

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Inovesta Classic

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 30.06.2024 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 30.06.2024 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 8 |
| Allgemeine Angaben | 10 |

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Inovesta Classic

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +11,86 %.

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 | 44.870.089,91 | 100,18 |
| 1. Investmentanteile | 44.219.866,72 | 98,73 |
| 2. Bankguthaben | 650.223,19 | 1,45 |
| II. Verbindlichkeiten | -80.449,25 | -0,18 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -80.449,25 | -0,18 |
| III. Fondsvermögen | EUR 44.789.640,66 | 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 | | | |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 44.219.866,72 | 98,73 | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 44.219.866,72 | 98,73 | |
| LU1883873496 | Amundi Fds-US Pioneer Fund Act. Nom. I2 Uh. EUR Acc. oN | ANT | | 157.000 | 0 | 20.000 | EUR | 28,8000 | 4.521.600,00 | 10,10 |
| LU0575255335 | Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N. | ANT | | 2.900 | 2.900 | 0 | EUR | 1.043,2900 | 3.025.541,00 | 6,76 |
| DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I | ANT | | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 305,5600 | 4.583.400,00 | 10,23 |
| LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | ANT | | 200.000 | 5.000 | 2.320 | EUR | 22,4000 | 4.480.000,00 | 10,00 |
| LU0565136040 | First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. IE-C o.N. | ANT | | 1.600 | 50 | 0 | EUR | 2.817,9800 | 4.508.768,00 | 10,07 |
| LU0247995813 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. I (Acc.) EO o.N. | ANT | | 14.100 | 800 | 0 | EUR | 317,4600 | 4.476.186,00 | 9,99 |
| LU0611475780 | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Ant. C (acc.) EUR o.N. | ANT | | 13.000 | 0 | 1.000 | EUR | 350,2200 | 4.552.860,00 | 10,16 |
| LU0329203144 | JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shs C (acc) EUR o.N. | ANT | | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR | 450,5000 | 4.505.000,00 | 10,06 |
| LU0079474960 | AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. | ANT | | 1.200 | 0 | 24.300 | USD | 215,1700 | 241.019,32 | 0,54 |
| LU0055631609 | BGF - World Gold Fund Cl. A 2 | ANT | | 140.000 | 10.000 | 3.000 | USD | 37,1700 | 4.857.462,90 | 10,85 |
| IE0002270589 | LMGF-LM ClearBridge Value Namens-Anteile A Dis. USD (A) | ANT | | 13.000 | 400 | 500 | USD | 368,2000 | 4.468.029,50 | 9,98 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 44.219.866,72 | 98,73 | |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 650.223,19 | 1,45 | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | EUR | -95.474,02 | -0,21 | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | -95.474,02 | | | | -95.474,02 | -0,21 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 2,89 | 0,00 | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | NOK | 32,96 | | | | 2,89 | 0,00 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 745.694,32 | 1,66 | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | USD | 798.862,33 | | | | 745.694,32 | 1,66 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -80.449,25 | -0,18 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | | EUR | -80.449,25 | | | | -80.449,25 | -0,18 | |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 44.789.640,66 | 100,00 | |
| Anteilwert Inovesta Classic | | | | | | | EUR | 54,04 | | |
| Umlaufende Anteile Inovesta Classic | | | | | | | STK | 828.868,880 | | |

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

| | | | | |
|-------------------|-------|-----------|---|--------------|
| Norwegische Krone | (NOK) | 11,405250 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,071300 | = | 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 |
|--|---|---|--------------------|-----------------------|
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| IE00B5WN3467 | Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | ANT | 0 | 94.000 |

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 |
|---------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Fehlanzeige | | | | |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,73

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 Inovesta Classic | EUR | 54,04 |
| Umlaufende Anteile Inovesta Classic | STK | 828.868,880 |

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 % |
|--------------|--|---|
| LU0079474960 | AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. ¹⁾ | 0,05 |
| LU1883873496 | Amundi Fds-US Pioneer Fund Act. Nom. I2 Uh. EUR Acc. oN ¹⁾ | 0,70 |
| LU0575255335 | Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾ | 0,80 |
| LU0055631609 | BGF - World Gold Fund Cl. A 2 ¹⁾ | 1,75 |
| IE00B5WN3467 | Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾ | 1,00 |
| DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I ¹⁾ | 1,25 |
| LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) ¹⁾ | 1,00 |
| LU0565136040 | First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. IE-C o.N. ¹⁾ | 1,00 |
| LU0247995813 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. I (Acc.) EO o.N. ¹⁾ | 0,50 |
| LU0611475780 | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Ant. C (acc.) EUR o.N. ¹⁾ | 0,50 |
| LU0329203144 | JPMorgan Inv.-Gbl Dividend Reg. Shs C (acc) EUR o.N. ¹⁾ | 0,60 |
| IE0002270589 | LMGF-LM ClearBridge Value Namens-Anteile A Dis. USD (A) ¹⁾ | 1,35 |

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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 FESTGELEGTE 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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