

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SVM Strategie Nr. 1

30. Juni 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 30.06.2025 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 30.06.2025 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 11 |
| Allgemeine Angaben | 13 |

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SVM Strategie Nr. 1

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,07 % in der Anteilklasse P sowie von + 0,53 % in der Anteilklasse V.

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 | 107.059.260,53 | 100,10 |
| 1. Aktien | 69.048.731,60 | 64,56 |
| 2. Anleihen | 15.642.177,47 | 14,63 |
| 3. Zertifikate | 2.875.040,00 | 2,69 |
| 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 3.912.379,94 | 3,66 |
| 5. Investmentanteile | 11.122.406,10 | 10,40 |
| 6. Derivate | -5.493.616,10 | -5,14 |
| 7. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 3.440.685,00 | 3,22 |
| 8. Bankguthaben | 6.090.661,08 | 5,69 |
| 9. Sonstige Vermögensgegenstände | 420.795,44 | 0,39 |
| II. Verbindlichkeiten | -105.452,96 | -0,10 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -105.452,96 | -0,10 |
| III. Fondsvermögen | EUR 106.953.807,57 | 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 | 86.201.175,54 | 80,60 |
| Aktien | | | | | | | | EUR | 69.048.731,60 | 64,56 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. ²⁾ | | STK | 47.000 | 0 | 0 | CHF | 79,2900 | 3.977.193,17 | 3,72 |
| CH0244767585 | UBS Group AG ²⁾ | | STK | 75.000 | 75.000 | 0 | CHF | 26,7800 | 2.143.543,22 | 2,00 |
| DK0062498333 | Novo-Nordisk AS B ²⁾ | | STK | 72.000 | 72.000 | 0 | DKK | 437,5000 | 4.222.548,41 | 3,95 |
| DE0008404005 | Allianz SE ²⁾ | | STK | 13.500 | 0 | 0 | EUR | 343,8000 | 4.641.300,00 | 4,34 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG ²⁾ | | STK | 113.000 | 0 | 0 | EUR | 39,7900 | 4.496.270,00 | 4,20 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG ²⁾ | | STK | 130.000 | 0 | 0 | EUR | 31,1300 | 4.046.900,00 | 3,78 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola ²⁾ | | STK | 285.000 | 5.000 | 0 | EUR | 16,3250 | 4.652.625,00 | 4,35 |
| FR000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA ²⁾ | | STK | 7.500 | 1.000 | 0 | EUR | 449,3000 | 3.369.750,00 | 3,15 |
| DE0007037129 | RWE AG ²⁾ | | STK | 123.000 | 0 | 0 | EUR | 35,7600 | 4.398.480,00 | 4,11 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC ²⁾ | | STK | 69.000 | 0 | 0 | EUR | 52,0400 | 3.590.760,00 | 3,36 |
| FR000124141 | Veolia Environnement S.A. ²⁾ | | STK | 140.000 | 0 | 0 | EUR | 30,5800 | 4.281.200,00 | 4,00 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE ²⁾ | | STK | 145.000 | 20.000 | 0 | EUR | 30,0000 | 4.350.000,00 | 4,07 |
| US88579Y1010 | 3M Co. ²⁾ | | STK | 32.000 | 0 | 0 | USD | 152,0200 | 4.151.425,16 | 3,88 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Cl. A ²⁾ | | STK | 24.000 | 0 | 0 | USD | 178,5300 | 3.656.528,42 | 3,42 |
| US0378331005 | Apple Inc. ²⁾ | | STK | 17.500 | 0 | 0 | USD | 201,0800 | 3.002.986,86 | 2,81 |
| CA11285B1085 | Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N. | | STK | 140.000 | 140.000 | 0 | USD | 32,7900 | 3.917.562,72 | 3,66 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson ²⁾ | | STK | 27.000 | 0 | 0 | USD | 152,4100 | 3.511.751,15 | 3,28 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. ²⁾ | | STK | 10.000 | 3.000 | 0 | USD | 309,1100 | 2.637.907,49 | 2,47 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 10.365.024,00 | 9,69 |
| XS2381277008 | 2.1250% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(32)/81 | | EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 86,0161 | 3.440.644,00 | 3,22 |
| DE000CZ45WA7 | 4.2500% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) | | EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 97,4915 | 3.899.660,00 | 3,65 |
| DE000LB4XHX4 | 6.7500% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.) | | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 100,8240 | 3.024.720,00 | 2,83 |
| Zertifikate | | | | | | | | EUR | 2.875.040,00 | 2,69 |
| DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold | | STK | 32.000 | 0 | 0 | EUR | 89,8450 | 2.875.040,00 | 2,69 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | EUR | 3.912.379,94 | 3,66 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | | STK | 14.000 | 0 | 0 | CHF | 261,8500 | 3.912.379,94 | 3,66 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 5.277.153,47 | 4,93 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 5.277.153,47 | 4,93 |
| DE000A289FK7 | 2.6250% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) | | EUR | 4.000 | 200 | 0 | % | 86,9990 | 3.479.960,00 | 3,25 |
| DE000A254T16 | 4.2500% NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v. 2020(2020/2025) | | EUR | 1.798 | 0 | 0 | % | 99,9551 | 1.797.193,47 | 1,68 |

