

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

apo Vivace Megatrends

30. Juni 2024

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

apo Vivace Megatrends

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 2,74 % in der Anteilklasse R sowie von 2,92 % in der Anteilklasse V.

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>42.138.083,78</b>	<b>100,36</b>
1. Investmentanteile	40.695.136,03	96,92
2. Bankguthaben	1.442.947,75	3,44
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-149.985,10</b>	<b>-0,36</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-149.985,10	-0,36
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 41.988.098,68</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>40.695.136,03</b>	<b>96,92</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>811.497,96</b>	<b>1,93</b>	
DE000A2AQYV6	apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile I	ANT		63	0	0	EUR	12.880,9200	811.497,96	1,93
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>39.883.638,07</b>	<b>94,99</b>	
LU2038869009	apo Emerging Health FCP Inhaber-Anteile EUR o.N.	ANT		13.225	0	0	EUR	93,6300	1.238.256,75	2,95
LU1656812408	apo Medical Opportunities Inhaber-Anteile V o.N.	ANT		6.374	0	0	EUR	161,1400	1.027.106,36	2,45
LU2225826366	EdR Fund - Big Data Act. Nom. P EUR Acc. oN	ANT		23.000	23.000	0	EUR	137,3600	3.159.280,00	7,52
IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	ANT		115.000	115.000	0	EUR	37,5650	4.319.975,00	10,29
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	ANT		50.000	50.000	0	EUR	12,3360	616.800,00	1,47
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT		440.000	440.000	0	EUR	7,4110	3.260.840,00	7,77
IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		235.000	235.000	0	EUR	18,6020	4.371.470,00	10,41
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy	ANT		38.000	21.000	35.000	EUR	26,2930	999.134,00	2,38
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	ANT		2.900	0	0	EUR	907,2000	2.630.880,00	6,27
IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	ANT		21.000	21.000	0	EUR	100,6400	2.113.440,00	5,03
IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT		55.000	0	24.000	USD	39,4380	2.023.782,42	4,82
IE00BFYN8Y92	HANeff-EMQQ Em.Mkts Int. +Ecom. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	ANT		115.000	0	60.000	USD	9,5685	1.026.663,09	2,45
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	ANT		200.000	0	0	USD	13,2150	2.465.945,14	5,87
IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	ANT		290.000	0	340.000	USD	7,6875	2.080.028,92	4,95
IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		63.000	0	137.000	USD	17,4630	1.026.468,56	2,44
LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	ANT		315.000	0	0	USD	15,2300	4.476.068,30	10,66
IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT		570.000	0	300.000	USD	3,8595	2.052.542,45	4,89
IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN	ANT		230.000	0	270.000	USD	4,6365	994.957,08	2,37
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>40.695.136,03</b>	<b>96,92</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.442.947,75</b>	<b>3,44</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>1.442.947,75</b>	<b>3,44</b>	
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			EUR	1.442.947,75				1.442.947,75	3,44	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-149.985,10</b>	<b>-0,36</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-149.985,10				-149.985,10	-0,36	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>41.988.098,68</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert apo Vivace Megatrends R</b>							<b>EUR</b>	<b>59,67</b>		
<b>Anteilwert apo Vivace Megatrends V</b>							<b>EUR</b>	<b>111,20</b>		

## 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
	Umlaufende Anteile apo Vivace Megatrends R					STK		697.143,118	
	Umlaufende Anteile apo Vivace Megatrends V					STK		3.492,000	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Portfoliomanagement Vergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

US-Dollar	(USD)	1,071800	=	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
------	---------------------	---	--------------------	-----------------------

Fehlanzeige

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

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

Fehlanzeige

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,92

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

### 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 apo Vivace Megatrends R	EUR	59,67
Anteilwert apo Vivace Megatrends V	EUR	111,20
Umlaufende Anteile apo Vivace Megatrends R	STK	697.143,118
Umlaufende Anteile apo Vivace Megatrends V	STK	3.492,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	apo Vivace Megatrends R	apo Vivace Megatrends V
ISIN	DE000A0M2BQ0	DE000A2DP578
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.02.2008	01.02.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,396% p.a.	0,480% p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00%	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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 apo Vivace Megatrends R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse apo Vivace Megatrends V 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 %
DE000A2AQYV6	apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,77
LU2038869009	apo Emerging Health FCP Inhaber-Anteile EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,12
LU1656812408	apo Medical Opportunities Inhaber-Anteile V o.N. <sup>1)</sup>	0,72
LU2225826366	EdR Fund - Big Data Act. Nom. P EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,50
IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N. <sup>1)</sup>	0,60
IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,63
IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs EUR Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,86
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF <sup>1)</sup>	0,40
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN <sup>1)</sup>	0,40
IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. <sup>1)</sup>	0,25
IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,49
IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,50
LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,15
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy <sup>1)</sup>	0,60
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth <sup>1)</sup>	0,86
IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,45
IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,55
IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N. <sup>1)</sup>	0,12

<sup>1)</sup> Ausgabebefürschläge oder Rücknahmeabschlüsse wurden nicht berechnet.

## BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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**

---

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
Platz der Republik  
60325 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital: 21.895,810 Mio EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 4.926,200 Mio EUR  
Stand: 31.12.2023

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

[info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST