

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

EQUINOX Aktien Euroland

30. Juni 2024

freigeist.

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

EQUINOX Aktien Euroland

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,36 %.

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	12.696.286,90	100,23
1. Aktien	12.443.736,76	98,23
2. Bankguthaben	244.815,76	1,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.734,38	0,06
II. Verbindlichkeiten	-28.632,18	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-28.632,18	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR 12.667.654,72	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	12.443.736,76	98,23
Aktien							EUR	12.443.736,76	98,23
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	611	50	251	EUR 222,6000	136.008,60	1,07
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	105	69	79	EUR 1.124,8000	118.104,00	0,93
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	4.563	1.098	963	EUR 27,8200	126.942,66	1,00
FR0000120073	Air Liquide		STK	2.117	482	422	EUR 163,4800	346.087,16	2,73
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.592	594	259	EUR 130,6400	338.618,88	2,67
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.444	203	346	EUR 259,4000	374.573,60	2,96
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	3.920	584	161	EUR 55,1600	216.227,20	1,71
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	678	295	1.062	EUR 960,0000	650.880,00	5,14
FR0000120628	AXA S.A.		STK	7.027	1.011	1.460	EUR 30,3700	213.409,99	1,68
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	21.214	11.111	12.503	EUR 9,2400	196.017,36	1,55
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	57.818	20.486	25.514	EUR 4,3370	250.756,67	1,98
DE000BASF111	BASF SE		STK	4.877	2.724	1.355	EUR 45,3450	221.147,57	1,75
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	5.954	2.083	0	EUR 26,1100	155.458,94	1,23
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.078	380	441	EUR 88,1000	94.971,80	0,75
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	3.841	985	1.673	EUR 60,0200	230.536,82	1,82
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	1.878	92	403	EUR 73,2000	137.469,60	1,09
FR0000120644	Danone S.A.		STK	3.828	3.157	1.848	EUR 57,2400	219.114,72	1,73
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	700	114	171	EUR 193,9000	135.730,00	1,07
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	3.435	181	511	EUR 37,9700	130.426,95	1,03
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	13.891	3.946	3.593	EUR 23,3700	324.632,67	2,56
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	28.167	6.005	8.204	EUR 6,4970	183.001,00	1,44
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	8.361	1.297	2.013	EUR 14,3140	119.679,35	0,94
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.125	223	308	EUR 203,0000	228.375,00	1,80
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	332	84	206	EUR 383,4000	127.288,80	1,00
FR0000052292	Hermes International		STK	129	20	25	EUR 2.173,0000	280.317,00	2,21
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	21.325	8.019	9.058	EUR 12,1500	259.098,75	2,05
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	4.090	907	1.245	EUR 46,4800	190.103,20	1,50
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	4.839	3.161	3.288	EUR 33,9900	164.477,61	1,30
NL0011821202	ING Groep		STK	12.034	1.249	2.960	EUR 15,9440	191.870,10	1,51
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	59.072	8.682	12.348	EUR 3,4645	204.654,94	1,62
FR0000121485	Kering S.A.		STK	397	187	67	EUR 341,7500	135.674,75	1,07
FR0000120321	L'Oréal		STK	893	382	420	EUR 422,8500	377.605,05	2,98
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	1.240	605	355	EUR 715,5000	887.220,00	7,00
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.925	441	587	EUR 63,4300	185.532,75	1,46
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	492	83	130	EUR 468,3000	230.403,60	1,82
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	1.209	644	232	EUR 128,5000	155.356,50	1,23
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	5.659	6.005	6.302	EUR 33,3000	188.444,70	1,49

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			
FR0000073272	Safran		STK	1.383	1.413	1.480	EUR	197,8000	273.557,40	2,16
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	4.605	2.607	2.534	EUR	89,8600	413.805,30	3,27
DE0007164600	SAP SE		STK	3.225	595	2.217	EUR	187,4400	604.494,00	4,77
FR0000121972	Schneider Electric		STK	1.854	255	639	EUR	226,3000	419.560,20	3,31
DE0007236101	Siemens		STK	2.746	636	718	EUR	173,5400	476.540,84	3,76
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	13.273	6.179	1.686	EUR	18,5440	246.134,51	1,94
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	10.284	2.189	1.686	EUR	62,0400	638.019,36	5,04
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	6.016	6.272	7.147	EUR	34,5600	207.912,96	1,64
FR0000125486	VINCI		STK	2.166	408	562	EUR	98,9000	214.217,40	1,69
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	776	63	368	EUR	103,9500	80.665,20	0,64
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	918	1.175	257	EUR	155,3500	142.611,30	1,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.443.736,76	98,23	
Bankguthaben							EUR	244.815,76	1,93	
EUR - Guthaben bei:							EUR	242.320,14	1,91	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	242.320,14				242.320,14	1,91	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.495,62	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	2.397,92				2.495,62	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.734,38	0,06	
Dividendenansprüche			EUR	6.960,69				6.960,69	0,05	
Zinsansprüche			EUR	773,69				773,69	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-28.632,18	-0,23	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-28.632,18				-28.632,18	-0,23	
Fondsvermögen							EUR	12.667.654,72	100,00	
Anteilwert EQUINOX Aktien Euroland - EUR							EUR	131,17		
Umlaufende Anteile EQUINOX Aktien Euroland - EUR							STK	96.571,000		

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 28.06.2024

Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	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				
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC	STK	0	126
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC	STK	0	719
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	STK	386	386

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		21.397
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG EQUINOX AKTIEN EUROLAND - EUR**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024**

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	186.564,15
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	186.564,15
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	10.325,20
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-23.249,57
5.	Sonstige Erträge	400,48
Summe der Erträge		360.604,41
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-13,24
2.	Verwaltungsvergütung	-274.456,48
3.	Verwahrstellenvergütung	-9.147,94
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-12.932,76
5.	Sonstige Aufwendungen	-12.684,43
Summe der Aufwendungen		-309.234,85
III. Ordentlicher Nettoertrag		51.369,56
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	2.505.045,58
2.	Realisierte Verluste	-1.704.922,54
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		800.123,04
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		851.492,60

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,23

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 EQUINOX Aktien Euroland - EUR	EUR	131,17
Umlaufende Anteile EQUINOX Aktien Euroland - EUR	STK	96.571,000

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 EQUINOX Aktien Euroland - EUR 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 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

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
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Neustadtgasse 1a, CH-8400 Winterthur.

Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

TER

Die Total Expense Ratio (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionsnebenkosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

EQUINOX Aktien Euroland - EUR: 2,40%

Die TER wurde gemäss der schweizerischen Regelung "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER), für kollektive Kapitalanlagen", die von der Asset Management Association (AMAS) erstellt wurde, berechnet.

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