

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019

Global Internet Leaders 30

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Global Internet Leaders 30

in der Zeit vom 2. Januar 2019 bis 30. Juni 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 22,16 % in der Klasse R - I, von + 16,03 % in der Klasse R - III sowie von + 20,17 % in der Klasse I - II. In der Zeit vom 8. März 2019 bis 30. Juni 2019 erzielte die Klasse I - I eine Wertentwicklung von - 3,52 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens 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

Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Hamburg, im August 2019

So behalten Sie den **Überblick:**

| | |
|---|----|
| Vermögensübersicht per 30. Juni 2019 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 30. Juni 2019 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 8 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien | 10 |

Vermögensübersicht per 30. Juni 2019

Fondsvermögen: EUR 13.890.089,45
 Umlaufende Anteile: I - I-Klasse 50.000 *)
 I - II-Klasse 50.039
 R - I-Klasse 4.986
 R - III-Klasse 21.064

| Vermögensaufteilung in TEUR/% | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| | Kurswert in Fonds- währung | % des Fonds- vermögens |
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 13.399 | 96,46 |
| 2. Bankguthaben | 677 | 4,87 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 8 | 0,06 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| | -194 | -1,39 |
| III. Fondsvermögen | 13.890 | 100,00 |

*) Die Anteilscheinklasse wurde am 08.03.2019 aufgelegt

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2019

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2019 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens | |
|---|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------|----------------------|--------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 | NL0012969182 | | STK | 580 | 580 | 0 | EUR | 669,000000 | 388.020,00 | 2,79 |
| Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N. | NL0012044747 | | STK | 14.900 | 14.900 | 0 | EUR | 34,000000 | 506.600,00 | 3,65 |
| Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01 | BMG0171K1018 | | STK | 863.423 | 898.450 | 35.027 | HKD | 7,580000 | 736.718,17 | 5,30 |
| Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025 | KYG525681477 | | STK | 95.454 | 621.585 | 526.131 | HKD | 8,560000 | 91.976,41 | 0,66 |
| Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N. | KYG711391022 | | STK | 64.651 | 210.651 | 146.000 | HKD | 32,750000 | 238.339,00 | 1,72 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 | US01609W1027 | | STK | 9.008 | 15.049 | 6.041 | USD | 170,900000 | 1.354.032,46 | 9,75 |
| Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0404131064 | | STK | 2.780 | 3.400 | 620 | USD | 257,990000 | 630.821,23 | 4,54 |
| Pageguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025 | KYG687071012 | | STK | 19.280 | 19.280 | 0 | USD | 37,640000 | 638.285,94 | 4,60 |
| Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001 | US77543R1023 | | STK | 14.198 | 14.927 | 729 | USD | 93,230000 | 1.164.237,25 | 8,38 |
| salesforce.com | US79466L3024 | | STK | 3.789 | 5.111 | 1.322 | USD | 150,690000 | 502.189,55 | 3,62 |
| Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N. | US83088V1026 | | STK | 27.274 | 27.274 | 0 | USD | 36,250000 | 869.591,89 | 6,26 |
| Telaria Inc. | US8791811057 | | STK | 152.177 | 152.177 | 0 | USD | 7,380000 | 987.788,61 | 7,11 |
| Twilio Inc. Registered Shares o.N. | US90138F1021 | | STK | 3.189 | 6.112 | 2.923 | USD | 137,320000 | 385.165,12 | 2,77 |
| Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 | CNE1000003X6 | | STK | 58.592 | 90.233 | 31.641 | HKD | 94,050000 | 620.305,57 | 4,46 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | | 9.114.071,20 | 65,61 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N. | US02079K3059 | | STK | 427 | 1.755 | 1.328 | USD | 1.076,630000 | 404.345,85 | 2,91 |
| Amazon.com | US0231351067 | | STK | 168 | 450 | 282 | USD | 1.904,280000 | 281.383,56 | 2,03 |
| Facebook Inc. | US30303M1027 | | STK | 3.697 | 4.232 | 535 | USD | 189,500000 | 616.193,76 | 4,44 |
| Mercadolibre | US58733R1023 | | STK | 468 | 468 | 0 | USD | 610,670000 | 251.368,63 | 1,81 |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | | STK | 4.617 | 6.979 | 2.362 | USD | 134,150000 | 544.764,99 | 3,92 |
| PayPal Holdings | US70450Y1038 | | STK | 5.467 | 6.628 | 1.161 | USD | 113,670000 | 546.579,79 | 3,94 |
| Tesla | US88160R1014 | | STK | 1.435 | 1.435 | 0 | USD | 222,840000 | 281.257,22 | 2,02 |
| The Trade Desk Inc. | US88339J1051 | | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | USD | 231,450000 | 814.283,83 | 5,86 |
| Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 | NL0009805522 | | STK | 15.940 | 15.940 | 0 | USD | 38,840000 | 544.535,47 | 3,92 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | | 4.284.713,10 | 30,85 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | | 13.398.784,30 | 96,46 |

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2019 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 277.793,98 | | | | 277.793,98 | 2,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | HKD | 79.158,40 | | | | 8.910,57 | 0,06 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | USD | 443.645,31 | | | | 390.206,53 | 2,81 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 676.911,08 | 4,87 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 7.418,99 | | | | 7.418,99 | 0,05 |
| Sonstige Ansprüche | | | EUR | 896,12 | | | | 896,12 | 0,01 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 8.315,11 | 0,06 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -193.921,04 | | | EUR | -193.921,04 | -1,39 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 13.890.089,45 | 100 2) |
| Global Internet Leaders 30 I - I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 96,48 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 50.000 | |
| Global Internet Leaders 30 I - II | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 120,17 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 50.039 | |
| Global Internet Leaders 30 R - I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 122,16 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 4.986 | |
| Global Internet Leaders 30 R - III | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 116,03 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 21.064 | |

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 31.124.762,06 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | per 28.06.2019 | |
|-------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Renminbi Yuan | CNY | 7,818600 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar | HKD | 8,883650 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,136950 | = 1 Euro (EUR) |

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 | US01609W1027 | STK | 135 | 135 | |
| DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001 | US2561631068 | STK | 7.917 | 7.917 | |
| HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 | US4435731009 | STK | 1.652 | 1.652 | |
| Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001 | US46267X1081 | STK | 4.683 | 4.683 | |
| LiveRamp Holdings Inc. Registered Shares DL -,10 | US53815P1084 | STK | 25.010 | 25.010 | |
| SailPoint Technologies Hldgs Registered Shares DL -,0001 | US78781P1057 | STK | 15.684 | 15.684 | |
| Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001 | US87918A1051 | STK | 5.722 | 5.722 | |
| Workday Inc. | US98138H1014 | STK | 405 | 405 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Baidu Inc. | US0567521085 | STK | 1.742 | 1.742 | |
| Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001 | US0900401060 | STK | 15.686 | 15.686 | |
| BioTelemetry Inc. Registered Shares DL -,001 | US0906721065 | STK | 7.715 | 7.715 | |
| Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 | US22266L1061 | STK | 4.948 | 4.948 | |
| Ctrip.com International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N. | US22943F1003 | STK | 2.718 | 2.718 | |
| Match Group Inc. Registered Shares DL -,001 | US57665R1068 | STK | 2.773 | 2.773 | |
| NVIDIA | US67066G1040 | STK | 2.200 | 2.200 | |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen.

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Global Internet Leaders 30 I - I
Anteilwert EUR 96,48
Umlaufende Anteile STK 50.000

Global Internet Leaders 30 I - II
Anteilwert EUR 120,17
Umlaufende Anteile STK 50.039

Global Internet Leaders 30 R - I
Anteilwert EUR 122,16
Umlaufende Anteile STK 4.986

Global Internet Leaders 30 R - III
Anteilwert EUR 116,03
Umlaufende Anteile STK 21.064

| | Global Internet Leaders 30 I - I | Global Internet Leaders 30 I - II | Global Internet Leaders 30 R - I | Global Internet Leaders 30 R - III |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsvergütung | 1,395% p.a. | 0,695% p.a. | 1,895% p.a. | 0,095% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0% | 0% | 3% | 3% |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
| Mindestanlagevolumen | EUR 5 Mio. | EUR 5 Mio. | keine | keine |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Aktienwert 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 Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt 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.

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA
Lebensversicherung a.G., Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 222.136.245,61
(Stand: 31.12.2018)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und
Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Wedel

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

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH sowie Mitglied der Geschäftsfüh-
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)
(zugleich Aufsichtsratsmitglied der
HANSAINVEST LUX S.A.)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de