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⁾ |
|--|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----|------------|-----------------------|------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 11.122.406,10 | 10,40 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 2.557.500,00 | 2,39 |
| DE000A141WC2 | Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF | | ANT | 25.000 | 0 | 0 | EUR | 102,3000 | 2.557.500,00 | 2,39 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 8.564.906,10 | 8,01 |
| LU0976565415 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. | | ANT | 70.000 | 0 | 0 | EUR | 26,6400 | 1.864.800,00 | 1,74 |
| DE000A1JDV61 | Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile | | ANT | 9.000 | 1.000 | 0 | EUR | 240,0500 | 2.160.450,00 | 2,02 |
| DE000A2QG231 | nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I | | ANT | 28.000 | 0 | 0 | EUR | 97,7900 | 2.738.120,00 | 2,56 |
| LU0133096981 | T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N. | | ANT | 18.000 | 10.000 | 0 | USD | 117,2800 | 1.801.536,10 | 1,68 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 102.600.735,11 | 95,93 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | EUR | -5.493.616,10 | -5,14 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | EUR | -5.062.500,99 | -4,73 |
| Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | | | EUR | -5.062.500,99 | -4,73 |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | | EUR | -5.062.500,99 | -4,73 |
| Call Nestle 100,000000000 19.12.2025 | | XEUR | STK | -47.000 | | | CHF | 0,1200 | -6.019,21 | -0,01 |
| Call Roche 300,000000000 19.12.2025 | | XEUR | STK | -14.000 | | | CHF | 3,0600 | -45.720,38 | -0,04 |
| Call UBS Option 24,000000000 19.09.2025 | | XEUR | STK | -75.000 | | | CHF | 3,2200 | -257.737,46 | -0,24 |
| Call Novo-Nordisk AS 480,000000000 19.12.2025 | | XCSE | STK | -72.000 | | | DKK | 34,9500 | -337.321,30 | -0,32 |
| Call Allianz Option 340,000000000 20.03.2026 | | XEUR | STK | -13.500 | | | EUR | 26,9500 | -363.825,00 | -0,34 |
| Call Deutsche Post 40,000000000 19.09.2025 | | XEUR | STK | -113.000 | | | EUR | 1,7900 | -202.270,00 | -0,19 |
| Call Deutsche Telekom 32,000000000 19.12.2025 | | XEUR | STK | -130.000 | | | EUR | 1,4700 | -191.100,00 | -0,18 |
| Call Iberdrola 13,500000000 19.12.2025 | | XEUR | STK | -285.000 | | | EUR | 2,8300 | -806.550,00 | -0,75 |
| Call LVMH 600,000000000 19.12.2025 | | XEUR | STK | -7.500 | | | EUR | 3,7400 | -28.050,00 | -0,03 |
| Call RWE 36,000000000 19.12.2025 | | XEUR | STK | -123.000 | | | EUR | 2,2900 | -281.670,00 | -0,26 |
| Call Unilever N.V. 56,000000000 20.03.2026 | | XEUR | STK | -69.000 | | | EUR | 1,2900 | -89.010,00 | -0,08 |
| Call Veolia 30,000000000 20.03.2026 | | XEUR | STK | -140.000 | | | EUR | 2,6900 | -376.600,00 | -0,35 |
| Call Vonovia SE 30,000000000 19.09.2025 | | XEUR | STK | -145.000 | | | EUR | 1,4900 | -216.050,00 | -0,20 |
| Put AXA 35,000000000 19.12.2025 | | XEUR | STK | -110.000 | | | EUR | 0,5400 | -59.400,00 | -0,06 |
| Put Siemens Healthineers AG Optionen 42,000000000 19.12.2025 | | XEUR | STK | -50.000 | | | EUR | 1,3800 | -69.000,00 | -0,06 |
| Call 3M Co. 140,000000000 19.12.2025 | | XNAS | STK | -32.000 | | | USD | 20,4250 | -557.774,36 | -0,52 |
| Call Alphabet A-Share 160,000000000 20.03.2026 | | XNAS | STK | -24.000 | | | USD | 32,2750 | -661.034,31 | -0,62 |
| Call Apple Inc. 225,000000000 19.09.2025 | | XNAS | STK | -17.500 | | | USD | 2,8300 | -42.264,04 | -0,04 |
| Call Brookfield Renewable 30,000000000 19.09.2025 | | XNAS | STK | -50.000 | | | USD | 3,6500 | -155.743,30 | -0,15 |
| Call Brookfield Renewable 30,000000000 19.09.2025 | | XNAS | STK | -20.000 | | | USD | 3,6500 | -62.297,32 | -0,06 |

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 | | | |
| Call Johnson & Johnson 19.09.2025 | 160,000000000 | XNAS | STK | -27.000 | | | USD 2,1100 | -48.617,51 | -0,05 |
| Call UnitedHealth Group INC 19.09.2025 | 380,000000000 | XNYS | STK | -10.000 | | | USD 5,7000 | -48.643,11 | -0,05 |
| Put Barrick Mining Corp. 19.09.2025 | 16,000000000 | XNAS | STK | -250.000 | | | USD 0,0633 | -13.501,24 | -0,01 |
| Put Danaher Corp. 16.01.2026 | 175,000000000 | XNAS | STK | -13.000 | | | USD 7,5000 | -83.205,33 | -0,08 |
| Put Medtronic PLC 16.01.2026 | 77,500000000 | XNAS | STK | -30.000 | | | USD 2,0000 | -51.203,28 | -0,05 |
| Put Microsoft 19.09.2025 | 360,000000000 | XNAS | STK | -10.000 | | | USD 0,9250 | -7.893,84 | -0,01 |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | | EUR | -559.550,00 | -0,52 |
| Optionsrechte | | | | | | | EUR | -559.550,00 | -0,52 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | EUR | -559.550,00 | -0,52 |
| Call DAX 19.09.2025 | 23500,000000000 | XEUR | EUR Anzahl | -100 | | | EUR 1.119,1000 | -559.550,00 | -0,52 |
| Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | | EUR | 128.434,89 | 0,12 |
| Währungsterminkontrakte | | | | | | | EUR | 128.434,89 | 0,12 |
| FUTURES EUR/USD 09/25 | | XEUR | USD | 10.000.000 | | | 1,1718 | 128.434,89 | 0,12 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 6.090.661,08 | 5,69 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | EUR | 5.635.341,14 | 5,27 |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | EUR | | 5.635.341,14 | | | | 5.635.341,14 | 5,27 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 18.325,83 | 0,02 |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | DKK | | 136.709,77 | | | | 18.325,83 | 0,02 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 436.994,11 | 0,41 |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | CHF | | 169.546,94 | | | | 180.946,57 | 0,17 |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | USD | | 300.036,51 | | | | 256.047,54 | 0,24 |
| Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 3.440.685,00 | 3,22 |
| Gruppenfremde Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 3.440.685,00 | 3,22 |
| LU0225880524 | DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. | ANT | | 34.500,00 | 0 | 0 | EUR 99,7300 | 3.440.685,00 | 3,22 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 420.795,44 | 0,39 |
| Dividendenansprüche | | EUR | | 214.779,33 | | | | 214.779,33 | 0,20 |
| Zinsansprüche | | EUR | | 206.016,11 | | | | 206.016,11 | 0,19 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -105.452,96 | -0,10 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾ | | EUR | | -105.452,96 | | | | -105.452,96 | -0,10 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 106.953.807,57 | 100,00 |
| Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 V | | | | | | | EUR | 1.121,29 | |

