

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

MF INVEST Best Select

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

MF INVEST Best Select

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,60%.

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	2.299.645,98	100,59
1. Aktien	618.131,45	27,04
2. Investmentanteile	500.739,05	21,90
3. Derivate	52.920,00	2,31
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	679.222,00	29,71
5. Bankguthaben	447.624,74	19,58
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.008,74	0,04
II. Verbindlichkeiten	-13.537,21	-0,59
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-13.537,21	-0,59
III. Fondsvermögen	EUR 2.286.108,77	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	504.941,87	22,09	
Aktien							EUR	504.941,87	22,09	
DE0007472060	Wirecard AG		STK	25.000	0	0	EUR	0,0192	480,00	0,02
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	1.000	0	1.000	USD	66,3800	61.962,10	2,71
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	8.000	2.000	0	USD	16,8400	125.753,76	5,50
CA32076V1031	First Majestic Silver		STK	5.000	10.000	20.000	USD	5,9500	27.770,00	1,21
CA4969024047	Kinross Gold Corp.		STK	15.000	0	5.000	USD	8,3200	116.493,98	5,10
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	2.000	2.000	2.000	USD	41,8400	78.110,71	3,42
CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.		STK	30.000	10.000	20.000	USD	3,3700	94.371,32	4,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	113.189,58	4,95	
Aktien							EUR	113.189,58	4,95	
CA6979001089	Pan American Silver Corp.		STK	6.000	3.000	2.000	USD	20,2100	113.189,58	4,95
Investmentanteile							EUR	500.739,05	21,90	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	102.535,00	4,49	
DE000A2QDR59	GG Wasserstoff Inhaber-Anteile Class R		ANT	1.200	0	0	EUR	54,1000	64.920,00	2,84
LU1136260384	green benefit-Nachhaltigk.Plus Action au Porteur P o.N.		ANT	500	0	0	EUR	75,2300	37.615,00	1,65
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	398.204,05	17,42	
LI0016742681	Craton Capital Precious Metal		ANT	1.300	0	0	USD	100,9800	122.537,10	5,36
LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd Inhaber-Anteile A o.N.		ANT	1.300	0	0	USD	111,3400	135.108,75	5,91
IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF Registered Shares A o.N.		ANT	2.000	0	0	USD	37,1900	69.429,66	3,04
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.		ANT	2.000	0	0	USD	38,1000	71.128,54	3,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.118.870,50	48,94	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	52.920,00	2,31	
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	52.920,00	2,31	
Optionsrechte							EUR	52.920,00	2,31	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	52.920,00	2,31	
Put DAX 16000,000000000 20.09.2024		XEUR	Anzahl	-20				74,3000	-7.430,00	-0,33
Put DAX 16000,000000000 20.09.2024		XEUR	Anzahl	-20				74,3000	-7.430,00	-0,33
Put DAX 18000,000000000 20.09.2024		XEUR	Anzahl	20				338,9000	33.890,00	1,48
Put DAX 18000,000000000 20.09.2024		XEUR	Anzahl	20				338,9000	33.890,00	1,48
Bankguthaben							EUR	447.624,74	19,58	
EUR - Guthaben bei:							EUR	431.136,18	18,86	
Bank: National-Bank AG		EUR		201.250,67					201.250,67	8,80
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		229.885,51					229.885,51	10,06

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⁾
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	3.494,53	0,15
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	26.062,59					3.494,53	0,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	12.994,03	0,57
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	1.891,71					1.968,79	0,09
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	1.403,52					1.657,44	0,07
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	10.035,72					9.367,80	0,41
Geldmarktfonds								EUR	679.222,00	29,71
Gruppenfremde Geldmarktfonds								EUR	679.222,00	29,71
LU0052221412	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.		ANT	8.000,00	8.000	0	EUR	47,3090	378.472,00	16,56
LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.		ANT	3.000,00	0	1.500	EUR	100,2500	300.750,00	13,16
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.008,74	0,04
	Dividendenansprüche		EUR	326,71					326,71	0,01
	Zinsansprüche		EUR	682,03					682,03	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-13.537,21	-0,59
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-13.537,21					-13.537,21	-0,59
Fondsvermögen								EUR	2.286.108,77	100,00
Anteilwert MF INVEST Best Select								EUR	49,77	
Umlaufende Anteile MF INVEST Best Select								STK	45.934,643	

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		
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CA29446Y5020	Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	STK	0	10.000
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	STK	0	10.000
CA8119161054	Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	3.000
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	0	1.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0249326488	M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF	ANT	0	6.000

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
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			230
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			36

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 48,94

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 2,31

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 MF INVEST Best Select	EUR	49,77
Umlaufende Anteile MF INVEST Best Select	STK	45.934,643

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 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 %
LU0052221412	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N. ¹⁾	0,15
LI0016742681	Craton Capital Precious Metal ¹⁾	1,50
LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd Inhaber-Anteile A o.N. ¹⁾	0,45
LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. ¹⁾	0,50
DE000A2QDR59	GG Wasserstoff Inhaber-Anteile Class R ¹⁾	1,80
LU1136260384	green benefit-Nachhaltigk.Plus Action au Porteur P o.N. ¹⁾	1,75
LU0249326488	M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF ¹⁾	0,50
IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,55
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,53

¹⁾ Ausgabebefschlüsse 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

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

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