HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

SOLIT Wertefonds

31. Mai 2026

Solit

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht SOLIT Wertefonds	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	18
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	25
Allgemeine Angaben	28

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstige Sondervermögen)

SOLIT Wertefonds

in der Zeit vom 01.06.2025 bis 31.05.2026.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht SOLIT Wertefonds für das Geschäftsjahr vom 01.06.2025 bis 31.05.2026

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen.

Allgemeine Anlagestrategie

Der SOLIT Wertefonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Beispiel Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Beispiel Immobilien, Wald, Ackerland und Diamanten erworben werden. Die konkrete Auswahl der einzelnen Investments erfolgt durch die hierfür mandatierten Fondsmanager, die jeweils über langjährige Expertise in ihrem Marktsegment verfügen. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex gebunden. Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt, um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen.

Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden.

Die Investitionen in Wertpapiere öffentlicher Aussteller (wie zum Beispiel Staatsanleihen), das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.

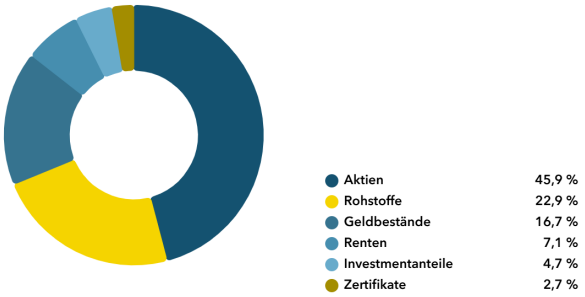
Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentanteilen, Sonstige Anlageinstrumente und Edelmetalle erworben werden. Unverbriefte Darlehensforderungen dürfen nicht erworben werden.

Derivate dürfen zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. Es dürfen nur Derivate erworben werden, die den Anforderungen des § 197 Abs. 1 KAGB entsprechen. Darüber hinaus dürfen Derivate auf Gold und Silber erworben werden.

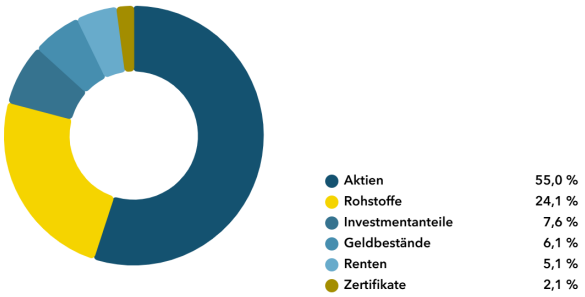
Im Geschäftsjahr gab es im Vergleich zum Vorjahr keine signifikanten Änderungen der Anlagepolitik.

Portfoliostruktur

Per 31.05.2026*:



Per 31.05.2025*:



*Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.

Risikoanalyse

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Zielfondsrisiken:

Die im Bestand befindlichen Zielfonds unterliegen

neben den allgemeinen Marktrisiken auch spezifischen Risiken: Je nach Anlageschwerpunkt können bei Renten-Zielfonds Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiken und bei Aktien-Zielfonds Volatilitäts-, Branchen- und Länderrisiken hinzukommen. Darüber hinaus können Währungs- und Liquiditätsrisiken die Wertentwicklung beeinflussen. Die Risiken sollen durch eine diversifizierte Anlage gesteuert und reduziert werden.

Liquiditätsrisiken Aktien:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und zu einem Teil in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Adressenausfallrisiken:

Durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere ist das Sondervermögen Adressenausfallrisiken ausgesetzt. Diese bestehen in der Möglichkeit, dass Emittenten ihren Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht oder nicht vollständig nachkommen. Zudem können Bonitätsverschlechterungen eines Emittenten zu Kursrückgängen der betreffenden Wertpapiere führen.

Liquiditätsrisiken Renten:

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen.

Zinsänderungsrisiken:

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Währungsrisiken:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Anlageprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Iran-Krieg von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, der weiteren Preisentwicklung, der Lage an den Rohstoffmärkten (insbes. Öl und Gas) sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Darüber hinaus können die US-amerikanische Zollpolitik sowie die Gegenmaßnahmen davon betroffener Länder ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen für das makroökonomische und geopolitische Umfeld führen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien. Für die realisierten Verluste sind ebenso im Wesentlichen Verluste aus Aktien ursächlich.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Das Portfoliomanagement ist seit dem 01.12.2025 an die AXIA Asset Management GmbH ausgelagert. Zuvor wurde das Portfoliomanagement von der Plutos Vermögensverwaltung AG wahrgenommen.

