

HALBJAHRESBERICHT

Varios Flex Fonds

30. April 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	15

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Varios Flex Fonds

in der Zeit vom 01.11.2025 bis 30.04.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,65 % in der Klasse C, von - 0,60 % in der Klasse I sowie von - 0,80 % in der Klasse R.

Die Anteilklasse S wurde am 23.12.2025 aufgelöst.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.04.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	36.435.311,95	100,36
1. Aktien	28.134.842,91	77,49
2. Zertifikate	695.377,72	1,92
3. Derivate	67.657,79	0,19
4. Bankguthaben	7.513.861,17	20,70
5. Sonstige Vermögensgegenstände	23.572,36	0,06
II. Verbindlichkeiten	-129.580,92	-0,36
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-56.244,81	-0,15
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-73.336,11	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 36.305.731,03	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.04.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		28.528.627,03	78,58
Aktien						EUR		27.833.249,31	76,66
AU000000TNE8	Technology One Ltd.	STK	19.623	44.428	43.770	AUD	27,9900	336.662,34	0,93
CA21037X1006	Constellation Software Inc.	STK	199	596	543	CAD	2.473,8900	308.441,90	0,85
CA25675T1075	Dollarama Inc.	STK	4.880	0	0	CAD	173,6000	530.773,76	1,46
CA45823T1066	Intact Financial Corp.	STK	2.028	4.154	2.126	CAD	261,7400	332.566,08	0,92
CA82509L1076	Shopify Inc. A	STK	2.762	8.259	5.497	CAD	164,8800	285.319,57	0,79
CA87262K1057	TMX Group Ltd.	STK	11.175	11.175	12.365	CAD	55,4000	387.879,83	1,07
CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	STK	4.203	0	1.147	CAD	211,2200	556.204,29	1,53
CA92938W2022	WSP Global Inc.	STK	2.163	4.343	4.705	CAD	226,0000	306.270,28	0,84
CH0010675863	Swissquote	STK	673	673	710	CHF	394,8000	289.654,86	0,80
DK0060854669	Ringkjøbing Landbobank AS	STK	1.410	1.670	260	DKK	1.591,0000	300.208,77	0,83
NL0010832176	argenx SE	STK	445	936	1.071	EUR	668,0000	297.260,00	0,82
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	635	0	100	EUR	830,6000	527.431,00	1,45
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	374	0	126	EUR	1.222,4000	457.177,60	1,26
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	177	177	185	EUR	1.623,5000	287.359,50	0,79
DE0005936124	OHB	STK	1.070	1.070	0	EUR	278,0000	297.460,00	0,82
GB0001826634	Diploma PLC	STK	5.551	0	1.879	GBP	69,4000	446.162,95	1,23
GB0003718474	Games Workshop Group PLC	STK	1.672	0	563	GBP	194,9000	377.407,84	1,04
IL0005850180	Harel Ins.Inv.&Fin.SVCS Ltd.	STK	5.660	5.660	0	ILS	183,0000	299.153,64	0,82
JP3122400009	Advantest Corp.	STK	1.800	5.000	3.200	JPY	28.260,0000	276.802,52	0,76
JP3218900003	Capcom	STK	15.075	35.500	36.925	JPY	3.303,0000	270.951,33	0,75
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	2.715	0	985	JPY	29.100,0000	429.920,55	1,18
JP3143600009	Itochu	STK	37.700	34.400	6.500	JPY	1.938,0000	397.576,32	1,10
JP3263000006	Kinden Corp.	STK	8.400	8.400	0	JPY	8.382,0000	383.135,44	1,06
JP3877600001	Marubeni	STK	9.500	22.200	12.700	JPY	6.072,0000	313.892,37	0,86
JP3898400001	Mitsubishi	STK	10.600	10.600	0	JPY	4.990,0000	287.827,18	0,79
JP3893600001	Mitsui	STK	9.000	9.000	0	JPY	5.896,0000	288.752,24	0,80
JP3104890003	TIS	STK	15.700	15.700	0	JPY	3.417,0000	291.924,14	0,80
PHY411571011	Intl Container Term. Svcs Inc.	STK	32.789	39.020	6.231	PHP	710,0000	323.724,36	0,89
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	STK	10.665	10.665	0	SEK	372,0000	365.480,30	1,01
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	STK	10.838	10.838	12.960	SEK	287,0000	286.543,93	0,79
US0320951017	Amphenol	STK	2.485	2.485	4.285	USD	147,2700	312.057,94	0,86
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.324	2.723	1.399	USD	271,3500	306.346,11	0,84
US03990B1017	Ares Management Corp. Class A	STK	3.130	5.905	5.805	USD	117,4000	313.333,62	0,86
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK	870	2.230	1.950	USD	401,7600	298.044,08	0,82
US11135F1012	Broadcom Inc	STK	942	3.174	4.422	USD	417,4300	335.296,58	0,92
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	1.309	1.309	0	USD	329,5900	367.881,74	1,01
IL0010952641	Camtek Ltd.	STK	1.950	4.743	2.793	USD	191,9200	319.116,61	0,88

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.		STK	1.981	1.981	0	USD	274,9500	464.443,36	1,28
US1729081059	Cintas Corp.		STK	2.053	2.053	2.290	USD	174,7100	305.844,92	0,84
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.		STK	940	0	220	USD	1.840,2500	1.475.024,52	4,06
US2172041061	Copart Inc.		STK	8.494	10.022	1.528	USD	33,1100	239.809,29	0,66
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	376	920	544	USD	1.014,5300	325.272,46	0,90
US2315611010	Curtiss-Wright Corp.		STK	482	482	0	USD	720,2000	296.002,05	0,82
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC		STK	1.031	2.440	2.609	USD	433,0100	380.672,19	1,05
US29084Q1004	Emcor Group		STK	586	675	1.244	USD	891,6700	445.549,88	1,23
US3138551086	Federal Signal Corp.		STK	3.372	3.950	578	USD	123,1300	354.034,84	0,98
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	4.770	0	730	USD	84,3100	342.919,38	0,94
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.		STK	1.668	3.305	1.637	USD	206,4000	293.562,31	0,81
US4228061093	HEICO		STK	1.210	1.210	1.560	USD	269,9200	278.493,46	0,77
US4415931009	Houlihan Lokey Inc. Class A		STK	2.207	4.349	2.142	USD	154,7500	291.224,26	0,80
US44951W1062	IES Holdings Inc.		STK	873	873	0	USD	644,0800	479.455,84	1,32
US4663131039	Jabil Circuit		STK	1.685	1.685	0	USD	337,4900	484.903,56	1,34
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.		STK	1.209	1.209	1.365	USD	334,1300	344.458,04	0,95
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	881	0	258	USD	502,9200	377.806,45	1,04
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	193	384	191	USD	1.792,6300	295.013,93	0,81
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	839	839	1.110	USD	407,7800	291.730,91	0,80
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.		STK	293	1.205	912	USD	1.614,4100	403.344,39	1,11
US6153691059	Moody's		STK	831	831	1.105	USD	461,8500	327.262,72	0,90
US6200763075	Motorola Solutions		STK	1.018	1.018	980	USD	439,0300	381.097,88	1,05
US55354G1004	MSCI Inc. A		STK	632	632	785	USD	591,4100	318.713,38	0,88
US6267551025	Murphy USA Inc.		STK	942	0	228	USD	588,0000	472.305,27	1,30
IL0010845571	Nova Ltd.		STK	1.257	1.385	128	USD	500,4300	536.380,74	1,48
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.774	1.774	3.730	USD	199,5700	301.886,32	0,83
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.		STK	3.745	12.554	8.809	USD	99,4000	317.418,89	0,87
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.		STK	2.470	0	0	USD	212,4300	447.411,72	1,23
US7010941042	Parker-Hannifin		STK	456	532	76	USD	909,4200	353.609,48	0,97
US7433151039	Progressive		STK	1.782	3.634	1.852	USD	201,2800	305.846,05	0,84
US74762E1029	Quanta Services Inc.		STK	1.445	0	345	USD	727,7700	896.719,38	2,47
US7757111049	Rollins Inc.		STK	6.450	6.450	9.055	USD	55,7300	306.509,06	0,84
US78409V1044	S&P Global		STK	800	1.691	891	USD	431,2300	294.166,70	0,81
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	3.745	16.166	12.971	USD	88,3100	282.004,65	0,78
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	1.957	0	673	USD	396,0600	660.916,15	1,82
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.054	1.054	1.525	USD	329,8400	296.441,15	0,82
US94106L1098	Waste Management Inc.		STK	1.881	2.175	294	USD	232,5500	372.992,16	1,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Zertifikate								EUR	695.377,72	1,92
CH1209763130	21Shares AG OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	STK		50.170	86.270	66.765	EUR	7,1360	358.013,12	0,99
CH1199067674	21Shares AG OE.ZT23(unl) Bitcoin	STK		21.694	40.244	41.900	USD	18,2375	337.364,60	0,93
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	301.593,60	0,83
Aktien								EUR	301.593,60	0,83
IT0001206769	Sol S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	STK		5.236	5.236	0	EUR	57,6000	301.593,60	0,83
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	0,00	0,00
Aktien								EUR	0,00	0,00
DE000NBR0003	Nachbesserungsrecht Linde AG DE0006483001	STK		850	0	0	EUR	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR	28.830.220,63	79,41
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	67.657,79	0,19
Wertpapier-Optionsscheine								EUR	0,00	0,00
Optionsscheine auf Aktien								EUR	0,00	0,00
CA21037X1345	Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	STK		620					0,00	0,00
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	67.657,79	0,19
Optionsrechte								EUR	67.657,79	0,19
Optionsrechte auf Aktienindices								EUR	67.657,79	0,19
Put DAX 25300,0000000000 18.09.2026		XEUR	Anzahl	7			EUR	1.469,7000	51.439,50	0,14
Put S&P 500 7000,0000000000 18.09.2026		XCBO	Anzahl	1			USD	190,2000	16.218,29	0,04
Bankguthaben								EUR	7.513.861,17	20,70
EUR - Guthaben bei:								EUR	4.805.158,41	13,24
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-		EUR		3.006.117,56					3.006.117,56	8,28
Bank: UniCredit Bank GmbH		EUR		1.740.409,76					1.740.409,76	4,79
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		58.631,09					58.631,09	0,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	55.389,91	0,15
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK		413.686,05					55.361,13	0,15
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK		312,41					28,78	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	2.653.312,85	7,31
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD		96.586,77					59.203,02	0,16
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD		673.707,17					422.095,84	1,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	182,91				199,40	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	57.852,22				67.001,24	0,18
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD	850,39				92,56	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			ILS	4.867.685,25				1.405.883,27	3,87
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	417.908,62				356.349,28	0,98
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			ZAR	6.708.933,68				342.488,24	0,94
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	23.572,36	0,06
Dividendenansprüche			EUR	16.658,61				16.658,61	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	317,11				317,11	0,00
Zinsansprüche			EUR	6.596,64				6.596,64	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-56.244,81	-0,15
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-10.336.108,00				-56.244,81	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-73.336,11	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-73.336,11				-73.336,11	-0,20
Fondsvermögen							EUR	36.305.731,03	100,00
Anteilwert Varios Flex Fonds R							EUR	187,66	
Anteilwert Varios Flex Fonds I							EUR	131,97	
Anteilwert Varios Flex Fonds C							EUR	98,18	
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds R							STK	182.138,223	
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds I							STK	12.923,295	
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds C							STK	4.283,464	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, CSSF-Kosten

