

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

RM Select Invest Global

31. Mai 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

RM Select Invest Global

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +8,55 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Madaarstellte. 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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.05.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	21.643.565,96	100,22
1. Investmentanteile	15.011.364,14	69,51
2. Bankguthaben	1.927.897,90	8,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.704.303,92	21,78
II. Verbindlichkeiten	-47.927,21	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-47.927,21	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 21.595.638,75	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Investmentanteile							EUR	15.011.364,14	69,51
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	337.789,83	1,56
LU1136261358	green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.	ANT		343	0	0	EUR 984,8100	337.789,83	1,56
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	14.673.574,31	67,95
DE000A0HF455	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	ANT		24	0	0	EUR 37.727,9000	905.469,60	4,19
DE000A2PB6Q6	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile I	ANT		2.155	0	345	EUR 159,0500	342.752,75	1,59
LU0329592454	BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.	ANT		5.000	0	0	EUR 114,2800	571.400,00	2,65
IE00BHWQNN83	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	ANT		11.420	0	2.080	EUR 51,5200	588.358,40	2,72
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	ANT		5.250	0	1.750	EUR 125,3700	658.192,50	3,05
IE00BVYPP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N.	ANT		33.700	0	4.300	EUR 17,3660	585.234,20	2,71
LU0350637061	HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	ANT		1.577	0	0	EUR 0,0000	0,00	0,00
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS	ANT		12.000	0	0	EUR 67,5700	810.840,00	3,75
IE0031442068	iShares S&P 500	ANT		16.400	0	2.800	EUR 48,1500	789.660,00	3,66
IE000GUOATN7	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN	ANT		100.000	0	0	EUR 5,1585	515.850,00	2,39
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	ANT		13.500	0	0	EUR 43,1800	582.930,00	2,70
LU0828466382	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis)EUR oN	ANT		2.800	0	1.900	EUR 150,1500	420.420,00	1,95
LU0908500753	Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Actions Nom.UCITS ETF C-EUR oN	ANT		2.400	0	0	EUR 239,1600	573.984,00	2,66
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N.	ANT		1.080	0	120	EUR 549,5800	593.546,40	2,75
LU1725194317	Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N.	ANT		8.500	0	0	EUR 66,0958	561.814,30	2,60
LU1659686031	SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N.	ANT		1.265	0	95	EUR 581,9900	736.217,35	3,41
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	ANT		1.825	0	0	EUR 346,9400	633.165,50	2,93
LU1731099971	STABILITAS-SILBER +WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.	ANT		3.000	0	880	EUR 168,6400	505.920,00	2,34
LU1858159350	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	ANT		1.600	600	0	EUR 156,8000	250.880,00	1,16
DE000A3CRQ75	TT Contrarian Global Inhaber-Anteile I	ANT		335	0	15	EUR 2.584,2000	865.707,00	4,01
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD	ANT		9.150	9.150	0	EUR 81,3300	744.169,50	3,45
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D	ANT		19.000	0	7.000	EUR 23,2650	442.035,00	2,05
LU1321847714	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.	ANT		2.600	0	0	USD 236,6600	567.608,51	2,63
LU0862795688	FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.USD o.N.	ANT		2.300	0	2.700	USD 162,3400	344.432,45	1,59
LU0326949186	Schroder ISF Asian Total Return C Acc	ANT		3.000	0	0	USD 391,3373	1.082.986,85	5,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.011.364,14	69,51

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Bankguthaben								EUR	1.927.897,90	8,93
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.926.144,10	8,92
	Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-		EUR	747,59					747,59	0,00
	Bank: UniCredit Bank GmbH		EUR	117,40					117,40	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	1.925.279,11					1.925.279,11	8,92
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	1.753,80	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	861,09					1.011,80	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	804,36					742,00	0,00
Geldmarktfonds								EUR	4.698.252,74	21,76
Gruppenfremde Geldmarktfonds								EUR	4.698.252,74	21,76
FR0014005U84	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Act. au Port. R1 EUR Acc. oN		ANT	1.000,00	0	500	EUR	1.053,2406	1.053.240,60	4,88
LU2095450479	JPML-EO Stand.Mon.Mark.VNAV Fd Act. Nom. JPC EUR Acc. oN		ANT	150,00	0	0	EUR	10.398,2400	1.559.736,00	7,22
LU0088277610	JPMorg.Liq.-USD St.M.M.VNAV Namens-Anteile C Cap. o.N.		ANT	140,00	0	0	USD	16.146,7400	2.085.276,14	9,66
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	6.051,18	0,03
	Zinsansprüche		EUR	6.051,18					6.051,18	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-47.927,21	-0,22
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-47.927,21					-47.927,21	-0,22
Fondsvermögen								EUR	21.595.638,75	100,00
Anteilwert RM Select Invest Global								EUR	12,65	
Umlaufende Anteile RM Select Invest Global								STK	1.706.613,000	

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 31.05.2024			
Britisches Pfund	(GBP)	0,851050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,084050	=	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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE0000X2DXK3	iShsV-iBondsD2025Term\$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	ANT	0	5.400
DE000A0H08T8	LOYS Global MH	ANT	0	1.700
IE00BD8DY878	SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares EUR H I o.N.	ANT	0	4.100

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 69,51

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 RM Select Invest Global	EUR	12,65
Umlaufende Anteile RM Select Invest Global	STK	1.706.613,000

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 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS ¹⁾	0,72
DE000A2PB6Q6	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,95
LU0329592454	BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU1321847714	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N. ¹⁾	1,00
IE00BHWQNN83	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N. ¹⁾	1,00
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI ¹⁾	2,25
LU0862795688	FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.USD o.N. ¹⁾	1,00
IE00BVYP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N. ¹⁾	0,50
LU1136261358	green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N. ¹⁾	0,95
LU0350637061	HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. ¹⁾	2,00
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS ¹⁾	0,50
IE0031442068	iShares S&P 500 ¹⁾	0,35
IE000GUOATN7	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN ¹⁾	0,00
IE0000X2DXK3	iShsV-iBondsD2025Term\$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN ¹⁾	0,00
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN ¹⁾	0,00
LU0828466382	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis)EUR oN ¹⁾	0,75
DE000A0H08T8	LOYS Global MH ¹⁾	0,90
LU0908500753	Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Actions Nom.UCITS ETF C-EUR oN ¹⁾	0,07
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU0326949186	Schroder ISF Asian Total Return C Acc ¹⁾	1,00
LU1725194317	Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N. ¹⁾	1,00
IE00BD8DY878	SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares EUR H I o.N. ¹⁾	0,98
LU1659686031	SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,50
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,55
LU1731099971	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N. ¹⁾	1,40
LU1858159350	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN ¹⁾	0,15
DE000A3CRQ75	TT Contrarian Global Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,30
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD ¹⁾	0,15
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D ¹⁾	0,01

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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: 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
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