

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

ALPORA Global Innovation

30. Juni 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

ALPORA Global Innovation

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,04% in der Klasse I sowie von +1,78% in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 30.06.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>2.777.535,43</b>	<b>100,67</b>
1. Aktien	2.642.663,68	95,78
2. Bankguthaben	88.939,34	3,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.932,41	1,66
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-18.497,97</b>	<b>-0,67</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-18.497,97	-0,67
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 2.759.037,46</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 30.06.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.844.091,03</b>	<b>66,84</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>1.844.091,03</b>	<b>66,84</b>
AU000000OCL7	Objective Corp. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	12.998	0	3.302	AUD 13,7700	109.172,26	3,96
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Registered Shares o.N.		STK	13.852	0	3.525	CAD 15,1600	145.441,92	5,27
CA5170971017	Largo Inc. Registered Shares o.N.		STK	17.444	0	4.427	CAD 5,6200	67.898,52	2,46
FI4000123195	Asiakastieto Group OYJ Registered Shares o.N.		STK	4.990	0	7.538	EUR 21,0500	105.039,50	3,81
DE000A0LAUP1	CropEnergies		STK	5.955	0	8.408	EUR 10,0200	59.669,10	2,16
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	5.826	0	1.479	EUR 19,9760	116.380,18	4,22
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01		STK	824	0	209	EUR 93,2500	76.838,00	2,78
FI4000198031	QT Group PLC Registered Shares EO 0,10		STK	1.288	0	954	EUR 76,4600	98.480,48	3,57
GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005		STK	6.805	0	1.732	GBP 12,3200	97.684,36	3,54
GB00B01QGK86	NCC Group PLC Registered Shares LS -,01		STK	49.733	0	12.658	GBP 0,9670	56.034,73	2,03
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	1.486	0	1.326	GBP 49,8550	86.320,45	3,13
JP3920890005	MEC Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.130	0	1.809	JPY 3.525,0000	159.368,76	5,78
JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.017	0	3.669	JPY 6.720,0000	128.558,00	4,66
JP3351050004	Systena Corp. Registered Shares o.N.		STK	40.024	0	10.193	JPY 292,0000	74.106,77	2,69
NO0010096985	Equinor ASA		STK	3.195	0	812	NOK 312,1000	85.279,79	3,09
US36116M1062	FutureFuel Corp. Registered Shares DL -,0001		STK	12.302	0	10.430	USD 8,8500	99.787,09	3,62
US56600D1072	Maravai LifeSciences Hldgs Inc Reg. Shares Cl.A DL -,01		STK	4.466	0	1.135	USD 12,4300	50.879,78	1,84
US5684271084	Marine Products Corp. Registered Shares DL -,10		STK	10.218	0	2.598	USD 16,8600	157.898,79	5,72
US59064R1095	Mesa Laboratories Inc. Registered Shares DL oN		STK	588	0	148	USD 128,5000	69.252,55	2,51
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>798.572,65</b>	<b>28,94</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>798.572,65</b>	<b>28,94</b>
ES0169501022	Pharma Mar S.A. Acciones Port. EO -,60		STK	1.961	0	499	EUR 30,4600	59.732,06	2,16
JP3647000003	Nagaileben Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.180	0	1.826	JPY 2.173,0000	98.932,44	3,59
JP3201900002	Oro Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.961	0	8.897	JPY 2.076,0000	91.633,34	3,32
US3596641098	Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	2.028	0	515	USD 37,0300	68.829,88	2,49
US45867G1013	InterDigital		STK	1.579	0	1.060	USD 96,5500	139.730,03	5,06
US5255582018	LeMaitre Vascular Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.900	0	483	USD 67,2800	117.164,20	4,25
US6067102003	Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001		STK	11.307	0	2.878	USD 10,8400	112.339,38	4,07
US92764N1028	Vir Biotechnology Inc.		STK	4.902	0	1.244	USD 24,5300	110.211,32	3,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.642.663,68</b>	<b>95,78</b>

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>							EUR	88.939,34	3,22
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	67.381,22	2,44
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	EUR		67.381,22				67.381,22	2,44
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	21.558,12	0,78
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CAD		3.297,74				2.283,99	0,08
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD		21.029,04				19.274,13	0,70
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	45.932,41	1,66
	Dividendenansprüche	EUR		765,74				765,74	0,03
	Quellensteueransprüche	EUR		45.166,67				45.166,67	1,64
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-18.497,97	-0,67
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>	EUR		-18.497,97				-18.497,97	-0,67
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	2.759.037,46	100,00
<b>Anteilwert ALPORA Global Innovation R</b>							EUR	124,99	
<b>Anteilwert ALPORA Global Innovation I</b>							EUR	131,87	
<b>Umlaufende Anteile ALPORA Global Innovation R</b>							STK	21.351,048	
<b>Umlaufende Anteile ALPORA Global Innovation I</b>							STK	685,000	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, CSSF-Kosten

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,639450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,858250	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,445800	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,705000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,443850	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,692800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,091050	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE0008404005	Allianz SE	STK	0	500
ES0130960018	Enagas	STK	0	8.326

## 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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,78

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 ALPORA Global Innovation R	EUR	124,99
Anteilwert ALPORA Global Innovation I	EUR	131,87
Umlaufende Anteile ALPORA Global Innovation R	STK	21.351,048
Umlaufende Anteile ALPORA Global Innovation I	STK	685,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ALPORA Global Innovation R	ALPORA Global Innovation I
ISIN	DE000A2AJHH5	DE000A2AJHJ1
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	11.07.2016	11.07.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	2,00% p.a.	1,10% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	100.000

### 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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 ALPORA Global Innovation I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ALPORA Global Innovation R 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 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: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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. Karl-Josef Bierth
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied 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, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (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**

---

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

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 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

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST