

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Empiria Stiftung Balance global

29. Februar 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 29.02.2024	4
Vermögensaufstellung per 29.02.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	21
Allgemeine Angaben	23

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Empiria Stiftung Balance global

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,33 % in der Klasse R, von +5,41 % in der Klasse V sowie von +5,73 % in der Klasse Z.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februardarstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 29.02.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	29.619.738,69	100,52
1. Aktien	23.000.983,65	78,06
2. Anleihen	996.340,00	3,38
3. Zertifikate	3.521.110,00	11,95
4. Bankguthaben	2.070.369,45	7,03
5. Sonstige Vermögensgegenstände	30.935,59	0,10
II. Verbindlichkeiten	-152.963,08	-0,52
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-152.963,08	-0,52
III. Fondsvermögen	EUR 29.466.775,61	100,00

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

Vermögensaufstellung per 29.02.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	23.173.516,53	78,64
Aktien								EUR	21.090.966,53	71,58
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.		STK	3.915	3.915	0	AUD	22,6000	53.035,43	0,18
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Registered Shares o.N.		STK	12.363	12.363	0	AUD	7,6700	56.838,82	0,19
AU000000ING6	Inghams Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	32.654	32.654	0	AUD	3,6400	71.246,51	0,24
AU000000MRM7	MMA Offshore Ltd.		STK	75.866	75.866	0	AUD	2,0600	93.678,57	0,32
AU000000NEC4	Nine Entertainment Co.Hldg.Ltd Registered Shares o.N.		STK	47.877	47.877	0	AUD	1,8000	51.656,54	0,18
AU000000OML6	oOh! Media Ltd. Registered Shares o.N.		STK	72.309	72.309	0	AUD	1,8350	79.534,27	0,27
AU000000QBE9	QBE Insurance Group		STK	6.038	6.038	0	AUD	17,2000	62.251,15	0,21
AU000000STO6	Santos		STK	12.404	12.404	0	AUD	7,0900	52.714,96	0,18
AU000000SUL0	Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.153	7.153	0	AUD	16,0400	68.773,07	0,23
AU0000184459	Ventia Services Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	29.752	29.752	0	AUD	3,8300	68.303,16	0,23
CA25703L1004	Doman Bldg. Materials Gr. Ltd Registered Shares o.N.		STK	12.200	12.200	0	CAD	8,1000	67.240,50	0,23
CA2918434077	Empire Co. Ltd.		STK	2.200	2.200	0	CAD	34,7900	52.079,07	0,18
CA3748252069	Gibson Energy		STK	3.900	3.900	0	CAD	22,2400	59.018,13	0,20
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.		STK	1.000	1.000	0	CAD	84,2500	57.326,57	0,19
CA5592224011	Magna International Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.100	1.100	0	CAD	74,4800	55.746,61	0,19
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.100	3.100	0	CAD	32,2400	68.005,31	0,23
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg. Shs Cl.B (Sub.Vtg) o.N.		STK	2.500	2.500	0	CAD	31,5000	53.584,19	0,18
CA81373C1023	Secure Energy Services Inc. Registered Shares o.N.		STK	11.100	11.100	0	CAD	11,1800	84.440,51	0,29
CA86828P1036	Superior Plus Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.300	7.300	0	CAD	9,2300	45.846,97	0,16
CA97535P1045	Winpak Ltd.		STK	1.900	1.900	0	CAD	42,8400	55.384,62	0,19
CH0024590272	ALSO Holding AG		STK	236	236	0	CHF	234,5000	58.037,86	0,20
CH0043238366	Aryzta		STK	33.624	33.624	0	CHF	1,5590	54.973,33	0,19
CH0012142631	Clariant		STK	3.637	3.637	0	CHF	11,1000	42.337,27	0,14
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02		STK	441	441	0	CHF	123,8000	57.255,31	0,19
CH0276837694	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01		STK	3.820	3.820	0	CHF	13,5000	54.082,11	0,18
CH0038388911	Sulzer		STK	612	612	0	CHF	102,0000	65.464,84	0,22
CH0014852781	Swiss Life		STK	92	92	0	CHF	637,6000	61.516,65	0,21
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	554	554	0	CHF	105,8000	61.468,41	0,21
CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25		STK	121	121	0	CHF	449,0000	56.975,51	0,19
IT0001207098	ACEA		STK	4.164	4.164	0	EUR	13,6700	56.921,88	0,19
ES0132105018	Acerinox		STK	6.087	6.087	0	EUR	10,2000	62.087,40	0,21
ES0167050915	Actividades de Construcción y Servicios		STK	1.757	1.757	0	EUR	37,7700	66.361,89	0,23
FI4000292438	Altia Oyj Registered Shares o.N.		STK	12.095	12.095	0	EUR	4,9400	59.749,30	0,20

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A. Acções Port. EO -, 125		STK	12.048	12.048	0	EUR	4,5620	54.962,98	0,19
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	463	463	0	EUR	108,4000	50.189,20	0,17
IT0000062072	Assicurazioni Generali		STK	3.087	3.087	0	EUR	21,8900	67.574,43	0,23
DE0005909006	Bilfinger		STK	1.562	1.562	0	EUR	42,4400	66.291,28	0,22
FR000120503	Bouygues		STK	1.789	1.789	0	EUR	36,9500	66.103,55	0,22
NL0013995087	Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1		STK	7.316	7.316	0	EUR	9,2900	67.965,64	0,23
DE0005439004	Continental		STK	731	731	0	EUR	74,7200	54.620,32	0,19
ES0124244E34	Corporación Mapfre		STK	29.040	29.040	0	EUR	1,9620	56.976,48	0,19
PTCTT0AM0001	CTT-Correios de Portugal		STK	15.842	15.842	0	EUR	3,6500	57.823,30	0,20
FR000130452	Eiffage		STK	577	577	0	EUR	97,3200	56.153,64	0,19
ES0130960018	Enagas		STK	3.528	3.528	0	EUR	13,1700	46.463,76	0,16
ES0130670112	Endesa		STK	2.799	2.799	0	EUR	16,0950	45.049,91	0,15
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	3.043	6.137	3.094	EUR	17,0500	51.883,15	0,18
IT0004967292	F.I.L.A. S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	6.393	6.393	0	EUR	8,4900	54.276,57	0,18
FI0009007132	Fortum		STK	4.301	4.301	0	EUR	11,5750	49.784,08	0,17
DE000A0Z2Z5	freenet		STK	2.265	2.265	0	EUR	24,3600	55.175,40	0,19
DE0005785604	Fresenius		STK	2.292	2.292	0	EUR	25,9900	59.569,08	0,20
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	776	776	0	EUR	88,4400	68.629,44	0,23
ES0118594417	Indra Sistemas		STK	3.950	3.950	0	EUR	17,0800	67.466,00	0,23
FR0000073298	IPSOS S.A.		STK	1.229	1.229	0	EUR	63,7500	78.348,75	0,27
FR0004007813	Kaufman & Broad S.A. Actions Port. EO -,26		STK	1.990	1.990	0	EUR	28,5000	56.715,00	0,19
IT0004552359	KME Group S.p.A.		STK	57.987	57.987	0	EUR	0,9100	52.768,17	0,18
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	14.669	14.669	0	EUR	5,1400	75.398,66	0,26
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	11.677	11.677	0	EUR	5,4560	63.709,71	0,22
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51		STK	5.463	5.463	0	EUR	10,5150	57.443,45	0,19
FR000130577	Publicis Groupe		STK	758	758	0	EUR	98,2600	74.481,08	0,25
FR0010451203	Rexel		STK	2.785	2.785	0	EUR	23,6600	65.893,10	0,22
ES0182870214	Sacyr		STK	20.255	20.255	0	EUR	3,0260	61.291,63	0,21
DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE		STK	4.355	4.355	0	EUR	17,7100	77.127,05	0,26
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.		STK	1.418	1.418	0	EUR	40,8850	57.974,93	0,20
NL0011821392	Signify N.V.		STK	2.155	2.155	0	EUR	24,5300	52.862,15	0,18
FR000120966	Société Bic		STK	934	934	0	EUR	69,1000	64.539,40	0,22
PTSON0AM0001	Sonae		STK	58.425	58.425	0	EUR	0,8615	50.333,14	0,17
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1		STK	285	285	0	EUR	236,8000	67.488,00	0,23
AT000000STR1	Strabag SE		STK	1.569	1.569	0	EUR	42,9500	67.388,55	0,23
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	860	860	0	EUR	64,7500	55.685,00	0,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
ES0178165017	Tecnicas Reunidas & West.		STK	6.771	6.771	0	EUR	7,8600	53.220,06	0,18
ES0178430E18	Telefónica		STK	14.993	14.993	0	EUR	3,8280	57.393,20	0,19
DE0007500001	ThyssenKrupp		STK	8.238	8.238	0	EUR	4,7050	38.759,79	0,13
DE000TRAT0N7	TRATON SE		STK	2.981	2.981	0	EUR	24,6000	73.332,60	0,25
IT0004810054	Unipol Gruppo		STK	11.083	11.083	0	EUR	7,4660	82.745,68	0,28
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.		STK	726	726	0	EUR	74,6000	54.159,60	0,18
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -, 33		STK	11.903	11.903	0	GBP	4,4840	62.337,13	0,21
GB0000904986	Bellway		STK	2.021	2.021	0	GBP	26,4400	62.409,76	0,21
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141		STK	1.220	1.220	0	GBP	45,5200	64.861,48	0,22
IE0003864109	Greencore Group PLC Registered Shares LS -,01		STK	62.576	62.576	0	GBP	1,0190	74.474,35	0,25
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group		STK	33.830	33.830	0	GBP	1,5280	60.374,02	0,20
BMG5361W1047	Lancashire Holdings		STK	7.842	7.842	0	GBP	6,4650	59.213,42	0,20
GB00BRKD9Z53	M.J. Gleeson PLC Registered Shares LS 0,02		STK	12.256	12.256	0	GBP	5,2200	74.721,23	0,25
GB0030232317	Michael Page		STK	10.399	10.399	0	GBP	4,5020	54.679,16	0,19
GB0004657408	MITIE Group		STK	50.919	50.919	0	GBP	1,0600	63.039,17	0,21
GB00B7N0K053	Premier Foods PLC Registered Shares LS -,10		STK	33.610	33.610	0	GBP	1,3880	54.485,73	0,18
GB0005359004	Renew Holdings PLC Registered Shares LS -,10		STK	7.049	7.049	0	GBP	8,6200	70.967,51	0,24
GB00B019KW72	Sainsbury		STK	18.261	18.261	0	GBP	2,5360	54.087,71	0,18
GB0007973794	Serco Group		STK	27.468	27.468	0	GBP	1,7920	57.489,68	0,20
GB0008782301	Taylor Wimpey		STK	39.159	39.159	0	GBP	1,3385	61.217,38	0,21
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-, 0633333		STK	17.591	17.591	0	GBP	2,7730	56.972,48	0,19
GB00BL6C2002	Wickes Group PLC		STK	32.842	32.842	0	GBP	1,5850	60.797,21	0,21
HK0293001514	Cathay Pacific Airways		STK	55.000	55.000	0	HKD	8,4100	54.542,13	0,19
CNE100000528	China Coal Energy		STK	90.000	90.000	0	HKD	8,6500	91.797,75	0,31
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025		STK	64.000	64.000	0	HKD	8,9600	67.617,86	0,23
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.		STK	146.000	146.000	0	HKD	2,9200	50.270,03	0,17
BMG2442N1048	COSCO Pacific		STK	110.000	110.000	0	HKD	4,5800	59.406,17	0,20
CNE100000320	First Tractor Co. Registered Shares H YC 1		STK	112.000	112.000	0	HKD	6,0000	79.239,68	0,27
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02		STK	49.000	49.000	0	HKD	8,4400	48.765,42	0,17
CNE100000478	Shenzhen Expressway Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	72.000	72.000	0	HKD	6,8100	57.816,66	0,20
BMG8165U1009	Sinopec Kantons Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10		STK	140.000	140.000	0	HKD	3,5700	58.934,51	0,20
CNE100005MM4	Sunshine Insurance Group Co. L Registered Shares Cl.H YC 1		STK	115.500	115.500	0	HKD	3,8600	52.570,57	0,18
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.		STK	10.600	10.600	0	HKD	45,0500	56.308,52	0,19
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastr.Ltd.		STK	108.000	108.000	0	HKD	4,3700	55.651,72	0,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IL0011042491	Rami Levi Chain St.Hash.M.2006 Registered Shares IS -,01		STK	1.127	1.127	0	ILS	218,5000	63.258,25	0,21
JP3856000009	Adastria Holdings		STK	2.800	2.800	0	JPY	3.510,0000	60.146,88	0,20
JP3114800000	Adeka Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.200	3.200	0	JPY	3.111,0000	60.925,34	0,21
JP3103200006	Aichi Corp. Registered Shares o.N.		STK	9.700	9.700	0	JPY	1.067,0000	63.340,88	0,21
JP3126400005	Alps Electric		STK	7.200	7.200	0	JPY	1.066,5000	46.993,88	0,16
JP3122800000	Amada		STK	5.500	5.500	0	JPY	1.637,0000	55.100,98	0,19
JP3105400000	Aoki Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	8.100	8.100	0	JPY	1.118,0000	55.421,05	0,19
JP3100100001	Arclands Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.600	5.600	0	JPY	1.652,0000	56.616,89	0,19
JP3968600001	Arcs Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.400	3.400	0	JPY	2.978,0000	61.965,73	0,21
JP3429000007	Asahi Natl Broadcasting		STK	4.900	4.900	0	JPY	1.953,0000	58.566,10	0,20
JP3172060000	Aucnet Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.800	4.800	0	JPY	2.241,0000	65.831,09	0,22
JP3779000003	Bando Chemical Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.000	5.000	0	JPY	1.702,0000	52.080,78	0,18
JP3835760004	Bellssystem24 Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	6.300	6.300	0	JPY	1.687,0000	65.043,45	0,22
JP3830000000	Brother Industries Ltd.		STK	3.800	3.800	0	JPY	2.489,5000	57.895,35	0,20
JP3831600006	Bunka Shutter Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.000	8.000	0	JPY	1.564,0000	76.572,83	0,26
JP3462200001	C.I. Takiron Corp. Registered Shares o.N.		STK	16.100	16.100	0	JPY	650,0000	64.045,29	0,22
JP3346300001	CAC Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.200	5.200	0	JPY	1.855,0000	59.033,05	0,20
JP3243200007	Canon Electronics		STK	4.600	4.600	0	JPY	2.265,0000	63.763,77	0,22
JP3528200003	Chori Co. Ltd.		STK	2.800	2.800	0	JPY	3.170,0000	54.320,69	0,18
JP3283700007	Cosel Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.100	7.100	0	JPY	1.535,0000	66.698,29	0,23
JP3495400008	Dai Nippon Toryo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.400	9.400	0	JPY	1.151,0000	66.214,20	0,22
JP3476480003	Dai-Ichi Life Ins.Co.Ltd., The Registered Shares o.N.		STK	2.800	2.800	0	JPY	3.379,0000	57.902,08	0,20
JP3491800003	Daido Metal		STK	14.600	14.600	0	JPY	567,0000	50.662,18	0,17
JP3491000000	Daido Steel		STK	7.000	7.000	0	JPY	1.790,5000	76.704,41	0,26
JP3475800003	Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.		STK	1.500	1.500	0	JPY	1.976,0000	18.139,53	0,06
JP3481300006	Daikyonishikawa Corp. Registered Shares o.N.		STK	11.700	11.700	0	JPY	759,0000	54.347,00	0,18
JP3492200005	Dainich. Col.&Chem.Mfg.Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.200	4.200	0	JPY	2.729,0000	70.145,65	0,24
JP3505400006	Daiwabo Holdings Co.		STK	3.200	3.200	0	JPY	2.619,0000	51.290,09	0,17
JP3639100001	Doutor Nichires Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.100	4.100	0	JPY	2.052,0000	51.488,37	0,17
JP3638600001	Dowa		STK	2.000	2.000	0	JPY	5.321,0000	65.128,52	0,22
JP3130480001	EJ Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.800	4.800	0	JPY	1.706,0000	50.115,06	0,17
JP3469800001	ESPEC Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.500	3.500	0	JPY	2.738,0000	58.647,49	0,20
JP3166900005	F.C.C. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.100	5.100	0	JPY	2.110,0000	65.856,79	0,22