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.04.2026

Australischer Dollar	(AUD)	1,631450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,863450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,472500	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,187450	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	183,770000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,596100	=	1 Euro (EUR)
Neuer Schekel	(ILS)	3,462368	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,914950	=	1 Euro (EUR)
Philippinischer Peso	(PHP)	71,913618	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,855250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,917300	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,588800	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,172750	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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				
GB00B1YW4409	3i	STK	8.475	17.110
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	5.530	7.630
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	1.485	1.485
US0258161092	American Express	STK	1.150	1.150
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	STK	0	4.150
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK	3.440	9.190
SE0017486889	Atlas Copco AB A	STK	0	27.415
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	110	219
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK	0	520
US1011371077	Boston Scientific	STK	0	4.530
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK	2.014	4.550
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	STK	10.450	10.450
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	STK	0	1.370
US1474481041	Casella Waste Systems Inc. Class A	STK	4.360	4.360
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.	STK	16.751	16.751
US16359R1032	Chemed Corp. Registered Shares DL 1	STK	0	1.015
FR0000130403	Christian Dior	STK	0	885
US2210061097	CorVel Corp.	STK	0	5.960
CA2499061083	Descartes Systems Grp.Inc, The	STK	11.020	11.020
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	1.615	1.615
CA26139R1091	DPM Metals Inc. Registered Shares o.N.	STK	20.757	20.757
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Registered Shares IS -,01	STK	7.632	7.632
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	257	257
IL0005930388	First Internat.Bank of Israel Registered Shares IS 0,05	STK	4.930	4.930
JP3811000003	Fujikura	STK	3.300	3.300
JP3818000006	Fujitsu	STK	16.000	16.000
US3841091040	Graco Inc.	STK	5.320	5.320
NZIFTE0003S3	Infratil Ltd. Registered Shares o.N.	STK	62.970	62.970
US4612021034	Intuit Inc.	STK	2.245	2.245
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	STK	0	16.335
IL0006912120	Israel Discount Bank Ltd. Registered Shares Class A IS 1	STK	408.000	408.000
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	0	1.000
US4824801009	KLA Corp.	STK	0	535
US5128073062	Lam Research Corp.	STK	0	5.555
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK	0	4.400
CA5394811015	Loblaw Companies	STK	9.056	9.056

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
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	0	4.030
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK	0	47
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.	STK	5.027	13.182
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	0	780
US5717481023	Marsh & McLennan	STK	2.245	2.245
IL0005660183	Menora Mivtachim Holdings Ltd. Registered Shares IS 1	STK	4.010	4.010
IL0006954379	Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	7.050
US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc.	STK	0	7.036
JP3733000008	NEC Corp.	STK	23.000	23.000
DE0006452907	Nemetschek	STK	0	3.325
ZAE000060067	NewGold Issuer [RF] Ltd. Registered Shares o.N.	STK	9.120	9.120
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	0	5.100
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	STK	57	57
AU000000PME8	Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.680
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm.	STK	0	7.850
US7595091023	Reliance Steel & Alumin.	STK	0	1.530
US7607591002	Republic Services	STK	2.015	2.015
AU000000RMD6	ResMed Inc. Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004	STK	0	22.555
JP3435000009	Sony	STK	15.600	15.600
US78473E1038	SPX Technologies Inc. Registered Shares DL 10	STK	0	2.470
CA85472N1096	Stantec Inc.	STK	8.215	8.215
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK	0	2.060
US8592411016	Sterling Infrastructure Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.477	2.477
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	1.090	2.070
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	0	2.570
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK	1.419	1.934
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	STK	3.602	6.372
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	5.071	7.691
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	3.874	7.414
US98978V1035	Zoetis Inc. Cl.A	STK	0	3.095

Andere Wertpapiere

AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	STK	19.555	42.295
--------------	--	-----	--------	--------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	STK	0	21.475
US2435371073	Deckers Outdoor	STK	4.040	4.040
US29358P1012	Ensign Group Inc. Registered Shares DL-,001	STK	7.018	7.018

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
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			465
DAX Index				
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 79,41

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,19

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 Varios Flex Fonds R	EUR	187,66
Anteilwert Varios Flex Fonds I	EUR	131,97
Anteilwert Varios Flex Fonds C	EUR	98,18
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds R	STK	182.138,223
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds I	STK	12.923,295
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds C	STK	4.283,464

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Varios Flex Fonds R	Varios Flex Fonds I
ISIN	DE000A0NFZQ3	DE000A2PS2A0
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	20.05.2008	13.11.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,600 % p.a.	1,050 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	Varios Flex Fonds C
ISIN	DE000A3CNGF7
Währung	Euro
Fondsaufgabe	09.09.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,050 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Mindestanlagevolumen	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 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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds C keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds R 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 Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und/oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 40,997 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 des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
 - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- 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: 641,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST