

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Lotus Asia Selection

31. Mai 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2024	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

Lotus Asia Selection

in der Zeit vom 28.12.2022 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,94 % in der Klasse I sowie von +6,62 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. 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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.05.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.175.304,91	100,19
1. Aktien	8.460.042,34	83,30
2. Investmentanteile	615.849,82	6,06
3. Bankguthaben	1.089.274,69	10,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.138,06	0,10
II. Verbindlichkeiten	-19.777,55	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-19.777,55	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 10.155.527,36	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	8.460.042,34	83,30
Aktien								EUR	8.460.042,34	83,30
AU000000ASX7	ASX Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.000	0	0	AUD	62,1700	114.272,59	1,13
AU000000PPF8	Propel Funeral Partners Ltd. Registered Shares o.N.		STK	120.000	120.000	0	AUD	5,4100	397.757,56	3,92
AU000000REA9	REA Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.000	0	0	AUD	187,1500	343.994,12	3,39
AU000000SNL5	Supply Network Ltd. Registered Shares o.N.		STK	20.000	20.000	0	AUD	22,9000	280.611,46	2,76
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Registered Shares A YC 1		STK	900	0	0	CNY	1.649,0000	189.238,13	1,86
IT0005383291	Ferretti SpA Azioni nom. o.N.		STK	75.000	75.000	0	EUR	3,0850	231.375,00	2,28
FR0000052292	Hermes International		STK	350	200	150	EUR	2.171,0000	759.850,00	7,48
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear.		STK	7.000	0	9.000	HKD	263,4000	217.576,78	2,14
JP3122400009	Advantest		STK	7.000	7.000	0	JPY	5.319,0000	219.327,29	2,16
JP3802300008	Fast Retailing		STK	2.500	2.500	0	JPY	39.580,0000	582.881,72	5,74
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	1.200	0	0	JPY	69.900,0000	494.109,33	4,87
JP3266400005	Kubota		STK	30.000	20.000	0	JPY	2.197,5000	388.342,37	3,82
JP3198900007	Oriental Land		STK	18.000	18.000	0	JPY	4.337,0000	459.860,98	4,53
JP3546800008	Terumo		STK	15.000	15.000	0	JPY	2.620,0000	231.503,30	2,28
JP3412000006	Zuken Inc. Registered Shares o.N.		STK	10.000	10.000	0	JPY	3.860,0000	227.379,83	2,24
MYQ012800007	Frontken Corp. Berhad Registered Shares MR -,10		STK	550.000	300.000	0	MYR	4,2500	458.389,87	4,51
MYL501400005	Malaysia Airports Hldgs Bhd Registered Shares MR 1		STK	74.000	0	0	MYR	9,9300	144.100,13	1,42
MYL503100009	TIME dotCom Bhd Registered Shares MR 0,5		STK	200.000	0	90.000	MYR	5,1000	200.024,67	1,97
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd.		STK	40.000	0	0	NZD	7,5200	169.938,70	1,67
US0010551028	Aflac		STK	3.500	1.500	0	USD	87,9800	284.055,16	2,80
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	2.000	0	2.000	USD	79,6300	146.912,04	1,45
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	230	230	0	USD	815,3400	172.988,52	1,70
US26603R1068	Duolingo Inc. A		STK	1.500	1.500	0	USD	194,3800	268.963,61	2,65
US48581R2058	Kaspi.kz JSC (Sp.GDRs Reg.S)/1		STK	4.000	4.000	0	USD	124,9900	461.196,44	4,54
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	250	250	0	USD	564,7300	130.236,15	1,28
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	4.650	0	350	USD	152,9600	656.117,34	6,46
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01		STK	7.000	0	2.000	USD	35,4700	229.039,25	2,26
Investmentanteile								EUR	615.849,82	6,06
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	615.849,82	6,06
LI0408681091	Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N.		ANT	4.400	0	0	USD	151,7300	615.849,82	6,06
Summe Wertpapiervermögen								EUR	9.075.892,16	89,37

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Bankguthaben							EUR	1.089.274,69	10,73
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.088.319,17	10,72
	Bank: Donner & Reuschel AG		EUR	1.143,67				1.143,67	0,01
	Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-		EUR	3.645,21				3.645,21	0,04
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	1.083.530,29				1.083.530,29	10,67
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	955,52	0,01
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NZD	278,63				157,41	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	865,19				798,11	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.138,06	0,10
	Dividendenansprüche		EUR	10.138,06				10.138,06	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.777,55	-0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-19.777,55				-19.777,55	-0,19
Fondsvermögen							EUR	10.155.527,36	100,00
Anteilwert Lotus Asia Selection I							EUR	96,11	
Anteilwert Lotus Asia Selection R							EUR	95,37	
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection I							STK	103.802,000	
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection R							STK	1.878,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.05.2024

Australischer Dollar	(AUD)	1,632150	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,474250	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,760000	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,770050	=	1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	7,842500	=	1 Euro (EUR)
Ringgit	(MYR)	5,099371	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,084050	=	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				
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01	STK	0	9.000
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,10	STK	0	200.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	10.000	10.000
MYL2836OO004	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd Registered Shares o.N.	STK	0	37.500
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A YC 1	STK	0	7.300
JP3802400006	Fanuc	STK	0	10.000
MYL3255OO006	Heineken Malaysia Bhd Registered Shares MR -,50	STK	0	29.000
CNE000000JP5	Inner Mong. Yi Li Ind. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	STK	0	52.000
PHY6955M1063	Philippine Seven Corp. Registered Shares PP 1	STK	0	7.320
NZPOTE0003S0	Port of Tauranga Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	55.000
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	0	1.000
ID1000095706	Unilever Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 2	STK	0	400.000
SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd Registered Shares o.N.	STK	40.000	40.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	STK	0	50.000

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
Fehlzanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,37

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 Lotus Asia Selection I	EUR	96,11
Anteilwert Lotus Asia Selection R	EUR	95,37
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection I	STK	103.802,000
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection R	STK	1.878,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Lotus Asia Selection I	Lotus Asia Selection R
ISIN	DE000A3E3YG8	DE000A3E3YH6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	28.12.2022	28.12.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,15% p.a.	1,65% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	250.000	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 für die Anteilklasse Lotus Asia Selection I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Lotus Asia Selection R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LI0408681091	Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N. ¹⁾	1,50

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem 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: 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST