

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Global Favourites

31. Mai 2022

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im Juli 2022

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

Global Favourites

in der Zeit vom 01. Dezember 2021 bis 31. Mai 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,82 % in der A-Klasse sowie von - 3,80 % in der T-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MAI 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	9

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MAI 2022

Fondsvermögen:	EUR 5.552.910,33	(4.873.831,44)
Umlaufende Anteile: A-Klasse	20.984	(10.525)
T-Klasse	32.422	(34.560)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.11.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	3.949	71,11	(80,78)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	113	2,04	(2,69)
3. Derivate	0	0,00	(-0,25)
4. Bankguthaben	1.498	26,98	(16,97)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	13	0,23	(0,14)
II. Verbindlichkeiten	-20	-0,36	(-0,33)
III. Fondsvermögen	5.553	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Beiersdorf	DE0005200000	STK	500	500	0	0	EUR 96,160000	48.080,00	0,87
Henkel AG & Co. KGaA ST	DE0006048408	STK	1.100	1.100	0	0	EUR 61,800000	67.980,00	1,22
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	1.100	1.100	0	0	EUR 100,420000	110.462,00	1,99
SAP	DE0007164600	STK	1.500	1.500	0	0	EUR 95,120000	142.680,00	2,57
Unilever	GB00B10RZP78	STK	4.000	4.000	1.300	0	EUR 41,000000	164.000,00	2,95
Novartis	CH0012005267	STK	2.200	2.200	200	0	CHF 87,340000	186.144,83	3,35
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	400	400	0	0	CHF 378,000000	146.476,14	2,64
Swisscom	CH0008742519	STK	100	100	100	0	CHF 567,600000	54.986,68	0,99
Novozymes A/S	DK0060336014	STK	500	500	0	0	DKK 450,800000	30.299,36	0,55
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	2.000	2.000	600	0	GBP 61,200000	143.594,56	2,59
Sage Group	GB00B8C3BL03	STK	13.000	13.000	0	0	GBP 6,760000	103.097,14	1,86
KDDI	JP3496400007	STK	4.000	4.000	0	0	JPY 4.550,000000	132.272,25	2,38
Shimano	JP3358000002	STK	700	700	300	0	JPY 22.965,000000	116.832,01	2,10
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	STK	500	500	0	0	JPY 18.250,000000	66.317,82	1,19
3M Co.	US88579Y1010	STK	1.300	1.300	500	0	USD 149,510000	180.282,91	3,25
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	1.100	1.100	0	0	USD 93,410000	95.307,49	1,72
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	550	550	0	0	USD 319,110000	162.796,12	2,93
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	1.600	1.600	0	0	USD 76,140000	112.998,79	2,03
Intl Business Machines	US4592001014	STK	500	500	500	0	USD 139,270000	64.590,48	1,16
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	1.000	1.000	0	0	USD 181,090000	167.971,43	3,02
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	850	850	0	0	USD 99,080000	78.117,06	1,41
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	1.200	1.200	0	0	USD 47,390000	52.748,35	0,95
Samsung Electronics Co. Ltd.	US7960508882	STK	130	130	0	0	USD 1.355,000000	163.389,30	2,94
Stanley Black & Decker	US8545021011	STK	1.000	1.000	500	0	USD 119,680000	111.010,11	2,00
Cisco Systems	US17275R1023	STK	2.600	2.600	0	0	USD 45,620000	110.019,48	1,98
F5 Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	400	400	0	0	USD 167,290000	62.068,45	1,12
Intel Corp.	US4581401001	STK	3.000	3.000	0	0	USD 44,550000	123.968,09	2,23
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	300	300	0	0	USD 195,130000	54.298,30	0,98
Oracle	US68389X1054	STK	1.500	1.500	0	0	USD 72,780000	101.261,48	1,82
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	1.100	1.100	900	0	USD 85,210000	86.940,91	1,57
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	12	12	0	0	CHF 9.760,000000	113.460,89	2,04
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	3.354.452,43	60,40
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	47	47	48	1	EUR 13,768000	647,10	0,01
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	1.400	1.400	0	0	DKK 770,200000	144.947,64	2,61
Akamai Technologies	US00971T1016	STK	1.000	1.000	500	0	USD 102,730000	95.288,01	1,72
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	60	60	20	0	USD 2.246,330000	125.016,05	2,25

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
Amgen	US0311621009		STK	1.000	0	0 USD	255,260000	236.768,39	4,26
Check Point Software Techs	IL0010824113		STK	900	0	0 USD	126,180000	105.335,31	1,90
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	708.002,50	12,75
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.062.454,93	73,15
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	767.879,15				767.879,15	13,83
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	476.953,81				476.953,81	8,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	45.518,11				53.399,94	0,96
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	157.971,31				146.527,51	2,64
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	55.103,63				53.382,06	0,96
Summe der Bankguthaben							EUR	1.498.142,47	26,98
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	12.559,95				12.559,95	0,23
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.559,95	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-20.247,02			EUR	-20.247,02	-0,36
Fondsvermögen							EUR	5.552.910,33	100 2)
Global Favourites A									
Anteilwert							EUR	103,92	
Umlaufende Anteile							STK	20.984	
Global Favourites T									
Anteilwert							EUR	104,01	
Umlaufende Anteile							STK	32.422	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,032250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439100	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,852400	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	137,595000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,078100	= 1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	-	400	
Pfizer	US7170811035	STK	-	1.000	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	-	2.800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	STK	-	1.000	
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	STK	-	100	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Oracle		USD			3,50

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 73,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Global Favourites A

Anteilwert EUR 103,92
Umlaufende Anteile STK 20.984

Global Favourites T

Anteilwert EUR 104,01
Umlaufende Anteile STK 32.422

	Global Favourites A	Global Favourites T
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,80%p.a.	1,80%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	-

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Favourites A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Favourites T 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

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 28.839.372,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel
nach Art. 72 CRR):
€ 548.887.311,00
(Stand 31.12.2021)*

*) inkl. Lampe Privatbankiers

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE1520030000000791178

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A.
sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST