

HALBJAHRESBERICHT

SMS Ars multiplex

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SMS Ars multiplex

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +9,40 %.

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

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

Vermögensübersicht per 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	15.245.242,90	101,14
1. Aktien	6.111.251,49	40,54
2. Anleihen	5.164.517,60	34,26
3. Zertifikate	1.052.200,00	6,98
4. Investmentanteile	1.587.471,72	10,53
5. Bankguthaben	1.239.511,62	8,22
6. Sonstige Vermögensgegenstände	90.290,47	0,60
II. Verbindlichkeiten	-172.327,49	-1,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-172.327,49	-1,14
III. Fondsvermögen	EUR 15.072.915,41	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		7.058.235,28	46,83
Aktien						EUR		5.200.938,13	34,51
CH0038389992	BB Biotech		STK	2.500	2.500	0	CHF 30,5500	81.510,14	0,54
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	3.000	0	0	DKK 437,5000	175.939,52	1,17
DE0005545503	1&1 AG		STK	5.000	0	0	EUR 18,8000	94.000,00	0,62
DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten		STK	10.000	2.500	0	EUR 7,5000	75.000,00	0,50
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	750	0	0	EUR 178,2000	133.650,00	0,89
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	100	0	0	EUR 152,5000	15.250,00	0,10
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	200	50	0	EUR 682,5000	136.500,00	0,91
DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology AG		STK	20.000	10.000	0	EUR 1,8800	37.600,00	0,25
DE000BASF111	BASF SE		STK	3.000	500	0	EUR 42,8800	128.640,00	0,85
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	3.000	0	0	EUR 26,9750	80.925,00	0,54
US09075V1026	BioNTech SE (sp.ADRs)/1		STK	1.000	0	0	EUR 91,5000	91.500,00	0,61
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	17.500	0	0	EUR 26,0000	455.000,00	3,02
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	500	0	0	EUR 277,4000	138.700,00	0,92
DE0008055021	Deutsche Real Estate AG		STK	15.000	0	0	EUR 5,9000	88.500,00	0,59
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	10.000	0	0	EUR 31,1300	311.300,00	2,07
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	15.000	0	0	EUR 15,6600	234.900,00	1,56
DE000A0LR9G9	EXASOL AG		STK	15.000	0	0	EUR 2,9800	44.700,00	0,30
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	2.000	500	0	EUR 29,0000	58.000,00	0,38
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	4.000	0	1.000	EUR 35,6600	142.640,00	0,95
DE000A1A6V48	KPS AG		STK	50.000	10.000	0	EUR 0,8420	42.100,00	0,28
DE000BFB0019	METRO AG		STK	10.000	0	0	EUR 5,3300	53.300,00	0,35
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	300	300	0	EUR 374,7000	112.410,00	0,75
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	500	0	0	EUR 550,0000	275.000,00	1,82
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	3.000	500	0	EUR 34,1900	102.570,00	0,68
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	400	0	200	EUR 1.751,0000	700.400,00	4,65
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	300	0	0	EUR 221,5000	66.450,00	0,44
DE0006942808	Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	30.000	0	0	EUR 2,3200	69.600,00	0,46
DE0007236101	Siemens AG		STK	1.000	0	0	EUR 222,7500	222.750,00	1,48
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	4.000	0	0	EUR 46,9000	187.600,00	1,24
DE0005104806	Syzygy		STK	25.000	5.000	0	EUR 2,5100	62.750,00	0,42
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	6.000	1.000	0	EUR 9,6900	58.140,00	0,39
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	15.000	0	0	EUR 7,3020	109.530,00	0,73
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	4.000	4.000	0	EUR 30,0000	120.000,00	0,80
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1		STK	1.500	0	0	USD 114,0800	146.031,75	0,97
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	900	0	500	USD 178,5300	137.119,82	0,91