Zum 01.07.2026 findet eine Namensänderung des Sondervermögens in "AXIA Wertefonds" statt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**93.244.907,95**	**102,00**
1. Aktien		40.925.596,18	44,77
2. Anleihen		6.452.589,38	7,06
3. Zertifikate		2.503.439,61	2,74
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere		1.792.550,86	1,96
5. Investmentanteile		4.340.947,91	4,75
6. Bankguthaben		15.525.371,85	16,98
7. Edelmetalle		21.342.898,78	23,35
8. Sonstige Vermögensgegenstände		361.513,38	0,40
II. Verbindlichkeiten		**-1.825.124,09**	**-2,00**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-1.825.124,09	-2,00
III. Fondsvermögen	**EUR**	**91.419.783,86**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**45.211.610,26**	**49,45**
Aktien							**EUR**		**40.915.619,79**	**44,76**
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.		STK	66.170	0	0	AUD	18,2000	739.080,06	0,81
MU0456S00006	Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.000.000	1.000.000	0	CAD	1,3100	814.018,52	0,89
CA26139R1091	DPM Metals Inc. Registered Shares o.N.		STK	51.000	115.000	64.000	CAD	44,9300	1.423.867,52	1,56
CA2926717083	Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.		STK	50.000	50.000	142.160	CAD	25,4400	790.405,77	0,86
CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.		STK	500.000	500.000	0	CAD	3,3200	1.031.504,38	1,13
CA4969024047	Kinross Gold Corp.		STK	40.000	10.000	103.865	CAD	40,3400	1.002.671,97	1,10
CA89901T1093	Tudor Gold Corp.		STK	5.827.300	2.102.000	1.406.700	CAD	0,9600	3.476.174,73	3,80
CA92859G6085	Vizsla Silver Corp. Registered Shares o.N.		STK	300.000	300.000	0	CAD	5,2100	971.229,73	1,06
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	35.000	65.000	30.000	DKK	293,6000	1.375.037,63	1,50
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.		STK	21.000	42.000	21.000	EUR	59,2600	1.244.460,00	1,36
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	30.945	0	0	EUR	51,2800	1.586.859,60	1,74
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	18.000	18.000	0	EUR	61,6000	1.108.800,00	1,21
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	71.485	0	0	EUR	17,9900	1.286.015,15	1,41
DE000A0Z2ZZ5	freenet		STK	50.000	50.000	0	EUR	25,4200	1.271.000,00	1,39
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	2.600	2.600	0	EUR	456,8000	1.187.680,00	1,30
AT0000743059	OMV AG		STK	25.635	0	0	EUR	60,9500	1.562.453,25	1,71
DE0007037129	RWE AG		STK	18.000	18.000	0	EUR	54,4800	980.640,00	1,07
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	14.000	14.000	0	EUR	166,7600	2.334.640,00	2,55
GB00B2QPKJ12	Fresnillo		STK	28.000	128.710	180.910	GBP	32,4000	1.046.246,11	1,14
US88579Y1010	3M Co.		STK	9.810	0	0	USD	152,8500	1.287.365,10	1,41
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	5.000	0	10.035	USD	177,9700	763.983,69	0,84
US1667641005	Chevron Corp.		STK	3.000	19.000	16.000	USD	183,0300	471.423,05	0,52
US1921085049	Coeur Mining Inc.		STK	60.000	256.000	196.000	USD	18,5900	957.630,39	1,05
US30034W1062	Evergy Inc.		STK	21.000	21.000	0	USD	82,8500	1.493.754,02	1,63
US30161N1019	Exelon		STK	31.650	0	0	USD	45,5800	1.238.555,05	1,35
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	4.500	0	10.000	USD	146,9600	567.778,49	0,62
US52567D1072	Lemonade Inc.		STK	20.000	20.000	0	USD	58,0400	996.608,71	1,09
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	3.300	3.300	0	USD	426,9900	1.209.759,18	1,32
US7802871084	Royal Gold Inc.		STK	5.000	5.000	0	USD	222,6800	955.913,29	1,05
CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.		STK	110.000	300.000	190.000	USD	12,4200	1.172.955,57	1,28
US84265V1052	Southern Copper		STK	6.000	273	14.070	USD	194,8800	1.003.889,25	1,10
CA7847301032	SSR Mining		STK	60.000	100.000	231.120	USD	30,1500	1.553.122,99	1,70
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	18.000	12.000	14.955	USD	130,0700	2.010.096,59	2,20

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Zertifikate							**EUR**		**2.503.439,61**	**2,74**
DE000A28M8D0	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC		STK	55.995	41.930	14.065	EUR	32,9340	1.844.139,33	2,02
DE000A28M8D0	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC		STK	20.000	20.000	0	USD	38,3960	659.300,28	0,72
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**EUR**		**1.792.550,86**	**1,96**
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001		STK	5.000	5.000	0	CHF	327,7500	1.792.550,86	1,96
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**6.462.565,77**	**7,07**
Aktien							**EUR**		**9.976,39**	**0,01**
US3682872078	Gazprom		STK	100.000	0	0	USD	0,1162	9.976,39	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**6.452.589,38**	**7,06**
DE000A4EAJE5	5.5000% PLN Lux S.A. Compartment 6 EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E.		EUR	2.000	2.000	0	%	99,7088	1.994.176,60	2,18
DE000A3KXR92	8.0000% Opus-Charter. Iss. S.A. C.322 DL-FLR Bonds 2021(26)		USD	5.040	1.400	0	%	103,0345	4.458.412,78	4,88
Investmentanteile							**EUR**		**4.340.947,91**	**4,75**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**2.903.447,91**	**3,18**
DE000A40X8Y7	Kamaxus Resource Fund Inhaber-Anteile I		ANT	3.500	3.500	0	EUR	164,3500	575.225,00	0,63
DE000A2QDSG3	Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	17.480	3.320	0	EUR	97,9800	1.712.690,40	1,87
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I		ANT	2.816	2.816	0	EUR	218,5700	615.532,51	0,67
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**1.437.500,00**	**1,57**
CH0183135992	ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR o.N.		ANT	2.500	0	9.400	EUR	575,0000	1.437.500,00	1,57
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**56.015.123,94**	**61,27**
Bankguthaben							**EUR**		**15.525.371,85**	**16,98**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**5.160.102,99**	**5,64**
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.160.102,99					5.160.102,99	5,64
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							**EUR**		**1.662.767,59**	**1,82**
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	205.397,95					27.484,42	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	23.298,10					2.157,60	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			PLN	103.653,69					24.518,04	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	17.367.170,39					1.608.607,53	1,76
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**8.702.501,27**	**9,52**
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	98.854,65					60.667,50	0,07

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	193.672,01					120.345,50	0,13
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	3.028.715,92					3.312.968,63	3,62
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	1.127.203,26					1.299.969,16	1,42
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	1.598.272,00					8.618,11	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	4.542.129,64					3.899.660,56	4,27
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	5.151,59					271,81	0,00
	Edelmetalle						**EUR**		**21.342.898,78**	**23,35**
	Gold 1000g/ Feinheit 999.9		STK	118	0	0	EUR	123.381,2228	14.558.984,29	15,93
	Gold 1000g/ Feinheit 999.9		STK	55	0	0	USD	143.664,8073	6.783.914,49	7,42
	Sonstige Vermögensgegenstände						**EUR**		**361.513,38**	**0,40**
	Dividendenansprüche		EUR	136.923,66					136.923,66	0,15
	Sonstige Ansprüche		EUR	48.892,97					48.892,97	0,05
	Zinsansprüche		EUR	175.696,75					175.696,75	0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten						**EUR**		**-1.825.124,09**	**-2,00**
	Sonstige Verbindlichkeiten [2]		EUR	-1.825.124,09					-1.825.124,09	-2,00
	Fondsvermögen						**EUR**		**91.419.783,86**	**100,00**
	Anteilwert SOLIT Wertefonds R						**EUR**		**174,78**	
	Anteilwert SOLIT Wertefonds I						**EUR**		**184,12**	
	Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R						**STK**		**480.538,000**	
	Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I						**STK**		**40.361,000**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