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
JP3802960009	Feed One Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.900	9.900	0	JPY	1.021,0000	61.859,85	0,21
JP3826500005	France Bed Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.800	7.800	0	JPY	1.324,0000	63.201,96	0,21
JP3813800004	Fuji Seal International		STK	5.400	5.400	0	JPY	2.069,0000	68.375,76	0,23
JP3820800005	Fujibo Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.300	2.300	0	JPY	4.490,0000	63.200,73	0,21
JP3806800003	Fukuyama Transporting Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.300	2.300	0	JPY	4.015,0000	56.514,69	0,19
JP3276000001	GSI Creos Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.400	4.400	0	JPY	2.410,0000	64.895,96	0,22
JP3774600005	H2O Retailing Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.700	5.700	0	JPY	1.753,0000	61.151,16	0,21
JP3771150004	Hamakyorex Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.400	2.400	0	JPY	3.775,0000	55.446,76	0,19
JP3793400007	Hibiya Engineering Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.600	3.600	0	JPY	2.565,0000	56.511,63	0,19
JP3784200002	Hisaka Works Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.500	9.500	0	JPY	1.010,0000	58.720,93	0,20
JP3146000009	Inabata & Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.000	3.000	0	JPY	3.220,0000	59.118,73	0,20
JP3143700007	Itochu-Shokuhin Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.200	1.200	0	JPY	7.560,0000	55.520,20	0,19
JP3138400001	Izumi		STK	2.100	2.100	0	JPY	3.565,0000	45.817,01	0,16
JP3386380004	J. Front Retailing		STK	6.100	6.100	0	JPY	1.478,5000	55.194,92	0,19
JP3386030005	JFE Holdings Inc.		STK	3.800	3.800	0	JPY	2.505,0000	58.255,81	0,20
JP3667600005	JGC		STK	4.800	4.800	0	JPY	1.380,0000	40.538,56	0,14
JP3386000008	JSP Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.800	4.800	0	JPY	2.280,0000	66.976,74	0,23
JP3277150003	K's Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	6.700	6.700	0	JPY	1.294,5000	53.079,25	0,18
JP3215000005	Kanaden Corp. Registered Shares o.N.		STK	6.300	6.300	0	JPY	1.583,0000	61.033,66	0,21
JP3215200001	Kanamoto Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.600	3.600	0	JPY	2.909,0000	64.090,58	0,22
JP3217100001	Kanematsu		STK	4.500	4.500	0	JPY	2.386,0000	65.709,91	0,22
JP3229400001	Kansai Paint		STK	4.200	4.200	0	JPY	2.191,0000	56.317,01	0,19
JP3213300001	Kato Sangyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.300	2.300	0	JPY	4.680,0000	65.875,15	0,22
JP3220200004	Kayaba Industry Co. Ltd.		STK	2.000	2.000	0	JPY	5.110,0000	62.545,90	0,21
JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.600	3.600	0	JPY	2.379,0000	52.413,71	0,18
JP3305600003	Komeri		STK	2.600	2.600	0	JPY	3.485,0000	55.452,88	0,19
JP3300800004	Konishi Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.200	8.200	0	JPY	1.433,0000	71.913,10	0,24
JP3257000004	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.000	5.000	0	JPY	2.193,0000	67.105,26	0,23
JP3982100004	Lawson		STK	1.200	1.200	0	JPY	10.240,0000	75.201,96	0,26
JP3863030007	Macromill Inc. Registered Shares o.N.		STK	11.300	11.300	0	JPY	776,0000	53.664,63	0,18
JP3876000005	Maruzen Showa Unyu Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.300	2.300	0	JPY	4.470,0000	62.919,22	0,21
JP3791800000	Maxell Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.600	5.600	0	JPY	1.566,0000	53.669,52	0,18
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.		STK	3.600	3.600	0	JPY	2.222,0000	48.954,71	0,17

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
JP3919800007	Meidensha		STK	4.400	4.400	0	JPY	2.687,0000	72.354,96	0,25
JP3918200001	Meisei Industrial Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.700	8.700	0	JPY	1.240,0000	66.022,03	0,22
JP3910620008	Mirait Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.700	4.700	0	JPY	1.868,5000	53.745,10	0,18
JP3910700008	Miroku Jyoho Service Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.800	4.800	0	JPY	1.930,0000	56.695,23	0,19
JP3886200009	Mitachi Co. Ltd.		STK	7.700	7.700	0	JPY	1.278,0000	60.223,99	0,20
JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp.		STK	2.300	2.300	0	JPY	4.641,0000	65.326,19	0,22
JP3903000002	Mitsubishi Materials		STK	3.300	3.300	0	JPY	2.653,5000	53.589,66	0,18
JP3895600009	Mitsubishi Pencil Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.400	4.400	0	JPY	2.326,0000	62.634,03	0,21
JP3976000004	Mitsubishi Shokuhin Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.100	2.100	0	JPY	5.080,0000	65.287,64	0,22
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.000	3.000	0	JPY	3.094,0000	56.805,39	0,19
JP3927450001	Moriroku Holdings Co Ltd Registered Shares o.N.		STK	4.000	4.000	0	JPY	2.731,0000	66.854,35	0,23
JP3925600003	Morita Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.900	5.900	0	JPY	1.620,0000	58.494,49	0,20
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.		STK	1.500	1.500	0	JPY	7.268,0000	66.719,71	0,23
JP3647800006	Nagase & Co. Ltd., The Registered Shares o.N.		STK	4.000	4.000	0	JPY	2.496,5000	61.113,83	0,21
JP3738600000	NGK Spark Plug		STK	2.800	2.800	0	JPY	4.563,0000	78.190,94	0,27
JP3665000000	Nichirin Co. Ltd.		STK	3.200	3.200	0	JPY	3.650,0000	71.481,03	0,24
JP3729200000	NIHON CHOUZAI Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.700	5.700	0	JPY	1.421,0000	49.569,77	0,17
JP3744600002	Nihon Parkerizing		STK	8.400	8.400	0	JPY	1.254,0000	64.465,12	0,22
JP3739000002	Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.400	7.400	0	JPY	1.413,0000	63.991,43	0,22
JP3691600005	Nippon Chemical Indl Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.700	4.700	0	JPY	2.365,0000	68.026,32	0,23
JP3723000000	Nippon Flour Mills Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.700	3.700	0	JPY	2.359,0000	53.416,77	0,18
JP3715200006	Nippon Shokubai Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.600	1.600	0	JPY	5.638,0000	55.206,85	0,19
JP3657500009	Nishio Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.800	2.800	0	JPY	3.865,0000	66.230,11	0,22
JP3679850002	Nitta Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.600	2.600	0	JPY	3.715,0000	59.112,61	0,20
JP3684800000	Nittoc Construction Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.700	8.700	0	JPY	1.154,0000	61.443,08	0,21
JP3759800000	Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.600	4.600	0	JPY	2.246,0000	63.228,89	0,21
JP3712500002	NSW Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.000	3.000	0	JPY	3.200,0000	58.751,53	0,20
JP3174200000	Oiles Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.100	4.100	0	JPY	2.033,0000	51.011,63	0,17
JP3197950003	Oriental Shiraishi Corp. Registered Shares o.N.		STK	25.500	25.500	0	JPY	401,0000	62.579,56	0,21
JP3187600006	Osaki Electric		STK	14.800	14.800	0	JPY	662,0000	59.960,83	0,20
JP3173200001	Oval Corp. Registered Shares o.N.		STK	19.800	19.800	0	JPY	592,0000	71.735,62	0,24
JP3448400006	Pacific Industrial Co. Ltd.		STK	6.400	6.400	0	JPY	1.496,0000	58.594,86	0,20
JP3345900009	Pack Corp., The Registered Shares o.N.		STK	2.900	2.900	0	JPY	3.575,0000	63.448,59	0,22

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
JP3781620004	Paramount Bed Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.500	3.500	0	JPY	2.514,0000	53.849,45	0,18
JP3801300009	PHC Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.500	7.500	0	JPY	1.208,0000	55.446,76	0,19
JP3780400002	Piolax Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.100	4.100	0	JPY	2.762,0000	69.303,55	0,24
JP3833740008	Proto Corp. Registered Shares o.N.		STK	6.800	6.800	0	JPY	1.320,0000	54.932,68	0,19
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.600	3.600	0	JPY	3.629,0000	79.953,49	0,27
JP3979400003	Rheon Automatic Mach.Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.900	6.900	0	JPY	1.439,0000	60.765,61	0,21
JP3973400009	Ricoh		STK	7.200	7.200	0	JPY	1.261,0000	55.564,26	0,19
JP3972600005	Riken Vitamin Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.600	3.600	0	JPY	2.571,0000	56.643,82	0,19
JP3969700008	RION Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.800	3.800	0	JPY	2.912,0000	67.720,93	0,23
JP3975400007	Ryosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.900	1.900	0	JPY	5.330,0000	61.976,74	0,21
JP3312800000	Sakai Chemical Ind. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.500	4.500	0	JPY	1.989,0000	54.776,62	0,19
JP3314200001	Sakai Moving Service Co.		STK	3.500	3.500	0	JPY	2.613,0000	55.970,01	0,19
JP3314800008	Sakata INX Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.500	7.500	0	JPY	1.421,0000	65.223,38	0,22
JP3323600001	San-Ai Obbli Co. Ltd.		STK	5.700	5.700	0	JPY	1.946,0000	67.883,72	0,23
JP3342000001	Sanyo Special Steel Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.300	3.300	0	JPY	2.230,0000	45.036,72	0,15
JP3322300009	Satori Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.900	4.900	0	JPY	2.446,0000	73.350,06	0,25
JP3913600007	Scroll Corp. Registered Shares o.N.		STK	8.300	8.300	0	JPY	936,0000	47.544,68	0,16
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.200	4.200	0	JPY	1.850,5000	47.564,87	0,16
JP3358200008	Shimamura		STK	1.200	1.200	0	JPY	7.956,0000	58.428,40	0,20
JP3380250005	Shin Nippon Air Tech. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.400	3.400	0	JPY	2.872,0000	59.760,10	0,20
JP3374200008	Shinko Shoji Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.700	7.700	0	JPY	1.221,0000	57.537,94	0,20
JP3380300008	Shinnihon Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.300	7.300	0	JPY	1.289,0000	57.586,90	0,20
JP3381200009	Shinnihonseiyaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.500	5.500	0	JPY	1.711,0000	57.591,80	0,20
JP3384710004	Shinwa Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.600	3.600	0	JPY	2.400,0000	52.876,38	0,18
JP3363600002	Shofu Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.200	4.200	0	JPY	2.708,0000	69.605,88	0,24
JP3378200004	Sintokogio Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.700	8.700	0	JPY	1.166,0000	62.082,01	0,21
JP3434200006	Sodick Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.900	11.900	0	JPY	745,0000	54.256,43	0,18
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd		STK	10.700	10.700	0	JPY	829,6000	54.325,09	0,18
JP3161450006	SRA Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.400	2.400	0	JPY	3.995,0000	58.678,09	0,20
JP3399100001	Starzen Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.700	3.700	0	JPY	2.790,0000	63.176,25	0,21
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.300	3.300	0	JPY	3.389,0000	68.443,70	0,23
JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.200	4.200	0	JPY	2.369,0000	60.892,29	0,21

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
JP3410200004	Suminoe Textile Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.700	3.700	0	JPY	2.497,0000	56.541,62	0,19
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.		STK	5.400	5.400	0	JPY	2.243,5000	74.142,59	0,25
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries		STK	5.200	5.200	0	JPY	1.756,0000	55.882,50	0,19
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.800	1.800	0	JPY	4.594,0000	50.607,10	0,17
JP3893700009	T-GAIA Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.300	5.300	0	JPY	2.118,0000	68.698,90	0,23
JP3441200007	Taikisha Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.000	2.000	0	JPY	4.730,0000	57.894,74	0,20
JP3459000000	Takara + Company Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.400	3.400	0	JPY	2.839,0000	59.073,44	0,20
JP3459600007	Takara Holdings		STK	7.400	7.400	0	JPY	1.220,0000	55.250,92	0,19
JP3460000007	Takara Standard Co. Ltd.		STK	5.100	5.100	0	JPY	1.859,0000	58.022,64	0,20
JP3456000003	Takashimaya		STK	4.600	4.600	0	JPY	2.223,0000	62.581,40	0,21
JP3541800003	Teikoku Electric Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.700	3.700	0	JPY	2.682,0000	60.730,72	0,21
JP3540800004	Teikoku Sen-i Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.000	5.000	0	JPY	2.304,0000	70.501,84	0,24
JP3556400004	Toagosei		STK	6.700	6.700	0	JPY	1.533,5000	62.879,13	0,21
JP3629800008	Tobishima Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.200	7.200	0	JPY	1.474,0000	64.949,82	0,22
JP3552290003	Tocalo		STK	6.700	6.700	0	JPY	1.747,0000	71.633,41	0,24
JP3600200004	Toho Gas		STK	3.500	3.500	0	JPY	3.042,0000	65.159,12	0,22
JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.700	2.700	0	JPY	3.184,0000	52.612,00	0,18
JP3624900001	Tokushu Tokai Paper Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.700	2.700	0	JPY	3.935,0000	65.021,42	0,22
JP3588600001	Tokyo Broadcasting System		STK	3.600	3.600	0	JPY	3.942,0000	86.849,45	0,29
JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	12.300	12.300	0	JPY	825,0000	62.102,20	0,21
JP3636600003	Torishima Pump Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.300	4.300	0	JPY	2.742,0000	72.157,89	0,24
JP3595400007	Totetsu Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.800	2.800	0	JPY	3.070,0000	52.607,10	0,18
JP3607800004	Toyo Engineering Corp. Registered Shares o.N.		STK	12.200	12.200	0	JPY	870,0000	64.957,16	0,22
JP3609000009	Toyo Machinery & Metal Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	13.500	13.500	0	JPY	747,0000	61.716,65	0,21
JP3542400001	TPR Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.500	4.500	0	JPY	2.149,0000	59.182,99	0,20
JP3635500006	Trusco Nakayama Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.400	3.400	0	JPY	2.314,0000	48.149,33	0,16
JP3539230007	TS Tech		STK	5.200	5.200	0	JPY	1.941,0000	61.769,89	0,21
JP3535400000	Tsubakimoto Chain		STK	2.300	2.300	0	JPY	4.875,0000	68.619,95	0,23
JP3532200007	Tsukishima Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.200	6.200	0	JPY	1.428,0000	54.183,60	0,18
JP3778280002	Vital KSK Holdings Inc.		STK	9.200	9.200	0	JPY	1.336,0000	75.221,54	0,26
JP3931410009	Yakuodo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.200	3.200	0	JPY	2.800,0000	54.834,76	0,19
JP3940000007	Yamato Transport		STK	3.500	3.500	0	JPY	2.321,0000	49.715,42	0,17
JP3936800006	Yamazen Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.700	7.700	0	JPY	1.287,0000	60.648,10	0,21

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
JP3959400007	Yodogawa Steel Works Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.200	2.200	0	JPY	4.400,0000	59.241,13	0,20
JP3955800002	Yokohama Rubber		STK	2.700	2.700	0	JPY	3.990,0000	65.930,23	0,22
JP3946200007	Yurtec Corp. Registered Shares o.N.		STK	8.600	8.600	0	JPY	1.306,0000	68.736,84	0,23
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares o.N.		STK	6.500	6.500	0	MXN	183,6300	64.481,35	0,22
MX01CH170002	Grupo Comer.Chedraui SAB de CV Registered Shares B Cl.I o.N.		STK	10.400	10.400	0	MXN	131,5100	73.887,21	0,25
MX01PI000005	Promotora y Operadora de Infra Registered Shares o.N.		STK	5.720	5.720	0	MXN	177,8300	54.951,33	0,19
BMG359472021	Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10		STK	1.870	1.870	0	NOK	260,4000	42.471,09	0,14
NO0003053605	Storebrand ASA		STK	7.147	7.147	0	NOK	94,4600	58.881,99	0,20
PHY290451046	GT Capital Holdings Inc. Registered Shares PP 10		STK	5.150	5.150	0	PHP	720,0000	60.813,05	0,21
US44853H1086	Huuuge Inc. Reg.Shares 144A o.N.		STK	9.077	9.077	0	PLN	28,2000	59.256,07	0,20
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25		STK	1.548	1.548	0	SEK	413,0000	57.014,54	0,19
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625		STK	7.293	7.293	0	SEK	86,5000	56.258,34	0,19
SE0020180917	Tethys Oil AB Namn-Aktier o.N.		STK	13.776	13.776	0	SEK	33,7000	41.401,65	0,14
SG1U48933923	Keppel Infrastructure Trust Registered Units o.N.		STK	174.800	174.800	0	SGD	0,4950	59.309,07	0,20
SG1R50925390	SembCorp Industries		STK	14.400	14.400	0	SGD	5,0000	49.352,25	0,17
SG1T75931496	Singapore Telecommunications		STK	35.300	35.300	0	SGD	2,3400	56.619,37	0,19
SG1V12936232	StarHub Ltd. Registered Shares o.N.		STK	74.800	74.800	0	SGD	1,1400	58.449,52	0,20
US00508Y1029	Acuity Brands		STK	300	300	0	USD	250,0600	69.243,12	0,23
US00737L1035	Adtalem Global Education Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.300	1.300	0	USD	48,6600	58.388,41	0,20
US0185223007	Allele Inc. Registered Shares New o.N.		STK	1.000	1.000	0	USD	56,0900	51.772,20	0,18
US0200021014	Allstate		STK	500	500	0	USD	160,5900	74.113,90	0,25
US0231398845	AMBAC Financial Group Inc. Reg. Shares New DL -,01		STK	3.700	3.700	0	USD	16,9400	57.853,06	0,20
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.		STK	600	600	0	USD	126,9400	70.300,90	0,24
US0412421085	ARKO Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.700	7.700	0	USD	6,7050	47.654,14	0,16
US00191U1025	ASGN Inc. Registered Shares DL -,01		STK	700	700	0	USD	97,8900	63.248,11	0,21
BMG0692U1099	Axis Capital		STK	1.000	1.000	0	USD	62,6400	57.817,98	0,20
US0736851090	Beacon Roofing Supply Inc. Registered Shares DL -,01		STK	700	700	0	USD	84,2500	54.435,11	0,18
US0844231029	Berkley, W.R.		STK	900	900	0	USD	84,5600	70.245,52	0,24
US08579W1036	Berry Plastics Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	900	900	0	USD	57,6100	47.857,67	0,16
US1046741062	Brady Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	1.000	1.000	0	USD	57,6200	53.184,42	0,18
US1462291097	Carter's		STK	900	900	0	USD	81,9500	68.077,35	0,23
US1535272058	Central Garden & Pet Co. Reg.Shs Cl.A (Non-Vot.) DL-,01		STK	1.750	1.750	0	USD	37,5100	60.589,35	0,21
US1261171003	CNA Financial Corp. Registered Shares DL 2,50		STK	1.500	1.500	0	USD	44,2800	61.307,00	0,21

