

HALBJAHRESBERICHT

KIRIX Dynamic Plus

31. März 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

KIRIX Dynamic Plus

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 9,11%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31. März 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	11.938.633,88	100,18
1. Aktien	7.969.270,91	66,88
2. Investmentanteile	258.199,20	2,17
3. Bankguthaben	3.708.291,92	31,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.871,85	0,02
II. Verbindlichkeiten	-22.043,03	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.043,03	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 11.916.590,85	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. März 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		7.208.621,25	60,49
Aktien						EUR		7.208.621,25	60,49
DE000A11QW68	7C Solarparken		STK	55.000	13.353	0 EUR	3,7650	207.075,00	1,74
DE0005110001	All for One Group AG		STK	2.200	0	0 EUR	42,3000	93.060,00	0,78
DE000A2GS633	Allgeier		STK	7.000	0	0 EUR	28,2000	197.400,00	1,66
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	400	80	0 EUR	623,7000	249.480,00	2,09
DE000A2DAM03	Aumann AG		STK	5.000	5.000	0 EUR	15,3200	76.600,00	0,64
DE0006766504	Aurubis		STK	2.000	2.000	0 EUR	85,3000	170.600,00	1,43
DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology AG		STK	17.000	0	0 EUR	5,6600	96.220,00	0,81
DE0005158703	Bechtle AG		STK	5.000	5.000	0 EUR	43,6200	218.100,00	1,83
DE0005909006	Bilfinger		STK	7.000	2.000	0 EUR	39,7800	278.460,00	2,34
DE0005419105	CANCOM		STK	5.000	1.500	0 EUR	30,2200	151.100,00	1,27
DE0006305006	DEUTZ		STK	50.000	50.000	0 EUR	5,9750	298.750,00	2,51
DE0005550602	Drägerwerk		STK	3.000	0	0 EUR	38,3000	114.900,00	0,96
AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.000	2.400	0 EUR	17,5000	105.000,00	0,88
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	2.000	0	700 EUR	67,0000	134.000,00	1,12
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE Namens-Aktien o.N.		STK	5.000	5.000	0 EUR	9,9600	49.800,00	0,42
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01		STK	1.500	500	0 EUR	93,9500	140.925,00	1,18
DE0007074007	KWS Saat		STK	3.000	514	0 EUR	60,1000	180.300,00	1,51
FR0013030152	La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1		STK	4.168	1.168	0 EUR	37,0000	154.216,00	1,29
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics		STK	10.000	2.800	0 EUR	9,4250	94.250,00	0,79
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	9.000	4.500	0 EUR	20,0000	180.000,00	1,51
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software		STK	4.000	2.500	0 EUR	51,5000	206.000,00	1,73
DE000A0KPPR7	Nabaltec AG		STK	5.000	0	0 EUR	21,6000	108.000,00	0,91
DE000A3H2200	Nagarro SE		STK	2.000	0	0 EUR	93,2000	186.400,00	1,56
DE0005220909	Nexus		STK	3.000	0	0 EUR	52,2000	156.600,00	1,31
DE0005936124	OHB		STK	5.000	0	0 EUR	31,3000	156.500,00	1,31
DE0007461006	PVA TePla		STK	10.500	3.500	0 EUR	22,0600	231.630,00	1,94
DE0007010803	RATIONAL		STK	220	0	0 EUR	598,0000	131.560,00	1,10
AT0000A0E9W5	S&T		STK	10.000	2.400	0 EUR	18,7900	187.900,00	1,58
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech		STK	750	250	0 EUR	308,6000	231.450,00	1,94
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	600	150	0 EUR	205,5000	123.300,00	1,03
DE0007235301	SGL CARBON		STK	20.000	20.000	0 EUR	9,3650	187.300,00	1,57
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	3.000	2.000	0 EUR	67,9000	203.700,00	1,71
DE0007231334	Sixt Vz.		STK	3.000	800	0 EUR	74,8000	224.400,00	1,88
DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG Inhaber- Aktien o.N.		STK	6.400	0	0 EUR	40,2000	257.280,00	2,16
DE000SYM9999	Symrise		STK	2.000	500	0 EUR	98,5600	197.120,00	1,65
DE000A2TSL71	SYNLAB AG		STK	10.000	10.000	0 EUR	9,6000	96.000,00	0,81

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE000A0XYGA7	technotrans		STK	6.000	0	0 EUR	27,0500	162.300,00	1,36
FR0013295789	TFF Group S.A. Actions Port. EO -,40		STK	7.000	0	0 EUR	40,4000	282.800,00	2,37
NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.		STK	12.000	0	0 EUR	14,2400	170.880,00	1,43
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	12.000	4.000	0 NOK	173,4800	183.339,06	1,54
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.		STK	25.000	15.000	0 SEK	114,9500	254.288,28	2,13
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	15.000	0	0 SEK	60,0000	79.637,91	0,67
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	697.409,66	5,85
Aktien							EUR	697.409,66	5,85
DE000A0HL8N9	2G energy AG		STK	9.000	6.000	0 EUR	21,7500	195.750,00	1,64
DE000A1EWXA4	clearwise AG		STK	89.064	14.064	0 EUR	2,3000	204.847,20	1,72
DE0005863534	GAG Immobilien		STK	1.100	0	200 EUR	63,0000	69.300,00	0,58
DE000A31C305	Mynaric AG Namens-Aktien o.N.		STK	5.000	2.700	0 EUR	23,6000	118.000,00	0,99
US67421J1088	Oatly Group AB Namn-Akt. (Spon.ADS)/1 o.N.		STK	50.000	50.000	0 USD	2,3900	109.512,46	0,92
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	63.240,00	0,53
Aktien							EUR	63.240,00	0,53
DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.		STK	1.240	1.240	0 EUR	51,0000	63.240,00	0,53
Investmentanteile							EUR	258.199,20	2,17
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	258.199,20	2,17
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR		ANT	6.000	2.000	0 EUR	43,0332	258.199,20	2,17
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.227.470,11	69,04
Bankguthaben							EUR	3.708.291,92	31,12
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.708.291,92	31,12
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	9.262,63				9.262,63	0,08
Bank: National-Bank AG			EUR	1.460.122,71				1.460.122,71	12,25
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.238.906,58				2.238.906,58	18,79
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.871,85	0,02
Dividendenansprüche			EUR	2.871,85				2.871,85	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.043,03	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-22.043,03				-22.043,03	-0,18
Fondsvermögen							EUR	11.916.590,85	100,00
Anteilwert KIRIX Dynamic Plus							EUR	57,41	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Umlaufende Anteile KIRIX Dynamic Plus						STK		207.584,000	

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 31.03.2023				
Norwegische Krone	(NOK)	11,354700	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,301150	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,091200	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA	STK	0	7.000
DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	2.750
DE0005157101	Dr. Höhle	STK	0	2.469
DE0006464506	Leifheit AG	STK	0	3.300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	4.400
Andere Wertpapiere				
DE000A32VPB0	clearvise AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	75.008	75.008

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 69,04

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 KIRIX Dynamic Plus	EUR	57,41
Umlaufende Anteile KIRIX Dynamic Plus	STK	207.584,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und 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 Vergütungssysteme 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

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

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST