

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Better Future Aktien Global

28. Februar 2023

HANSAINVEST

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 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,44%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februardarstellte. 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 28. Februar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	18.992.002,62	100,16
1. Aktien	18.524.611,08	97,70
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	331.752,98	1,75
3. Bankguthaben	129.508,09	0,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.130,47	0,03
II. Verbindlichkeiten	-31.120,78	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-31.120,78	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 18.960.881,84	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.600.517,64	98,10
Aktien							EUR	18.268.764,66	96,35
CH0030170408	Geberit AG		STK	680	0	0	CHF 514,8000	352.372,04	1,86
CH0002497458	SGS		STK	150	0	0	CHF 2.186,0000	330.061,91	1,74
CH0011075394	Zurich Insurance Group		STK	680	680	0	CHF 447,2000	306.100,96	1,61
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	3.700	0	0	DKK 1.010,4000	502.304,96	2,65
DK0060336014	Novozymes A/S		STK	4.600	0	700	DKK 343,5000	212.303,41	1,12
ES0125220311	Acciona		STK	2.000	2.000	0	EUR 184,6000	369.200,00	1,95
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	15.500	0	0	EUR 30,3100	469.805,00	2,48
FR000120073	Air Liquide		STK	3.025	0	0	EUR 151,6000	458.590,00	2,42
DE0008404005	Allianz		STK	2.000	0	0	EUR 219,0500	438.100,00	2,31
FR0000120644	Danone		STK	6.800	6.800	0	EUR 53,7500	365.500,00	1,93
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10		STK	9.100	1.100	0	EUR 36,9000	335.790,00	1,77
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.200	0	0	EUR 165,8500	364.870,00	1,92
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	24.000	0	0	EUR 21,2650	510.360,00	2,69
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	32.466	32.466	0	EUR 10,9100	354.204,06	1,87
FR000120321	L'Oréal		STK	1.200	0	0	EUR 378,2500	453.900,00	2,39
FR0010307819	Legrand		STK	4.900	0	0	EUR 87,4200	428.358,00	2,26
DE0007164600	SAP		STK	3.660	400	0	EUR 108,3800	396.670,80	2,09
FR000121972	Schneider Electric		STK	2.350	300	0	EUR 152,0200	357.247,00	1,88
DE000SYM9999	Symrise		STK	4.400	4.400	0	EUR 98,0200	431.288,00	2,27
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	4.000	0	0	EUR 47,6050	190.420,00	1,00
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	11.700	0	0	EUR 33,9800	397.566,00	2,10
NL0000395903	Wolters Kluwer		STK	4.300	0	0	EUR 110,4000	474.720,00	2,50
GB0004052071	Halma		STK	8.500	0	0	GBP 21,9300	211.439,43	1,12
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	13.000	0	0	GBP 25,3700	374.103,90	1,97
GB00B1FH8J72	Severn Trent		STK	10.000	10.000	0	GBP 27,7900	315.222,32	1,66
JP3270000007	Kurita Water Industries		STK	9.000	0	0	JPY 6.080,0000	379.315,13	2,00
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	16.500	0	0	SEK 286,0000	427.583,14	2,26
SE0000112724	Svenska Cellulosa		STK	19.000	0	0	SEK 145,0000	249.627,37	1,32
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	2.500	0	0	USD 154,2800	363.850,76	1,92
US00846U1016	Agilent Technologies		STK	3.100	0	0	USD 142,1800	415.789,82	2,19
US0304201033	American Water Works		STK	3.300	0	0	USD 139,7800	435.143,63	2,29
US1101221083	Bristol-Myers Squibb		STK	7.000	0	600	USD 69,9900	462.176,31	2,44
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	8.200	0	0	USD 48,7300	376.950,14	1,99
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	5.400	5.400	0	USD 73,6000	374.925,71	1,98
US2788651006	Ecolab		STK	2.000	100	0	USD 159,7600	301.419,74	1,59
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.600	1.600	0	USD 225,2200	339.938,68	1,79

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat.		STK	6.500	0	0 USD	62,7400	384.708,27	2,03
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	2.800	0	0 USD	162,2300	428.511,86	2,26
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.650	0	0 USD	250,1600	389.381,63	2,05
US7427181091	Procter & Gamble		STK	3.130	0	0 USD	139,1400	410.837,41	2,17
US78409V1044	S&P Global		STK	1.270	1.270	0 USD	341,5100	409.148,34	2,16
US8318652091	Smith, A.O.		STK	7.000	7.000	0 USD	65,3200	431.338,14	2,27
US8825081040	Texas Instruments		STK	2.500	2.500	0 USD	170,7400	402.669,69	2,12
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	800	800	0 USD	541,3500	408.546,77	2,15
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	720	720	0 USD	483,3200	328.277,35	1,73
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.600	200	0 USD	220,3500	332.588,09	1,75
US94106L1098	Waste Management		STK	2.600	0	0 USD	151,0700	370.531,58	1,95
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	4.600	0	0 USD	102,5500	445.007,31	2,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	331.752,98	1,75
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.200	0	0 CHF	274,6500	331.752,98	1,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	255.846,42	1,35
Aktien							EUR	255.846,42	1,35
US00971T1016	Akamai Technologies		STK	3.700	0	0 USD	73,3000	255.846,42	1,35
Summe Wertpapiervermögen							EUR	18.856.364,06	99,45
Bankguthaben							EUR	129.508,09	0,68
EUR - Guthaben bei:							EUR	53.977,78	0,28
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	53.977,78				53.977,78	0,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	11.803,05	0,06
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	63.754,80				8.566,14	0,05
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	35.723,98				3.236,91	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	63.727,26	0,34
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	14.373,47				9.995,46	0,05
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	2.124,10				2.138,10	0,01
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	11.928,41				13.530,41	0,07
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	1.245.948,00				8.636,82	0,05
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	31.193,53				29.426,47	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.130,47	0,03
Dividendenansprüche			EUR	6.130,47				6.130,47	0,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-31.120,78	-0,16
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-31.120,78				-31.120,78	-0,16
Fondsvermögen							EUR	18.960.881,84	100,00
Anteilwert Better Future Aktien Global R							EUR	139,03	
Umlaufende Anteile Better Future Aktien Global R							STK	136.379,000	

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 28.02.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,881600	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,442650	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	144,260000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,438000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,036450	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,993450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060050	=	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				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	0	1.200
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C	STK	0	3.400
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	0	19.000
US1344291091	Campbell Soup	STK	0	6.500
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	0	1.800
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	STK	0	13.200
DK0060448595	Coloplast AS	STK	0	1.750
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	0	5.400
FI0009007884	Elisa	STK	0	8.000
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	0	1.320
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	0	3.700
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	2.200
NL0000009827	Koninklijke DSM	STK	2.400	2.400
US5926881054	Mettler-Toledo Intl	STK	0	270
ES0173093024	Red Electrica Corporacion	STK	0	14.000
CH0012549785	Sonova	STK	0	1.250
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	0	2.400
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	28.000	28.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583277	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	STK	466	466

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 %) 99,45

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	139,03
Umlaufende Anteile Better Future Aktien Global R	STK	136.379,000

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

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 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 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

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

Haftendes Eigenkapital: 3.043,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST