

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Millennium Global mit seinem Teilfonds Millennium Global Opportunities

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 K737

HANSAINVEST

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im August 2025

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

Millennium Global

in der Zeit vom 01. Januar 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 NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30.06.2025	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2025	6
ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2025	13
VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG	18

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2025

Netto-Teilfondsvermögen:	EUR 29.218.996,51	
Umlaufende Anteile:	P-Klasse	22.128
	P I-Klasse	11.656

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des NTFV *)
I. Vermögensgegenstände	29.326	100,38
1. Aktien	20.656	70,69
2. Anleihen	5.286	18,09
3. Zertifikate	2.300	7,87
4. Investmentanteile	365	1,25
5. Derivate	102	0,35
6. Bankguthaben	458	1,58
7. Sonstige Vermögensgegenstände **)	159	0,55
II. Verbindlichkeiten	-107	-0,38
III. Netto-Teilfondsvermögen	29.219	100,00

*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

***) Zins- und Dividendenansprüche sowie Initial Margin

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG DES WERTPAPIERVERMÖGENS **)

	Kurswert in EUR	% des NTFV *)
Deutschland	7.500.700,18	25,67
Vereinigte Staaten von Amerika	6.730.926,78	23,04
Großbritannien	3.491.665,99	11,95
Japan	2.836.039,71	9,71
Frankreich	1.771.630,00	6,06
Schweiz	778.143,01	2,66
Spanien	755.637,18	2,59
Luxemburg	592.109,85	2,03
Italien	589.686,23	2,02
Kaimaninseln	507.168,46	1,74
Niederlande	503.720,00	1,72
Jersey	502.645,00	1,72
Indien	486.729,82	1,67
Taiwan	390.117,77	1,34
Volksrepublik China	324.015,85	1,11
Irland	301.442,23	1,02
Israel	277.073,73	0,94
Kanada	267.502,99	0,91
Wertpapiervermögen	28.606.954,78	97,90

