

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Prime Blended Opportunities Global

30. Juni 2025

Ein Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
in der Rechtsform eines FCP („Fonds commun de placement“)
R.C.S. Luxembourg K2323

HANSAINVEST

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im August 2025

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

Prime Blended Opportunities Global

in der Zeit vom 01. Mai 2025 bis 30. Juni 2025.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOFONDSVERMÖGENS ZUM 30.06.2025	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2025	6
ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2025	13
VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG	19

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2025

Nettofondsvermögen:	EUR 35.005.243,46
Umlaufende Anteile:	P-Klasse 239.273

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des NFV *)
I. Vermögensgegenstände	35.091	100,24
1. Aktien	18.335	52,36
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	164	0,47
3. Investmentanteile	15.874	45,36
4. Derivate	5	0,02
5. Bankguthaben	709	2,02
6. Sonstige Vermögensgegenstände **)	4	0,01
II. Verbindlichkeiten	-86	-0,24
III. Nettofondsvermögen	35.005	100,00

*) NFV = Nettofondsvermögen

**) Dividendenansprüche

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG DES WERTPAPIERVERMÖGENS **)

	Kurswert in EUR	% des NFV *)
Irland	10.719.893,27	30,63
Niederlande	4.207.891,06	12,02
Luxemburg	2.224.810,80	6,36
Deutschland	1.861.903,03	5,32
Polen	1.244.266,66	3,55
Vereinigte Staaten von Amerika	1.208.522,97	3,45
Österreich	1.173.749,33	3,35
Japan	1.166.567,68	3,33
Großbritannien	1.162.275,30	3,32
Australien	1.154.847,89	3,30
Mexiko	1.148.615,37	3,28
Schweiz	1.144.521,57	3,27
Kanada	1.009.413,80	2,88
Frankreich	990.118,74	2,83
Spanien	981.988,01	2,81
Singapur	836.264,04	2,39
Italien	833.920,33	2,38
Schweden	488.377,90	1,40
Kaimaninseln	324.561,82	0,93
Dänemark	310.597,71	0,89
Finnland	167.082,50	0,47
Liechtenstein	12.240,00	0,03
Wertpapiervermögen	34.372.429,78	98,19

**) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen geringfügig vom tatsächlichen Wert abweichen.

*) NFV = Nettofondsvermögen

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des NFV*)
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	98	98	0	EUR	1.558,400000	152.723,20	0,44
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037	STK	4.676	4.676	0	EUR	35,500000	165.998,00	0,47
Air Liquide	FR0000120073	STK	922	922	0	EUR	175,140000	161.479,08	0,46
Airbus Group SE	NL0000235190	STK	1.018	1.018	0	EUR	177,260000	180.450,68	0,52
Allianz SE	DE0008404005	STK	480	480	0	EUR	344,100000	165.168,00	0,47
Amadeus IT Group S.A.	ES0109067019	STK	2.253	2.253	0	EUR	71,480000	161.044,44	0,46
Andritz	AT0000730007	STK	2.733	2.733	0	EUR	63,100000	172.452,30	0,49
ASM International N.V.	NL0000334118	STK	324	324	0	EUR	543,400000	176.061,60	0,50
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	247	247	0	EUR	677,600000	167.367,20	0,48
Assicurazioni Generali	IT0000062072	STK	5.301	5.301	0	EUR	30,210000	160.143,21	0,46
Banco Bilbao Vizcaya Argent.	ES0113211835	STK	12.720	12.720	0	EUR	13,055000	166.059,60	0,47
Banco Santander S.A.	ES0113900J37	STK	23.795	23.795	0	EUR	7,027000	167.207,47	0,48
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	1.546	1.546	0	EUR	108,400000	167.586,40	0,48
Criteria Caixa	ES0140609019	STK	22.176	22.176	0	EUR	7,354000	163.082,30	0,47
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	598	598	0	EUR	276,900000	165.586,20	0,47
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	STK	5.025	5.025	0	EUR	30,970000	155.624,25	0,44
ENEL S.p.A.	IT0003128367	STK	21.227	21.227	0	EUR	8,056000	171.004,71	0,49
ENI S.p.A.	IT0003132476	STK	12.625	12.625	0	EUR	13,760000	173.720,00	0,50
Erste Group Bank	AT0000652011	STK	2.300	2.300	0	EUR	72,300000	166.290,00	0,48
Ferrari N.V.	NL0011585146	STK	401	401	0	EUR	416,100000	166.856,10	0,48
Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	3.768	3.768	0	EUR	45,260000	170.539,68	0,49
Iberdrola	ES0144580Y14	STK	10.534	10.534	0	EUR	16,290000	171.598,86	0,49
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	3.463	3.463	0	EUR	44,180000	152.995,34	0,44
ING Groep N.V.	NL0011821202	STK	9.045	9.045	0	EUR	18,626000	168.472,17	0,48
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0000072618	STK	33.635	33.635	0	EUR	4,891500	164.525,60	0,47
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	FR0000121014	STK	357	357	0	EUR	444,600000	158.722,20	0,45
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	STK	3.267	3.267	0	EUR	49,690000	162.337,23	0,46
Münchener Rückversicherung AG	DE0008430026	STK	293	293	0	EUR	550,600000	161.325,80	0,46
Nordea Bank Abp	FI4000297767	STK	13.250	13.250	0	EUR	12,610000	167.082,50	0,48
OMV AG	AT0000743059	STK	3.881	3.881	0	EUR	46,180000	179.224,58	0,51
Prosus N.V.	NL0013654783	STK	3.521	3.521	0	EUR	47,470000	167.141,87	0,48
Raiffeisen International	AT0000606306	STK	6.173	6.173	0	EUR	25,880000	159.757,24	0,46
Safran	FR0000073272	STK	634	634	0	EUR	275,900000	174.920,60	0,50
Sanofi S.A.	FR0000120578	STK	1.926	1.926	0	EUR	82,210000	158.336,46	0,45
SAP SE	DE0007164600	STK	629	629	0	EUR	258,150000	162.376,35	0,46
Schneider Electric SE	FR0000121972	STK	748	748	0	EUR	225,800000	168.898,40	0,48
Siemens AG	DE0007236101	STK	768	768	0	EUR	217,650000	167.155,20	0,48
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	LU1778762911	STK	273	273	0	EUR	651,600000	177.886,80	0,51
Stellantis N.V.	NL00150001Q9	STK	19.332	19.332	0	EUR	8,509000	164.495,99	0,47
TotalEnergies SE	FR0000120271	STK	3.220	3.220	0	EUR	52,100000	167.762,00	0,48
UniCredit S.p.A.	IT0005239360	STK	2.891	2.891	0	EUR	56,910000	164.526,81	0,47

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des NFV*)	
					im Berichtszeitraum					
Verbund AG	AT0000746409		STK	2.567	2.567	0	EUR	65,150000	167.240,05	0,48
Wienerberger	AT0000831706		STK	5.098	5.098	0	EUR	31,620000	161.198,76	0,46
Wolters Kluwer N.V.	NL0000395903		STK	1.093	1.093	0	EUR	141,950000	155.151,35	0,44
Australia & N. Z. Bkg Grp	AU000000ANZ3		STK	9.998	9.998	0	AUD	29,160000	162.749,70	0,46
BHP Billiton Ltd.	AU000000BHP4		STK	7.715	7.715	0	AUD	36,750000	158.275,18	0,45
Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7		STK	1.639	1.639	0	AUD	184,750000	169.037,46	0,48
CSL Ltd.	AU000000CSL8		STK	1.219	1.219	0	AUD	239,480000	162.964,31	0,47
National Australia Bank Ltd.	AU000000NAB4		STK	7.645	7.645	0	AUD	39,360000	167.977,89	0,48
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1		STK	3.505	3.505	0	AUD	84,750000	165.823,96	0,47
Westpac Banking Corp.	AU000000WBC1		STK	8.889	8.889	0	AUD	33,860000	168.019,39	0,48
ABB Ltd.	CH0012221716		STK	3.342	3.342	0	CHF	47,310000	169.210,21	0,48
Cie Financière Richemont AG	CH0210483332		STK	1.042	1.042	0	CHF	149,450000	166.659,78	0,48
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	1.822	1.822	0	CHF	78,830000	153.711,75	0,44
Novartis AG	CH0012005267		STK	1.627	1.627	0	CHF	96,170000	167.453,54	0,48
UBS Group AG	CH0244767585		STK	5.667	5.667	0	CHF	26,850000	162.841,34	0,47
Zurich Insurance Group AG	CH0011075394		STK	271	271	0	CHF	554,600000	160.848,24	0,46
DSV A/S	DK0060079531		STK	782	782	0	DKK	1.522,000000	159.525,53	0,46
Novo-Nordisk AS B	DK0062498333		STK	2.564	2.564	0	DKK	439,600000	151.072,18	0,43
AstraZeneca PLC	GB0009895292		STK	1.317	1.317	0	GBP	101,200000	155.592,34	0,44
BP PLC	GB0007980591		STK	39.190	39.190	0	GBP	3,657000	167.310,10	0,48
HSBC	GB0005405286		STK	16.017	16.017	0	GBP	8,818000	164.881,99	0,47
Relx PLC	GB00B2B0DG97		STK	3.620	3.620	0	GBP	39,370000	166.378,01	0,48
Rolls Royce PLC	GB00B63H8491		STK	15.981	15.981	0	GBP	9,676000	180.518,52	0,52
Shell PLC	GB00BP6MXD84		STK	5.666	5.666	0	GBP	25,535000	168.901,83	0,48
Unilever PLC	GB00B10RZP78		STK	3.072	3.072	0	GBP	44,250000	158.692,51	0,45
Hitachi	JP3788600009		STK	6.762	6.762	0	JPY	4.205,000000	167.689,15	0,48
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004		STK	14.022	14.022	0	JPY	1.983,000000	163.982,11	0,47
Nintendo Co. Ltd.	JP3756600007		STK	2.301	2.301	0	JPY	13.880,000000	188.351,84	0,54
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	3.357	3.357	0	JPY	8.535,000000	168.973,52	0,48
Sony	JP3435000009		STK	7.254	7.254	0	JPY	3.730,000000	159.569,60	0,46
Sumitomo Mitsui	JP3890350006		STK	7.613	7.613	0	JPY	3.634,000000	163.156,56	0,47
Toyota Motor Corp.	JP3633400001		STK	10.532	10.532	0	JPY	2.493,000000	154.844,90	0,44
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKA000016		STK	4.141	4.141	0	PLN	185,000000	180.610,14	0,52
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	PLDINPL00011		STK	1.380	1.380	0	PLN	526,000000	171.131,52	0,49
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	9.633	9.633	0	PLN	82,100000	186.453,22	0,53
Powszechna	PLPKO0000016		STK	10.209	10.209	0	PLN	75,240000	181.091,12	0,52
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011		STK	11.739	11.739	0	PLN	63,000000	174.355,97	0,50
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044		STK	1.527	1.527	0	PLN	493,600000	177.696,70	0,51
Atlas Copco AB A	SE0017486889		STK	11.732	11.732	0	SEK	152,850000	160.336,56	0,46
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	6.491	6.491	0	SEK	279,750000	162.359,15	0,46
Volvo	SE0000115446		STK	6.982	6.982	0	SEK	265,400000	165.682,19	0,47
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	1.091	1.091	0	USD	176,230000	163.784,76	0,47
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	886	886	0	USD	219,390000	165.584,41	0,47

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des NFV*)
América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shs Cl.B (Sp. ADRs)/20 o.N.	US02390A1016	STK	11.424	11.424	0	USD	17,940000	174.586,05	0,50
Apple Inc.	US0378331005	STK	954	954	0	USD	205,170000	166.736,67	0,48
Broadcom Inc	US11135F1012	STK	787	787	0	USD	275,650000	184.799,86	0,53
Brookfield Corp. Cl.A	CA11271J1075	STK	3.281	3.281	0	USD	61,850000	172.868,09	0,49
Canadian Paci.Kansas City Ltd.	CA13646K1084	STK	2.354	2.354	0	USD	79,270000	158.958,67	0,45
Cemex	US1512908898	STK	28.399	28.399	0	USD	6,930000	167.650,63	0,48
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Reg.Shs L (Spons.ADRs)/10 o.N.	US1912411089	STK	1.966	1.966	0	USD	96,730000	161.999,47	0,46
Enbridge	CA29250N1050	STK	4.196	4.196	0	USD	45,320000	161.992,27	0,46
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N	US3444191064	STK	1.835	1.835	0	USD	102,980000	160.974,78	0,46
Grab Holdings Limited Cl.A	KYG4124C1096	STK	38.607	38.607	0	USD	5,030000	165.425,68	0,47
Grupo Aerop.del Pacifico SAB Reg. Shs B (Sp. ADRs)/10 o.N.	US4005061019	STK	808	808	0	USD	229,620000	158.048,35	0,45
Meta Platforms Inc. Cl.A	US30303M1027	STK	277	277	0	USD	738,090000	174.163,84	0,50
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	406	406	0	USD	497,410000	172.032,08	0,49
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	1.348	1.348	0	USD	157,990000	181.421,35	0,52
Royal Bank of Canada	CA7800871021	STK	1.506	1.506	0	USD	131,550000	168.765,91	0,48
Sea Ltd. Cl.A(ADRs)/1	US81141R1005	STK	1.168	1.168	0	USD	159,940000	159.136,14	0,45
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	1.783	1.783	0	USD	115,350000	175.201,51	0,50
Toronto-Dominion Bank	CA8911605092	STK	2.743	2.743	0	USD	73,450000	171.627,35	0,49
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Reg.Shs Cl.V (Sp. ADRs)/10 o.N.	US93114W1071	STK	5.661	5.661	0	USD	33,310000	160.633,71	0,46
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	589	589	0	CHF	259,850000	163.796,71	0,47
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	17.324.494,88	49,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011	STK	50	50	0	PLN	14,670,000000	172.927,99	0,49
DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares (Spons. ADRs)/4 SD 1	US23304Y1001	STK	1.356	1.356	0	USD	141,530000	163.484,69	0,47
Grupo Financ.Banorte SAB de CV Reg.Shs O (Sp. ADRs)/5 o.N.	US40052P1075	STK	4.222	4.222	0	USD	45,800000	164.722,38	0,47
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg. Shs (Unspns.ADRs)/2 o.N.	US6903331097	STK	7.569	7.569	0	USD	25,590000	164.997,62	0,47
S'pore Telecommunications Ltd. R.Shs(Sp.ADRs New 06)/10SD-,15	US82929R3049	STK	6.385	6.385	0	USD	30,230000	164.425,04	0,47
Singapore Exchange Ltd. Reg.Shs (Unspns. ADRs)/2 o.N.	US82929W1053	STK	8.779	8.779	0	USD	23,321000	174.405,88	0,49
United Overseas Bank Ltd. Reg.Shs (Local)(Sp. ADRs)/1 SD1	US9112713022	STK	3.485	3.485	0	USD	56,910000	168.950,81	0,47
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.173.914,41	3,33

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des NFV*)
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
PBO GI innov.mark.equ.weig. Inhaber-Anteile o.N.	DE000A3EKRJ8		ANT	7.000	7.000	0	EUR	103,190000	722.330,00 2,06
Gruppenfremde Investmentanteile									
db x-trackers MSCI Thailand TRN Index 1C USD	LU0514694701		ANT	60.000	0	0	EUR	16,138000	968.280,00 2,77
Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQY00		ANT	50.000	0	0	EUR	22,405000	1.120.250,00 3,20
Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRR147		ANT	46.385	24.385	0	EUR	24,640000	1.142.926,40 3,27
Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17		ANT	30.000	0	0	EUR	39,160000	1.174.800,00 3,36
Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRR030		ANT	44.000	0	0	EUR	31,895000	1.403.380,00 4,01
FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF Reg. Shs UNHGD USD Acc. oN	IE000CM02H85		ANT	40.795	40.795	0	EUR	29,675000	1.210.591,63 3,46
HSFC Global Chance Inhaber-Anteile o.N.	LI0141146808		ANT	6.000	0	0	EUR	2,040000	12.240,00 0,03
IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE0000EF25S1		ANT	483.695	483.695	0	EUR	4,890000	2.365.268,55 6,76
iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00BYR0489		ANT	222.648	72.648	0	EUR	5,231000	1.164.671,69 3,33
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83		ANT	30.250	0	12.750	EUR	37,620000	1.138.005,00 3,25
MUL Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900067601		ANT	28.000	0	0	EUR	38,523000	1.078.644,00 3,08
VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.	NL0010408704		ANT	70.134	70.134	0	EUR	33,830000	2.372.633,22 6,78
Summe der Investmentanteile							EUR	15.874.020,49	45,36
Summe Wertpapiervermögen							EUR	34.372.429,78	98,19
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
ESTX 50 Index Futures 19.09.2025	692.510,00	XEUR	EUR	Anzahl 13				5.460,00	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	5.460,00	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des NFV*)
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			EUR	708.894,20				708.894,20	2,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			USD	635,89				541,69	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	709.435,89	2,02
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	3.582,10				3.582,10	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.582,10	0,01
Summe Fondsvermögen							EUR	35.090.907,77	100,24
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-85.664,31			EUR	-85.664,31	-0,24
Summe Fondsverbindlichkeiten							EUR	-85.664,31	-0,24
Nettofondsvermögen							EUR	35.005.243,46	100 ²⁾
Prime Blended Opportunities Global P									
Anteilwert							EUR	146,30	
Umlaufende Anteile							STK	239.273	

Fußnoten:

*) NFV = Nettofondsvermögen

1) noch nicht abgeführte CSSF-Kosten, Prüfungskosten, Register/Transferstellengebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Taxe d'Abonnement, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Netto-Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Wertpapierkurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2025	
Australischer Dollar	AUD	1,791350	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,601850	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,934400	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,460900	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,856600	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	169,565000	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,241650	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,184200	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,173900	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
a) Wertpapierhandel			
A	Amtlicher Handel		
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

**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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Amu.Idx Sol.Amu.SDAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	LU2611732475	ANT	-	3.900	
AlS Amundi DJ SwitzTit30 UCITS ETF Dist Inh Anteile	LU2611732632	ANT	-	3.500	
AlS-Amundi MSCI Switzerland Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044720	ANT	-	50.000	
Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.U.E Reg. Shs Acc. oN	IE000LAP5Z18	ANT	-	30.000	
Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Acc. oN	LU2089238385	ANT	-	30.000	
Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	IE000Y9MG996	ANT	-	32.000	
HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN	IE00BMWXKN31	ANT	-	130.000	
iShs-AEX UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BMTX2B82	ANT	-	140.000	
iShsIII-MSCI Australia U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B5377D42	ANT	-	30.000	
iShs III-MSCI J.SM.C.U.ETF Dis Registered Shares o.N.	IE00B2QWDY88	ANT	-	18.000	
iShsV-MSCI Poland UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)oN	IE00B4M7GH52	ANT	-	75.000	
iShares VII-FTSE MIB UCITS ETF	IE00B53L4X51	ANT	-	9.000	
iSharesVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B5WHFQ43	ANT	-	2.800	
iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF Reg. Shares GBP (Acc) o.N.	IE00B3VWLG82	ANT	-	2.500	
iShsIV-MSCI France UCITS ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N	IE00BP3QZJ36	ANT	-	20.000	
UBS(IrI)ETF-M.U.SC E.L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	IE000XFXBGR0	ANT	-	4.000	
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	IE00BKX55Q28	ANT	-	22.000	
Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	IE00B9MRHC27	ANT	-	25.000	
Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap 1D	IE00B9MRJJ36	ANT	-	20.000	
DB x-trackers ATX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	LU0659579063	ANT	-	20.000	
DB X - Trackers CSI300 Index ETF	LU0779800910	ANT	-	32.000	
Xtrackers DAX 1C	LU0274211480	ANT	-	2.500	
Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0476289540	ANT	-	19.300	
DB X-Trackers MSCI Mexico TRN Index ETF 1C	LU0476289466	ANT	-	130.000	
db x-tr.MSCI Singapore Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0659578842	ANT	-	900.000	
db x-trackersMSCI TAIWAN T.I.E Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109187	ANT	-	22.000	
Xtrackers Spain 1C-EUR	LU0592216393	ANT	-	40.000	

PRIME BLENDED OPPORTUNITIES GLOBAL

ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2025

1. ALLGEMEINES

Der Fonds Prime Blended Opportunities Global (der „Fonds“) ist ein Fonds nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) und wurde als rechtlich unselbstständiges Sondervermögen „*fonds commun de placement*“ auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Fonds erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 in seiner jeweils aktuellen Fassung („OGAW-Richtlinie“).

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in D-22297 Hamburg, Kapstadtring 8 (die „Verwaltungsgesellschaft“). Sie wurde am 2. April 1969 auf unbestimmte Zeit gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 12891 eingetragen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Sie hat der für sie zuständigen Finanzaufsichtsbehörde „Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“ (BaFin) mit Datum vom 12. Dezember 2017 die Absicht angezeigt, im Großherzogtum Luxemburg die kollektive Vermögensverwaltung von OGAW auszuüben. Mit Datum vom 26. Januar 2018 hat die BaFin der Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt, dass sie der CSSF die Absichtsanzeige der Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet hat.

2. WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Dieser Bericht wird in der Verantwortung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt. Die Buchführung des Fonds erfolgt nach dem Grundsatz des Fortführungsprinzips. Daneben gelten die gemäß Artikel 6 des Verwaltungsreglements nachfolgenden wesentlichen Bewertungsregeln

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im Verkaufsprospekt angegebene Währung („Fondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bankarbeitstag, der zugleich Börsentag in Luxemburg, Frankfurt am Main und Hamburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.
4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds („Netto-Fondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds geteilt.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Verkaufsprospekt Erwähnung.

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurs z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Verkaufsprospekt Erwähnung.

c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren

Grundlage auf Tagesbasis bewertet.

d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.

f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurs in die Fondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils

hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Verkaufsprospekt Erwähnung.

Das Netto-Fondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des Fonds gezahlt wurden.

6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Fonds separat. Soweit jedoch innerhalb des Fonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des Fonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent, etc.) enthalten.

3. BESTEUERUNG

Besteuerung des Investmentfonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05 % p.a. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen zahlbar. Die Höhe der taxe d'abonnement ist für den Fonds oder die Anteilklassen im Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen im Großherzog-

tum Luxemburg darüber hinaus weder Einkommen-, Erbschaft-, noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.

Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 unter Bezugnahme auf das Luxemburger Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie auf die dort genannten Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10% zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich gegebenenfalls beraten zu lassen.

4. VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Nähere Informationen zur Vertragsverwendung sind für den Fonds in dem Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten.

5. WERTENTWICKLUNG

Die einzelnen Anteilklassen konnten folgende Wertentwicklung für den Berichtszeitraum 1. Mai 2025 bis zum 30. Juni 2025 erzielen:

Prime Blended Opportunities Global P + 3,19 %

6. INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

Angaben zu Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr auf Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen Vermö-

gensgegenständen stehen. Zu diesen Kosten zählen im Wesentlichen Kommissionen, Abwicklungsgebühren und Steuern.

8. VERWALTUNGSVERGÜTUNGSATZ FÜR IM SONDER-VERMÖGEN GEHALTENEN INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungs- vergütung der Zielfonds
DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,09%
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	0,50%
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 U.ETF DE	0,19%
IE0001AXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF Reg.Shs EUR Acc. o.N.	0,35%
IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	0,20%
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	0,07%
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	0,18%
IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,40%
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	0,65%
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	0,20%
IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.ex-F.I-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	0,20%
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.	0,22%
IE000U90DGI9	iShsV-iShs US Aer.&Def.U.ETF Reg. Sh. USD Acc. o.N.	0,35%
DE000A2PB6M5	The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I	1,50%
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	0,15%
IE00B4L5ZG21	iShares III-EURO CORP.BD UCITS ETF	0,20%
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,40%
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 U.S.Cap U.ETF	0,30%
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD	0,10%
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	0,02%

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

9. ERTRAGSAUSGLEICH

Im ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

10. ERFOLGSVERGÜTUNG AUF GRUNDLAGE DES PROSPEKTS IN DER FASSUNG VOM 16. DEZEMBER 2024

Der Portfoliomanager kann für die Verwaltung des Sondervermögens eine erfolgsabhängige Vergütung („Performance-Fee“) in Höhe von bis zu 10 % (Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den der Anteilswert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3 % übersteigt („Hurdle Rate“) und jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, welcher aus den börsentäglich ermittelten Inventarwerten errechnet wird.

Existieren für den Fonds weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Sondervermögens tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Nach Ablauf der ersten 6 Abrechnungsperioden, wird die Wertentwicklung für die Feststellung der High Water Mark auf die zurückliegenden 5 Abrechnungsperioden beschränkt. Dies bedeutet, dass ein etwaiger Höchststand der Wertentwicklung in der ersten Abrechnungsperiode nicht mehr berücksichtigt wird. Für danach folgende Abrechnungsperioden bedeutet dies, dass ein etwaiger Höchststand der dann zeitlich weiter als 5 Jahre zurückliegenden Abrechnungsperioden keine Berücksichtigung mehr findet.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird nach Abzug aller Kosten (z.B. Management- oder Verwaltungsgebühren) berechnet.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres.

Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit Auflegung des Fonds bzw. der Anteilklasse und endet erst am zweiten 31. Dezember der der Auflegung folgt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen. Die Wertentwicklungsberechnung nach der BVI Methode beruht auf der „time weighted rate of return“-Methode.

Nähere Erläuterungen zur „time weighted rate of return“-Methode finden sich beim BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (https://www.bvi.de/uploads/tx_bvibcenter/BVI_2015_01_BVI_Methode.pdf).

