

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

EVO SPECIAL SITUATIONS

28. Februar 2025

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

EVO SPECIAL SITUATIONS

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,75% in der Anteilklasse EVO SPECIAL SITUATIONS.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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 28.02.2025

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>59.642.352,81</b>	<b>100,08</b>
1. Aktien	58.290.808,34	97,81
2. Bankguthaben	1.350.268,94	2,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.275,53	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-45.133,22</b>	<b>-0,08</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-45.133,22	-0,08
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 59.597.219,59</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 28.02.2025

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>35.894.776,26</b>	<b>60,23</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>35.894.776,26</b>	<b>60,23</b>
DE0005103006	Adtran Networks SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	180.000	40.000	20.000	EUR	20,1000	3.618.000,00	6,07
DE0005019038	AGROB Immobilien AG Vz.		STK	28.000	0	14.450	EUR	44,8000	1.254.400,00	2,10
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA		STK	52.000	52.000	0	EUR	22,3000	1.159.600,00	1,95
DE000A40KY26	Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien		STK	20.000	20.000	0	EUR	59,3000	1.186.000,00	1,99
DE0005498901	DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.		STK	46.800	0	0	EUR	25,4000	1.188.720,00	1,99
DE000A0XFSF0	DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	600.000	0	0	EUR	0,6800	408.000,00	0,68
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE		STK	112.000	52.000	0	EUR	24,4000	2.732.800,00	4,59
DE0005878003	DMG MORI		STK	106.000	6.000	40.000	EUR	45,8000	4.854.800,00	8,15
DE0005660104	EUWAX		STK	12.500	0	24.190	EUR	40,8000	510.000,00	0,86
DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG		STK	47.789	8.215	0	EUR	3,7400	178.730,86	0,30
DE0007201907	First Sensor		STK	74.500	0	500	EUR	57,8000	4.306.100,00	7,23
AT0000A0E9W5	Kontron AG		STK	40.000	15.000	15.000	EUR	21,0000	840.000,00	1,41
DE000BFB0019	METRO AG		STK	215.000	215.000	0	EUR	5,3700	1.154.550,00	1,94
DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG		STK	61.200	4.761	0	EUR	25,4000	1.554.480,00	2,61
DE000NWRK013	New Work SE		STK	1.800	1.800	0	EUR	83,6000	150.480,00	0,25
DE000A1H8BV3	NORMA Group		STK	22.000	22.000	0	EUR	15,3600	337.920,00	0,57
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	34.000	0	4.000	EUR	155,4000	5.283.600,00	8,87
LU0061462528	RTL Group		STK	10.000	10.000	0	EUR	31,9000	319.000,00	0,54
DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Pa.		STK	26.000	26.000	0	EUR	67,8000	1.762.800,00	2,96
AT000000STR1	Strabag SE		STK	4.577	12.500	7.923	EUR	56,2000	257.227,40	0,43
DE000STRA555	STRATEC SE Namens-Aktien o.N.		STK	14.000	7.000	0	EUR	27,5000	385.000,00	0,65
DE000A1TNU68	STS Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	200.000	20.000	0	EUR	3,9200	784.000,00	1,32
DE0005104806	Szygy		STK	370.600	0	70.826	EUR	2,5800	956.148,00	1,60
NL0012015705	Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04		STK	31.000	31.000	0	EUR	19,4200	602.020,00	1,01
DE000TCAG172	Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.		STK	345.000	0	0	EUR	0,3200	110.400,00	0,19

