,03
	20.12.2024									
	Put PostNL N.V. *Amsterdam* 1,800000000	XAMS	STK	-4.000.000			EUR	0,4400	-17.600,00	-0,15
	15.03.2024									
	Put PostNL N.V. *Amsterdam* 2,000000000	XAMS	STK	-2.770.000			EUR	0,6300	-17.451,00	-0,15
	15.03.2024									
	Put Rational AG 440,000000000	XEUR	STK	-100.000			EUR	6,1600	-6.160,00	-0,05
	20.09.2024									
	Put SGL Carbon 6,000000000	XEUR	STK	-1.000.000			EUR	0,3100	-3.100,00	-0,03
	15.03.2024									
	Put Siltronic AG Optionen 76,000000000	XEUR	STK	-200.000			EUR	1,2200	-2.440,00	-0,02
	15.03.2024									
	Put Siltronic AG Optionen 80,000000000	XEUR	STK	-100.000			EUR	1,9600	-1.960,00	-0,02
	15.03.2024									
	Call Ferrari N.V. *US_CBOE*	XCBO	STK	-100.000			USD	22,3500	-20.622,84	-0,18
	350,000000000									
	21.06.2024									
	Call Nvidia Corp. Option 200,000000000	XCBO	STK	-50.000			USD	438,4750	-202.295,27	-1,73
	17.01.2025									
	Call Nvidia Corp. Option 300,000000000	XCBO	STK	-60.000			USD	336,5250	-186.311,42	-1,60
	19.07.2024									
	Call Nvidia Corp. Option 320,000000000	XCBO	STK	-100.000			USD	315,4250	-291.049,60	-2,50
	21.06.2024									
	Call Nvidia Corp. Option 830,000000000	XCBO	STK	-50.000			USD	46,3250	-21.372,55	-0,18
	17.01.2025									
	Call Tesla Motors 180,000000000	XNAS	STK	-120.000			USD	29,3000	-32.442,91	-0,28
	21.06.2024									
	Call Tesla Motors 220,000000000	XNAS	STK	-120.000			USD	27,3750	-30.311,42	-0,26
	17.01.2025									
	Call Tesla Motors 350,000000000	XNAS	STK	-150.000			USD	0,0700	-96,89	0,00
	15.03.2024									
	Call Tesla Motors 350,000000000	XNAS	STK	-100.000			USD	0,7650	-705,88	-0,01
	21.06.2024									
	Put Alphabet C-Share 127,500000000	XNAS	STK	-100.000			USD	1,9700	-1.817,76	-0,02
	21.06.2024									

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Put BioNTech SE 100,000000000 21.06.2024		XNYS	STK	-200.000			USD 10,9000	-20.115,34	-0,17
Put BioNTech SE 110,000000000 19.04.2024		XNYS	STK	-120.000			USD 16,0500	-17.771,63	-0,15
Put BioNTech SE 115,000000000 17.01.2025		XNYS	STK	-150.000			USD 24,7500	-34.256,06	-0,29
Put BioNTech SE 85,000000000 17.01.2025		XNYS	STK	-30.000			USD 8,4000	-2.325,26	-0,02
Put Medtronic PLC 67,500000000 16.02.2024		XNAS	STK	-150.000			USD 0,0198	-27,36	0,00
Put PayPal Holdings Inc. 55,000000000 21.06.2024		XNAS	STK	-250.000			USD 2,5150	-5.801,61	-0,05
Put United Therapeutics Corp. 200,000000000 16.08.2024		XNAS	STK	-100.000			USD 10,8500	-10.011,53	-0,09

Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-4.482.080,02	-38,44
Optionsrechte							EUR	-4.482.080,02	-38,44
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-4.482.080,02	-38,44
Call DAX 10000,000000000 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-10			EUR 7.414,3000	-370.715,00	-3,18
Call DAX 11000,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-10			EUR 6.044,7000	-302.235,00	-2,59
Call DAX 11000,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-10			EUR 6.044,7000	-302.235,00	-2,59
Call DAX 11000,000000000 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-15			EUR 6.462,8000	-484.710,00	-4,16
Call DAX 12000,000000000 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	-10			EUR 5.269,3000	-263.465,00	-2,26
Call DAX 12000,000000000 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	-10			EUR 5.269,3000	-263.465,00	-2,26
Call DAX 13200,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-15			EUR 3.859,9000	-289.492,50	-2,48
Call DAX 13700,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-20			EUR 3.364,7000	-336.470,00	-2,89
Call DAX 14000,000000000 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	-10			EUR 3.334,5000	-166.725,00	-1,43
Call DAX 17800,000000000 21.06.2024		XEUR	EUR Anzahl	-12			EUR 316,5000	-18.990,00	-0,16
Call DAX 18000,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-12			EUR 27,2000	-1.632,00	-0,01
Call DAX 18000,000000000 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-20			EUR 722,8000	-72.280,00	-0,62
Call S&P 500 3000,000000000 15.03.2024		XCBO	USD Anzahl	-2			USD 1.931,5500	-356.456,75	-3,06
Call S&P 500 3200,000000000 15.03.2024		XCBO	USD Anzahl	-2			USD 1.733,1500	-319.843,14	-2,74
Call S&P 500 3200,000000000 15.03.2024		XCBO	USD Anzahl	-3			USD 1.733,1500	-479.764,71	-4,11
Call S&P 500 3500,000000000 15.03.2024		XCBO	USD Anzahl	-2			USD 1.435,7500	-264.959,63	-2,27
Call S&P 500 3700,000000000 20.12.2024		XCBO	USD Anzahl	-1			USD 1.367,7000	-126.200,69	-1,08
Call S&P 500 4500,000000000 20.12.2024		XCBO	USD Anzahl	-1			USD 676,7000	-62.440,60	-0,54

Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	67.650,00	0,58
Optionsrechte							EUR	67.650,00	0,58
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							EUR	67.650,00	0,58
Call Euro Bund Future 135,000000000 23.02.2024		XEUR	EUR Anzahl	-10				4.100,00	0,04
Call Euro Bund Future 135,500000000 23.02.2024		XEUR	EUR Anzahl	-10				13.600,00	0,12
Call Euro Bund Future 136,000000000 23.02.2024		XEUR	EUR Anzahl	-15				10.800,00	0,09
Call Euro Bund Future 136,000000000 23.02.2024		XEUR	EUR Anzahl	-10				9.900,00	0,08
Call Euro Bund Future 137,000000000 23.02.2024		XEUR	EUR Anzahl	-15				16.350,00	0,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
			Anzahl		im Berichtszeitraum				
Call Euro Bund Future 23.02.2024	140,000000000	XEUR	EUR	-15				12.900,00	0,11
Bankguthaben							EUR	390.085,03	3,35
EUR - Guthaben bei:							EUR	186.546,26	1,60
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	186.546,26				186.546,26	1,60
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	12.998,19	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	96.889,81				12.998,19	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	190.540,58	1,63
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	37.991,54				40.600,10	0,35
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	162.498,00				149.940,48	1,29
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.113,79	0,16
Dividendenansprüche			EUR	1.356,40				1.356,40	0,01
Zinsansprüche			EUR	17.757,39				17.757,39	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-25.593,27	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-25.593,27				-25.593,27	-0,22
Fondsvermögen							EUR	11.660.016,85	100,00
Anteilwert GFS Aktien Anlage Global							EUR	88,93	
Umlaufende Anteile GFS Aktien Anlage Global							STK	131.120,000	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

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 31.01.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,855650	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,454100	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,455350	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,350900	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,318000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083750	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XAMS	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCSE	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

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				
DE000A37FTU4	Heliad AG	STK	8.333	8.333
DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA Namens-Aktien o.N.	STK	0	20.000
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	0	500
JP3753000003	Nippon Yusen	STK	0	2.700
AT000000STR1	Strabag SE	STK	0	4.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A0HHJR3	Cliq Digital	STK	0	9.500
DE0006656101	mwb fairtrade Wphdlsbank AG	STK	0	400
Verzinsliche Wertpapiere				
SE0021148764	10.6690% Fiven AS EO-FLR Notes 2023(25/26)	EUR	100	100
NO0012547274	10.9700% OEP Finnish Bidco Oy EO-FLR Notes 2022(25/27)	EUR	0	120

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
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			13
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			322
DSV A/S				
Hapag-Lloyd AG				
Lanxess				
NVIDIA Corp.				
Tesla Inc.)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			561
Bayerische Motoren Werke AG				
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.				
Deutsche Bank AG				
DocMorris AG				
Hapag-Lloyd AG				
K+S AG				
Lanxess				
Meta Platforms Inc. Cl.A				
NVIDIA Corp.				

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
On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01				
Orange				
Pfizer Inc				
PostNL N.V.				
Rheinmetall				
Siltronic AG				
Stadler Rail AG				
Tesla Inc.				
TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.				
UBS Group AG				
Viatis Inc. Registered Shares o.N.)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			1.213
DAX Index				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			19
DAX Index)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			16
Euro Bund Futures)				

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 10.756.979,69 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 143,10

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -45,81

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 GFS Aktien Anlage Global	EUR	88,93
Umlaufende Anteile GFS Aktien Anlage Global	STK	131.120,000

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 %
DE000A2N66Y0	SK-I Süddeutschland Inhaber-Anteile S ¹⁾	1,32

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: info@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. 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
 - (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: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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