

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Better Future Aktien Global

29. Februar 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 29.02.2024	4
Vermögensaufstellung per 29.02.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Better Future Aktien Global

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +11,98 %.

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

Vermögensübersicht per 29.02.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	23.416.942,29	100,16
1. Aktien	23.041.426,75	98,55
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	315.610,09	1,35
3. Bankguthaben	47.388,46	0,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.516,99	0,05
II. Verbindlichkeiten	-37.284,98	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-37.284,98	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 23.379.657,31	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 29.02.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	23.357.036,84	99,90
Aktien								EUR	23.041.426,75	98,55
CH0030170408	Geberit AG		STK	780	100	0	CHF	511,4000	418.323,11	1,79
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	880	200	0	CHF	470,4000	434.116,72	1,86
DK0060448595	Coloplast AS		STK	3.750	3.750	0	DKK	903,2000	454.420,44	1,94
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	4.400	7.400	3.000	DKK	834,1000	492.394,80	2,11
FR0000120073	Air Liquide		STK	3.025	0	0	EUR	188,7200	570.878,00	2,44
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.700	600	900	EUR	248,5500	422.535,00	1,81
NL0006237562	Arcadis		STK	10.265	10.265	0	EUR	54,2000	556.363,00	2,38
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.		STK	4.900	4.900	0	EUR	102,3500	501.515,00	2,15
FR0000120644	Danone S.A.		STK	7.800	0	0	EUR	59,7200	465.816,00	1,99
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	2.350	2.350	0	EUR	197,2000	463.420,00	1,98
FR0010533075	Getlink SE		STK	28.000	28.000	0	EUR	15,5450	435.260,00	1,86
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	38.960	5.617	0	EUR	10,4800	408.300,80	1,75
IE0004906560	Kerry Group		STK	5.000	5.000	0	EUR	80,1000	400.500,00	1,71
FR0000120321	L'Oréal		STK	900	0	300	EUR	446,5500	401.895,00	1,72
FR0010307819	Legrand		STK	4.275	375	1.000	EUR	92,1000	393.727,50	1,68
IT0004176001	Prismian S.p.A.		STK	11.235	11.235	0	EUR	44,8900	504.339,15	2,16
DE0007164600	SAP SE		STK	2.900	640	1.400	EUR	172,1200	499.148,00	2,13
FR0000121972	Schneider Electric		STK	2.280	180	500	EUR	207,4000	472.872,00	2,02
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47		STK	16.000	16.000	0	EUR	30,7400	491.840,00	2,10
DE000SYM9999	Symrise		STK	4.700	300	0	EUR	94,7000	445.090,00	1,90
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	4.450	450	0	EUR	45,3400	201.763,00	0,86
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	14.000	2.300	0	EUR	31,0200	434.280,00	1,86
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	15.500	15.500	0	EUR	29,7000	460.350,00	1,97
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	3.300	0	1.000	EUR	146,0000	481.800,00	2,06
GB0009895292	AstraZeneca PLC DL -,25		STK	2.650	2.650	0	GBP	101,8000	315.078,25	1,35
GB0004052071	Halma		STK	14.200	5.700	0	GBP	22,7800	377.804,25	1,62
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	13.000	0	0	GBP	34,3900	522.156,04	2,23
GB00B1FH8J72	Severn Trent		STK	10.500	0	0	GBP	24,9600	306.096,71	1,31
JP3270000007	Kurita Water Industries		STK	9.000	0	0	JPY	6.116,0000	336.866,59	1,44
US00846U1016	Agilent Technologies		STK	4.100	1.000	0	USD	137,0100	518.498,25	2,22
US0304201033	American Water Works		STK	4.160	860	0	USD	117,9100	452.746,54	1,94
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	6.400	1.000	0	USD	86,8100	512.815,21	2,19
US2441991054	Deere		STK	1.150	1.150	0	USD	364,8100	387.236,02	1,66
US2788651006	Ecolab		STK	2.600	600	0	USD	225,0100	539.990,77	2,31
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	780	780	0	USD	757,6400	545.467,23	2,33
US4364401012	Hologic Inc.		STK	7.000	7.000	0	USD	74,1200	478.899,76	2,05

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.500	900	0	USD	236,6800	546.151,01	2,34
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat.		STK	6.500	0	0	USD	59,5100	357.038,03	1,53
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.650	0	0	USD	407,7200	620.950,71	2,66
US7427181091	Procter & Gamble		STK	3.130	0	0	USD	160,0500	462.392,93	1,98
US7607591002	Republic Services		STK	3.100	3.100	0	USD	185,9500	532.070,33	2,28
US78409V1044	S&P Global		STK	1.270	0	0	USD	429,3900	503.346,22	2,15
US8318652091	Smith, A.O.		STK	7.000	0	0	USD	82,8900	535.563,97	2,29
US8825081040	Texas Instruments		STK	2.500	0	0	USD	163,0400	376.223,00	1,61
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	875	75	0	USD	572,0300	461.995,80	1,98
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	2.200	2.200	0	USD	283,6400	575.971,94	2,46
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	900	0	0	USD	498,2800	413.930,22	1,77
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.600	0	0	USD	285,6300	421.827,58	1,80
US94106L1098	Waste Management		STK	2.900	0	0	USD	207,2600	554.784,94	2,37
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	4.955	355	0	USD	125,6300	574.576,93	2,46
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	315.610,09	1,35	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.300	0	0	CHF	231,5000	315.610,09	1,35
Summe Wertpapiervermögen							EUR	23.357.036,84	99,90	
Bankguthaben							EUR	47.388,46	0,20	
EUR - Guthaben bei:							EUR	19.363,24	0,08	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	19.363,24				19.363,24	0,08	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	7.889,07	0,03	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	21.657,94				2.905,76	0,01	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	55.879,62				4.983,31	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	20.136,15	0,09	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	34,11				23,21	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	5.486,31				5.753,56	0,02	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	1.371,96				1.602,38	0,01	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	1.863.301,00				11.403,31	0,05	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	1.466,59				1.353,69	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.516,99	0,05	
Dividendenansprüche			EUR	12.516,99				12.516,99	0,05	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-37.284,98	-0,16	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-37.284,98				-37.284,98	-0,16	
Fondsvermögen							EUR	23.379.657,31	100,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Anteilwert Better Future Aktien Global R						EUR	157,92	
	Umlaufende Anteile Better Future Aktien Global R						STK	148.049,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen Laufendes Konto

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.02.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,856200	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,453450	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	163,400000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,469650	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,213350	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083400	=	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				
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	0	3.000
ES0125220311	Acciona	STK	0	2.000
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	0	15.500
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	400	7.400
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	0	8.800
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	0	11.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	2.450
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	24.000
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	17.000
US5717481023	Marsh & McLennan	STK	0	2.800
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	0	2.200
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04	STK	0	3.750
SE0000112724	Svenska Cellulosa	STK	0	19.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US00971T1016	Akamai Technologies	STK	0	3.700
DK0060227585	Christian Hansen	STK	5.650	5.650
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	3.700
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	STK	660	660

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
---------------------	---------------------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Fehlzanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,90

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 Better Future Aktien Global R	EUR	157,92
Umlaufende Anteile Better Future Aktien Global R	STK	148.049,000

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 Better Future Aktien Global 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 Vergütungssysteme 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: 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 (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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