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

*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Verpflichtung	Markt	Stücke / Anteile / Wkg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*	
					im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere											
Aktien											
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	250	0	0	0	EUR	682,500000	170.625,00	0,58
Banco Bilbao Vizcaya Argent.	ES0113211835		STK	30.000	0	0	0	EUR	13,010000	390.300,00	1,34
BNP Paribas S.A.	FR0000131104		STK	4.000	4.000	0	0	EUR	76,900000	307.600,00	1,05
Commerzbank	DE000CBK1001		STK	5.000	5.000	0	0	EUR	27,210000	136.050,00	0,47
Deutsche Börse AG	DE0005810055		STK	1.000	1.000	0	0	EUR	277,400000	277.400,00	0,95
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	8.000	0	3.000	0	EUR	31,130000	249.040,00	0,85
Fresenius	DE0005785604		STK	10.000	0	0	0	EUR	42,590000	425.900,00	1,46
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005		STK	4.000	10.000	6.000	0	EUR	94,600000	378.400,00	1,30
HomeToGo SE	LU2290523658		STK	140.000	140.000	0	0	EUR	1,420000	198.800,00	0,68
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	22.379	379	0	0	EUR	16,325000	365.337,18	1,25
L'Oréal S.A.	FR0000120321		STK	1.000	1.000	0	0	EUR	355,150000	355.150,00	1,22
MLP	DE0006569908		STK	50.000	0	0	0	EUR	8,330000	416.500,00	1,43
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0		STK	1.500	1.000	0	0	EUR	374,700000	562.050,00	1,92
Münchener Rückversicherung AG	DE0008430026		STK	600	0	0	0	EUR	550,000000	330.000,00	1,13
Prosus N.V.	NL0013654783		STK	7.000	7.000	0	0	EUR	47,585000	333.095,00	1,14
PVA TePla	DE0007461006		STK	15.000	0	0	0	EUR	20,100000	301.500,00	1,03
SAP SE	DE0007164600		STK	1.000	0	300	0	EUR	258,000000	258.000,00	0,88
Schneider Electric SE	FR0000121972		STK	2.000	1.000	0	0	EUR	230,000000	460.000,00	1,57
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	3.000	3.000	0	0	EUR	115,700000	347.100,00	1,19
Siemens AG	DE0007236101		STK	2.000	800	400	0	EUR	222,750000	445.500,00	1,52
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141		STK	11.000	0	0	0	EUR	30,580000	336.380,00	1,15
VINCI S.A.	FR0000125486		STK	2.500	1.000	0	0	EUR	125,000000	312.500,00	1,07
ABB Ltd.	CH0012221716		STK	8.000	5.000	3.000	0	CHF	47,790000	408.025,61	1,40
Sandoz Group AG	CH1243598427		STK	8.000	0	0	0	CHF	43,350000	370.117,40	1,27
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	15.000	19.000	20.000	0	GBP	18,300000	321.259,29	1,10
BYD Co. Ltd.	CNE100000296		STK	24.000	24.000	0	0	HKD	124,200000	324.015,85	1,11
Advantest Corp.	JP3122400009		STK	8.000	3.000	0	0	JPY	10.585,000000	498.748,42	1,71
Hitachi	JP3788600009		STK	12.500	2.500	0	0	JPY	4.280,000000	315.104,40	1,08
Itochu	JP3143600009		STK	7.000	0	0	0	JPY	7.506,000000	309.461,97	1,06
Komatsu	JP3304200003		STK	5.000	0	7.500	0	JPY	4.691,000000	138.145,30	0,47
Mitsubishi Heavy	JP3900000005		STK	20.000	20.000	0	0	JPY	3.644,000000	429.248,76	1,47
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001		STK	10.000	3.000	0	0	JPY	4.738,000000	279.058,81	0,96
Sony	JP3435000009		STK	10.000	14.000	4.000	0	JPY	3.790,000000	223.223,49	0,76
Terumo	JP3546800008		STK	20.000	0	0	0	JPY	2.707,500000	318.932,77	1,09
Tokyo Electron	JP3571400005		STK	2.000	500	500	0	JPY	27.515,000000	324.115,79	1,11
Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078		STK	2.500	2.500	0	0	USD	143,810000	306.814,30	1,05
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	2.000	2.000	0	0	USD	178,530000	304.710,70	1,04
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	1.500	1.000	1.300	0	USD	223,300000	285.842,29	0,98
Automatic Data Processing	US0530151036		STK	1.000	0	0	0	USD	303,450000	258.960,57	0,89
Broadcom Inc	US11135F1012		STK	1.500	2.000	500	0	USD	269,350000	344.790,07	1,18
Check Point Software Techs Ltd	IL0010824113		STK	1.500	0	500	0	USD	216,450000	277.073,73	0,95

