

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PSV WACHSTUM

30. Juni 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

PSV WACHSTUM

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -2,41% in der Anteilklasse S sowie von -2,56% in der Anteilklasse R.

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	34.587.171,58	100,21
1. Aktien	22.243.749,67	64,45
2. Anleihen	8.917.083,07	25,84
3. Zertifikate	880.481,00	2,55
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	447.129,14	1,30
5. Derivate	-859.464,84	-2,49
6. Bankguthaben	2.804.639,17	8,13
7. Sonstige Vermögensgegenstände	153.554,37	0,44
II. Verbindlichkeiten	-72.544,74	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-72.544,74	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 34.514.626,84	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 Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	27.504.371,87	79,69
Aktien								EUR	19.978.619,85	57,88
CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc. Registered Shares o.N.		STK	210.000	0	0	CAD	0,2850	37.393,40	0,11
DK0060094928	Orsted A/S		STK	4.630	0	0	DKK	282,5000	175.332,94	0,51
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	7.750	0	0	DKK	103,2500	107.264,46	0,31
DE000BASF111	BASF SE		STK	10.000	0	8.000	EUR	42,8800	428.800,00	1,24
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	18.000	9.000	0	EUR	34,7500	625.500,00	1,81
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO		STK	35.000	11.000	0	EUR	42,6900	1.494.150,00	4,33
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	6.700	0	0	EUR	62,7000	420.090,00	1,22
US7960502018	Samsung Electronics		STK	694	0	0	EUR	790,0000	548.260,00	1,59
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	7.500	0	0	EUR	46,9000	351.750,00	1,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	7.500	0	0	EUR	14,0350	105.262,50	0,30
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd		STK	185.000	0	0	EUR	0,8172	151.182,00	0,44
GB0001859296	Bovis Homes Group		STK	45.000	45.000	0	GBP	6,6320	349.277,31	1,01
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	15.000	0	0	GBP	49,4300	867.751,18	2,51
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		STK	16.200	0	0	GBP	11,0900	210.261,57	0,61
JE00B8KF9B49	WPP PLC		STK	12.000	0	0	GBP	5,1620	72.495,76	0,21
KYG8208B1014	JD.com Inc.		STK	7.200	0	0	HKD	130,3000	101.978,90	0,30
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	22.000	22.000	0	JPY	1.402,0000	181.665,05	0,53
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.		STK	34.200	22.200	0	JPY	3.297,0000	664.118,74	1,92
JP3436100006	SoftBank Group Corp.		STK	4.600	4.600	0	JPY	10.080,0000	273.098,33	0,79
NO0010715139	Scatec Solar ASA		STK	31.000	0	0	NOK	94,0000	246.542,77	0,71
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	1.500	1.500	0	USD	385,8300	493.894,01	1,43
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	5.000	5.000	3.000	USD	178,5300	761.776,75	2,21
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	4.700	4.700	0	USD	126,0800	505.697,22	1,47
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	29.200	0	0	USD	46,3500	1.154.992,32	3,35
CA11285B1085	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.		STK	21.000	21.000	0	USD	32,7900	587.634,41	1,70
CA1366351098	Canadian Solar Inc.		STK	3.700	0	0	USD	11,3300	35.774,88	0,10
US2358511028	Danaher		STK	1.500	0	0	USD	198,8000	254.480,29	0,74
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	15.000	5.000	0	USD	78,2100	1.001.152,07	2,90
NL0013056914	Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.		STK	3.000	0	0	USD	82,6900	211.699,95	0,61
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	400	400	0	USD	775,4500	264.703,87	0,77
US5184391044	Estée Lauder		STK	18.300	18.300	0	USD	80,0900	1.250.765,49	3,62
US37940X1028	Global Payments Inc.		STK	3.800	3.800	0	USD	78,7200	255.279,06	0,74
US6541061031	Nike		STK	25.000	10.000	0	USD	72,0400	1.536.951,70	4,45
US6541103031	Nikola Corp.		STK	1.833	0	0	USD	0,0607	94,89	0,00
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	20.800	0	0	USD	73,6400	1.307.144,56	3,79
US72919P2020	Plug Power Inc.		STK	51.000	0	0	USD	1,1600	50.486,43	0,15

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 Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	5.500	5.500	0	USD	105,6200	495.741,59	1,44
US74460D1090	Public Storage		STK	1.400	0	0	USD	289,8800	346.332,14	1,00
US74766W1080	Quantum Computing Inc. Registered Shares DL -,01		STK	15.000	15.000	0	USD	17,2900	221.326,16	0,64
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	2.000	1.000	0	USD	521,0000	889.230,24	2,58
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	5.500	5.500	0	USD	96,1000	451.058,20	1,31
US9182041080	V.F.		STK	45.000	45.000	0	USD	11,8400	454.685,10	1,32
US65341B1061	XPLR Infrastr. Oper. Par. L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.		STK	5.000	0	0	USD	8,3300	35.543,61	0,10
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	6.198.141,88	17,96
AT0000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-MTN 2020/2120		EUR	3.100	0	0	%	32,5608	1.009.385,27	2,92
AT0000A1XML2	2.1000% Österreich, Republik EO-MTN 2017/2117		EUR	1.000	0	0	%	61,7620	617.620,30	1,79
XS1684385161	3.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)		EUR	1.000	0	0	%	99,8405	998.405,00	2,89
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	1.500	0	0	%	99,6481	1.494.721,68	4,33
US594918BC73	3.5000% Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35)		USD	600	0	0	%	92,9490	475.929,34	1,38
XS2874157295	3.7500% Coca-Cola Co., The EO-Notes 2024(24/53)		EUR	1.200	1.200	0	%	94,2685	1.131.222,00	3,28
US87264AAT25	5.3750% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2017(17/27)		USD	550	0	0	%	100,3185	470.858,29	1,36
Zertifikate								EUR	880.481,00	2,55
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	9.800	0	2.200	EUR	89,8450	880.481,00	2,55
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	447.129,14	1,30
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.600	0	0	CHF	261,8500	447.129,14	1,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.904.679,70	5,52
Aktien								EUR	1.373.586,51	3,98
FR0014009YQ1	LHYFE S.A. Actions au Porteur EO -,01		STK	11.500	0	0	EUR	3,2400	37.260,00	0,11
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N.		STK	500.000	0	0	SEK	5,7140	256.961,43	0,74
US1167941087	Bruker Corp. Registered Shares DL -,01		STK	11.000	11.000	0	USD	41,8000	392.387,78	1,14
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Cl.A ²⁾		STK	20.000	11.000	0	USD	40,2500	686.977,30	1,99
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	531.093,19	1,54
US594918CB81	4.5000% Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/57)		USD	700	0	0	%	88,9050	531.093,19	1,54
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	3.079.391,31	8,92
Aktien								EUR	891.543,31	2,58
LU2722255754	SUSE S.A. Actions Nominatives		STK	60.000	0	0	EUR	11,9894	719.363,76	2,08

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 Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US55939A1079	MAGNERA Corp. Reg.Shs WI DL -,01		STK	16.000	16.000	0	USD	12,6100	172.179,55	0,50
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	2.187.848,00	6,34
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		EUR	2.600	0	0	%	84,1480	2.187.848,00	6,34
Summe Wertpapiervermögen								EUR	32.488.442,88	94,13
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-859.464,84	-2,49
Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-1.045.712,25	-3,03
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-1.045.712,25	-3,03
Optionsrechte auf Aktien								EUR	-1.045.712,25	-3,03
Call Allianz Option 200,000000000 19.12.2025		XEUR	STK	-2.700	0	0	EUR	147,3400	-397.818,00	-1,15
Call Münchener Rückvers. 320,000000000 19.09.2025		XEUR	STK	-3.000	0	-3.000	EUR	231,9800	-695.940,00	-2,02
Call IonQ Inc. 50,000000000 15.01.2027		XNAS	STK	-4.000	0	-4.000	USD	15,2500	-52.056,66	-0,15
Put Nvidia Corp. Option 50,000000000 18.06.2026		XCBO	STK	180.000	180.000	0	USD	0,5550	85.253,46	0,25
Put Nvidia Corp. Option 50,000000000 19.12.2025		XCBO	STK	30.000	30.000	0	USD	0,1450	3.712,24	0,01
Put Nvidia Corp. Option 50,000000000 19.12.2025		XCBO	STK	90.000	90.000	0	USD	0,1450	11.136,71	0,03
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-109.600,00	-0,32
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-109.600,00	-0,32
DAX Future 19.09.2025		XEUR	EUR Anzahl	-8					-109.600,00	-0,32
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	295.847,41	0,86
Zinsterminkontrakte								EUR	295.847,41	0,86
Euro-BUXL Futures 08.09.2025		XEUR	EUR	3.200.000					-28.160,00	-0,08
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 19.09.2025		XCBT	USD	1.100.000					5.867,04	0,02
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 19.09.2025		XCBT	USD	9.900.000					318.140,37	0,92
Bankguthaben								EUR	2.804.639,17	8,13
EUR - Guthaben bei:								EUR	965.111,60	2,80
Bank: National-Bank AG			EUR	0,82					0,82	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	965.110,78					965.110,78	2,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	893,53	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	6.122,94					820,77	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	350,14					29,62	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			PLN	0,91					0,21	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	477,34					42,93	0,00

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 Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.838.634,04	5,33
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	9,94				6,21	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	10.376,66				11.074,34	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	105,10				123,00	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	0,26				0,03	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	265.481.170,00				1.563.631,48	4,53
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	1.210,10				54,73	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		RUB	4.631.185,39				50.345,37	0,15
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	250.060,81				213.398,88	0,62
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	153.554,37	0,44
	Dividendenansprüche		EUR	42.465,18				42.465,18	0,12
	Zinsansprüche		EUR	111.089,19				111.089,19	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-72.544,74	-0,21
	Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-72.544,74				-72.544,74	-0,21
Fondsvermögen							EUR	34.514.626,84	100,00
Anteilwert PSV WACHSTUM S (vormals: PSV WACHSTUM ESG S)							EUR	63,19	
Anteilwert PSV WACHSTUM R (vormals: PSV WACHSTUM ESG R)							EUR	47,88	
Umlaufende Anteile PSV WACHSTUM S (vormals: PSV WACHSTUM ESG S)							STK	543.312,043	
Umlaufende Anteile PSV WACHSTUM R (vormals: PSV WACHSTUM ESG R)							STK	3.823,897	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 137.395,46 EUR.

³⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, 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)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,199550	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,785000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,600550	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	22,110600	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,819450	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,241950	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	91,988300	=	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)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS

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				
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	0	800
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	0	29.500
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	0	6.300
US2521311074	DexCom Inc.	STK	0	4.500
SE0001662230	Husqvarna	STK	0	11.000
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	45.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	1.700
IE0004906560	Kerry Group	STK	0	1.500
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK	0	16.000
DE0005470405	LANXESS AG	STK	0	15.000
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	1.000
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	3.000	3.000
NO0010612450	Selvaag Bolig	STK	0	95.000
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04	STK	0	4.500
JP3435000009	Sony	STK	0	43.500
NO0012470089	Tomra Systems ASA	STK	0	10.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	0	14.000
JP3942600002	Yamaha	STK	0	51.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1246732249	3.6250% Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15/25	EUR	0	300
DE000LB2CQX3	1.5000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(25)	GBP	0	300
XS1945291398	6.5000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	RUB	0	25.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	STK	0	21.000
US50186Q2021	LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000	STK	0	3.500
Verzinsliche Wertpapiere				
USK0479SAF58	4.5000% A.P.Moeller-Maersk A/S DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USD	0	600
USD5558XAA66	5.8750% Münchener Rückvers.-Ges. AG DL-FLR-Sub.NTS. 22(31/42)Reg.S	USD	0	600
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I	ANT	0	2.100
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	ANT	10.000	10.000

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
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR				32.021
Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)					
Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe)					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR				9.687
CBOE VOLATILITY IND.)					
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR				12.482
DAX Index					
S&P 500 Index)					
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)					
(Basiswerte:	EUR				102
SAP SE)					
Verkaufte Kaufoptionen (Call)					
(Basiswerte:	EUR				6.127
Münchener Rückversicherung AG					
NVIDIA Corp., Tesla Inc.)					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)					
(Basiswerte:	EUR				37
PayPal Holdings Inc.)					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,13

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 2,49

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 PSV WACHSTUM S (vormals: PSV WACHSTUM ESG S)	EUR	63,19
Anteilwert PSV WACHSTUM R (vormals: PSV WACHSTUM ESG R)	EUR	47,88
Umlaufende Anteile PSV WACHSTUM S (vormals: PSV WACHSTUM ESG S)	STK	543.312,043
Umlaufende Anteile PSV WACHSTUM R (vormals: PSV WACHSTUM ESG R)	STK	3.823,897

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	PSV WACHSTUM S (vormals: PSV WACHSTUM ESG S)	PSV WACHSTUM R (vormals: PSV WACHSTUM ESG R)
ISIN	DE000A2H68S0	DE000A3ETBC8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.05.2018	15.04.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	4,0000%	1,5000% p.a.
Ausgabeaufschlag	1,4000% p.a.	4,0000%
Mindestanlagevolumen	1.000	0

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 INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,30

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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

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
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