

HALBJAHRESBERICHT

Lotus Asia Selection

31. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Lotus Asia Selection

in der Zeit vom 01.12.2025 bis 31.05.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,32 % in der Klasse I sowie von + 1,99 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	7.291.485,67	100,30
1. Aktien	5.980.837,89	82,27
2. Bankguthaben	1.287.191,28	17,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.456,50	0,32
II. Verbindlichkeiten	-21.761,13	-0,30
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.761,13	-0,30
III. Fondsvermögen	EUR 7.269.724,54	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		5.720.279,87	78,69
Aktien							EUR		5.720.279,87	78,69
AU000000ALQ6	ALS Ltd. Registered Shares o.N.	STK		30.000	30.000	0	AUD	23,4300	431.372,55	5,93
AU000000REA9	REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK		3.000	0	0	AUD	148,7700	273.902,24	3,77
AU000000SNL5	Supply Network Ltd. Registered Shares o.N.	STK		15.000	0	3.500	AUD	30,6600	282.242,47	3,88
CNE100000593	PICC Property & Casualty	STK		100.000	100.000	0	HKD	14,4600	158.451,86	2,18
JP3122400009	Advantest Corp.	STK		3.200	0	2.000	JPY	26.340,0000	454.493,00	6,25
JP3802300008	Fast Retailing	STK		700	0	900	JPY	78.380,0000	295.845,35	4,07
JP3389510003	Japan Elevator Service Hldgs	STK		20.000	20.000	0	JPY	1.787,0000	192.715,21	2,65
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK		6.000	3.000	0	JPY	6.972,0000	225.564,15	3,10
JP3412000006	Zuken Inc. Registered Shares o.N.	STK		10.000	0	0	JPY	4.730,0000	255.048,39	3,51
MYQ012800007	Frontken Corp. Berhad Registered Shares MR -,10	STK		250.000	0	0	MYR	4,8800	263.306,93	3,62
TW0004506001	Golden Friends Corp. Registered Shares TA 10	STK		100.000	0	0	TWD	117,0000	320.110,70	4,40
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK		1.900	200	1.800	USD	424,8600	693.053,44	9,53
VN000000ACB8	Asia Commercial Bank (VietNam) Registered Shares DV 10000	STK		430.000	200.000	0	VND	24.650,0000	345.655,15	4,75
VN000000CTD4	Coteccons Construction JSC Registered Shares DV 10000	STK		110.250	10.250	0	VND	72.200,0000	259.581,33	3,57
VN000000ELC9	ELCOM Technology Commun. Corp. Registered Shares DV 10000	STK		200.000	200.000	0	VND	15.950,0000	104.027,54	1,43
VN000000FPT1	FPT Corp. Registered Shares DV 10000	STK		58.625	0	80.000	VND	71.200,0000	136.119,55	1,87
VN000000HPG4	Hoa Phat Group Joint Stock Co. Registered Shares DV 10000	STK		360.000	200.000	40.000	VND	24.000,0000	281.754,85	3,88
VN000000PVI1	PVI Holdings JSC Registered Shares DV 10000	STK		210.100	0	110.200	VND	78.000,0000	534.414,60	7,35
VN000000TCB8	Viet.Technol.a.Commer.J.S.Bank Registered Shares DV10000	STK		200.000	150.000	200.000	VND	32.600,0000	212.620,56	2,92
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		260.558,02	3,58
Aktien							EUR		260.558,02	3,58
VN000000HPP5	Haiphong Paint JSC Registered Shares DV 10000	STK		100.000	0	0	VND	79.900,0000	260.558,02	3,58
Summe Wertpapiervermögen							EUR		5.980.837,89	82,27
Bankguthaben							EUR		1.287.191,28	17,71
EUR - Guthaben bei:							EUR		1.284.679,34	17,67
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.200,27					1.200,27	0,02
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	4.628,38					4.628,38	0,06
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.278.850,69					1.278.850,69	17,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		2.511,94	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NZD	295,95					150,41	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	2.750,59	im Berichtszeitraum			2.361,53	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	23.456,50	0,32
Dividendenansprüche			EUR	23.443,35				23.443,35	0,32
Zinsansprüche			EUR	13,15				13,15	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.761,13	-0,30
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-21.761,13				-21.761,13	-0,30
Fondsvermögen							EUR	7.269.724,54	100,00
Anteilwert Lotus Asia Selection I							EUR	121,16	
Anteilwert Lotus Asia Selection R							EUR	118,39	
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection I							STK	57.215,000	
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection R							STK	2.849,530	

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 29.05.2026				
Australischer Dollar	(AUD)	1,629450	=	1 Euro (EUR)
Dong	(VND)	30.664,955700	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,125800	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	185,455000	=	1 Euro (EUR)
Neuer Taiwan-Dollar	(TWD)	36,549856	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,967650	=	1 Euro (EUR)
Ringgit	(MYR)	4,633376	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,164750	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
VN000000ACV6	Airports Corp. of Vietnam Registered Shares DV 10000	STK	0	164.580
TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	STK	0	300.000
TH0168A10Z19	Bumrungrad Hospital PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	STK	0	25.000
AU0000185993	IREN Ltd.	STK	0	20.000
US48581R2058	Kaspi.kz JSC (Sp.GDRs Reg.S)/1	STK	0	4.000
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	0	1.200
VN000000MCH0	Masan Consumer Corp. Registered Shares DV 10000	STK	11.250	61.250
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	0	2.540
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
VN000000TCX2	TECHCOM Securities JSC Reg.Shs DV 10000	STK	0	200.000

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG LOTUS ASIA SELECTION I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.12.2025 BIS 31.05.2026**

		EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		62.721,81
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.486,57
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-4.104,53
4. Sonstige Erträge		97,14
Summe der Erträge		62.200,99
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-204,00
2. Verwaltungsvergütung		-45.711,93
3. Verwahrstellenvergütung		-2.365,15
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-5.087,49
5. Sonstige Aufwendungen		-10.052,09
Summe der Aufwendungen		-63.420,66
III. Ordentlicher Nettoertrag		-1.219,67
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.808.661,54
2. Realisierte Verluste		-494.867,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.313.794,30
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.312.574,63

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG LOTUS ASIA SELECTION R**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.12.2025 BIS 31.05.2026**

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.750,88
2.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	137,16
3.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-185,68
4.	Sonstige Erträge	3,23
Summe der Erträge		2.705,59
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-9,50
2.	Verwaltungsvergütung	-2.696,83
3.	Verwahrstellenvergütung	-97,20
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-498,62
5.	Sonstige Aufwendungen	-433,93
Summe der Aufwendungen		-3.736,08
III. Ordentlicher Nettoertrag		-1.030,49
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	78.685,35
2.	Realisierte Verluste	-18.518,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		60.167,23
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		59.136,74

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,27

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 Lotus Asia Selection I	EUR	121,16
Anteilwert Lotus Asia Selection R	EUR	118,39
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection I	STK	57.215,000
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection R	STK	2.849,530

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Lotus Asia Selection I	Lotus Asia Selection R
ISIN	DE000A3E3YG8	DE000A3E3YH6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	28.12.2022	28.12.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,150 % p.a.	1,650 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	250.000	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE 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 Lotus Asia Selection I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Lotus Asia Selection 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 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: 40,997 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., 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

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, CH-8400 Winterthur.

Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

TER

Lotus Asia Selection R	1,32%
Lotus Asia Selection I	0,92%

Die Total Expense Ratio (TER) wurde gemäss der schweizerischen Regelung "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER), für kollektive Kapitalanlagen", die von der Asset Management Association (AMAS) erstellt wurde, berechnet.

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