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Fonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Die Auszahlung der erfolgsabhängigen Vergütung für eine Abrechnungsperiode erfolgt direkt im Anschluss an das Ende der jeweiligen Abrechnungsperiode.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Für die Anteilklasse P fiel für den abgelaufenen Berichtszeitraum keine Performance Fee an.

11. WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiterhin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Darüber hinaus können die US-amerikanische Zollpolitik sowie die Gegenmaßnahmen davon betroffener Länder ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen für das makroökonomische und geopolitische Umfeld führen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch

die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Die Auflage des Fonds Prime Blended Opportunities Global per 15. Oktober 2024 (mit rückwirkender Genehmigung der CSSF vom 16. Dezember 2024) erfolgte vor dem Hintergrund der folgenden Verschmelzung. Das erste Geschäftsjahr des Fonds umfasst daher den Zeitraum vom 15. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2025:

Der MULTI-AXXION – PBO Global („übertragender Teilfonds“) wird mit Wirkung zum 1. Mai 2025 (Verschmelzungstag) in die leere Fondshülle Prime Blended Opportunities Global („übernehmender Monofonds“) verschmolzen.

Die Verschmelzung des übertragenden Teilfonds in die leere Fondshülle des übernehmenden Monofonds erfolgt unter Beibehaltung der bestehenden ISIN und WKN. Die Verschmelzung der beiden Fonds erfolgte mit Wirkung zum 1. Mai 2025 erfolgen.

Der Erstausgabepreis des übernehmenden OGAW entspricht dem zur Berechnung des Umtauschverhältnisses ermittelten Anteilpreis des übertragenden OGAW. Demnach werden sich die Anleger des übertragenden OGAW ab 01.05.2025 mit gleicher Anzahl von Anteilen in dem übernehmenden OGAW wiederfinden. Infolgedessen lautet das Umtauschverhältnis 1:1.

Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des übertragenden OGAW und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den übernehmenden OGAW. Die Anleger des übertragenden OGAW erhalten Anteile des übernehmenden OGAW, deren Anzahl sich auf der Grundlage des Anteilwertverhältnisses der betroffenen OGAW zum Zeitpunkt der Verschmelzung errechnet und gegebenenfalls einen Spitzenausgleich.

Mit Wirkung zum 01. Mai 2025 wurde die Zentralverwaltung des Fonds von der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Luxemburg auf die übernehmende Zentralverwaltung HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH mit Sitz in Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg übertragen.

Zusätzlich wechselte die Verwahrstelle des Fonds von der BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., 14, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg zur aufnehmenden Verwahrstelle Hauck

Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg.

Des Weiteren wechselte die Verwaltungsgesellschaft des Fonds von der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Luxemburg auf die übernehmende Verwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH mit Sitz in Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg. Ferner wechselte die Register-/Transferstelle des Fonds von der navAXX S.A., 17, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Luxemburg, zur aufnehmenden Register-/Transferstelle Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 MUNSBACH, Luxemburg.

Im Berichtszeitraum ergaben sich darüber hinaus keine weiteren wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

12. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM ABSCHLUSSSTICHTAG

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen oder sonstigen wesentlichen Ereignisse.

13. TRANSPARENZ VON WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, als Verwaltungsgesellschaft für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds (AIFM), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR).

Im Berichtszeitraum des Fonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Fonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8 | D-22297 Hamburg

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der
SICORE Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates
der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Greiff capital management AG)

Claudia Pauls

Ludger Wibbeke
(zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST
LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Aufsichtsrat

Martin Berger (Vorsitzender)
Dr. Stefan Lemke (stellvertretender Vorsitzender)
Markus Barth
Dr. Thomas A. Lange
Prof. Dr. Harald Stützer
Prof. Dr. Stephan Schüller

VERWAHRSTELLE, ZAHLSTELLE

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach

REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.,
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach

FONDSMANAGER / PORTFOLIOVERWALTUNG

TOP Vermögensverwaltung AG
Viktoriastraße 13 | D-25524 Itzehoe

VERTRIEBSSTELLE

TOP Vermögensverwaltung AG
Viktoriastraße 13 | D-25524 Itzehoe

ABSCHLUSSPRÜFER DES FONDS

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy | L-1855 Luxemburg

WIRTSCHAFTSPRÜFER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5 | D-20355 Hamburg

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