

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PECULIUM GLOBAL SELECT

31. März 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2025	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

PECULIUM GLOBAL SELECT

in der Zeit vom 01.10.2024 bis 31.03.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,00 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 31.03.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	15.829.935,89	100,21
1. Investmentanteile	15.757.421,49	99,75
2. Bankguthaben	68.277,60	0,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.236,80	0,03
II. Verbindlichkeiten	-33.515,33	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.515,33	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 15.796.420,56	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile								EUR	15.757.421,49	99,75
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	523.017,00	3,31
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged	ANT		11.740	0	0	EUR	44,5500	523.017,00	3,31
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	15.234.404,49	96,44
DE000A2DR2M0	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile D	ANT		660	0	0	EUR	1.987,0200	1.311.433,20	8,30
LU0992631647	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile F EUR acc o.N.	ANT		3.475	0	0	EUR	152,6000	530.285,00	3,36
LU0249045476	Commodities-Invest FCP Inh.- Ant.UniCommodities o.N.	ANT		7.845	0	0	EUR	57,5200	451.244,40	2,86
LU0553171439	DJE - Zins & Dividende Inhaber- Anteile XP EUR o.N.	ANT		8.165	0	0	EUR	204,3200	1.668.272,80	10,56
FR0013300076	Echiquier SICAV-ECHQUIER QME Act.au Port.G EUR 3 Déc.o.N.	ANT		6.780	0	0	EUR	110,9400	752.173,20	4,76
AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	ANT		7.120	0	0	EUR	101,3400	721.540,80	4,57
LU0952573300	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		8.810	0	400	EUR	188,4400	1.660.156,40	10,51
LU0320533861	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile I	ANT		4.415	0	0	EUR	170,8200	754.170,30	4,77
FR0013535051	H2O ADAGIO Act. au Port. I EUR Dis. oN	ANT		7	0	0	EUR	195,5300	1.368,71	0,01
FR0013535762	H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.	ANT		3	0	0	EUR	3.132,6100	9.397,83	0,06
FR0013535275	H2O MODERATO I EUR Acc. oN	ANT		2	0	0	EUR	353,5800	707,16	0,00
IE00B3F81K65	iShares III-GI.Gov.Bd UCIT.ETF	ANT		16.661	0	0	EUR	82,3740	1.372.433,21	8,69
LU0895805017	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N.	ANT		151.450	0	0	EUR	12,6400	1.914.328,00	12,12
DE000A1W9A36	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I	ANT		700	0	0	EUR	1.856,6700	1.299.669,00	8,23
IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	ANT		33.736	0	0	EUR	31,2050	1.052.731,88	6,66
LU0451958309	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	ANT		3.920	0	0	EUR	134,4600	527.083,20	3,34
IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	ANT		12.538	0	2.950	EUR	96,3000	1.207.409,40	7,64
Summe Wertpapiervermögen								EUR	15.757.421,49	99,75
Bankguthaben								EUR	68.277,60	0,43
EUR - Guthaben bei:								EUR	68.277,60	0,43
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		68.277,60					68.277,60	0,43
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	4.236,80	0,03
Ansprüche auf Ausschüttung		EUR		4.235,94					4.235,94	0,03
Zinsansprüche		EUR		0,86					0,86	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-33.515,33	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-33.515,33					-33.515,33	-0,21
Fondsvermögen								EUR	15.796.420,56	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				

Anteilwert PECULIUM GLOBAL SELECT	EUR	55,59
Umlaufende Anteile PECULIUM GLOBAL SELECT	STK	284.152,368

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 31.03.2025

US-Dollar	(USD)	1,082500	=	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
------	---------------------	---	--------------------	-----------------------

Fehlanzeige

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 %) 99,75

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 PECULIUM GLOBAL SELECT	EUR	55,59
Umlaufende Anteile PECULIUM GLOBAL SELECT	STK	284.152,368

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2DR2M0	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile D ¹⁾	0,95
LU0992631647	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile F EUR acc o.N. ¹⁾	0,85
LU0249045476	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N. ¹⁾	1,20
LU0553171439	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N. ¹⁾	0,30
FR0013300076	Echiquier SICAV-ECHIQUEIR QME Act.au Port.G EUR 3 Déc.o.N. ¹⁾	1,25
AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N. ¹⁾	0,08
LU0952573300	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,78
LU0320533861	Flossbach von Storch-GI Con.Bd Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,68
FR0013535051	H2O ADAGIO Act. au Port. I EUR Dis. oN ¹⁾	0,39
FR0013535762	H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N. ¹⁾	0,70
FR0013535275	H2O MODERATO I EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged ¹⁾	1,50
IE00B3F81K65	iShares III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF ¹⁾	0,20
LU0895805017	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N. ¹⁾	0,50
DE000A1W9A36	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I ¹⁾	1,23
IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF ¹⁾	0,45
LU0451958309	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N. ¹⁾	1,45
IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN ¹⁾	0,18

¹⁾ Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem 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 Generalbevollmächtigte 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 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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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 SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- 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: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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