

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

KIRIX Dynamic Plus

31. März 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

KIRIX Dynamic Plus

in der Zeit vom 01.10.2024 bis 31.03.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,38 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 31.03.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.937.160,09	100,20
1. Aktien	8.450.900,20	77,43
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	125.308,03	1,15
3. Investmentanteile	1.040.659,60	9,53
4. Bankguthaben	1.317.263,20	12,07
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.029,06	0,03
II. Verbindlichkeiten	-22.286,31	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.286,31	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 10.914.873,78	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	7.849.816,55	71,92
Aktien								EUR	7.724.508,52	70,77
DE000A11QW68	7C Solarparken AG		STK	55.000	0	0	EUR	2,1550	118.525,00	1,09
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	1.000	1.000	0	EUR	166,2600	166.260,00	1,52
DE0005110001	All for One Group AG		STK	2.200	0	0	EUR	56,4000	124.080,00	1,14
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	400	0	0	EUR	625,6000	250.240,00	2,29
DE000A2DAM03	Aumann AG		STK	10.000	0	0	EUR	12,0600	120.600,00	1,10
DE0006766504	Aurubis AG		STK	3.500	0	1.500	EUR	88,7500	310.625,00	2,85
DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology AG		STK	12.000	0	5.000	EUR	2,4500	29.400,00	0,27
DE0005158703	Bechtle AG		STK	8.000	1.000	0	EUR	35,4000	283.200,00	2,59
DE0005909006	Bilfinger		STK	4.000	1.000	4.000	EUR	67,4000	269.600,00	2,47
DE0005419105	CANCOM		STK	7.000	0	0	EUR	26,4400	185.080,00	1,70
DE000A0MZ4B0	Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	35.000	7.900	0	EUR	2,5600	89.600,00	0,82
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	600	0	0	EUR	271,6000	162.960,00	1,49
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE		STK	15.000	0	0	EUR	20,2000	303.000,00	2,78
DE0006305006	DEUTZ AG		STK	40.000	25.000	25.000	EUR	6,9700	278.800,00	2,55
DE0005550602	Drägerwerk		STK	3.000	0	0	EUR	53,0000	159.000,00	1,46
AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.000	0	0	EUR	16,9000	135.200,00	1,24
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	1.000	0	300	EUR	23,7500	23.750,00	0,22
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01		STK	2.000	0	0	EUR	141,9000	283.800,00	2,60
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000	0	5.000	EUR	63,2000	189.600,00	1,74
AT0000A0E9W5	Kontron AG		STK	15.000	0	0	EUR	22,0400	330.600,00	3,03
DE0007074007	KWS Saat		STK	3.000	0	0	EUR	56,9000	170.700,00	1,56
FR0013030152	La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1		STK	6.000	0	0	EUR	23,9500	143.700,00	1,32
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics		STK	15.000	0	0	EUR	8,0100	120.150,00	1,10
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	13.000	0	0	EUR	12,4800	162.240,00	1,49
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software		STK	5.000	0	0	EUR	50,1000	250.500,00	2,30
DE000A3H2200	Nagarro SE		STK	2.500	0	0	EUR	75,2000	188.000,00	1,72
DE000A0JBPG2	PNE AG		STK	10.000	0	5.000	EUR	14,1200	141.200,00	1,29
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	3.000	0	0	EUR	35,7400	107.220,00	0,98
DE0007461006	PVA TePla		STK	17.000	4.000	0	EUR	13,3900	227.630,00	2,09
DE0007010803	RATIONAL		STK	200	0	100	EUR	765,0000	153.000,00	1,40
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech		STK	950	0	0	EUR	185,6500	176.367,50	1,62
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.400	600	600	EUR	190,2000	266.280,00	2,44
DE0007235301	SGL CARBON		STK	25.000	0	0	EUR	3,6400	91.000,00	0,83
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	3.000	0	0	EUR	42,4600	127.380,00	1,17
DE0007231334	Sixt Vz.		STK	5.000	0	0	EUR	57,0000	285.000,00	2,61

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG		STK	6.000	2.000	0	EUR	17,7000	106.200,00	0,97
DE000SYM9999	Symrise		STK	2.500	0	0	EUR	94,8400	237.100,00	2,17
FR0013295789	TFF Group S.A. Actions Port. EO -,40		STK	7.000	0	0	EUR	24,0000	168.000,00	1,54
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	40.000	10.000	0	EUR	6,5760	263.040,00	2,41
DE0007667107	Vossloh		STK	3.000	4.000	1.000	EUR	65,0000	195.000,00	1,79
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	12.000	0	0	NOK	153,3000	162.371,13	1,49
SE000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	20.000	0	10.000	SEK	78,7800	145.646,15	1,33
US67421J2078	Oatly Group AB Namn-Aktier (ADR)/20		STK	2.500	2.500	0	USD	9,9000	22.863,74	0,21
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	125.308,03	1,15	
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10		STK	10	0	0	CHF	11.950,0000	125.308,03	1,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	172.200,00	1,58	
Aktien							EUR	172.200,00	1,58	
DE000A0HL8N9	2G energy AG		STK	7.000	0	2.000	EUR	24,6000	172.200,00	1,58
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	554.191,68	5,08	
Aktien							EUR	554.191,68	5,08	
DE000A2YN355	Circus SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	20.000	20.000	0	EUR	15,8000	316.000,00	2,90
DE000A1EWXA4	clearwise AG		STK	89.064	0	0	EUR	1,7450	155.416,68	1,42
DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.		STK	3.010	0	0	EUR	27,5000	82.775,00	0,76
Investmentanteile							EUR	1.040.659,60	9,53	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.040.659,60	9,53	
LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.		ANT	2.000	0	0	EUR	360,0500	720.100,00	6,60
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR		ANT	6.000	0	0	EUR	53,4266	320.559,60	2,94
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.616.867,83	88,11	
Bankguthaben							EUR	1.317.263,20	12,07	
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.317.263,20	12,07	
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	9.262,63				9.262,63	0,08	
Bank: National-Bank AG			EUR	478.337,32				478.337,32	4,38	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	829.663,25				829.663,25	7,60	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.029,06	0,03	
Dividendenansprüche			EUR	2.643,74				2.643,74	0,02	
Zinsansprüche			EUR	385,32				385,32	0,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-22.286,31	-0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-22.286,31				-22.286,31	-0,20
	Fondsvermögen						EUR	10.914.873,78	100,00
	Anteilwert KIRIX Dynamic Plus						EUR	54,76	
	Umlaufende Anteile KIRIX Dynamic Plus						STK	199.340,000	

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 31.03.2025		
Norwegische Krone	(NOK)	11,329600	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,818000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,082500	=	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				
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE Namens-Aktien o.N.	STK	0	11.000
DE0005220909	Nexus	STK	0	5.000
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	8.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US67421J1088	Oatly Group AB Namn-Akt.(Spon.ADS)/1 o.N.	STK	0	50.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,11

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 KIRIX Dynamic Plus	EUR	54,76
Umlaufende Anteile KIRIX Dynamic Plus	STK	199.340,000

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 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 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N. ¹⁾	0,30
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR ¹⁾	1,00

¹⁾ Ausgabebefschlüsse oder Rücknahmeabschlüsse 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