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	1.500	0	0	USD	73,6400	94.265,23	0,63
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	500	0	0	USD	273,4200	116.666,67	0,77
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	964.197,15	6,40
US912810FF04	5.2500% United States of America DL-Notes 1998(28)		USD	300	300	0	%	104,6641	267.957,15	1,78
XS2684846806	7.0000% Bayer AG FLR- Sub.Anl.v.2023(2031/2083)		EUR	200	0	0	%	107,7280	215.456,00	1,43
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR- Nts.v.23(28/unb.)		EUR	400	0	0	%	49,7530	199.012,00	1,32
XS2969264857	8.7500% GRENKE AG FLR- Subord. Bond v.25(30/unb.)		EUR	200	200	0	%	96,6165	193.233,00	1,28
NO0013188102	9.7500% Floatel International Ltd. DL-Bonds 2024(24/25-29)		USD	125	0	0	%	83,0000	88.539,00	0,59
Zertifikate								EUR	893.100,00	5,93
DE000A1EK0G3	DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold		STK	2.000	0	0	EUR	190,9200	381.840,00	2,53
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	5.000	0	0	EUR	89,8450	449.225,00	2,98
CH1315732268	Xtrackers Digital Markets ETC Galaxy Ethereum OEND ETC		STK	10.000	10.000	0	EUR	6,2035	62.035,00	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	5.269.733,81	34,96
Aktien								EUR	910.313,36	6,04
DE000A2P4HL9	123fahrschule SE		STK	20.000	0	2.453	EUR	3,8400	76.800,00	0,51
DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA		STK	4.000	0	0	EUR	37,8000	151.200,00	1,00
DE000A1EWXA4	clearwise AG		STK	53.436	0	0	EUR	1,5100	80.688,36	0,54
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA		STK	7.500	7.500	0	EUR	23,3000	174.750,00	1,16
DE0005495329	HolidayCheck Group		STK	65.000	0	0	EUR	4,1000	266.500,00	1,77
DE000A32VN59	Solutiance AG Namens-Aktien o.N.		STK	62.500	0	0	EUR	1,8100	113.125,00	0,75
DE000A3E5ED2	Veganz Group AG		STK	3.000	0	0	EUR	15,7500	47.250,00	0,31
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	4.200.320,45	27,87
NO0013255497	0.0000% Waldorf Energy Finance PLC 12% Notes NO0012847674IN020624		USD	6	0	0	%	0,5433	27,82	0,00
NO0013581264	0.0000% Waldorf Energy Finance PLC 12% Notes NO0012847674IN020625		USD	5	5	0	%	100,0000	4.505,89	0,03
NO0013581272	0.0000% Waldorf Energy Finance PLC 12% Notes NO0012847674RD020625		USD	1	1	0	%	100,0000	799,62	0,01
NO0010848666	0.0000% WOW air ehf. FLR Bonds NO0010832785IN25 19/ und.		EUR	4	0	0	%	0,0000	0,00	0,00
DE000A4D9G75	1.7500% Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)		EUR	200	200	0	%	98,8650	197.730,00	1,31
DE000A4DFTU1	10.0000% HMS Bergbau AG Anleihe 2025(2027/2030)		EUR	200	200	0	%	103,2000	206.400,00	1,37
XS1814546013	10.0000% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)		EUR	223	11	0	%	69,0655	154.026,42	1,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
NO0013501759	10.0930% TPA Holding I A/S DL- FLR Bonds 2025(25/30)	USD		125	125	0	%	102,8750	109.740,36	0,73
NO0013262378	10.8480% Remagruppen BidCo 2 AB SK-FLR Notes 2024(24/28)	SEK		1.250	0	0	%	96,6200	108.626,24	0,72
NO0012713520	11.0390% Booster Precision Components FLR-Notes v.22(22/ 28.11.26)	EUR		135	0	8	%	93,1614	125.368,64	0,83
NO0013264564	11.2600% Neptune Bidco AS NK-FLR Bonds 2024(24/28)	NOK		1.250	0	0	%	96,9779	102.561,75	0,68
NO0012847674	12.0000% Waldorf Energy Finance PLC DL-Notes 2023(23/ 24-26)	USD		176	1	0	%	61,8750	92.933,95	0,62
NO0013255489	15.0000% Waldorf Energy Finance PLC 0% Notes NO0012847674IN020624	USD		25	0	0	%	65,0000	13.867,55	0,09
XS0954706023	3.1250% Deutsche Bahn Finance GmbH LS-Medium-Term Notes 2013(26)	GBP		100	100	0	%	98,9794	115.839,94	0,77
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und	EUR		400	0	0	%	99,9660	399.864,00	2,65
NO0011129496	4.7500% TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)	EUR		100	0	50	%	95,3400	95.340,00	0,63
DE000A30VJW3	5.0000% PNE AG Anleihe v. 2022(2025/2027)	EUR		150	0	0	%	100,5090	150.763,50	1,00
DE000A383PU6	5.5000% Deutsche Beteiligungs AG Wandelanleihe v.24(30)	EUR		200	0	0	%	107,4000	214.800,00	1,43
DE000A289YC5	5.5000% PANDION AG IHS v. 2021(2023/2026)	EUR		200	0	0	%	92,3010	184.602,00	1,22
DE000A30VKB5	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.22(27)	EUR		300	200	0	%	100,3020	300.906,00	2,00
DE000A289C55	6.5000% DE-VAU-GE Gesundkostwerk Dt. IHS v. 2020(2023/2025)	EUR		150	0	0	%	99,8135	149.720,25	0,99
DE000A4DE982	7.1250% Deutsche Bank AG FLR- Nachr.Anl.v.25(30/unb.)	EUR		200	200	0	%	101,4580	202.916,00	1,35
NO0013536169	7.5000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2025(2025/ 2032)	EUR		150	150	0	%	101,5725	152.358,75	1,01
DE000A30V8X3	7.5000% pferdewetten.de AG Wandelanleihe v.23(28)	EUR		100	0	0	%	62,9378	62.937,77	0,42
DE000A3829F5	7.7500% ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v. 2024(2029)	EUR		250	0	0	%	102,2095	255.523,75	1,70
DE000A30V3F1	8.0000% Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/ 2027)	EUR		100	0	250	%	103,8235	103.823,50	0,69
NO0013414524	8.4750% momox Holding AG FLR-Notes v.24(24/28)	EUR		100	0	0	%	102,6750	102.675,00	0,68
DE000A383VY6	8.7500% SANHA GmbH & Co. KG Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)	EUR		200	100	50	%	106,5730	213.146,00	1,41
NO0013355255	8.8920% Nordwest Indust. Finance GmbH FLR-Notes v. 24(26/28)	EUR		150	0	0	%	59,6355	89.453,25	0,59
NO0013531590	9.0600% smava GmbH EO-FLR- Notes v.25(25/29)	EUR		250	250	0	%	102,4250	256.062,50	1,70
DE000A4DFCN2	7.5000% 123fahrschule SE EO- Wandelschuld.v.25(30)	STK		10.000	10.000	0	EUR	3,3000	33.000,00	0,22
Zertifikate								EUR	159.100,00	1,06
CH1315732250	Xtrackers Digital Markets ETC Galaxy Bitcoin OEND ETC	STK		10.000	0	0	EUR	15,9100	159.100,00	1,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	1.587.471,72	10,53	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	98.625,00	0,65	
DE000A2QJK43	ABSOLUTE Volatility Inhaber-Anteile Volatility I	ANT		100	50	0	EUR	986,2500	98.625,00	0,65
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.488.846,72	9,88	
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF	ANT		1.000	1.000	0	CHF	124,8400	133.233,72	0,88
DE000A2QSF64	Aquantum Active Range Inhaber-Ant.Institutional (I)	ANT		1.000	1.000	0	EUR	134,4700	134.470,00	0,89
LU0326423067	BGF - World Gold Fund D2 EUR	ANT		30.000	0	0	EUR	8,5400	256.200,00	1,70
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	ANT		2.000	0	0	EUR	87,2900	174.580,00	1,16
DE000A1CUGZ4	Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	ANT		1.500	0	0	EUR	183,7000	275.550,00	1,83
DE000A0Q95M1	FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile S	ANT		1.000	0	0	EUR	130,3200	130.320,00	0,86
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.	ANT		200	0	0	EUR	1.069,8400	213.968,00	1,42
IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	ANT		5.000	5.000	0	EUR	34,1050	170.525,00	1,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.915.440,81	92,32	
Bankguthaben							EUR	1.239.511,62	8,22	
EUR - Guthaben bei:							EUR	879.517,65	5,84	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	879.517,65					879.517,65	5,84
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	142.968,19	0,95	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	426.395,34					57.157,94	0,38
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	850.825,23					71.985,18	0,48
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	153.712,66					13.825,07	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	217.025,78	1,44	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	65.256,42					69.643,99	0,46
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	48.306,15					56.534,79	0,38
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	106.454,51					90.847,00	0,60
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	90.290,47	0,60	
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	1.743,50					1.487,88	0,01
Dividendenansprüche			EUR						7.564,42	0,05
Sonstige Ansprüche			EUR	4.571,72					4.571,72	0,03
Zinsansprüche			EUR	76.666,45					76.666,45	0,51
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-172.327,49	-1,14	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-172.327,49					-172.327,49	-1,14
Fondsvermögen							EUR	15.072.915,41	100,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Anteilwert SMS Ars multiplex							EUR	65,23	
Umlaufende Anteile SMS Ars multiplex							STK	231.056,000	

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 30.06.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,459950	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,819450	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,118400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=	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				
DE000A40KY26	Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	0	2.000
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	2.000
DE000KSAG888	K+S AG	STK	0	5.000
AT0000A0E9W5	Kontron AG	STK	0	2.000
DE0005218309	MOBOTIX AG	STK	0	15.000
DE000NWRK013	New Work SE	STK	0	2.000
LU2333563281	tonies SE	STK	0	10.000
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	4.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3KNP88	0.1250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	EUR	0	100
DE000A1TNDK2	10.8060% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	EUR	0	200
XS2087647645	5.3750% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	EUR	0	200
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	EUR	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	EUR	0	200
DE000A3H2V19	4.5000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v. 2021(2024/2026)	EUR	150	150
DE000A4DFMB6	4.5000% Homann Holzwerkstoffe GmbH z.Umt.eing.Anl.v. 21(24/26)	EUR	150	150
DE000A30V6L2	8.0000% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)	EUR	0	25
NO0012530973	9.6220% Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)	EUR	0	100

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 %) 92,32

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 SMS Ars multiplex	EUR	65,23
Umlaufende Anteile SMS Ars multiplex	STK	231.056,000

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

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2QJK43	ABSOLUTE Volatility Inhaber-Anteile Volatility I ¹⁾	0,60
DE000A2QSF64	Aquantum Active Range Inhaber-Ant.Institutional (I) ¹⁾	0,15
LU0326423067	BGF - World Gold Fund D2 EUR ¹⁾	1,00
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF ¹⁾	0,20
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I) ¹⁾	1,10
DE000A1CUGZ4	Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I ¹⁾	0,45
DE000A0Q95M1	FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile S ¹⁾	1,25
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N. ¹⁾	0,27
IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN ¹⁾	0,15

¹⁾ Ausgabeaufschläge 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 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: 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.839,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 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