

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

SOLIT Wertefonds

31. Mai 2024



Solit

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht SOLIT Wertefonds	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	24
Allgemeine Angaben	27

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SOLIT Wertefonds

in der Zeit vom 01.06.2023 bis 31.05.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht SOLIT Wertefonds für den Zeitraum 01.06.2023 bis 31.05.2024

Anlageziel und Anlagepolitik

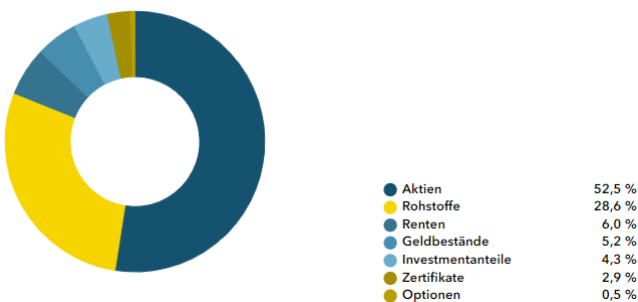
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen.

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 Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie beispielsweise Immobilien, Wald (Forstflächen), Ackerland & 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 Staatsanleihen, das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds, sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des SOLIT Wertefonds

Portfoliostruktur

31.05.2024*:



31.05.2023*:



*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Kursgewinne und -verluste (das saldierte Veräußerungsergebnis betrug € +128.397,80 für die Klasse I sowie € +1.709.589,29 für die Klasse R) resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Aktien.

Realisierte Kursgewinne

Klasse R: € 7.641.698,35

Klasse I: € 575.460,94

Realisierte Kursverluste

Klasse R: € -5.932.109,06

Klasse I: € -447.063,14

Risikoanalyse

Zinsänderungsrisiko

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.

Adressenausfallrisiko

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder.

Das Risiko des Emittentenausfalls bei den gehaltenen Zertifikaten soll durch eine angemessene Bonität und Streuung der Emittenten reduziert werden.

Marktpreisrisiken

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Investmentvermögen Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktien-, Währungs-, Edelmetall- und Rohstoffpreisrisiken.

Währungsrisiken

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch den Erwerb von Aktien außerhalb des Euro-Währungsraumes. Daneben wurden entsprechend Guthaben in Fremdwährungen aus Dividendenzahlungen vorgenannter Anlagen, sowie aus Verkaufserlösen bereits veräußerter Aktienpositionen in Fremdwährungen gehalten. Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert das Teilgesellschaftsvermögen weltweit. Dadurch entstehen Währungsrisiken, denen jedoch entsprechend Chancen gegenüberstehen.

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 Prozesses wird regelmäßig durch die interne Revision überwacht.

Liquiditätsrisiko Zertifikate

Der Fonds investiert sein Vermögen teilweise in Zertifikate. Die Veräußerung der Zertifikate zu marktgerechten Kursen hängt auch davon ab, dass von den Emittenten ein funktionierender Sekundärmarkt angeboten wird. Das Liquiditätsrisiko soll durch eine angemessene Gewichtung der Emittenten begrenzt werden.

Liquiditätsrisiko Renten

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Liquiditätsrisiken resultieren insbesondere aus Positionen in Unternehmen, deren Handelsvolumina relativ niedrig sind oder mit einer relativ kleinen Marktkapitalisierung (Small-Caps).

Liquiditätsrisiko Zielfonds

Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die

Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Liquiditätsrisiko Aktien

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich 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.

Edelmetallrisiko

Der Goldpreis kann erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Faktoren wie Angebot und Nachfrage, wirtschaftliche, politische oder ökologische Ereignisse können sich auf den Wert von Gold auswirken.

Sonstige Risiken

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza 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, einer weiterhin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. 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.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den Fonds ist an die Plutos Vermögensverwaltung AG ausgelagert.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Übersicht über die Wertentwicklung während des Berichtszeitraumes

Der SOLIT Wertefonds hat sich im Berichtszeitraum vom 01.06.2023 bis 31.05.2024 positiv entwickelt (SOLIT Wertefonds R: +10,36 %, SOLIT Wertefonds I: +10,98 %).

Anteilklasse I



Anteilklasse R



Übersicht über die Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte, sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen, werden im Jahresbericht aufgeführt.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	66.422.285,36	100,20
1. Aktien	33.471.842,94	50,49
2. Anleihen	3.865.652,57	5,83
3. Zertifikate	1.895.191,20	2,86
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.356.388,11	2,05
5. Investmentanteile	2.847.414,00	4,30
6. Derivate	348.000,55	0,52
7. Bankguthaben	3.479.090,15	5,25
8. Edelmetalle	18.988.627,65	28,64
9. Sonstige Vermögensgegenstände	170.078,19	0,26
II. Verbindlichkeiten	-129.381,47	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-129.381,47	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 66.292.903,89	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	36.712.703,19	55,38	
Aktien							EUR	33.461.123,88	50,47	
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	STK		129.320	245.360	116.040	AUD	13,9600	1.106.091,47	1,67
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK		22.320	0	22.680	CAD	74,9200	1.128.578,25	1,70
CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	STK		1.700.000	1.100.000	0	CAD	0,7700	883.444,69	1,33
CH0010645932	Givaudan	STK		325	325	0	CHF	4.204,0000	1.394.539,42	2,10
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	STK		5.200	5.200	0	CHF	228,0000	1.210.104,62	1,83
DK0060448595	Coloplast AS	STK		10.175	10.175	0	DKK	827,4000	1.128.721,49	1,70
FR000120073	Air Liquide	STK		7.500	7.500	0	EUR	180,4200	1.353.150,00	2,04
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		25.120	25.120	0	GBP	42,5900	1.257.106,87	1,90
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	STK		47.100	47.100	0	SEK	306,6000	1.257.334,16	1,90
US88579Y1010	3M Co.	STK		12.950	12.950	0	USD	98,2000	1.173.091,65	1,77
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		8.275	8.275	0	USD	156,3100	1.193.178,59	1,80
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK		24.360	31.435	20.075	USD	68,5900	1.541.305,66	2,32
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK		88.080	92.185	54.105	USD	17,1100	1.390.202,30	2,10
US2310211063	Cummins	STK		4.770	4.770	0	USD	279,1200	1.228.174,35	1,85
US30231G1022	Exxon Mobil	STK		14.500	20.000	5.500	USD	113,9900	1.524.703,66	2,30
US35671D8570	Freeport-McMoRan Copper & Gold	STK		28.075	47.305	44.230	USD	52,3100	1.354.737,56	2,04
US4227041062	Hecla Mining Co.	STK		264.000	323.584	255.584	USD	5,8500	1.424.657,53	2,15
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK		39.885	63.975	24.090	USD	41,8900	1.541.241,32	2,32
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	STK		71.000	71.000	50.000	USD	22,2300	1.455.956,83	2,20
US7134481081	PepsiCo Inc	STK		8.600	8.600	0	USD	170,4800	1.352.454,22	2,04
US71654V4086	Petroleo Brasileiro	STK		86.700	86.700	0	USD	15,3300	1.226.060,61	1,85
US7427181091	Procter & Gamble	STK		8.600	8.600	0	USD	162,5800	1.289.781,84	1,95
US9168961038	Uranium Energy	STK		137.800	0	52.200	USD	7,2700	924.132,65	1,39
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		12.650	12.650	0	USD	101,7000	1.186.757,99	1,79
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK		28.995	37.705	18.710	USD	56,1700	1.502.374,57	2,27
ZAE00018123	Gold Fields	STK		96.680	153.595	56.915	ZAR	299,3100	1.433.241,58	2,16
Zertifikate							EUR	1.895.191,20	2,86	
DE000A28M8D0	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC	STK		55.800	50.000	94.200	EUR	33,9640	1.895.191,20	2,86
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.356.388,11	2,05	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK		5.835	10.885	5.050	CHF	227,7500	1.356.388,11	2,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.876.371,63	5,85	
Aktien							EUR	10.719,06	0,02	
US3682872078	Gazprom	STK		100.000	0	0	USD	0,1162	10.719,06	0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	3.865.652,57	5,83
DE000A19XLE6	3.0000% German Real Estate Capital S.A EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		EUR	350	0	0	%	72,3000	253.050,00	0,38
DE000A3KXR92	8.0000% Opus-Charter. Iss. S.A. C.322 DL-FLR Bonds 2021(26)		USD	3.640	150	0	%	107,5891	3.612.602,57	5,45
Investmentanteile								EUR	2.847.414,00	4,30
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	2.847.414,00	4,30
IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCLETF Registered Shares USD(Acc)o.N.		ANT	196.500	196.500	0	EUR	6,6360	1.303.974,00	1,97
CH0183135992	ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR o.N.		ANT	5.900	11.400	22.200	EUR	261,6000	1.543.440,00	2,33
Summe Wertpapiervermögen								EUR	62.425.116,47	94,17
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	348.000,55	0,52
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	348.000,55	0,52
Optionsrechte								EUR	348.000,55	0,52
Optionsrechte auf Aktienindices								EUR	348.000,55	0,52
Put S&P 500 4600,0000000000 19.07.2024		XCBO	Anzahl	-50			USD	8,3000	-38.282,37	-0,06
Put S&P 500 5250,0000000000 19.07.2024		XCBO	Anzahl	50			USD	83,7500	386.282,92	0,58
Bankguthaben								EUR	3.479.090,15	5,25
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.198.629,60	1,81
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.198.629,60					1.198.629,60	1,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	26.472,27	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	79.601,14					10.672,25	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	8.298,10					727,26	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	173.115,20					15.072,76	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	2.253.988,28	3,40
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	882.576,10					540.744,48	0,82
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	46.090,72					31.106,65	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	44.042,01					44.952,29	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.788,25					2.101,23	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.013.968,00					5.972,95	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.189.391,99					1.097.174,48	1,66
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			ZAR	10.739.845,09					531.936,20	0,80
Edelmetalle								EUR	18.988.627,65	28,64
Gold/999/1000g			STK	218	0	76	EUR	69.556,0504	15.163.218,99	22,87

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
			STK	55	0	0	USD	75.398,8047	3.825.408,66	5,77
Summe Wertpapiervermögen								EUR	62.425.116,47	94,17
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	170.078,19	0,26
	Dividendenansprüche		EUR	43.266,41					43.266,41	0,07
	Zinsansprüche		EUR	126.811,78					126.811,78	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-129.381,47	-0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-129.381,47					-129.381,47	-0,20
Fondsvermögen								EUR	66.292.903,89	100,00
Anteilwert SOLIT Wertefonds R								EUR	121,25	
Anteilwert SOLIT Wertefonds I								EUR	126,42	
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R								STK	508.423,000	
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I								STK	36.745,000	

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 31.05.2024

Australischer Dollar	(AUD)	1,632150	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,851050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458700	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,760000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,481700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,410050	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,485300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979750	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,190100	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,084050	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE

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				
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	STK	48.700	48.700
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK	0	17.000
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG	STK	20.000	20.000
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	STK	0	90.000
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	7.950	7.950
US0200021014	Allstate	STK	9.500	9.500
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	7.000
MU0456S00006	Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	1.500.000
US0311621009	Amgen Inc.	STK	4.650	4.650
ZAE000043485	Anglogold Ashanti	STK	0	40.000
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1	STK	40.000	40.000
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	5.500
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd	STK	37.600	37.600
DE0006766504	Aurubis	STK	17.650	17.650
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	3.600	3.600
CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	STK	662.315	662.315
CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	STK	256.675	256.675
US14149Y1082	Cardinal Health	STK	13.600	13.600
US1667641005	Chevron Corp.	STK	0	5.000
US18452B2097	Cleantech Inc.	STK	78.350	78.350
CA2483561072	Denison Mines Corp.	STK	535.000	985.000
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	100.000
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	2.350	2.350
CA2926717083	Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	100.000
NO0010096985	Equinor ASA	STK	46.500	46.500
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	11.200	11.200
JP3802400006	Fanuc	STK	24.000	24.000
DE000A1EWVY8	Formycon AG	STK	0	20.000
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK	0	50.000
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK	0	7.800
CY0200352116	Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	STK	67.000	67.000
JE00B4T3BW64	Glencore	STK	314.250	414.250
CA38149A5052	GoldMoney Inc. Registered Shares o.N.	STK	6.200	6.200
CA38154G1081	Goldstorm Metals Corp.	STK	0	150.600
US4278661081	Hershey	STK	7.400	7.400
US4370761029	Home Depot	STK	4.000	4.000

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
CA4509131088	Iamgold Corp.	STK	0	320.000
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	8.900	8.900
CA4991131083	K92 Mining Inc.	STK	200.000	200.000
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK	59.600	59.600
CA4969024047	Kinross Gold Corp.	STK	130.655	130.655
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	STK	70.000	70.000
AU000000MLX7	Metals X Ltd.	STK	0	1.500.000
US5951121038	Micron Technology	STK	0	15.000
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	3.000
US5949724083	MicroStrategy Inc. ClassA	STK	0	7.000
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	STK	0	10.000
JP3898400001	Mitsubishi	STK	36.000	36.000
JP3893600001	Mitsui	STK	3.500	33.500
AU0000189284	NiCo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	27.557
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	0	2.500
US6745991058	Occidental Petroleum	STK	11.350	11.350
CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	STK	0	50.000
US7045511000	Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	STK	0	30.000
CA74061J1093	Premium Nickel Resources Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	120.000
DE0006969603	PUMA SE	STK	24.500	24.500
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	5.000	15.000
DE0007037129	RWE AG	STK	0	25.000
DE0007236101	Siemens	STK	7.000	7.000
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	0	35.000
CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	STK	0	130.000
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL0,01	STK	3.238	3.238
JP3435000009	Sony	STK	15.200	15.200
CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Registered Shares o.N.	STK	0	155.500
JP3404600003	Sumitomo	STK	6.000	56.000
CH0008742519	Swisscom	STK	0	1.500
US88080T1043	Terawulf Inc. Registered Shares DL -,10	STK	233.750	233.750
CA88162H2000	Teuton Resources Corp.	STK	0	200.000
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	STK	7.500	7.500
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	3.000	3.000
AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	80.000
Andere Wertpapiere				
US31154R1095	Farmland Partners Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	50.000

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK	32.844	32.844
CA38149A1093	GoldMoney Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	31.000

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			593
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			56
Nasdaq-100 Index)				

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 31.05.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		687.387,14
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		240.554,52
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		151.304,54
davon negative Habenzinsen	-13,07	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-106.014,42
5. Sonstige Erträge		382,72
Summe der Erträge		973.614,50
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-26.199,25
2. Verwaltungsvergütung		-987.672,48
a) fix	-987.672,48	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-30.862,92
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-10.452,91
5. Sonstige Aufwendungen		-54.855,25
6. Aufwandsausgleich		78.600,43
Summe der Aufwendungen		-1.031.442,38
III. Ordentlicher Nettoertrag		-57.827,88
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		7.641.698,35
2. Realisierte Verluste		-5.932.109,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.709.589,29
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.651.761,41
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.859.673,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.347.826,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.207.500,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.859.261,45

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2023 BIS 31.05.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		52.136,66
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		17.168,72
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		11.185,59
davon negative Habenzinsen	-1,00	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-8.101,06
5. Sonstige Erträge		27,26
Summe der Erträge		72.417,17
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.938,04
2. Verwaltungsvergütung		-45.175,11
a) fix	-45.175,11	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-2.258,91
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.359,40
5. Sonstige Aufwendungen		-4.158,33
6. Aufwandsausgleich		2.545,48
Summe der Aufwendungen		-52.344,31
III. Ordentlicher Nettoertrag		20.072,86
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		575.460,94
2. Realisierte Verluste		-447.063,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		128.397,80
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		148.470,66
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		245.508,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		82.787,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		328.296,26
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		476.766,92

