

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Varios Flex Fonds

30. April 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2025	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

Varios Flex Fonds

in der Zeit vom 01.11.2024 bis 30.04.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 5,26 % in der Anteilklasse S, von - 5,21 % in der Anteilklasse C, von - 5,47 % in der Anteilklasse R sowie von - 5,21 % in der Anteilklasse I.

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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.04.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	57.037.206,58	100,18
1. Aktien	47.124.138,60	82,77
2. Anleihen	5.990.025,00	10,52
3. Zertifikate	1.112.749,58	1,95
4. Derivate	34.886,00	0,06
5. Bankguthaben	2.737.154,52	4,81
6. Sonstige Vermögensgegenstände	38.252,88	0,07
II. Verbindlichkeiten	-102.320,62	-0,18
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-918,36	0,00
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR -918,36	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-101.402,26	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 56.934.885,96	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.04.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	51.481.673,15	90,42
Aktien								EUR	44.378.898,57	77,95
AU000000RMD6	ResMed Inc. Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		STK	31.530	0	0	AUD	36,6800	650.900,72	1,14
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.		STK	195	0	249	CAD	4.968,3500	617.048,75	1,08
CA2499061083	Descartes Systems Grp.Inc, The		STK	6.700	6.700	7.286	CAD	145,1800	619.518,50	1,09
CA25675T1075	Dollarama Inc.		STK	7.650	0	6.150	CAD	170,1000	828.778,42	1,46
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.120	10.720	12.772	CAD	256,5300	509.759,63	0,90
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.630	7.630	0	CAD	116,6400	566.819,44	1,00
CA94106B1013	Waste Connections Inc.		STK	3.490	3.490	0	CAD	272,2700	605.198,59	1,06
CH0024608827	Partners Group Holding		STK	445	445	480	CHF	1.075,5000	512.389,59	0,90
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		STK	4.610	14.320	9.710	CHF	100,6500	496.757,67	0,87
DK0060079531	DSV A/S		STK	2.900	2.900	2.980	DKK	1.390,0000	540.120,46	0,95
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	3.200	0	0	EUR	283,5000	907.200,00	1,59
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	210	210	280	EUR	2.391,0000	502.110,00	0,88
DE0006452907	Nemetschek		STK	4.840	4.840	6.390	EUR	116,3000	562.892,00	0,99
GB00B1YW4409	3i		STK	15.145	0	22.777	GBP	42,3400	753.379,90	1,32
GB0000536739	Ashtead Group PLC		STK	11.530	21.600	19.700	GBP	39,9000	540.500,50	0,95
GB0003718474	Games Workshop Group PLC		STK	3.295	3.295	0	GBP	154,1000	596.557,01	1,05
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	4.314	0	2.140	GBP	116,2500	589.205,78	1,03
JP3218900003	Capcom		STK	27.000	27.000	32.100	JPY	4.139,0000	689.556,66	1,21
JP3143600009	Itochu		STK	13.500	13.500	0	JPY	7.282,0000	606.589,95	1,07
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.		STK	18.500	37.800	19.300	JPY	5.392,0000	615.506,12	1,08
JP3104890003	TIS		STK	33.800	0	0	JPY	4.131,0000	861.554,31	1,51
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.		STK	20.070	20.070	24.100	SEK	286,8000	525.069,65	0,92
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01		STK	2.165	0	0	USD	354,7900	675.745,89	1,19
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	6.735	6.735	6.660	USD	90,6800	537.283,19	0,94
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.		STK	7.240	22.745	15.505	USD	82,2700	524.003,52	0,92
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	990	1.970	980	USD	613,3000	534.148,85	0,94
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A		STK	9.780	9.780	9.930	USD	58,4700	503.067,30	0,88
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Class A		STK	5.575	5.575	5.368	USD	120,0200	588.643,88	1,03
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	3.820	10.455	11.335	USD	192,4700	646.815,69	1,14
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions		STK	3.696	0	0	USD	242,4000	788.167,85	1,38
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10		STK	4.760	4.760	0	USD	110,6000	463.144,19	0,81
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	2.450	2.450	2.350	USD	297,7400	641.737,49	1,13
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.605	6.465	4.860	USD	379,4800	535.818,95	0,94

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US1474481041	Casella Waste Systems Inc. Class A		STK	5.000	5.000	0	USD	117,4500	516.627,08	0,91
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.		STK	14.900	14.900	0	USD	34,9600	458.259,88	0,80
US16359R1032	Chemed Corp. Registered Shares DL 1		STK	1.230	0	0	USD	581,5100	629.240,17	1,11
US1729081059	Cintas Corp.		STK	3.285	3.285	3.723	USD	211,6800	611.743,47	1,07
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.635	6.255	6.575	USD	397,5500	571.825,68	1,00
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.		STK	12.390	0	0	USD	61,0300	665.225,39	1,17
US2210061097	CorVel Corp.		STK	5.260	7.040	1.780	USD	108,7600	503.279,32	0,88
US29084Q1004	Emcor Group		STK	1.635	2.860	1.225	USD	400,7000	576.356,56	1,01
US3030751057	FactSet Research Systems		STK	1.535	0	0	USD	432,2200	583.670,01	1,03
US3032501047	Fair Isaac Corp.		STK	335	335	548	USD	1.989,6800	586.384,09	1,03
US3138551086	Federal Signal Corp. Registered Shares DL 1		STK	7.475	7.475	7.000	USD	81,4300	535.488,04	0,94
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	5.835	5.835	10.020	USD	103,7600	532.629,19	0,94
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.		STK	3.095	0	340	USD	320,6900	873.172,82	1,53
US3841091040	Graco		STK	7.045	7.045	8.075	USD	81,6100	505.799,64	0,89
US4370761029	Home Depot		STK	1.840	1.840	1.895	USD	360,4900	583.532,68	1,02
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.080	1.080	1.030	USD	627,4700	596.171,02	1,05
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	3.503	0	0	USD	225,4700	694.837,17	1,22
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	1.619	0	0	USD	548,0600	780.600,99	1,37
US6153691059	Moody's		STK	1.320	2.700	2.840	USD	453,1200	526.188,44	0,92
US55354G1004	MSCI Inc. A		STK	1.030	1.030	1.290	USD	545,1100	493.941,50	0,87
US6267551025	Murphy USA Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.165	2.405	2.580	USD	498,5700	510.982,71	0,90
US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc.		STK	9.026	0	3.875	USD	76,2100	605.147,76	1,06
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	5.540	10.390	4.850	USD	108,9200	530.849,65	0,93
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01		STK	86	86	76	USD	7.125,7500	539.117,18	0,95
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.		STK	3.800	7.220	7.005	USD	153,2800	512.416,64	0,90
US7433151039	Progressive		STK	2.650	0	3.066	USD	281,7400	656.823,26	1,15
US74762E1029	Quanta Services		STK	4.185	6.595	4.930	USD	292,6900	1.077.599,76	1,89
US7595091023	Reliance Steel & Alumin.		STK	2.220	0	0	USD	288,2300	562.919,50	0,99
US7607591002	Republic Services		STK	3.440	0	0	USD	250,7500	758.845,78	1,33
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1		STK	13.270	0	0	USD	57,1300	666.943,87	1,17
US78409V1044	S&P Global		STK	1.190	1.190	0	USD	500,0500	523.497,40	0,92
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	790	1.455	1.666	USD	955,0100	663.726,49	1,17
US8243481061	Sherwin-Williams		STK	1.665	3.390	3.850	USD	352,9200	516.945,37	0,91
IE00BFY8C754	Steris PLC		STK	3.200	0	0	USD	224,7400	632.680,57	1,11
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	1.515	1.515	1.420	USD	459,0100	611.771,05	1,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc		STK	4.520	0	0	USD	233,3200	927.779,01	1,63
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Cl.A		STK	2.890	0	0	USD	296,4300	753.657,69	1,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	2.445	0	0	USD	345,5000	743.157,83	1,31
US94106L1098	Waste Management Inc.		STK	3.035	0	0	USD	233,3600	623.073,46	1,09
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	5.990.025,00	10,52
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26		EUR	3.000	3.000	0	%	99,0635	2.971.905,00	5,22
DE000BU22049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	3.000	3.000	0	%	100,6040	3.018.120,00	5,30
Zertifikate								EUR	1.112.749,58	1,95
CH1209763130	21Shares AG OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		STK	87.420	224.790	204.520	EUR	5,7285	500.785,47	0,88
CH1199067674	21Shares AG OE.ZT23(unl) Bitcoin		STK	31.110	31.110	0	USD	22,3600	611.964,11	1,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	2.745.240,03	4,82
Aktien								EUR	2.745.240,03	4,82
DE000NBR0003	Nachbesserungsrecht Linde AG DE0006483001		STK	850	0	0	EUR	0,0000	0,00	0,00
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.		STK	29.145	86.995	82.965	SEK	219,2000	582.767,07	1,02
US0162551016	Align Technology		STK	3.150	8.705	5.555	USD	173,3000	480.245,45	0,84
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		STK	11.040	16.240	10.660	USD	107,6900	1.045.920,30	1,84
US78463M1071	SPS Commerce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	5.040	13.335	8.295	USD	143,5100	636.307,21	1,12
Summe Wertpapiervermögen								EUR	54.226.913,18	95,24
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	34.886,00	0,06
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				0,0000	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	34.886,00	0,06
Optionsrechte								EUR	34.886,00	0,06
Optionsrechte auf Aktienindices								EUR	34.886,00	0,06
Put DAX 19400,0000000000 20.06.2025		XEUR	EUR Anzahl	42			EUR	100,6000	21.126,00	0,04
Put DAX 20400,0000000000 20.06.2025		XEUR	EUR Anzahl	16			EUR	172,0000	13.760,00	0,02
Bankguthaben								EUR	2.737.154,52	4,81
EUR - Guthaben bei:								EUR	2.108.433,25	3,70
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	1.000.774,31					1.000.774,31	1,76
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	4.758,35					4.758,35	0,01
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	1.006.593,95					1.006.593,95	1,77
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	96.306,64					96.306,64	0,17

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	940,69	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	DKK		3.607,41				483,36	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	SEK		5.013,51				457,33	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	627.780,58	1,10
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	AUD		4.674,67				2.630,95	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CAD		2.339,07				1.489,76	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP		185,95				218,47	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	HKD		5.486.988,00				622.435,64	1,09
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD		1.143,25				1.005,76	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	38.252,88	0,07
	Dividendenansprüche	EUR		20.828,15				20.828,15	0,04
	Quellensteueransprüche	EUR		521,58				521,58	0,00
	Zinsansprüche	EUR		16.903,15				16.903,15	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-918,36	0,00
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	CHF		-410,74				-439,74	0,00
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	JPY		-77.567,00				-478,62	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-101.402,26	-0,18
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	EUR		-101.402,26				-101.402,26	-0,18
Fondsvermögen							EUR	56.934.885,96	100,00
Anteilwert Varios Flex Fonds R							EUR	181,44	
Anteilwert Varios Flex Fonds I							EUR	125,75	
Anteilwert Varios Flex Fonds C							EUR	93,61	
Anteilwert Varios Flex Fonds S							EUR	101,67	
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds R							STK	274.821,293	
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds I							STK	50.013,323	
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds C							STK	6.953,464	
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds S							STK	1.285,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2025		
Australischer Dollar	(AUD)	1,776800	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,851150	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,463150	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,815350	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	162,065000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,570100	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,789700	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,962500	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,934050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,136700	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

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				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	2.620	3.855
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	6.390	6.390
JP3122400009	Advantest Corp.	STK	10.800	10.800
NL0010832176	argenx SE	STK	1.090	1.090
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure	STK	0	21.600
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	975	975
SE0017486889	Atlas Copco AB A	STK	38.970	38.970
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	2.135	4.790
US0536111091	Avery Dennison	STK	3.320	6.230
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK	985	985
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	STK	0	6.210
FR0000130403	Christian Dior	STK	0	945
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	3.430
US2358511028	Danaher	STK	2.610	5.211
GB0001826634	Diploma PLC Registered Shares LS -,05	STK	0	11.640
JP3548600000	Disco Corp.	STK	2.300	2.300
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	745	1.465
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	0	5.590
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	STK	16.800	33.560
JP3837800006	Hoya	STK	0	4.900
IE0005711209	Icon PLC	STK	2.930	5.740
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	STK	0	4.030
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	STK	0	22.430
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	0	1.400
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	STK	7.520	7.520
US5261071071	Lennox International	STK	0	2.520
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK	0	79
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	2.460
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	0	825
US5926881054	Mettler-Toledo Intl	STK	475	955
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.445	1.445
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	2.240	2.240
IL0010845571	Nova Ltd. Registered Shares o.N.	STK	2.490	2.490
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm.	STK	0	12.060
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	0	2.540
CH0418792922	Sika AG	STK	2.350	4.570

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
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	0	108.600
SE0000112724	Svenska Cellulosa	STK	0	45.290
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	0	3.520
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	1.170	2.390
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	STK	0	2.035
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	3.920
CA92938W2022	WSP Global Inc.	STK	0	4.140
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	7.275	7.275
Andere Wertpapiere				
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	STK	0	28.120
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	STK	7.765	7.765
US73278L1052	Pool	STK	0	1.870
Zertifikate				
CH1199067674	21Shares AG OE.ZT23(unl) Bitcoin	STK	33.000	33.000

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
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:		EUR		826
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,24

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,06

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	181,44
Anteilwert Varios Flex Fonds I	EUR	125,75
Anteilwert Varios Flex Fonds C	EUR	93,61
Anteilwert Varios Flex Fonds S	EUR	101,67
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds R	STK	274.821,293
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds I	STK	50.013,323
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds C	STK	6.953,464
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds S	STK	1.285,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Varios Flex Fonds R	Varios Flex Fonds I
ISIN	DE000A0NFZQ3	DE000A2PS2A0
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	20.05.2008	13.11.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,6000 % p.a.	1,0500 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	Varios Flex Fonds C	Varios Flex Fonds S
ISIN	DE000A3CNGF7	DE000A3DCAT2
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	09.09.2021	22.04.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,0500 % p.a.	0,8000 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	25.000.000

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 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.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds S keine 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 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

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