

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

proud@work

30. Juni 2024



ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

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

proud@work

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +17,49% in der Klasse classic, von +17,77 % in der Klasse pur sowie von +12,23 % in der Klasse purpose.

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	31.655.280,70	101,85
1. Aktien	29.601.093,30	95,24
2. Bankguthaben	2.044.000,22	6,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.187,18	0,03
II. Verbindlichkeiten	-575.165,88	-1,85
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-575.165,88	-1,85
III. Fondsvermögen	EUR 31.080.114,82	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	28.935.266,73	93,10
Aktien								EUR	28.935.266,73	93,10
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	STK		10.000	2.750	0	CHF	80,3200	835.926,52	2,69
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK		8	2	0	CHF	104.000,0000	865.899,98	2,79
CH0010645932	Givaudan	STK		175	25	0	CHF	4.351,0000	792.449,39	2,55
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		6.000	6.000	0	CHF	92,1400	575.365,56	1,85
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK		4.500	500	0	DKK	1.002,6000	604.939,60	1,95
DE0008404005	Allianz SE	STK		3.000	300	0	EUR	259,4000	778.200,00	2,50
ES0113860A34	Banco de Sabadell	STK		350.000	0	0	EUR	1,7905	626.675,00	2,02
FR0000120644	Danone S.A.	STK		15.000	5.250	0	EUR	57,2400	858.600,00	2,76
FR0000120321	L'Oréal	STK		1.400	200	0	EUR	422,8500	591.990,00	1,90
DE0006969603	PUMA SE	STK		10.000	5.500	6.500	EUR	44,0000	440.000,00	1,42
FR0000121972	Schneider Electric	STK		5.250	5.250	0	EUR	226,3000	1.188.075,00	3,82
GB0009895292	AstraZeneca PLC DL -,25	STK		7.000	2.250	0	GBP	123,2800	1.019.083,61	3,28
GB0005405286	HSBC	STK		75.000	10.000	0	GBP	6,8930	610.504,25	1,96
JP3548600000	Disco Corp.	STK		3.000	0	0	JPY	60.830,0000	1.060.772,52	3,41
JP3788600009	Hitachi	STK		47.500	47.500	0	JPY	3.654,0000	1.008.893,54	3,25
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone	STK		750.000	750.000	0	JPY	151,3000	659.604,15	2,12
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		5.000	550	0	USD	168,9900	788.714,65	2,54
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK		1.000	400	500	USD	546,7600	510.370,58	1,64
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK		12.000	0	0	USD	66,3800	743.545,23	2,39
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		3.750	750	0	USD	347,9300	1.217.901,15	3,92
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A	STK		3.000	3.000	0	USD	387,2900	1.084.542,15	3,49
US2605571031	Dow Inc.	STK		16.000	5.000	0	USD	52,9600	790.964,25	2,54
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		1.000	150	0	USD	909,0400	848.539,16	2,73
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		2.000	500	0	USD	445,9600	832.558,57	2,68
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK		2.750	500	0	USD	442,7500	1.136.528,05	3,66
US5951121038	Micron Technology	STK		12.000	3.000	0	USD	132,2300	1.481.153,74	4,77
US6174464486	Morgan Stanley	STK		5.000	0	0	USD	95,7700	446.980,30	1,44
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		12.500	11.650	550	USD	123,9900	1.446.723,61	4,65
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		900	175	0	USD	1.050,8600	882.828,34	2,84
US7607591002	Republic Services	STK		3.250	3.250	0	USD	194,8200	591.024,92	1,90
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK		3.750	1.150	0	USD	252,8500	885.081,21	2,85
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		1.500	1.500	0	USD	774,1300	1.083.912,07	3,49
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	STK		5.000	2.750	0	USD	133,9200	625.035,00	2,01
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		2.750	1.050	1.750	USD	156,9800	402.963,69	1,30
US9884981013	Yum! Brands	STK		5.000	0	0	USD	132,6100	618.920,94	1,99

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⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	665.826,57	2,14
Aktien							EUR	665.826,57	2,14
NL0010545661	CNH Industrial		STK	70.000	35.000	0	USD 10,1900	665.826,57	2,14
Summe Wertpapiervermögen							EUR	29.601.093,30	95,24
Bankguthaben							EUR	2.044.000,22	6,58
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.044.000,22	6,58
Bank: National-Bank AG			EUR	9.380,84				9.380,84	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.034.619,38				2.034.619,38	6,55
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.187,18	0,03
Dividendenansprüche			EUR	3.675,44				3.675,44	0,01
Zinsansprüche			EUR	6.511,74				6.511,74	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-575.165,88	-1,85
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-575.165,88				-575.165,88	-1,85
Fondsvermögen							EUR	31.080.114,82	100,00
Anteilwert proud@work purpose							EUR	155,70	
Anteilwert proud@work classic							EUR	170,97	
Anteilwert proud@work pur							EUR	117,66	
Umlaufende Anteile proud@work purpose							STK	8.391,496	
Umlaufende Anteile proud@work classic							STK	83.328,000	
Umlaufende Anteile proud@work pur							STK	32.323,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

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)
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	STK	50	300
DE0005785604	Fresenius	STK	0	16.500
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	0	6.750
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	13.000
DE0006599905	Merck	STK	2.500	2.500
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	2.750
DK0060252690	Pandora A/S	STK	750	3.750
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	150	600
DE0007236101	Siemens	STK	550	4.250
GB00B1KJJ408	Whitbread	STK	1.500	12.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	27.500	27.500

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 %) 95,24

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 proud@work purpose	EUR	155,70
Anteilwert proud@work classic	EUR	170,97
Anteilwert proud@work pur	EUR	117,66
Umlaufende Anteile proud@work purpose	STK	8.391,496
Umlaufende Anteile proud@work classic	STK	83.328,000
Umlaufende Anteile proud@work pur	STK	32.323,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	proud@work purpose	proud@work classic
ISIN	DE000A2JF9B6	DE000A2PRZX5
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.01.2019	02.03.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,0000% p.a.	1,45%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	proud@work pur
ISIN	DE000A3D7526
Währung	Euro
Fondsauflage	27.12.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,95%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlagevolumen	100

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.

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 proud@work purpose classic sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse proud@work pur keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse proud@work purpose 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 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