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS SOLIT WERTEFONDS R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.06.2023)		65.328.362,10
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-443.979,12
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-9.166.671,16
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.060.827,71	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-13.227.498,87	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		70.629,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.859.261,45
davon nicht realisierte Gewinne	2.859.673,40	
davon nicht realisierte Verluste	1.347.826,64	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.05.2024)		61.647.603,11

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS SOLIT WERTEFONDS I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.06.2023)		4.547.778,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-31.853,25
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-351.408,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	38.068,91	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-389.477,69	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		4.017,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		476.766,92
davon nicht realisierte Gewinne	245.508,29	
davon nicht realisierte Verluste	82.787,97	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.05.2024)		4.645.300,78

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS SOLIT WERTEFONDS R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	10.564.978,04	20,78
1. Vortrag aus dem Vorjahr	2.981.107,57	5,86
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.651.761,41	3,25
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	5.932.109,06	11,67
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-10.168.408,10	-20,00
1. Der Wiederanlage zugeführt	-921.267,63	-1,81
2. Vortrag auf neue Rechnung	-9.247.140,47	-18,19
III. Gesamtausschüttung	396.569,94	0,78
1. Endausschüttung	396.569,94	0,78
a) Barausschüttung	396.569,94	0,78

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	1.207.473,28	32,86
1. Vortrag aus dem Vorjahr	611.939,48	16,65
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	148.470,66	4,04
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	447.063,14	12,17
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-1.177.709,83	-32,05
1. Der Wiederanlage zugeführt	-480.914,71	-13,09
2. Vortrag auf neue Rechnung	-696.795,12	-18,96
III. Gesamtausschüttung	29.763,45	0,81
1. Endausschüttung	29.763,45	0,81
a) Barausschüttung	29.763,45	0,81

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	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	61.647.603,11	121,25
2023	65.328.362,10	110,66
2022	68.386.161,59	121,84
2021	50.470.556,28	123,27

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE SOLIT WERTEFONDS I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	4.645.300,78	126,42
2023	4.547.778,33	114,73
2022	5.431.886,82	125,61
2021	5.121.913,85	126,39

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	9.826.721,40
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Donner & Reuschel AG		
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		1,35%
größter potenzieller Risikobetrag		2,14%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		1,71%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr

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	121,25
Anteilwert SOLIT Wertefonds I	EUR	126,42
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R	STK	508.423,000
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I	STK	36.745,000

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	1,60% p.a.	1,00% 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	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,76 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE SOLIT WERTEFONDS I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,18 %

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 01.06.2023 BIS 31.05.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	164.425.524,72
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	35.028.163,90
Relativ in %	21,30 %

Transaktionskosten: 150.147,38 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 Aufwandsersatzungen.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SOLIT Wertefonds R 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 %
IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N. ¹⁾	0,35
CH0183135992	ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR o.N. ¹⁾	0,50

¹⁾ Ausgabebauaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

SOLIT Wertefonds R

Sonstige Erträge

Quellensteuererstattung	EUR	382,72
-------------------------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Edelmetallverwahrung	EUR	48.735,90
----------------------	-----	-----------

SOLIT Wertefonds I

Sonstige Erträge

Quellensteuererstattung	EUR	27,26
-------------------------	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Edelmetallverwahrung	EUR	3.636,45
----------------------	-----	----------

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	26.098.993
davon feste Vergütung	EUR	21.833.752
davon variable Vergütung	EUR	4.265.241
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		332
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	EUR	1.475.752
davon Führungskräfte	EUR	1.475.752
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 Plutos Vermögensverwaltung AG für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Plutos Vermögens- verwaltung AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	2.900.154,13
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		32

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im Unternehmensregister veröffentlichten Jahresabschlusses.

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

Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz sowie Anpassung auf das neue Muster vom Bundesverband Investment und Asset Management

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00%
Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum	1,03
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	1,03
Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00

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

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

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

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken

Verweis

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 Jahresbericht 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, 14. August 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Claudia Pauls

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 2023 bis zum 31. Mai 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024, 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 aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht 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 durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* 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 vernünftiger-

weise 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 aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* 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 durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* 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 im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 15.08.2024

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
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: 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. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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