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US12621E1038	CNO Financial Group		STK	2.400	2.400	0	USD	26,7100	59.169,28	0,20
US2067041085	Concrete Pumping Holdings Inc. Reg.Shares DL -,0001		STK	8.900	8.900	0	USD	8,1200	66.704,82	0,23
US21871N1019	CoreCivic Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.400	5.400	0	USD	14,8100	73.817,61	0,25
US12618T1051	CRA International Inc. Registered Shares o.N.		STK	600	600	0	USD	118,0100	65.355,36	0,22
US2922181043	Employers Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.600	1.600	0	USD	45,6500	67.417,39	0,23
US2933891028	Ennis Inc. Registered Shares DL 2,50		STK	2.700	2.700	0	USD	20,1300	50.167,07	0,17
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001		STK	1.500	1.500	0	USD	49,7000	68.811,15	0,23
US31846B1089	First Advantage Corp. Reg.Shares NEW DL -,001		STK	4.200	4.200	0	USD	16,8400	65.283,37	0,22
US31847R1023	First American Financial Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.000	1.000	0	USD	57,4600	53.036,74	0,18
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01		STK	900	900	0	USD	80,8900	67.196,79	0,23
MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	4.300	4.300	0	USD	19,9600	79.220,97	0,27
US3846371041	Graham Holdings Company Registered Shares DL 1		STK	100	100	0	USD	701,0500	64.708,33	0,22
US3976241071	Greif		STK	900	900	0	USD	60,9600	50.640,58	0,17
US4165151048	Hartford Finl		STK	800	800	0	USD	95,6100	70.599,96	0,24
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01		STK	3.600	3.600	0	USD	14,8600	49.377,88	0,17
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.000	2.000	0	USD	28,7200	53.018,28	0,18
US4601461035	International Paper		STK	1.700	1.700	0	USD	34,6200	54.323,43	0,18
US47103N1063	Janus International Group Registered Shares DL-,0001		STK	6.000	6.000	0	USD	14,1700	78.475,17	0,27
US50540R4092	Laboratory Corp. America Hldgs.		STK	300	300	0	USD	214,8000	59.479,42	0,20
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares new DL -,01		STK	400	400	0	USD	136,6200	50.441,20	0,17
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	600	600	0	USD	126,5600	70.090,46	0,24
US6005512040	Miller Industries Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.600	1.600	0	USD	44,5600	65.807,64	0,22
US5535301064	MSC Industrial Direct		STK	700	700	0	USD	100,7500	65.095,99	0,22
US69036R8631	Overseas Shipholding Group Inc A		STK	11.900	11.900	0	USD	5,9900	65.793,80	0,22
US74164M1080	Primerica Inc. Registered Shares DL -,01		STK	300	300	0	USD	245,3700	67.944,43	0,23
CA74167P1080	Primo Water Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.900	2.900	0	USD	16,2800	43.577,63	0,15
US74251V1026	Principal Financial Group		STK	800	800	0	USD	80,5600	59.486,80	0,20
US7512121010	Ralph Lauren		STK	500	500	0	USD	183,7000	84.779,40	0,29
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer.		STK	400	400	0	USD	178,0600	65.741,19	0,22
US7703231032	Robert Half Int.		STK	900	900	0	USD	80,1700	66.598,67	0,23
US8060371072	ScanSource Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.900	1.900	0	USD	42,5500	74.621,56	0,25
US8086251076	Science Applic.Intl.Corp.NEW Registered Shares DL -,01		STK	500	500	0	USD	140,0100	64.616,02	0,22
US78469C1036	SP Plus Corp. Registered Shares DL 1		STK	1.600	1.600	0	USD	51,3100	75.776,26	0,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US8536661056	Standard Motor Products Registered Shares DL 2		STK	1.700	1.700	0	USD	31,9200	50.086,76	0,17
MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp. Registered Shares New DL -,01		STK	3.200	3.200	0	USD	23,9600	70.769,80	0,24
US8603721015	Stewart Information Serv.Corp. Registered Shares DL 1		STK	1.400	1.400	0	USD	61,6100	79.614,18	0,27
US87162W1009	Synnex Corp. Registered Shares DL -,001		STK	600	600	0	USD	102,8000	56.931,88	0,19
MHY8564W1030	Teekay		STK	8.000	8.000	0	USD	7,5000	55.381,21	0,19
US8808901081	Ternium (ADRs)		STK	1.600	1.600	0	USD	39,6500	58.556,40	0,20
US88822Q1031	Tiptree Inc. Reg. Shares DL -,001		STK	3.400	3.400	0	USD	17,6700	55.453,20	0,19
US91359V1070	Universal Insurance Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.600	3.600	0	USD	20,2700	67.354,62	0,23
US9120081099	US Foods Holding Corp. Registered Shares DL -,01		STK	1.500	1.500	0	USD	51,3600	71.109,47	0,24
US92556V1061	Viatrix Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.900	5.900	0	USD	12,2900	66.929,11	0,23
ZAE000269890	Momentum Metropol Hldgs Ltd. Registered Shares RC -,0001		STK	54.292	54.292	0	ZAR	20,8200	54.159,98	0,18
ZAE000255360	Old Mutual		STK	95.311	95.311	0	ZAR	11,7800	53.796,03	0,18
ZAE000057428	Reunert Ltd. Registered Shares o.N.		STK	18.643	18.643	0	ZAR	64,7800	57.865,36	0,20
ZAE000161832	Super Group Ltd. Registered Shares RC 1		STK	32.705	32.705	0	ZAR	26,9100	42.168,66	0,14
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	996.340,00	3,38	
DE0001141794	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,6340	996.340,00	3,38
Zertifikate							EUR	1.086.210,00	3,69	
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	18.000	18.000	0	EUR	60,3450	1.086.210,00	3,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.344.917,12	14,75	
Aktien							EUR	1.910.017,12	6,48	
DE000STAB1L8	Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	923	923	0	EUR	62,0500	57.272,15	0,19
ES0132945017	Tubacex S.A. Acciones Port.EO 0,45		STK	19.893	19.893	0	EUR	3,5100	69.824,43	0,24
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC Registered Shares LS -,05		STK	2.663	2.663	0	GBP	23,2500	72.313,42	0,25
GB00B41H7391	Redde Northgate PLC Registered Shares LS -,50		STK	15.731	15.731	0	GBP	3,4450	63.295,14	0,21
KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd Registered Shares DL -,01		STK	34.000	34.000	0	HKD	11,3200	45.383,58	0,15
CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1		STK	137.500	137.500	0	HKD	4,2900	69.555,81	0,24
CNE1000004B0	Xinhua Winshare Publish.+Media Registered Shares H YC 1		STK	73.000	73.000	0	HKD	7,2500	62.407,14	0,21
JP3772400002	Axial Retailing Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.500	2.500	0	JPY	3.980,0000	60.893,51	0,21
JP3834400008	Heiwado Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.800	3.800	0	JPY	2.064,0000	48.000,00	0,16
JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.600	5.600	0	JPY	1.541,0000	52.812,73	0,18

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
JP3754500001	Japan Lifeline Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.300	7.300	0	JPY	1.273,0000	56.872,09	0,19
JP3283750002	Kohnan Shoji Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.300	2.300	0	JPY	4.015,0000	56.514,69	0,19
JP3248800009	Kyosan Electric Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	18.200	18.200	0	JPY	465,0000	51.793,15	0,18
JP3891200002	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.200	2.200	0	JPY	4.695,0000	63.212,97	0,21
JP3420200002	Sekisui Jushi Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.500	3.500	0	JPY	2.556,0000	54.749,08	0,19
JP3778400006	Valor Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.100	4.100	0	JPY	2.425,0000	60.847,61	0,21
BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd. Registered Shares DL 1		STK	6.466	6.466	0	NOK	157,2000	88.654,14	0,30
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1		STK	3.328	3.328	0	PLN	74,6500	57.511,48	0,20
PLTLKPL00017	Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3		STK	34.370	34.370	0	PLN	8,2000	65.243,13	0,22
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025		STK	314.100	314.100	0	SGD	0,2700	58.130,78	0,20
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.		STK	48.200	48.200	0	SGD	1,7400	57.487,15	0,20
US1720621010	Cincinnati Financial		STK	500	500	0	USD	113,7000	52.473,69	0,18
US1924461023	Cognizant Technology Sol .		STK	900	900	0	USD	78,4800	65.194,76	0,22
BMG3075P1014	Enstar Group Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	300	300	0	USD	306,8000	84.954,77	0,29
US4403271046	Horace Mann Educators Corp. Registered Shares DL -,001		STK	1.800	1.800	0	USD	36,7200	61.007,94	0,21
US5006432000	Korn Ferry Registered Shares DL -,01		STK	1.000	1.000	0	USD	61,2300	56.516,52	0,19
US5053361078	La-Z-Boy Inc. Registered Shares DL 1		STK	2.000	2.000	0	USD	37,2100	68.691,16	0,23
US56418H1005	Manpower		STK	900	900	0	USD	72,8400	60.509,51	0,21
US7374461041	Post Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	700	700	0	USD	105,0500	67.874,28	0,23
US76009N1000	Rent -A- Center		STK	1.800	1.800	0	USD	33,4700	55.608,27	0,19
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01		STK	1.100	1.100	0	USD	63,4400	64.412,04	0,22
Zertifikate							EUR	2.434.900,00	8,26	
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End		STK	17.000	17.000	0	EUR	60,2400	1.024.080,00	3,48
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)		STK	23.000	23.000	0	EUR	61,3400	1.410.820,00	4,79
Summe Wertpapiervermögen							EUR	27.518.433,65	93,39	
Bankguthaben							EUR	2.070.369,45	7,03	
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.011.533,68	6,83	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	2.011.533,68				2.011.533,68	6,83	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	6.804,93	0,02	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	58.148,48				5.071,65	0,02	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	19.435,90				1.733,28	0,01	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	52.030,84	0,18
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		CAD	8.209,94				5.586,32	0,02
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		GBP	8.235,98				9.619,22	0,03
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		HKD	43.386,30				5.115,95	0,02
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		ILS	2.147,55				551,68	0,00
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		JPY	523.946,00				3.206,52	0,01
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		MXN	13.233,09				714,89	0,00
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		SGD	3.519,56				2.412,48	0,01
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	22.065,05				20.366,49	0,07
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		ZAR	93.026,97				4.457,29	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	30.935,59	0,10
	Dividendenansprüche		EUR	30.935,59				30.935,59	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-152.963,08	-0,52
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-152.963,08				-152.963,08	-0,52
Fondsvermögen							EUR	29.466.775,61	100,00
Anteilwert Empiria Stiftung Balance global R							EUR	157,99	
Anteilwert Empiria Stiftung Balance global V							EUR	1581,20	
Anteilwert Empiria Stiftung Balance global Z							EUR	158,60	
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global R							STK	24.397,000	
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global V							STK	16.083,000	
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global Z							STK	1.147,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.02.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,668300	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,856200	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,480600	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	163,400000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,469650	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,510700	=	1 Euro (EUR)
Neuer Schekel	(ILS)	3,892765	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,465400	=	1 Euro (EUR)
Philippinischer Peso	(PHP)	60,973754	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,319750	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,213350	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953550	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,458900	=	1 Euro (EUR)

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.02.2024

Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,870750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083400	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0009571003	ABM Industries Incorporated Registered Shares DL -,01	STK	1.400	1.400
JP3122440005	Anicom Holdings Inc.	STK	13.200	13.200
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	STK	276.000	276.000
JP3425000001	Central Glass	STK	3.100	3.100
JP3425400003	Central Security Patrols Co.Lt Registered Shares o.N.	STK	2.600	2.600
HK0257001336	China Everbright Intl Ltd.	STK	173.000	173.000
HK0144000764	China Merchants	STK	48.000	48.000
JP3638000004	Doshisha Co. Ltd.	STK	3.800	3.800
JP3457690000	Elematec Corp.	STK	5.100	5.100
IL0002560162	Formula Systems (1985) Ltd. Registered Shares IS 1	STK	964	964
KYG371091086	Fu Shou Yuan Intl Group Ltd. Registered Shares DL -,01	STK	86.000	86.000
DK0061804697	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier A DK 1	STK	13.183	13.183
JP3845800006	Hosiden	STK	4.400	4.400
US4525211078	Immersion Corp. Registered Shares DL -,001	STK	9.000	9.000
JP3104770007	Integrated D+E Hldgs Co. Ltd. Reg.Shs o.N.	STK	2.700	2.700
US5010441013	Kroger	STK	1.400	1.400
US5663301068	Marcus Corp., The Registered Shares DL 1	STK	3.700	3.700
CA55378N1078	MTY Food Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.400	1.400
JP3682800002	Nitto Seiko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	16.100	16.100
NL0010773842	NN Group	STK	1.755	1.755
JP3720800006	NSK Ltd.	STK	10.700	10.700
AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	26.680	26.680
JP3311600005	Saibu Gas Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	4.700	4.700
JP3324500002	SAN-A Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	1.700	1.700
JP3342500000	Sanyo Trading Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	7.100	7.100
HK0363006039	Shanghai Industrial	STK	49.000	49.000
JP3384600007	ShinMaywa Industries Ltd. Registered Shares o.N.	STK	7.500	7.500
JP3544000007	Teijin	STK	5.600	5.600
JP3547800007	Tenma Corp. Registered Shares o.N.	STK	3.600	3.600
BE0003555639	Tessengerlo Chemie	STK	2.011	2.011
US9174881089	Utah Medical Products Inc. Registered Shares DL -,01	STK	700	700
KYG9400C1116	VSTECs Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	114.000	114.000
US9682232064	Wiley (John) & Sons Inc. Reg.Shares Class A DL 1	STK	1.600	1.600
JP3430400006	Zenrin Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	10.000	10.000
CNE100000454	Zhejiang Expressway	STK	84.000	84.000

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
Verzinsliche Wertpapiere				
US91282CCC38	0.2500% United States of America DL-Bonds 2021(24)	USD	500	500
Andere Wertpapiere				
ES0667050908	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	1.737	1.737
ES0682870905	Sacyr S.A. Anrechte	STK	19.858	19.858
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US1925761066	Cohu	STK	1.700	1.700
JP3805150004	Fukushima Industries Corp. Registered Shares o.N.	STK	1.900	1.900
US8472151005	SpartanNash Co. Registered Shares o.N.	STK	2.600	2.600
Andere Wertpapiere				
CNR100000157	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Anrechte	STK	31.920	31.920

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				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			1.316

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,39

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 Empiria Stiftung Balance global R	EUR	157,99
Anteilwert Empiria Stiftung Balance global V	EUR	1581,20
Anteilwert Empiria Stiftung Balance global Z	EUR	158,60
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global R	STK	24.397,000
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global V	STK	16.083,000
Umlaufende Anteile Empiria Stiftung Balance global Z	STK	1.147,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Empiria Stiftung Balance global R	Empiria Stiftung Balance global V
ISIN	DE000A3D75C6	DE000A3D75D4
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.09.2023	01.09.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,75% p.a.	1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	10.000

	Empiria Stiftung Balance global Z
ISIN	DE000A3D75E2
Währung	Euro
Fondsauflage	01.09.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlagevolumen	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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 Empiria Stiftung Balance global R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Empiria Stiftung Balance global V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Empiria Stiftung Balance global Z sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates 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