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)
Britisches Pfund	(GBP)	0,867100	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,473250	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	185,455000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,609300	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,798150	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,227650	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,796400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,914200	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	18,952900	=	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				
FR0000120073	Air Liquide	STK	0	7.168
US03831W1080	Applovin Corp. Cl.A	STK	1.000	1.000
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	0	47.100
DE000BASF111	BASF SE	STK	22.000	22.000
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	45.000	45.000
CH0038389992	BB Biotech	STK	35.000	35.000
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	9.000	9.000
CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	STK	750.000	750.000
FR0000120503	Bouygues	STK	33.500	33.500
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK	0	24.935
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A	STK	7.000	7.000
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold	STK	50.000	50.000
DE0005785604	Fresenius	STK	0	33.560
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	500	500
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	0	189.375
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	0	6.320
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	STK	25.000	25.000
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	14.000	14.000
DE000A0D6554	Nordex SE	STK	58.000	58.000
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	STK	43.830	43.830
US7427181091	Procter & Gamble	STK	0	8.600
DE0006969603	PUMA SE	STK	10.000	10.000
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	26.000	26.000
US7766961061	Roper Industries	STK	780	780
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	STK	0	5.200
AT0000720008	Telekom Austria	STK	0	126.840
US88080T1043	Terawulf Inc.	STK	150.000	150.000
DE0007500001	ThyssenKrupp	STK	150.000	150.000
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	80.000	80.000
US9113121068	United Parcel Service	STK	10.000	10.000
AT0000831706	Wienerberger	STK	0	35.248
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	STK	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	STK	0	122.680

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**
US9168961038	Uranium Energy	STK	0	118.760
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A40X8S9	X-CLUSIVE Obsidian Inhaber-Anteile I	ANT	6.000	6.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A2QK5K9	EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I	ANT	0	690

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**
Terminkontrakte				
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.945
GOLD FUTURES 04/26)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.134
GOLD FUTURES 03/26)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) SOLIT WERTEFONDS R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2025 BIS 31.05.2026

		EUR	EUR
I.	**Erträge**		
1.	Dividenden inländischer Aussteller		228.276,22
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		675.887,64
3.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		358.951,19
4.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		129.564,43
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer		-150.202,47
6.	Sonstige Erträge		48.881,47
Summe der Erträge			**1.291.358,48**
II.	**Aufwendungen**		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen		-16.518,34
2.	Verwaltungsvergütung		-2.638.339,24
	a) fix	-1.164.285,34	
	b) performanceabhängig	-1.474.053,90	
3.	Verwahrstellenvergütung		-29.687,20
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-10.668,91
5.	Sonstige Aufwendungen		-56.747,52
6.	Aufwandsausgleich		-98.532,55
Summe der Aufwendungen			**-2.850.493,76**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**		**-1.559.135,28**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**		
1.	Realisierte Gewinne		14.135.767,67
2.	Realisierte Verluste		-1.736.440,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**12.399.327,08**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**10.840.191,80**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		8.695.106,19
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		456.195,98
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**9.151.302,17**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**		**19.991.493,97**

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) SOLIT WERTEFONDS I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2025 BIS 31.05.2026

		EUR	EUR
I.	**Erträge**		
1.	Dividenden inländischer Aussteller		20.487,05
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		59.265,24
3.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		32.486,64
4.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		11.450,06
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer		-13.105,36
6.	Sonstige Erträge		4.362,87
Summe der Erträge			**114.946,50**
II.	**Aufwendungen**		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.426,50
2.	Verwaltungsvergütung		-194.691,96
	a) fix	-62.741,41	
	b) performanceabhängig	-131.950,55	
3.	Verwahrstellenvergütung		-2.588,83
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.470,54
5.	Sonstige Aufwendungen		-4.961,79
6.	Aufwandsausgleich		-12.868,62
Summe der Aufwendungen			**-218.008,24**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**		**-103.061,74**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**		
1.	Realisierte Gewinne		1.239.647,59
2.	Realisierte Verluste		-146.404,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**1.093.243,43**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**990.181,69**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		764.855,30
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		34.085,36
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**		**798.940,66**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**		**1.789.122,35**

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS SOLIT WERTEFONDS R

		EUR	EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.06.2025)**		**61.684.458,17**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-307.901,85
2.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		2.901.044,14
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.653.486,49	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-7.752.442,35	
3.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-280.737,00
4.	Ergebnis des Geschäftsjahres		19.991.493,97
	davon nicht realisierte Gewinne	8.695.106,19	
	davon nicht realisierte Verluste	456.195,98	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.05.2026)**		**83.988.357,43**

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS SOLIT WERTEFONDS I

		EUR	EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.06.2025)**		**5.315.627,26**
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-26.578,30
2.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		406.388,28
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.618.996,30	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.212.608,02	
3.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-53.133,16
4.	Ergebnis des Geschäftsjahres		1.789.122,35
	davon nicht realisierte Gewinne	764.855,30	
	davon nicht realisierte Verluste	34.085,36	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.05.2026)**		**7.431.426,43**

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS SOLIT WERTEFONDS R [1)]

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**22.133.772,91**	**46,06**
1. Vortrag aus dem Vorjahr	9.557.140,52	19,89
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	10.840.191,80	22,56
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.736.440,59	3,61
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**-21.624.402,62**	**-45,00**
1. Der Wiederanlage zugeführt	-9.026.149,01	-18,78
2. Vortrag auf neue Rechnung	-12.598.253,61	-26,22
III. Gesamtausschüttung	**509.370,28**	**1,06**
1. Endausschüttung	509.370,28	1,06
a) Barausschüttung	509.370,28	1,06

[1)] Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS SOLIT WERTEFONDS I [1)]

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**1.978.022,99**	**49,01**
1. Vortrag aus dem Vorjahr	841.437,14	20,85
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	990.181,69	24,53
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	146.404,16	3,63
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**-1.931.607,83**	**-47,86**
1. Der Wiederanlage zugeführt	-816.893,87	-20,24
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.114.713,96	-27,62
III. Gesamtausschüttung	**46.415,15**	**1,15**
1. Endausschüttung	46.415,15	1,15
a) Barausschüttung	46.415,15	1,15

[1)] Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE SOLIT WERTEFONDS R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2026	83.988.357,43	174,78
2025	61.684.458,17	132,59
2024	61.647.603,11	121,25
2023	65.328.362,10	110,66

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE SOLIT WERTE-FONDS I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2026	7.431.426,43	184,12
2025	5.315.627,26	138,99
2024	4.645.300,78	126,42
2023	4.547.778,33	114,73

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	**EUR**	**0,00**
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
FTSE Gold Mines Index in USD		40,00%
MSCI - World Index		30,00%
S&P GSCI Gold Spot Index		20,00%
S&P GSCI Silver Spot Index		10,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		1,85%
größter potenzieller Risikobetrag		2,81%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		2,33%

Risikomodell (§10 DerivateV)	Full-Monte-Carlo

Parameter (§11 DerivateV)	
Konfidenzniveau	99,00%
Haltedauer	1 Tag(e)
Länge der historischen Zeitreihe	1 Jahr

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 SOLIT Wertefonds R	**EUR**	**174,78**
Anteilwert SOLIT Wertefonds I	**EUR**	**184,12**
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R	**STK**	**480.538,000**
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I	**STK**	**40.361,000**

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	SOLIT Wertefonds R	SOLIT Wertefonds I
ISIN	DE000A2AQ952	DE000A2AQ960
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.01.2017	02.01.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,6000% p.a.	1,0000% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	500.000

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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE SOLIT WERTEFONDS R

Performanceabhängige Vergütung	**1,98 %**
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	**1,70 %**

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE SOLIT WERTEFONDS I

Performanceabhängige Vergütung	**2,04 %**
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	**1,11 %**

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.06.2025 BIS 31.05.2026

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	152.955.590,86
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	52.734.369,33
Relativ in %	34,48 %

Transaktionskosten: 171.900,37 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision für die Anteilklasse R an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision für die Anteilklasse I 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 %
DE000A2QK5K9	EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I[1)]	1,00
DE000A40X8Y7	Kamaxus Resource Fund Inhaber-Anteile I[1)]	1,41
DE000A2QDSG3	Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse I[1)]	1,20
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I[1)]	1,30
DE000A40X8S9	X-CLUSIVE Obsidian Inhaber-Anteile I[1)]	0,85
CH0183135992	ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR o.N.[1)]	0,50

[1)] Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

SOLIT Wertefonds R		
Sonstige Erträge		
Erträge aus Sammelklagen	EUR	45.965,11
Sonstige Aufwendungen		
Kosten für Edelmetallverwahrung	EUR	48.720,43

SOLIT Wertefonds I		
Sonstige Erträge		
Erträge aus Sammelklagen	EUR	4.108,71
Sonstige Aufwendungen		
Kosten für Edelmetallverwahrung	EUR	4.259,65

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigen Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	**EUR**	**30.197.984**
davon feste Vergütung	EUR	25.806.070
davon variable Vergütung	EUR	4.391.914
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	**EUR**	**0**
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		**367**
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	**EUR**	**1.535.125**
davon Führungskräfte	EUR	1.535.125
davon andere Risktaker	EUR	0

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der AXIA Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		**AXIA Asset Management GmbH**
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	**EUR**	**846.290,49**
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	**EUR**	**0,00**
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		**15**

Die Informationen zur Mitarbeitervergütung wurden von dem Auslagerungsunternehmen veröffentlicht.

Die Vergütungsdaten der Plutos Vermögensverwaltung AG für das Geschäftsjahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		**Plutos Vermögensverwaltung AG**
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	**EUR**	**4.557.023,11**
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	**EUR**	**0,00**
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		**42**

Die Informationen zur Mitarbeitervergütung wurden von dem Auslagerungsunternehmen veröffentlicht. Das Portfoliomanagement hat zum 30.11.2025 aufgrund eines Wechsels geendet.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN GEM. § 101 ABS. 3 NR. 3 KAGB

Seit dem 01.12.2025 obliegt das Portfoliomanagement der AXIA Asset Management GmbH.

05.12.2025: Anpassung der Allgemeinen Anlagebedingungen.

16.04.2026: Einführung von Liquiditätsmanagementtools (LMTs).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00%
Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum	0,98
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	0,98
Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00

ANGABEN ZU NEUEN REGELUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSMANAGEMENT GEM. § 300 ABS. 1 NR. 2 KAGB

Mit Wirkung zum 16. April 2026 erfolgte eine Anpassung der Anlagebedingungen des Sondervermögens zur Umsetzung der Änderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) im Bereich der Liquiditätsmanagementinstrumente infolge des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes. In diesem Zusammenhang wurden die Liquiditätsmanagementinstrumente Rücknahmebeschränkung und Swing Pricing in die Anlagebedingungen aufgenommen. Die Änderungen erweitern die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur sachgerechten Steuerung von Liquiditätsrisiken.

ANGABEN ZUM RISIKOPROFIL NACH § 300 ABS. 1 NR. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Die Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert.

Die Risikosteuerung und -überwachung erfolgt insbesondere mit Hilfe der Berechnung von potenziellen Risikobeträgen für das Marktrisiko, der Ermittlung von Leverage-Kennzahlen, der Durchführung von Stresstests sowie der Einrichtung eines Limitsystems mit quantitativen Anlagegrenzen. Für das Risikomanagement hat die HANSAINVEST standardisierte Prozesse definiert und implementiert, die regelmäßig von der Gesellschaft überprüft werden.

Weitergehende Informationen zu den wesentlichen Risiken im Berichtszeitraum sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden.

Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

ANGABEN ZUR ÄNDERUNG DES MAX. UMFANGS DES LEVERAGE § 300 ABS. 2 NR. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

Anforderung	Verweis
Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken	Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.
Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten	Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Bericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung	Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken. Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.
Einsatz von Stimmrechtsvertretern	Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von Aktionärsrechten	Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden. Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

SONSTIGE INFORMATIONEN – NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Hamburg, 03. August 2026

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz Claudia Pauls Dr. Christian Schumacher Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens SOLIT Wertefonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2026, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* sind verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresberichts , der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 04.08.2026

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner	Lüning
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

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: 31.12.2025

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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 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