

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PSV WACHSTUM ESG

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

PSV WACHSTUM ESG

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -3,36 % in der Klasse R sowie von -9,26 % in der Klasse S.

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	32.799.374,31	100,21
1. Aktien	19.791.333,24	60,47
2. Anleihen	11.098.208,64	33,91
3. Zertifikate	838.680,00	2,56
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	417.546,96	1,28
5. Investmentanteile	360.969,00	1,10
6. Derivate	-1.730.149,18	-5,29
7. Bankguthaben	1.812.677,61	5,54
8. Sonstige Vermögensgegenstände	210.108,04	0,64
II. Verbindlichkeiten	-69.947,85	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-69.947,85	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 32.729.426,46	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	25.438.368,58	77,72
Aktien								EUR	18.637.732,97	56,94
CA26210W6053	Drone Delivery Canada Corp. Reg.Votg.and Var.Votg.Shs.o.N.		STK	210.000	0	0	CAD	0,1900	27.212,28	0,08
CH0030170408	Geberit AG		STK	850	0	0	CHF	537,2000	475.225,06	1,45
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04		STK	4.500	4.500	0	CHF	80,2800	375.979,60	1,15
DK0060094928	Orsted A/S		STK	4.630	0	0	DKK	376,9000	233.980,10	0,71
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	7.750	0	0	DKK	166,5500	173.068,54	0,53
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	450	0	0	EUR	1.124,8000	506.160,00	1,55
DE000BASF111	BASF SE		STK	18.000	0	3.000	EUR	45,3450	816.210,00	2,49
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.300	4.300	0	EUR	36,6500	157.595,00	0,48
IE0004906560	Kerry Group		STK	1.500	0	0	EUR	76,6000	114.900,00	0,35
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	16.000	0	0	EUR	39,1900	627.040,00	1,92
DE0005470405	Lanxess		STK	15.000	4.000	10.000	EUR	22,7400	341.100,00	1,04
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	6.700	0	0	EUR	54,5100	365.217,00	1,12
US7960502018	Samsung Electronics		STK	694	0	0	EUR	1.065,0000	739.110,00	2,26
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	7.500	0	0	EUR	22,2600	166.950,00	0,51
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	14.000	0	2.500	EUR	26,4700	370.580,00	1,13
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd		STK	185.000	0	0	EUR	0,3743	69.245,50	0,21
GB0004052071	Halma		STK	17.500	0	5.400	GBP	27,2100	562.322,86	1,72
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		STK	16.200	0	0	GBP	9,7660	186.831,84	0,57
JE00B8KF9B49	WPP PLC		STK	12.000	0	0	GBP	7,4100	105.007,09	0,32
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	29.500	0	0	HKD	71,5500	252.316,09	0,77
KYG8208B1014	JD.com Inc.		STK	7.200	0	0	HKD	105,5000	90.802,59	0,28
JP3481800005	Daikin Industries		STK	2.100	2.500	400	JPY	22.355,0000	272.883,42	0,83
JP3435000009	Sony		STK	8.700	0	0	JPY	13.530,0000	684.227,05	2,09
JP3942600002	Yamaha		STK	17.000	17.000	0	JPY	3.786,0000	374.121,55	1,14
NO0010715139	Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02		STK	31.000	0	0	NOK	86,4000	234.839,22	0,72
NO0010612450	Selvaag Bolig		STK	95.000	0	0	NOK	36,9500	307.774,93	0,94
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	20.000	0	10.000	NOK	128,9000	226.036,26	0,69
SE0001662230	Husqvarna		STK	11.000	0	0	SEK	85,4400	82.737,86	0,25
US88579Y1010	3M Co.		STK	6.000	6.000	0	USD	103,1700	577.821,34	1,77
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	1.050	1.050	0	USD	546,7600	535.889,11	1,64
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.		STK	1.700	1.700	0	USD	263,0700	417.454,49	1,28
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	5.700	0	700	USD	185,4100	986.499,58	3,01
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	21.200	15.000	0	USD	41,5100	821.443,11	2,51
CA11271J1075	Brookfield Corp. Cl.A		STK	10.000	0	0	USD	41,5600	387.939,89	1,19
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.		STK	21.000	0	0	USD	29,7100	582.385,89	1,78

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			
CA1366351098	Canadian Solar Inc.		STK	3.700	0	0	USD	15,5000	53.533,09	0,16
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	6.300	6.300	0	USD	63,9100	375.835,90	1,15
US2358511028	Danaher		STK	1.500	0	0	USD	251,7600	352.506,30	1,08
NL0013056914	Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.		STK	3.000	0	0	USD	114,7600	321.366,56	0,98
US4581401001	Intel Corp.		STK	12.000	12.000	0	USD	30,5900	342.649,12	1,05
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	1.700	1.700	0	USD	170,8500	271.114,53	0,83
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.000	0	500	USD	452,8500	845.421,45	2,58
US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.		STK	5.000	0	0	USD	28,4800	132.922,62	0,41
US6541061031	Nike		STK	5.000	5.000	0	USD	94,1900	439.606,09	1,34
US6541103031	Nikola Corp. Registered Shares NEW o.N.		STK	1.833	1.833	0	USD	8,5500	14.631,76	0,04
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	20.800	0	0	USD	58,3700	1.133.292,26	3,46
US72919P2020	Plug Power Inc.		STK	51.000	0	0	USD	2,4600	117.110,05	0,36
US74460D1090	Public Storage		STK	1.400	0	0	USD	286,5500	374.470,27	1,14
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	2.400	2.400	1.650	USD	252,8500	566.451,97	1,73
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL0,01		STK	1.000	1.000	0	USD	51,3300	47.913,75	0,15
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	5.544.408,65	16,94
DE000LB2CQX3	1.5000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(25)		GBP	300	0	0	%	97,6255	345.862,66	1,06
AT0000A1XML2	2.1000% Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		EUR	1.000	0	0	%	73,2700	732.700,00	2,24
XS1684385161	3.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)		EUR	1.000	0	0	%	98,0905	980.905,00	3,00
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	1.500	0	0	%	96,5340	1.448.010,00	4,42
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		EUR	1.000	0	0	%	99,5955	995.955,00	3,04
US594918BC73	3.5000% Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35)		USD	600	0	0	%	91,1125	510.291,23	1,56
XS1246732249	3.6250% Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15/25		EUR	300	0	0	%	99,6135	298.840,50	0,91
XS1945291398	6.5000% International Finance Corp. RL-MTN 19/26		RUB	25.000	0	0	%	85,1870	231.844,26	0,71
Zertifikate								EUR	838.680,00	2,56
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	12.000	0	6.900	EUR	69,8900	838.680,00	2,56
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	417.546,96	1,28
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.600	1.600	0	CHF	250,7500	417.546,96	1,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	6.054.000,26	18,50
Aktien								EUR	500.200,27	1,53
FR0014009YQ1	LHYFE S.A. Actions au Porteur EO -,01		STK	11.500	0	0	EUR	3,9800	45.770,00	0,14

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			
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB Namn-Aktier B o.N.		STK	400.000	0	239.566	SEK	5,1540	181.490,86	0,55
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-, 0001		STK	33.000	33.000	0	USD	7,1000	218.706,24	0,67
US50186Q2021	LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/ 2SW5000		STK	3.500	0	0	USD	16,6000	54.233,17	0,17
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		5.553.799,99	16,97
AT0000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		EUR	3.100	0	0	%	43,7395	1.355.924,50	4,14
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz 21(32)/und		EUR	2.600	0	0	%	75,4945	1.962.857,00	6,00
USK0479SAF58	4.5000% A.P.Moeller-Maersk A/S DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		USD	600	0	0	%	97,8790	548.188,18	1,67
US594918CB81	4.5000% Microsoft Corp. DL-Notes 2017(17/57)		USD	700	0	0	%	93,3195	609.760,57	1,86
USD5558XAA66	5.8750% Münchener Rückvers.- Ges. AG DL-FLR-Sub.NTS.22(31/ 42)Reg.S		USD	600	0	0	%	99,8960	559.484,74	1,71
XS2550063478	7.5000% Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/ 26) Reg.S		EUR	500	0	0	%	103,5170	517.585,00	1,58
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		653.400,00	2,00
Aktien							EUR		653.400,00	2,00
LU2722255754	SUSE S.A. Actions Nominatives		STK	60.000	0	0	EUR	10,8900	653.400,00	2,00
Investmentanteile							EUR		360.969,00	1,10
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		360.969,00	1,10
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I		ANT	2.100	2.100	0	EUR	171,8900	360.969,00	1,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR		32.506.737,84	99,32
Derivate							EUR		-1.730.149,18	-5,29
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR		-2.046.031,86	-6,25
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		-2.046.031,86	-6,25
Optionsrechte auf Aktien							EUR		-2.046.031,86	-6,25
Call Münchener Rückvers. 320,000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-2.500	0	-2.500	EUR	156,0300	-390.075,00	-1,19
Put BMW 110,000000000 20.12.2024		XEUR	STK	5.000	5.000	0	EUR	21,9100	109.550,00	0,33
Call Nvidia Corp. Option 45,000000000 20.09.2024		XCBO	STK	-3.000	1.000	-4.000	USD	79,8250	-223.536,82	-0,68
Call Nvidia Corp. Option 45,000000000 20.12.2024		XCBO	STK	-3.000	0	-3.000	USD	80,5000	-225.427,05	-0,69
Call Nvidia Corp. Option 50,000000000 20.09.2024		XCBO	STK	-18.900	0	-18.900	USD	74,6250	-1.316.542,99	-4,02
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		8.130,18	0,02
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR		8.130,18	0,02
DAX Future 20.09.2024		XEUR	EUR Anzahl	-4	0	4	EUR	18.369,0000	-5.400,00	-0,02

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			
	COBO VIX Future 17.07.2024	XCBO	USD Anzahl	160	160	0	USD	13,7587	-25.394,49	-0,08
	E-mini Russell 2000 Index Futures 20.09.2024	XCME	USD Anzahl	60	60	0	USD	2.060,1000	38.924,67	0,12
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	307.752,50	0,94
Zinsterminkontrakte								EUR	307.752,50	0,94
	Euro-BUXL Futures 06.09.2024	XEUR	EUR	1.200.000	0	0	EUR	131,5800	16.080,00	0,05
	Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 19.09.2024	XCBT	USD	9.900.000	0	0	USD	127,0000	291.672,50	0,89
Bankguthaben								EUR	1.812.677,61	5,54
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.431.303,21	4,37
	Bank: National-Bank AG		EUR	0,82					0,82	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	1.431.302,39					1.431.302,39	4,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	0,27	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	0,07					0,01	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	0,48					0,04	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		PLN	0,91					0,21	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	0,09					0,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	381.374,13	1,17
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	9,94					6,78	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	11.656,66					12.131,61	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	0,47					0,56	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	79.839,99					9.544,07	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	75.203.303,00					437.139,55	1,34
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	1.210,10					61,51	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		RUB	4.631.185,39					50.416,79	0,15
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	-137.047,92					-127.926,74	-0,39
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	210.108,04	0,64
	Dividendenansprüche		EUR	70.270,70					70.270,70	0,21
	Kuponforderung		RUB	550.000,00					5.987,50	0,02
	Zinsansprüche		EUR	133.849,84					133.849,84	0,41
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-69.947,85	-0,21
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-69.947,85					-69.947,85	-0,21
Fondsvermögen								EUR	32.729.426,46	100,00
Anteilwert PSV WACHSTUM ESG S								EUR	63,01	
Anteilwert PSV WACHSTUM ESG R								EUR	48,32	
Umlaufende Anteile PSV WACHSTUM ESG S								STK	517.995,000	

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⁾
	Umlaufende Anteile PSV WACHSTUM ESG R						STK	1.826,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, ESG Rating

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 28.06.2024		
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)	
Mexikanischer Peso	(MXN)	19,674200	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)	
Polnischer Zloty	(PLN)	4,316400	=	1 Euro (EUR)	
Russischer Rubel	(RUB)	91,858000	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
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				
DE0006209901	ALBA SE	STK	0	4.000
LU2237380790	Allegro	STK	0	30.000
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	2.500
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	7.200
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	0	27.000
US22266T1097	Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	STK	0	7.500
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	STK	0	5.000
ES0130960018	Enagas	STK	0	5.000
BE0974265945	FLUXYS Belgium S.A.	STK	0	3.250
DE0005773303	Fraport AG	STK	0	1.850
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B	STK	0	18.350
US6541101050	Nikola Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	55.000
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	2.100	2.100
ES0173093024	Red Electrica Corporacion	STK	0	17.800
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	0	950
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	0	10.000
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	0	6.700
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	0	890
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A1TNDK2	10.8060% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	EUR	800	800
Andere Wertpapiere				
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	1.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	3.350
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
SE0017859291	ICA Gruppen AB Compulsory Redeemed Shares	STK	0	9.300
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	ANT	0	45.000

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				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			15.995
CBOE VOLATILITY IND.				
Russell 2000 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.800
DAX Index)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			24.021
Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)				
Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe))				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			23.341
Basiswert: Euro/Schweizer Franken				
Basiswert: Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			120
Bayerische Motoren Werke AG				
Plug Power Inc.)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			2.753
Münchener Rückversicherung AG				
NVIDIA Corp.)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,32

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -5,29

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 PSV WACHSTUM ESG S	EUR	63,01
Anteilwert PSV WACHSTUM ESG R	EUR	48,32
Umlaufende Anteile PSV WACHSTUM ESG S	STK	517.995,000
Umlaufende Anteile PSV WACHSTUM ESG R	STK	1.826,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	PSV WACHSTUM ESG S	PSV WACHSTUM ESG R
ISIN	DE000A2H68S0	DE000A3ETBC8
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.05.2018	15.04.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,4000% p.a.	1,50%p.a.
Ausgabeaufschlag	4,000 %	4,00%
Mindestanlagevolumen	1.000	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 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 %
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF ¹⁾	0,65
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,30

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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

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