

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

TBF GLOBAL TECHNOLOGY

30. Juni 2024

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

TBF GLOBAL TECHNOLOGY

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 19,42 % in der Anteilklasse USD F, von 19,94 % in der Anteilklasse USD I sowie von 20,44 % in der Anteilklasse USD R

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. 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 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	32.542.189,21	100,14
1. Aktien	31.817.558,59	97,91
2. Bankguthaben	714.925,59	2,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.705,03	0,03
II. Verbindlichkeiten	-46.028,28	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-46.028,28	-0,14
III. Fondsvermögen	USD 32.496.160,93	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 USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								USD	31.817.558,55	97,91
Aktien								USD	31.817.558,55	97,91
CH0404880129	Asmallworld AG		STK	317.150	0	0	CHF	1,4700	518.674,42	1,60
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	1.100	0	100	EUR	711,8000	839.197,86	2,58
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.300	0	0	EUR	964,2000	1.343.458,27	4,13
DE000A2G8X31	Serviceware SE		STK	73.495	0	0	EUR	12,1000	953.140,37	2,93
JP3122400009	Advantest Corp.		STK	17.000	0	0	JPY	6.425,0000	679.112,13	2,09
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	2.000	550	350	USD	555,5400	1.111.080,00	3,42
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	5.300	0	1.600	USD	182,1500	965.395,00	2,97
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	5.100	5.100	0	USD	193,2500	985.575,00	3,03
US0378331005	Apple Inc.		STK	2.800	0	0	USD	210,6200	589.736,00	1,81
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	17.000	17.000	19.000	USD	47,5100	807.670,00	2,49
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.		STK	2.400	500	1.000	USD	273,4200	656.208,00	2,02
US24703L2025	Dell Technologies Inc.		STK	8.500	12.000	3.500	USD	137,9100	1.172.235,00	3,61
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	30.300	30.300	0	USD	21,1700	641.451,00	1,97
US40434L1052	HP Inc.		STK	17.200	33.500	16.300	USD	35,0200	602.344,00	1,85
US4435731009	HubSpot Inc.		STK	1.250	0	0	USD	589,7900	737.237,50	2,27
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	2.700	650	2.100	USD	504,2200	1.361.394,00	4,19
US5951121038	Micron Technology		STK	9.900	11.200	1.300	USD	131,5300	1.302.147,00	4,01
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	3.300	750	2.100	USD	446,9500	1.474.935,00	4,54
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	1.850	0	0	USD	674,8800	1.248.528,00	3,84
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	13.000	13.320	2.550	USD	123,5400	1.606.020,00	4,94
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	10.000	10.000	0	USD	141,2000	1.412.000,00	4,35
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	5.000	1.000	0	USD	339,0100	1.695.050,00	5,22
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	3.000	3.000	0	USD	199,1800	597.540,00	1,84
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	3.400	3.400	3.300	USD	257,1000	874.140,00	2,69
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	550	550	0	USD	1.480,0000	814.000,00	2,50
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	1.600	0	200	USD	786,6700	1.258.672,00	3,87
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	16.800	16.800	12.700	USD	66,0500	1.109.640,00	3,41
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A		STK	3.300	0	0	USD	135,0900	445.797,00	1,37
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	8.200	4.500	1.400	USD	173,8100	1.425.242,00	4,39
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	3.300	0	0	USD	197,8800	653.004,00	2,01
US9581021055	Western Digital		STK	8.300	8.300	0	USD	75,7700	628.891,00	1,94
US98138H1014	Workday Inc.		STK	3.100	0	700	USD	223,5600	693.036,00	2,13
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	3.200	600	400	USD	192,1900	615.008,00	1,89

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 USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Nicht notierte Wertpapiere							USD		0,04	0,00
Aktien							USD		0,04	0,00
KYG498231003	ISE		STK	52.200	0	0	CAD	0,0000	0,04	0,00
Summe Wertpapiervermögen							USD		31.817.558,59	97,91
Bankguthaben							USD		714.925,59	2,20
EUR - Guthaben bei:							USD		37.089,32	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	34.604,71					37.089,32	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD		677.836,27	2,09
Bank: UniCredit Bank GmbH			USD	9,16					9,16	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	86.182,00					535,84	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	677.291,27					677.291,27	2,08
Sonstige Vermögensgegenstände							USD		9.705,03	0,03
Dividendenansprüche			USD	9.705,03					9.705,03	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							USD		-46.028,28	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			USD	-46.028,28					-46.028,28	-0,14
Fondsvermögen							USD		32.496.160,93	100,00
Anteilwert TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R							USD		188,44	
Anteilwert TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I							USD		385,94	
Anteilwert TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F							USD		16.430,68	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R							STK		61.222,000	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I							STK		17.227,000	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F							STK		871,000	

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 28.06.2024					
Euro	(EUR)	0,933010	=		1 US-Dollar (USD)
Japanischer Yen	(JPY)	160,835000	=		1 US-Dollar (USD)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,368300	=		1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	(CHF)	0,898850	=		1 US-Dollar (USD)

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				
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	0	8.300
GB0022569080	Amdocs Ltd.	STK	0	5.500
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	STK	0	11.600
US23804L1035	Datadog Inc. Class A	STK	0	6.700
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1	STK	0	24.000
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	STK	0	1.800
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	STK	0	3.300
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	0	10.500
IL0011301780	Wix.com Ltd.	STK	0	5.300

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 %) 97,91

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 TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R	USD	188,44
Anteilwert TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	USD	385,94
Anteilwert TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	USD	16.430,68
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R	STK	61.222,000
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	STK	17.227,000
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	STK	871,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I
ISIN	DE000A0D9PG7	DE000A2H6798
Währung	USD	USD
Fondsauflage	06.05.2005	02.01.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,80% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	10.000

	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F
ISIN	DE000A2PR0A5
Währung	USD
Fondsauflage	03.02.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,10% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	500.000.000

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD 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 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