

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Focus Fund Growth Equities HI

31. März 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 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

Focus Fund Growth Equities HI

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 23,70% in der Klasse I sowie von + 23,40% in der Klasse P.

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

Vermögensübersicht per 31. März 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	69.509.007,04	100,09
1. Aktien	68.609.384,16	98,80
2. Bankguthaben	899.622,88	1,30
II. Verbindlichkeiten	-64.236,69	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-64.236,69	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 69.444.770,35	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. März 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	60.961.337,89	87,78
Aktien							EUR	60.961.337,89	87,78
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -, 50		STK	170.000	0	0 DKK	102,0500	2.329.142,30	3,35
DK0060227585	Christian Hansen		STK	23.000	0	12.000 DKK	519,8000	1.605.085,62	2,31
NL0000852564	Aalberts Industries		STK	67.000	0	0 EUR	43,3300	2.903.110,00	4,18
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	1.000	0	0 EUR	1.431,0000	1.431.000,00	2,06
IT0004056880	Amplifon		STK	85.000	45.000	0 EUR	32,0100	2.720.850,00	3,92
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01		STK	66.000	0	24.000 EUR	79,7000	5.260.200,00	7,57
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	15.000	0	4.000 EUR	163,8500	2.457.750,00	3,54
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	20.000	20.000	0 EUR	62,4400	1.248.800,00	1,80
FR0000077919	JCDecaux S.A.		STK	75.000	0	34.000 EUR	19,4500	1.458.750,00	2,10
IE0004906560	Kerry Group		STK	7.000	0	8.000 EUR	91,9600	643.720,00	0,93
BE0974320526	Umicore S.A.		STK	73.000	0	22.000 EUR	30,8600	2.252.780,00	3,24
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	18.000	0	5.000 EUR	148,7000	2.676.600,00	3,85
IE0002424939	DCC		STK	32.000	7.000	0 GBP	46,2000	1.677.331,52	2,42
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02		STK	250.000	0	0 GBP	5,2720	1.495.348,31	2,15
GB00BFZM640	S4 Capital PLC		STK	409.524	0	0 GBP	1,6140	749.911,21	1,08
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.		STK	143.000	0	15.000 SEK	203,3000	2.572.472,71	3,70
SE0007074281	Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.		STK	260.000	0	50.000 SEK	126,1000	2.901.120,68	4,18
SE0000114837	Trelleborg		STK	170.000	0	35.000 SEK	292,3000	4.396.986,15	6,33
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	6.000	0	3.500 USD	381,9000	2.099.890,03	3,02
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	25.000	0	0 USD	122,1100	2.797.608,14	4,03
US0527691069	Autodesk		STK	21.000	0	2.000 USD	201,6100	3.879.957,84	5,59
US08579W1036	Berry Plastics Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	14.000	0	16.000 USD	57,9200	743.108,50	1,07
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	18.000	0	2.000 USD	196,6000	3.243.035,19	4,67
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1		STK	37.000	4.000	1.000 USD	130,8300	4.436.134,53	6,39
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A		STK	28.000	5.000	0 USD	68,4900	1.757.441,35	2,53
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125		STK	21.000	0	0 USD	63,5600	1.223.203,81	1,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.648.046,27	11,01
Aktien							EUR	7.648.046,27	11,01
DE000STAB1L8	Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	40.039	0	9.000 EUR	64,8000	2.594.527,20	3,74
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01		STK	15.000	0	0 USD	122,2800	1.680.901,76	2,42
US4523271090	Illumina		STK	12.500	0	0 USD	225,2600	2.580.416,06	3,72
IL0011301780	Wix.com Ltd.		STK	9.000	0	7.000 USD	96,0500	792.201,25	1,14
Summe Wertpapiervermögen							EUR	68.609.384,16	98,80

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben							EUR	899.622,88	1,30
EUR - Guthaben bei:							EUR	97.418,82	0,14
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	EUR		97.418,82				97.418,82	0,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	11.147,01	0,02
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	DKK		33.056,76				4.438,07	0,01
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	SEK		75.818,70				6.708,94	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	791.057,05	1,14
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP		415.952,66				471.922,69	0,68
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NZD		467,15				267,78	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD		347.947,21				318.866,58	0,46
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-64.236,69	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	EUR		-64.236,69				-64.236,69	-0,09
Fondsvermögen							EUR	69.444.770,35	100,00
Anteilwert Focus Fund Growth Equities HI - I							EUR	1.469,64	
Anteilwert Focus Fund Growth Equities HI - P							EUR	72,45	
Umlaufende Anteile Focus Fund Growth Equities HI - I							STK	46.632,000	
Umlaufende Anteile Focus Fund Growth Equities HI - P							STK	12.597,000	

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 31.03.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,881400	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,448450	=	1 Euro (EUR)	
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,744550	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,301150	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,091200	=	1 Euro (EUR)	

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
GB00B0744B38	Bunzl	STK	0	40.000

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 %) 98,80

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 Focus Fund Growth Equities HI - I	EUR	1.469,64
Anteilwert Focus Fund Growth Equities HI - P	EUR	72,45
Umlaufende Anteile Focus Fund Growth Equities HI - I	STK	46.632,000
Umlaufende Anteile Focus Fund Growth Equities HI - P	STK	12.597,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Focus Fund Growth Equities HI - I	Focus Fund Growth Equities HI - P
ISIN	DE000A2PF0Y9	DE000A2PF0Z6
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.10.2019	01.10.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,85% p.a.	1,25% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	0

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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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 Focus Fund Growth Equities HI - I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Focus Fund Growth Equities HI - P 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

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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: 548,887 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST