

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WI SELEKT C

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Allgemeine Angaben	18

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WI SELEKT C

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,51 % in der Klasse A sowie von +3,49 % in der Klasse B.

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 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	17.712.605,34	100,18
1. Aktien	13.094.021,69	74,06
2. Anleihen	125.943,00	0,71
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	169.628,45	0,96
4. Investmentanteile	2.125.883,50	12,02
5. Derivate	-4.500,00	-0,03
6. Bankguthaben	2.186.671,26	12,37
7. Sonstige Vermögensgegenstände	14.957,44	0,08
II. Verbindlichkeiten	-31.480,52	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-31.480,52	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 17.681.124,82	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	13.259.892,23	74,99
Aktien								EUR	12.964.578,78	73,32
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	3.000	3.000	0	AUD	43,1500	80.471,20	0,46
CA0636711016	Bank of Montreal		STK	445	445	0	CAD	114,0500	34.613,64	0,20
CA0641491075	Bank of Nova Scotia		STK	910	910	0	CAD	62,4000	38.727,37	0,22
CA1360691010	CIBC Canadian Imperial Bk of Comm		STK	910	910	0	CAD	66,4500	41.240,92	0,23
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.000	2.000	0	CAD	36,2900	49.500,43	0,28
CA8667961053	Sun Life Financial		STK	850	850	0	CAD	67,0100	38.846,38	0,22
CA8672241079	Suncor Energy Inc.		STK	1.330	1.330	0	CAD	52,0400	47.204,23	0,27
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank		STK	665	665	0	CAD	75,1300	34.074,31	0,19
CH0038389992	BB Biotech		STK	2.250	1.000	0	CHF	40,4500	94.720,82	0,54
CH0042615283	DocMorris AG		STK	1.000	0	0	CHF	53,6000	55.783,94	0,32
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	570	570	0	CHF	79,3600	47.078,32	0,27
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	2.000	1.610	0	CHF	92,1400	191.788,52	1,08
CH0012005267	Novartis AG		STK	1.770	1.295	0	CHF	95,4500	175.830,25	0,99
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	385	385	0	CHF	111,7500	44.776,76	0,25
CH0008742519	Swisscom		STK	75	75	0	CHF	499,8000	39.012,33	0,22
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	170	170	0	CHF	480,1000	84.942,50	0,48
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	420	420	0	DKK	1.002,6000	56.461,03	0,32
FR0000120073	Air Liquide		STK	483	483	0	EUR	163,4800	78.960,84	0,45
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	300	300	0	EUR	130,6400	39.192,00	0,22
DE0008404005	Allianz SE		STK	330	165	0	EUR	259,4000	85.602,00	0,48
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	700	2.100	1.400	EUR	55,1600	38.612,00	0,22
DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG		STK	8.000	0	5.000	EUR	8,6000	68.800,00	0,39
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	57	57	0	EUR	960,0000	54.720,00	0,31
IT0000062072	Assicurazioni Generali		STK	2.000	2.000	0	EUR	23,3000	46.600,00	0,26
FR0000120628	AXA S.A.		STK	1.335	1.335	0	EUR	30,3700	40.543,95	0,23
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	5.000	0	0	EUR	9,2400	46.200,00	0,26
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	8.300	8.300	0	EUR	4,3370	35.997,10	0,20
DE000BASF111	BASF SE		STK	1.750	0	0	EUR	45,3450	79.353,75	0,45
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	1.000	0	0	EUR	26,1100	26.110,00	0,15
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	400	400	0	EUR	88,1000	35.240,00	0,20
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	1.350	1.320	600	EUR	60,0200	81.027,00	0,46
BE0974268972	bpost		STK	15.000	0	0	EUR	3,0850	46.275,00	0,26
FR0000125338	Capgemini SE		STK	380	380	0	EUR	187,9500	71.421,00	0,40
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	635	635	0	EUR	73,2000	46.482,00	0,26
FR0000045072	Crédit Agricole		STK	3.030	3.030	0	EUR	12,9300	39.177,90	0,22
FR0000120644	Danone S.A.		STK	1.950	1.950	0	EUR	57,2400	111.618,00	0,63

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE0005146807	Delticom		STK	20.000	0	25.000	EUR	2,7000	54.000,00	0,31
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	425	425	0	EUR	193,9000	82.407,50	0,47
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	1.915	1.915	0	EUR	37,9700	72.712,55	0,41
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	3.500	3.500	0	EUR	23,3700	81.795,00	0,46
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	6.350	6.350	0	EUR	12,3850	78.644,75	0,44
ES0130670112	Endesa		STK	2.160	2.160	0	EUR	17,8000	38.448,00	0,22
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	13.500	0	6.500	EUR	6,4970	87.709,50	0,50
FR0010208488	Engie S.A.		STK	7.500	7.500	0	EUR	13,4150	100.612,50	0,57
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	5.450	5.450	0	EUR	14,3140	78.011,30	0,44
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	1.500	0	0	EUR	47,0000	70.500,00	0,40
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	4.500	0	0	EUR	19,2950	86.827,50	0,49
AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.138	0	862	EUR	18,6000	39.766,80	0,22
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	100	100	0	EUR	383,4000	38.340,00	0,22
BMG3602E1084	Flow Traders Ltd Registered Shares o.N.		STK	3.000	0	3.250	EUR	18,4400	55.320,00	0,31
DE0005785604	Fresenius		STK	1.750	0	3.250	EUR	28,0300	49.052,50	0,28
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	850	0	1.150	EUR	83,7000	71.145,00	0,40
FR0000052292	Hermes International		STK	35	35	0	EUR	2.173,0000	76.055,00	0,43
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	3.560	60	0	EUR	12,1500	43.254,00	0,24
DE0006200108	Indus		STK	1.800	0	0	EUR	24,1500	43.470,00	0,25
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	935	935	0	EUR	46,4800	43.458,80	0,25
NL0011821202	ING Groep		STK	3.000	0	0	EUR	15,9440	47.832,00	0,27
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	14.550	14.550	0	EUR	3,4645	50.408,48	0,29
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	665	665	0	EUR	65,9400	43.850,10	0,25
NL0000009082	Kon. KPN		STK	12.600	12.600	0	EUR	3,5680	44.956,80	0,25
FI0009013403	KONE		STK	825	825	0	EUR	46,1300	38.057,25	0,22
FR0000120321	L'Oréal		STK	88	88	0	EUR	422,8500	37.210,80	0,21
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	60	60	0	EUR	715,5000	42.930,00	0,24
DE0006052830	Masch. Berth. Hermle		STK	500	0	0	EUR	226,0000	113.000,00	0,64
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	640	0	0	EUR	63,4300	40.595,20	0,23
DE000A289V03	MPH Health Care AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.000	0	2.000	EUR	27,2000	27.200,00	0,15
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	100	100	0	EUR	468,3000	46.830,00	0,26
FI0009013296	Neste Oyj		STK	4.000	4.000	0	EUR	16,7800	67.120,00	0,38
FI0009000681	Nokia		STK	24.500	24.500	0	EUR	3,5050	85.872,50	0,49
FI4000297767	Nordea Bank Abp		STK	7.250	7.250	0	EUR	11,0750	80.293,75	0,45
BE0974276082	Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01		STK	5.000	0	3.000	EUR	8,3200	41.600,00	0,24
FR0000133308	Orange		STK	3.740	3.740	0	EUR	9,3140	34.834,36	0,20
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	800	800	0	EUR	41,8000	33.440,00	0,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
NL0009739416	PostNL N.V.		STK	50.000	0	0	EUR	1,2770	63.850,00	0,36
DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA Namens-Aktien EO 5		STK	4.000	4.000	0	EUR	8,9600	35.840,00	0,20
DE0007037129	RWE AG		STK	2.170	1.170	0	EUR	32,6000	70.742,00	0,40
FR0000073272	Safran		STK	232	232	0	EUR	197,8000	45.889,60	0,26
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	1.325	1.325	0	EUR	89,8600	119.064,50	0,67
FR0000121972	Schneider Electric		STK	185	185	0	EUR	226,3000	41.865,50	0,24
IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18		STK	10.000	0	0	EUR	4,1050	41.050,00	0,23
DE0007236101	Siemens		STK	225	225	0	EUR	173,5400	39.046,50	0,22
NL0011660485	Sif Holding N.V.		STK	3.500	0	5.000	EUR	11,7400	41.090,00	0,23
DE000A1681X5	Singulus Technologies		STK	15.000	0	0	EUR	1,3750	20.625,00	0,12
FR0000064271	STEF S.A. Actions Port. EO 1		STK	300	300	0	EUR	121,2000	36.360,00	0,21
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	2.070	2.070	0	EUR	18,5440	38.386,08	0,22
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	1.950	1.950	0	EUR	36,3150	70.814,25	0,40
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	2.500	1.855	0	EUR	62,0400	155.100,00	0,88
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	10.251	0	2.749	EUR	6,6520	68.189,65	0,39
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	1.550	1.550	0	EUR	34,5600	53.568,00	0,30
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	2.500	2.500	0	EUR	32,9800	82.450,00	0,47
FR0000125486	VINCI		STK	700	700	0	EUR	98,9000	69.230,00	0,39
DE000A0BL849	Vita 34 AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.000	0	0	EUR	4,5200	9.040,00	0,05
AT0000937503	voestalpine		STK	1.500	1.500	0	EUR	25,2200	37.830,00	0,21
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	350	350	0	EUR	103,9500	36.382,50	0,21
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	2.000	0	0	GBP	24,9000	58.809,64	0,33
GB00B132NW22	Ashmore Group		STK	32.000	32.000	15.000	GBP	1,7250	65.186,58	0,37
GB0009895292	AstraZeneca PLC DL -,25		STK	285	285	0	GBP	123,2800	41.491,26	0,23
GB0007980591	BP PLC		STK	7.500	7.500	0	GBP	4,7280	41.875,30	0,24
GB0002875804	British American Tobacco		STK	1.500	0	0	GBP	24,3300	43.097,54	0,24
GB00BD6K4575	Compass Group PLC		STK	1.565	1.565	0	GBP	22,0100	40.677,43	0,23
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.		STK	14.000	0	0	GBP	0,4305	7.117,38	0,04
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	4.400	4.400	0	GBP	15,2600	79.291,45	0,45
GB0005405286	HSBC		STK	10.750	10.750	0	GBP	6,8930	87.505,61	0,49
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	750	750	0	GBP	94,9000	84.051,72	0,48
GB0005746358	McBride PLC Registered Shares LS -,10		STK	33.333	0	141.667	GBP	1,4250	56.092,97	0,32
GB00BDR05C01	National Grid		STK	3.550	3.550	0	GBP	8,7940	36.866,67	0,21
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	2.045	2.045	0	GBP	43,5200	105.099,67	0,59
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	1.040	1.040	0	GBP	36,5400	44.876,71	0,25
GB00BNR4T868	Renewi PLC Registered Shares LS 1,		STK	5.750	5.750	0	GBP	6,7000	45.494,80	0,26
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	1.335	1.335	0	GBP	51,7600	81.600,85	0,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC		STK	8.019	0	0	GBP	8,9000	84.280,94	0,48
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	1.450	1.450	0	GBP	28,1350	48.176,37	0,27
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50		STK	4.015	4.015	0	GBP	17,8500	84.633,62	0,48
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-, 0633333		STK	11.430	11.430	0	GBP	3,0650	41.370,98	0,23
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.800	0	0	GBP	43,7700	93.039,68	0,53
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear.		STK	2.950	1.800	0	HKD	251,6000	88.724,99	0,50
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.100	0	0	HKD	21,3500	18.120,47	0,10
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties		STK	4.000	4.000	0	HKD	67,5500	32.299,71	0,18
ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500		STK	13.500	0	0	IDR	23.750,0000	18.253,62	0,10
JP3242800005	Canon		STK	1.700	1.700	0	JPY	4.376,0000	43.242,36	0,24
JP3814000000	Fujifilm		STK	2.100	2.100	0	JPY	3.740,0000	45.653,50	0,26
JP3788600009	Hitachi		STK	2.500	2.500	0	JPY	3.654,0000	53.099,66	0,30
JP3143600009	Itochu		STK	900	900	0	JPY	7.656,0000	40.052,31	0,23
JP3249600002	Kyocera		STK	6.200	6.200	0	JPY	1.871,0000	67.429,30	0,38
JP3898400001	Mitsubishi		STK	2.600	2.600	0	JPY	3.099,0000	46.835,82	0,26
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial		STK	4.600	4.600	0	JPY	1.664,5000	44.506,64	0,25
JP3893600001	Mitsui		STK	2.200	2.200	0	JPY	3.628,0000	46.395,21	0,26
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines		STK	2.600	2.600	0	JPY	4.769,0000	72.074,87	0,41
JP3885780001	Mizuho Financial		STK	2.400	2.400	0	JPY	3.299,0000	46.023,19	0,26
JP3914400001	Murata Manufacturing		STK	2.000	2.000	0	JPY	3.300,0000	38.364,29	0,22
JP3381000003	Nippon Steel		STK	1.800	1.800	0	JPY	3.403,0000	35.605,55	0,20
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.		STK	2.500	2.500	0	JPY	2.995,5000	43.530,39	0,25
JP3404600003	Sumitomo		STK	1.800	1.800	0	JPY	3.947,0000	41.297,41	0,23
JP3890350006	Sumitomo Mitsui		STK	800	800	0	JPY	10.450,0000	48.594,76	0,27
JP3538800008	TDK		STK	900	900	0	JPY	9.874,0000	51.655,77	0,29
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	2.200	2.200	0	JPY	3.263,0000	41.727,56	0,24
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.		STK	11.000	0	0	NZD	3,5600	22.274,68	0,13
PLPKN0000018	Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25		STK	2.800	2.800	0	PLN	67,6300	43.870,82	0,25
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33		STK	1.540	1.540	0	SEK	297,5000	40.332,77	0,23
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125		STK	2.475	2.475	0	SEK	198,6500	43.282,68	0,24
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	15.000	15.000	0	SEK	65,4000	86.361,34	0,49
SG1L01001701	DBS Group Holdings		STK	1.870	1.870	0	SGD	36,0500	46.359,39	0,26
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50		STK	4.500	4.500	0	SGD	14,5100	44.902,52	0,25
SG1M31001969	United Overseas Bank		STK	2.000	2.000	0	SGD	31,1100	42.787,88	0,24
US88579Y1010	3M Co.		STK	890	0	0	USD	103,1700	85.710,17	0,48
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	410	410	0	USD	104,6500	40.050,87	0,23
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	490	490	0	USD	168,9900	77.294,04	0,44

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	250	250	0	USD	303,1900	70.752,82	0,40
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	155	155	0	USD	546,7600	79.107,44	0,45
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	300	300	0	USD	159,4700	44.656,96	0,25
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	500	0	0	USD	72,3700	33.776,72	0,19
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	610	310	0	USD	185,4100	105.572,76	0,60
US02209S1033	Altria		STK	1.100	1.100	0	USD	45,4600	46.677,87	0,26
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	285	285	0	USD	197,8500	52.634,42	0,30
US02319V1035	AMBEV S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs) 1/o.N.		STK	34.000	24.000	0	USD	2,0900	66.330,63	0,38
US0378331005	Apple Inc.		STK	500	500	0	USD	214,1000	99.925,32	0,57
US0394831020	Archer-Daniels-Midland		STK	1.375	1.375	0	USD	60,6100	77.792,17	0,44
US00206R1023	AT & T		STK	2.600	2.600	0	USD	18,7500	45.505,46	0,26
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	1.120	1.120	0	USD	39,2500	41.034,26	0,23
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	200	200	0	USD	407,9500	76.159,81	0,43
US0893021032	Big Lots		STK	1.800	0	0	USD	1,8100	3.041,16	0,02
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	200	200	0	USD	228,7200	42.699,52	0,24
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	500	0	0	USD	80,3800	37.515,17	0,21
US0970231058	Boeing Co.		STK	245	245	0	USD	182,5100	41.738,96	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	2.600	2.600	0	USD	41,5100	100.743,02	0,57
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	67	67	0	USD	1.586,6600	99.231,05	0,56
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	500	500	0	USD	88,5000	41.304,96	0,23
US15135B1017	Centene Corp.		STK	600	600	0	USD	67,3700	37.731,73	0,21
US1667641005	Chevron Corp.		STK	285	285	0	USD	156,3200	41.586,11	0,24
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1		STK	150	150	0	USD	334,1500	46.786,61	0,26
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	2.500	1.620	0	USD	47,4500	110.729,95	0,63
US1729674242	Citigroup		STK	830	830	0	USD	61,5500	47.686,46	0,27
US12572Q1058	CME Group Inc.		STK	210	210	0	USD	195,5300	38.328,48	0,22
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	755	755	0	USD	63,9100	45.040,65	0,25
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Class A		STK	1.185	1.185	0	USD	67,7300	74.918,37	0,42
US20030N1019	Comcast Corp. Class A		STK	980	980	0	USD	38,2800	35.017,64	0,20
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	375	0	0	USD	113,9700	39.894,29	0,23
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	1.350	1.350	0	USD	58,3600	73.542,43	0,42
US2358511028	Danaher		STK	170	170	0	USD	251,7600	39.950,71	0,23
US2441991054	Deere		STK	105	105	0	USD	376,7900	36.929,85	0,21
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	70	70	0	USD	909,0400	59.397,74	0,34
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	453	453	0	USD	114,9000	48.585,55	0,27
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10		STK	625	625	0	USD	63,7100	37.168,63	0,21
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	1.135	1.135	0	USD	68,8300	72.922,66	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US3847471014	Grail Inc. Registered Shares DL -, 01		STK	100	100	0	USD	15,1600	1.415,10	0,01
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	89	89	0	USD	493,9600	41.036,54	0,23
US4523271090	Illumina Inc.		STK	600	300	0	USD	106,4600	59.624,75	0,34
US4581401001	Intel Corp.		STK	1.850	1.850	0	USD	30,5900	52.825,07	0,30
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	780	780	0	USD	170,8500	124.393,73	0,70
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	575	295	0	USD	145,8000	78.255,39	0,44
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	215	215	0	USD	199,1700	39.971,58	0,23
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	100	100	0	USD	440,2200	41.092,13	0,23
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	180	180	0	USD	442,7500	74.390,93	0,42
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	1.050	650	0	USD	79,3300	77.752,73	0,44
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	30	58	28	USD	1.660,8900	46.510,50	0,26
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	275	275	0	USD	519,5600	133.369,74	0,75
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	400	400	0	USD	452,8500	169.084,29	0,96
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	2.400	1.200	0	USD	41,8400	93.732,85	0,53
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	685	685	0	USD	73,7200	47.137,31	0,27
US6541061031	Nike		STK	465	465	0	USD	94,1900	40.883,37	0,23
US6821891057	ON Semiconductor Corp.		STK	1.190	1.190	0	USD	67,8600	75.378,89	0,43
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	415	415	0	USD	140,1800	54.302,90	0,31
US71654V4086	Petroleo Brasileiro		STK	5.600	5.600	0	USD	14,4900	75.743,49	0,43
US7170811035	Pfizer Inc		STK	4.400	3.100	0	USD	27,8000	114.179,03	0,65
US6934751057	PNC Financial Services Group		STK	295	295	0	USD	151,9300	41.836,41	0,24
US7427181091	Procter & Gamble		STK	300	0	0	USD	166,6200	46.659,20	0,26
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	300	300	0	USD	195,1500	54.648,56	0,31
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	180	180	0	USD	252,8500	42.483,90	0,24
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	31	31	0	USD	1.470,0000	42.537,10	0,24
CA7847301032	SSR Mining		STK	2.000	0	0	USD	4,5400	8.475,68	0,05
US8552441094	Starbucks		STK	550	550	0	USD	79,2350	40.678,85	0,23
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	360	360	0	USD	171,6300	57.674,60	0,33
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds (ADRs)		STK	10.000	0	0	USD	16,2600	151.778,21	0,86
US8825081040	Texas Instruments		STK	250	250	0	USD	193,4300	45.139,08	0,26
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	430	430	0	USD	110,5500	44.372,72	0,25
US9029733048	U.S. Bancorp		STK	1.040	1.040	0	USD	39,6800	38.520,68	0,22
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	650	650	0	USD	70,3400	42.678,05	0,24
US91912E1055	Vale S.A. (ADR)		STK	3.500	3.500	0	USD	11,1600	36.460,38	0,21
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	2.230	1.065	0	USD	40,8200	84.970,22	0,48
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	100	100	0	USD	472,5100	44.106,23	0,25
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	170	0	0	USD	266,5900	42.304,02	0,24
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.		STK	3.750	0	0	USD	12,1900	42.670,12	0,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	400	400	0	USD	102,1700	38.148,04	0,22
US94106L1098	Waste Management		STK	200	200	0	USD	212,6700	39.703,16	0,22
US9621661043	Weyerhaeuser		STK	1.285	1.285	0	USD	28,2200	33.849,25	0,19
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Registered Shares RC -,025		STK	3.250	0	0	ZAR	201,1500	33.052,94	0,19
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	125.685,00	0,71
DE000A383BH3	10.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2024 (2026/2028)		EUR	126	126	0	%	99,7500	125.685,00	0,71
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	169.628,45	0,96
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	650	350	0	CHF	250,7500	169.628,45	0,96
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	127.424,57	0,72
Aktien								EUR	127.166,57	0,72
DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG		STK	1.500	0	8.500	EUR	17,9500	26.925,00	0,15
DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG Namens-Aktien o.N.		STK	40.000	0	0	EUR	0,9000	36.000,00	0,20
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A		STK	700	0	0	USD	26,2600	17.158,59	0,10
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.000	2.000	0	USD	25,2200	47.082,98	0,27
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	258,00	0,00
DE000A289XB9	0.0000% Pentracor GmbH Anleihe v.2020(2020/2025)		EUR	258	0	0	%	0,1000	258,00	0,00
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	2.276,34	0,01
Aktien								EUR	2.276,34	0,01
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel PAO Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1		STK	4.000	0	0	USD	0,6040	2.255,20	0,01
US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		STK	2.500	0	0	USD	0,0091	21,14	0,00
Investmentanteile								EUR	2.125.883,50	12,02
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	375.660,00	2,12
DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - III		ANT	1.000	0	500	EUR	375,6600	375.660,00	2,12
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	1.750.223,50	9,90
LI0547996913	Sardo.Indep.Fds - Sardo.Val.Fd Inh.-Ant. Q EUR Acc. oN		ANT	2.000	0	1.500	EUR	149,7800	299.560,00	1,69
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.		ANT	4.290	0	3.500	EUR	338,1500	1.450.663,50	8,20
Summe Wertpapiervermögen								EUR	15.515.476,64	87,75

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Derivate							EUR	-4.500,00	-0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-4.500,00	-0,03
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-4.500,00	-0,03
DAX Future 20.09.2024 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl	-12				-4.500,00	-0,03
Bankguthaben							EUR	2.186.671,26	12,37
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.186.468,99	12,37
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	2.186.468,99				2.186.468,99	12,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	202,27	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	171,28				202,27	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	14.957,44	0,08
Dividendenansprüche			EUR	13.296,91				13.296,91	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	188,25				188,25	0,00
Zinsansprüche			EUR	1.472,28				1.472,28	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-31.480,52	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-31.480,52				-31.480,52	-0,18
Fondsvermögen							EUR	17.681.124,82	100,00
Anteilwert WI SELEKT C A							EUR	63,64	
Anteilwert WI SELEKT C B							EUR	71,03	
Umlaufende Anteile WI SELEKT C A							STK	125.924,000	
Umlaufende Anteile WI SELEKT C B							STK	136.117,000	

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 28.06.2024					
Australischer Dollar	(AUD)	1,608650	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,365400	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466250	=	1 Euro (EUR)	
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,758050	=	1 Euro (EUR)	
Polnischer Zloty	(PLN)	4,316400	=	1 Euro (EUR)	
Rupiah	(IDR)	17.565,005000	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)	

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
Singapur-Dollar	(SGD)	1,454150	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,778500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	33	33
US0311621009	Amgen Inc.	STK	150	150
GB0030927254	ASOS PLC Registered Shares LS -,035	STK	0	10.000
GB0031348658	Barclays	STK	22.200	22.200
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	STK	1.270	1.270
US9344231041	Discovery Inc. A	STK	0	4.200
DE0005772206	Fielmann	STK	935	935
DE000A1K0201	GESCO SE	STK	0	2.000
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd. Reg. SharesDL-,0342857142	STK	0	15.000
DE0006632003	MorphoSys	STK	0	2.500
AT0000609607	Porr AG	STK	0	3.400
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	STK	0	375
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL0,01	STK	223	223
DK0062616637	Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	STK	66	66
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102358	1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24	EUR	0	1.000
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	EUR	0	500
US91282CEA53	1.5055% United States of America DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	USD	0	800
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	2.500
US7237871071	Pioneer Natural Resources	STK	195	195
Verzinsliche Wertpapiere				
CH1210198169	6.8750% Zur Rose Finance B.V. SF-Conv. Bonds 2022(26)	CHF	0	8
NO0012530965	12.2220% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	EUR	0	4
DE000A254N04	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	EUR	0	126
DE000A351P38	7.0000% LAIQON AG Wandelschuld.v.23(28)	EUR	0	300
US912810RK60	2.5000% United States of America DL-Bonds 2015(45)	USD	500	1.000
Zertifikate				
DE000PE9FYQ2	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mBH DISC 30.12.24 MTU Aero 150	STK	0	500
DE000GK2J8L9	Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 19.03.24 Covestro 56	STK	0	500
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	STK	60	60
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A351V63	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH z.Umtausch eing.Anl. 20(23/25)	EUR	126	126

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0819201509	Assenagon Substanz - Europa Inhaber-Anteile 4,5% I EO o.N.	ANT	0	600
IE00BGGJJB67	Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N.	ANT	0	22.000
IE00BDCY2C68	Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	ANT	0	15.000
IE00BFWVPQ67	Baillie Giff.Wordw.Fd-Japanese Reg. Shs B EUR Dis. oN	ANT	0	28.000
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	ANT	0	4.000
DE000A2PB6M5	The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I	ANT	0	5.000
IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	ANT	0	5.000
IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	15.000
IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	20.000

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			10.608
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,75

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,03

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 WI SELEKT C A	EUR	63,64
Anteilwert WI SELEKT C B	EUR	71,03
Umlaufende Anteile WI SELEKT C A	STK	125.924,000
Umlaufende Anteile WI SELEKT C B	STK	136.117,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WI SELEKT C A	WI SELEKT C B
ISIN	DE000A0MS7F3	DE000A0RHEK8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.12.2007	01.09.2009
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,40% p.a.	1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT C A keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT C B keine 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 %
LU0819201509	Assenagon Substanz - Europa Inhaber-Anteile 4,5% I EO o.N. ¹⁾	0,80
IE00BGGJJB67	Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N. ¹⁾	0,50
IE00BDCY2C68	Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,50
IE00BFWVPQ67	Baillie Giff.Wordw.Fd-Japanese Reg. Shs B EUR Dis. oN ¹⁾	0,60
DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - III ¹⁾	0,07
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	2,34
LI0547996913	Sardo.Indep.Fds - Sardo.Val.Fd Inh.-Ant. Q EUR Acc. oN ¹⁾	2,34
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,55
DE000A2PB6M5	The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,50
IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,50
IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,46
IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,54

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 Generalbevollmächtigten 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: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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 (ab dem 15.02.2024)
 - 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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