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Verpflichtung	Markt	Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*)	
					Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge				
Eaton Corporation	IE00B8KQN827		STK	1.000	1.000	1.000	USD	353,230000	301.442,23	1,03
Enbridge	CA29250N1050		STK	7.000	0	2.000	USD	44,780000	267.502,99	0,92
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040		STK	600	0	0	USD	690,810000	353.717,36	1,21
Grab Holdings Limited Cl.A	KYG4124C1096		STK	40.000	0	20.000	USD	4,920000	167.946,75	0,57
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	5.000	2.000	2.000	USD	77,030000	328.682,37	1,12
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023		STK	600	0	0	USD	533,710000	273.277,01	0,94
Marathon Digital Holdings Inc.	US5657881067		STK	10.000	10.000	0	USD	15,030000	128.264,21	0,44
Mercadolibre Inc.	US58733R1023		STK	150	0	0	USD	2.560,050000	327.707,37	1,12
Morgan Stanley	US6174464486		STK	2.500	0	500	USD	140,690000	300.157,88	1,03
Nu Holdings Ltd. Cl.A	KYG6683N1034		STK	30.000	0	0	USD	13,250000	339.221,71	1,16
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	2.000	2.000	0	USD	157,750000	269.243,90	0,92
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057		STK	2.000	0	0	USD	200,570000	342.328,04	1,17
S&P Global	US78409V1044		STK	500	500	0	USD	517,710000	220.903,74	0,76
Snowflake Inc. Cl.A	US8334451098		STK	1.800	1.000	700	USD	222,610000	341.950,84	1,17
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	LUI778762911		STK	500	500	0	USD	772,600000	329.663,77	1,13
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	2.000	0	0	USD	228,570000	390.117,77	1,34
TJX Companies Inc.	US8725401090		STK	3.000	0	0	USD	123,380000	315.873,02	1,08
TransDigm Group Inc.	US8936411003		STK	250	250	0	USD	1.499,170000	319.843,40	1,09
Twilio Inc.	US90138F1021		STK	2.500	2.500	0	USD	122,740000	261.862,09	0,90
Waste Management Inc.	US94106L1098		STK	1.500	0	0	USD	228,260000	292.191,50	1,00
Zscaler Inc.	US98980G1022		STK	1.500	1.500	0	USD	315,320000	403.635,43	1,38
Verzinsliche Wertpapiere										
2,000000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 15/25	GB00BTHH2R79		GBP	1.000	0	0	%	99,602000	1.165.685,53	3,99
1,250000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 17/27	GB00BDRHNP05		GBP	1.800	0	0	%	95,163000	2.004.721,17	6,86
6,375000000% Telecom Italia Capital S.A. DL-Notes 2004(04/33)	US87927VAF58		USD	72	0	0	%	103,584000	63.646,08	0,22
0,250000000% Upwork Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US91688FAB04		USD	600	0	0	%	94,375000	483.230,93	1,65
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	20.000	0	2.000	EUR	89,845000	1.796.900,00	6,15
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	25.184.593,79	86,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Avio S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005119810		STK	10.000	10.000	0	EUR	23,600000	236.000,00	0,81
ADTRAN Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US00486H1059		STK	30.000	5.000	20.000	USD	8,890000	227.598,57	0,78
Deckers Outdoor	US2435371073		STK	1.500	1.100	2.000	USD	104,200000	133.384,54	0,46
Infosys	US4567881085		STK	10.000	0	5.000	USD	18,520000	158.047,45	0,54
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A13SUL5		STK	6.000	0	0	EUR	27,200000	163.200,00	0,56
innoscripta SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A40QVM8		STK	682	682	0	EUR	98,300000	67.040,60	0,23

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Verpflichtung	Markt	Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*)
					im Berichtszeitraum						
Verzinsliche Wertpapiere											
0,625000000% ZALANDO SE CV 20/27	DE000A3E4597		EUR	500	0	0	%	95,241250	476.206,25	1,63	
1,250000000% Teladoc Health Inc. DL-Conv. Notes 2021(27)	US87918AAF21		USD	300	0	0	%	91,650000	234.639,02	0,80	
5,000000000% TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	500	0	0	%	100,894666	504.473,33	1,73	
6,375000000% Optics Bidco S.p.A. DL-Notes 2024(24/33) Reg.S	XS2806382938		USD	428	0	0	%	96,834000	353.686,23	1,21	
Zertifikate											
ETFS Commodity Securities Ltd. ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	GB00B15KXQ89		STK	13.000	0	0	EUR	38,665000	502.645,00	1,72	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	3.056.920,99	10,47
Investmentanteile											
Gruppenfremde Investmentanteile											
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PMW37		ANT	2.000	2.000	0	EUR	182,720000	365.440,00	1,25	
Summe der Investmentanteile									EUR	365.440,00	1,25
Summe Wertpapiervermögen									EUR	28.606.954,78	97,93
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Aktienindex-Terminkontrakte											
E-Mini S&P 500 19.09.2025	1.327.818,31	XCME	USD	Anzahl -5						-26.017,67	-0,09
Summe der Aktienindex-Derivate									EUR	-26.017,67	-0,09
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
USD/EUR 2,50 Mio.		OTC								116.365,11	0,40
USD/EUR 1,00 Mio.		OTC								11.745,28	0,04
Summe der Devisen-Derivate									EUR	128.110,39	0,44

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Verpflichtung	Markt	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*)
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			NOK	11.397,24				964,28	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			SEK	143.973,66				12.949,13	0,04
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			DKK	95.632,08				12.819,40	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			CAD	146.257,91				91.379,78	0,31
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			USD	293.982,77				250.881,36	0,86
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			GBP	39.435,07				46.152,58	0,16
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			JPY	3.027.740,00				17.832,79	0,06
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			HKD	203.227,87				22.091,07	0,08
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			CHF	3.028,84				3.232,49	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	458.302,88	1,56
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	31.251,12				31.251,12	0,11
Dividendenansprüche			EUR	33.556,81				33.556,81	0,11
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	94.530,70				94.530,70	0,32
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	159.338,63	0,54
Summe Teilfondsvermögen							EUR	29.326.689,01	100,38
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite			EUR	-49.687,96				-49.687,96	-0,18
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-49.687,96	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR	-58.004,54			EUR	-58.004,54	-0,20
Summe Teilfondsverbindlichkeiten							EUR	-107.692,50	-0,38
Netto-Teilfondsvermögen							EUR	29.218.996,51	100 ²⁾
"Millennium Global Opportunities P "									
Anteilwert							EUR	288,48	
Umlaufende Anteile							STK	22.128	
Millennium Global Opportunities P I									
Anteilwert							EUR	1.959,08	
Umlaufende Anteile							STK	11.656	

Fußnoten:

*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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	
Kanadischer Dollar	CAD	1,600550	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,937000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,459950	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,854450	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,199550	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	169,785000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,819450	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,118400	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,171800	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
a) Terminbörsen			
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		
b) OTC			
	Over-the-Counter		

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 / Anteile / Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	4.000	4.000	
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	1.000	1.000	
Novo-Nordisk AS B	DK0062498333	STK	-	1.500	
Vestas Wind Systems AS	DK0061539921	STK	10.000	10.000	
adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	500	500	
HelloFresh SE	DE000A161408	STK	10.000	35.000	
Marubeni	JP3877600001	STK	-	20.000	
TDK	JP3538800008	STK	-	25.000	
Epiroc AB	SE0015658109	STK	-	10.000	
Accenture PLC	IE00B4BNMY34	STK	-	1.000	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	-	1.000	
American Express	US0258161092	STK	1.200	1.200	
Applied Materials Inc.	US0382221051	STK	-	1.000	
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	-	3.000	
Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US09260D1072	STK	500	1.500	
Coinbase Global Inc. Cl.A	US19260Q1076	STK	-	500	
Walt Disney Co., The	US2546871060	STK	-	3.000	
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	-	3.000	
Edison International	US2810201077	STK	3.000	5.000	
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570	STK	8.500	15.500	
Intuit Inc.	US4612021034	STK	-	500	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	-	750	
Netflix Inc.	US64110L1061	STK	300	300	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	-	2.500	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	2.000	2.000	
Teladoc Health Inc.	US87918A1051	STK	-	30.000	
Williams Cos.Inc., The	US9694571004	STK	-	3.000	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	22.000	22.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
M1 Kliniken AG	DE000A0STSQ8	STK	-	8.000	
Garmin	CH0114405324	STK	-	1.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,750000000% HelloFrech SE Conv. Bonds 2020(25)	DE000A289DA3	EUR	-	500	
1,371243169% United States of America DL-Notes 2019(26)	US912828YD60	USD	-	900	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	ES0144583319	STK	379	379	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	DE000A0H0728	ANT	-	25.000	
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	IE00B6YX5D40	ANT	-	15.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: Russell 2000 Index, Nasdaq-100 Index		USD			5.449,97
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			14.403,34
Basiswerte: S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index		USD			25.834,93
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			4.616,27
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: ABB Ltd.		CHF			7,13
Basiswerte: Siemens AG, Caggemini SE, L'Oréal S.A., Schneider Electric SE, ASML Holding N.V., SAP SE, HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.		EUR			77,58
Basiswerte: Eaton Corporation, Netflix Inc., NVIDIA Corp., Mercadolibre Inc., Snowflake Inc. Cl.A, DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001, Applied Materials Inc., American Express, Enphase Energy Inc., Morgan Stanley, Arista Networks Inc., Edison International, Goldman Sachs Group Inc., The Palo Alto Networks Inc., SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., Amazon.com Inc., Advanced Micro Devices Inc., Amgen Inc., Broadcom Inc		USD			219,98
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			25,43
Basiswert: S&P 500 Index		USD			84,56

MILLENNIUM GLOBAL (DER „FONDS“) MIT SEINEM TEILFONDS MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES

ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT DES MILLENNIUM GLOBAL ZUM 30. JUNI 2025

1. ALLGEMEINES

Der Fonds Millennium 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 unselbständiges Sondervermögen „*fonds commun de placement*“ auf unbestimmte 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“). Der Fonds wurde als Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds errichtet.

Da der Umbrella-Fonds Millennium Global zum 30. Juni 2024 aus nur einem Teilfonds, dem Millennium Global Opportunities besteht, entsprechen die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens, gleichzeitig den konsolidierten Aufstellungen des Umbrella-Fonds Millennium Global.

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 auf Basis des Fortführungsprinzips. Daneben gelten die gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements nachfolgenden wesentlichen Bewertungsregeln:

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse („Anteilklassenwährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro („Referenzwährung“), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.
2. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
 - a. Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.

- b. Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
 - c. Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
 - d. Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorher erwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
 - e. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
 - f. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap- Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des jeweiligen Teilfonds abgeschlossen werden.
 - g. Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbareren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
 - h. Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
 - i. Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
- Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
- 3. Sofern für den jeweiligen Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
 - a. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Nr. 2 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
 - b. Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen

Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.

- c. Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Teilfondsvermögen erhöht.
4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des betreffenden Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Teilfonds.
6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds 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. bzw. 0,01% p.a. für die Teilfonds oder

Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der taxe d'abonnement ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen 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 jeweiligen Teilfonds 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 Großherzogtum 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 aller Anteilscheinklassen werden ausgeschüttet.

Nähere Informationen zur Vertragsverwendung sind für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten.

5. WERTENTWICKLUNG

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

Millennium Global Opportunities P	- 2,37 %
Millennium Global Opportunities P I	- 1,97 %

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

8. 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.

9. VERWALTUNGSVERGÜTUNGSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENEN INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds
DE000A2PMW37	Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	1,20%
DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1,00%
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,35%

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

10. ERFOLGSVERGÜTUNG GEMÄSS VERKAUFSPROSPEKT VOM 01.06.2024

Der Fondsmanager kann für die Verwaltung des Sondervermögens eine erfolgsabhängige Vergütung („Performance-Fee“) in Höhe von bis zu 15 % (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 4 % übersteigt („Hurdle Rate“).

Existieren für den Fonds weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode 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 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“-Metode finden sich beim BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

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 Vergütung versteht sich zuzüglich einer eventuell anfallenden Mehrwertsteuer.

Für die Anteilklassen P sowie P I 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-amerika-

nische 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.

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

12. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM ABSCHLUSSSTICHTAG

Nach dem Abschlussstichtag ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche 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 Gesamttrendite-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 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. 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

REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

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

VERWAHRSTELLE, ZAHLSTELLE

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

FONDSMANAGER / PORTFOLIOVERWALTUNG

GREIFF capital management AG
Munziger Straße 5a | D-79111 Freiburg im Breisgau

VERTRIEBSSTELLE

BN & Partners Capital AG
Untermainkai | D-60329 Frankfurt am Main

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

HANSAINVEST