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⁾ |
|------|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------|-----------------|------------------------------------|
| | Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 P | | | | | | EUR | 107,85 | |
| | Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 V | | | | | | STK | 95.258,999 | |
| | Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 P | | | | | | STK | 1.305,000 | |

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ 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 30.06.2025 | | |
|-------------------|-------|----------|----------------|--------------|--|
| Dänische Krone | (DKK) | 7,459950 | = | 1 Euro (EUR) | |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,937000 | = | 1 Euro (EUR) | |
| US-Dollar | (USD) | 1,171800 | = | 1 Euro (EUR) | |

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

| | |
|------|------------------------------------|
| XCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE |
| XCSE | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S |
| XEUR | EUREX DEUTSCHLAND |
| XNAS | NASDAQ - ALL MARKETS |
| XNYS | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. |

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 | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| XS1206541366 | 3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | EUR | 0 | 2.000 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| ES06445809T5 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 290.000 | 290.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| CA11284V1058 | Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N. | STK | 0 | 140.000 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| DE000LB2CPE5 | 4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v. 19(25/unb.) | EUR | 0 | 4.000 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| ES0144583319 | Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75 | STK | 5.000 | 5.000 |

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 | | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 6.099 |
| 3M Co. | | | | |
| Allianz SE | | | | |
| Alphabet Inc. Cl. A | | | | |
| Apple Inc. | | | | |
| Deutsche Post AG | | | | |
| Deutsche Telekom AG | | | | |
| Iberdrola | | | | |
| Johnson & Johnson | | | | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | | | | |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | | | | |
| RWE AG | | | | |
| Unilever PLC | | | | |
| UnitedHealth Group Inc. | | | | |
| Veolia Environnement S.A. | | | | |
| Vonovia SE) | | | | |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 772 |
| Barrick Gold Corp. | | | | |
| Danaher | | | | |
| Fresenius | | | | |
| Medtronic PLC | | | | |

| 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 |
| Microsoft Corp. | | | | |
| Siemens Healthineers AG | | | | |
| UBS Group AG) | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 2.919 |
| DAX Index) | | | | |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,93

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 5,14

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 SVM Strategie Nr. 1 V | EUR | 1.121,29 |
| Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 P | EUR | 107,85 |
| Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 V | STK | 95.258,999 |
| Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 P | STK | 1.305,000 |

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

| | SVM Strategie Nr. 1 V | SVM Strategie Nr. 1 P |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ISIN | DE000A2QJKQ6 | DE000A3DCAQ8 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsauflage | 15.02.2021 | 01.04.2022 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Verwaltungsvergütung | 0,99%p.a. | 1,50% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 3,00% |
| Mindestanlagevolumen | 0 | 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 für die Anteilklasse SVM Strategie Nr. 1 P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SVM Strategie Nr. 1 V keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

| ISIN | Fondsname | Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % |
|--------------|--|---|
| DE000A141WC2 | Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF ¹⁾ | 0,95 |
| LU0976565415 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. ¹⁾ | 0,90 |
| DE000A1JDV61 | Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile ¹⁾ | 1,00 |
| DE000A2QG231 | nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I ¹⁾ | 1,17 |
| LU0133096981 | T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N. ¹⁾ | 0,80 |

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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

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