<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>18.439.875,00</b>	<b>30,94</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>18.439.875,00</b>	<b>30,94</b>
DE0005407506	Centrotec Sustainable		STK	40.000	3.000	13.000	EUR	69,0000	2.760.000,00	4,63
DE0005297204	Homag Group AG		STK	50.000	9.465	41.555	EUR	37,6000	1.880.000,00	3,15
DE0006458003	Lechwerke AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	26.150	0	0	EUR	73,5000	1.922.025,00	3,23
DE0005130108	msg life ag Inhaber-Aktien o.N.		STK	105.000	105.000	0	EUR	3,2200	338.100,00	0,57
DE000A12UKK6	Rocket Internet		STK	50.000	0	0	EUR	16,4000	820.000,00	1,38
DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.		STK	87.000	0	0	EUR	61,0000	5.307.000,00	8,90

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
DE000A0LR936	STEICO SE		STK	25.000	5.000	0	EUR	22,7500	568.750,00	0,95
DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien		STK	350.000	0	0	EUR	6,3000	2.205.000,00	3,70
DE0006636681	va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.		STK	75.000	25.000	0	EUR	25,2000	1.890.000,00	3,17
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.		STK	20.000	0	0	EUR	37,4500	749.000,00	1,26
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.956.157,08</b>	<b>6,64</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>3.956.157,08</b>	<b>6,64</b>	
DE0005495329	HolidayCheck Group		STK	248.509	5.398	0	EUR	4,1200	1.023.857,08	1,72
DE000A40ET05	KATEK SE Namens-Aktien o.N.		STK	35.000	0	111.000	EUR	20,6000	721.000,00	1,21
DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	40.500	23.495	0	EUR	54,6000	2.211.300,00	3,71
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>58.290.808,34</b>	<b>97,81</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.350.268,94</b>	<b>2,27</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>1.338.392,15</b>	<b>2,25</b>	
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.434,10				1.434,10	0,00	
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	6.942,52				6.942,52	0,01	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.330.015,53				1.330.015,53	2,23	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>787,37</b>	<b>0,00</b>	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CZK	19.742,81				787,37	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.089,42</b>	<b>0,02</b>	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	7.373,61				7.857,22	0,01	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY	413.917,00				2.641,46	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	614,37				590,74	0,00	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.275,53</b>	<b>0,00</b>	
Dividendenansprüche			EUR	1.261,47				1.261,47	0,00	
Zinsansprüche			EUR	14,06				14,06	0,00	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-45.133,22</b>	<b>-0,08</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-45.133,22				-45.133,22	-0,08	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>59.597.219,59</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert EVO SPECIAL SITUATIONS</b>							<b>EUR</b>	<b>94,41</b>		
<b>Umlaufende Anteile EVO SPECIAL SITUATIONS</b>							<b>STK</b>	<b>63.125,000</b>		

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 28.02.2025		
Japanischer Yen	(JPY)	156,700000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,938450	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	25,074500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,040000	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	5.000	5.000
DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG	STK	240.000	240.000
DE0006766504	Aurubis AG	STK	4.000	4.000
DE0006062144	Covestro AG	STK	20.000	20.000
DE0005218309	MOBOTIX AG	STK	0	90.605
DE0005220909	Nexus	STK	17.400	17.400
DE000A40UT39	Nexus AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	17.400	17.400
FR0000127771	Vivendi SE	STK	0	60.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
DE000A0LD2U1	alstria office REIT	STK	100.000	100.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A37FT90	Aareal Bank AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	88.000
DE0006209901	ALBA SE	STK	0	38.016
DE000A40UTJ0	CENTROTEC SE z.Rückkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	13.000	13.000
DE000A0LR4P1	HWA AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	83.062
AT0000652250	S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	52.000	52.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A40ETD7	ALBA SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	38.016	38.016
DE000A40KY75	APONTIS PHARMA AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	150.000	150.000

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
Fehlanzeige				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,81

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 EVO SPECIAL SITUATIONS	EUR	94,41
Umlaufende Anteile EVO SPECIAL SITUATIONS	STK	63.125,000

### 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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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.

### 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 Generalbevollmächtigten 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: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

### 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 (ab dem 15.02.2024)
  - 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
  - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

## **VERWAHRSTELLE**

---

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

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**