

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Millennium Global mit seinem Teilfonds Millennium Global Opportunities

**30. Juni 2024**

Ein Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom  
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen  
in der Rechtsform eines FCP („Fonds commun de placement“)  
R.C.S. Luxembourg K737

**HANSA**INVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

---

Hamburg, im August 2024

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

Millennium Global

in der Zeit vom 01. Januar 2024 bis 30. Juni 2024.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30.06.2024 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2024 .....	6
ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2024 .....	13
VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG .....	18

## ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2024

Netto-Teilfondsvermögen:	EUR 29.009.427,17	
Umlaufende Anteile:	P-Klasse	23.963
	P I-Klasse	11.568

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des NTFV *) per 30.06.2024
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>29.425</b>	<b>101,42</b>
1. Aktien	20.203	69,64
2. Anleihen	5.141	17,72
3. Zertifikate	2.223	7,66
4. Sonstige Wertpapiere	1.423	4,90
5. Derivate	-37	-0,13
6. Bankguthaben	310	1,07
7. Sonstige Vermögensgegenstände	162	0,56
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-416</b>	<b>-1,42</b>
<b>III. Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>29.009</b>	<b>100,00</b>

\*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

## GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG DES WERTPAPIERVERMÖGENS \*\*)

	Kurswert in EUR	% des NTFV *)
Vereinigte Staaten von Amerika	9.611.386,62	33,13
Deutschland	6.080.341,00	20,96
Japan	3.105.998,80	10,71
Großbritannien	2.324.647,19	8,01
Frankreich	1.449.668,00	5,00
Schweiz	1.447.892,30	4,99
Irland	1.146.625,83	3,95
Spanien	641.700,00	2,21
Luxemburg	632.306,77	2,18
Jersey	476.125,00	1,64
Italien	392.565,05	1,35
Indien	355.558,67	1,23
Dänemark	336.077,55	1,16
Taiwan	320.414,45	1,10
Schweden	279.287,81	0,95
Sonstige	390.263,79	1,34
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>28.990.858,83</b>	<b>99,92</b>

\*\*) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen geringfügig vom tatsächlichen Wert abweichen.

\*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Verpflichtung	Markt	Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*)
					im Berichtszeitraum						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>											
<b>Aktien</b>											
Air Liquide	FR0000120073		STK	1.100	100	0	EUR	163,480000	179.828,00	0,62	
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	200	0	400	EUR	960,000000	192.000,00	0,66	
Aurubis	DE0006766504		STK	2.000	2.000	50	EUR	73,550000	147.100,00	0,51	
Banco Bilbao Vizcaya Argent.	ES0113211835		STK	30.000	30.000	0	EUR	9,240000	277.200,00	0,96	
Danone S.A.	FR0000120644		STK	5.000	5.000	0	EUR	57,240000	286.200,00	0,99	
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	14.000	14.000	0	EUR	23,370000	327.180,00	1,13	
Fresenius	DE0005785604		STK	10.000	10.000	0	EUR	28,030000	280.300,00	0,97	
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	30.000	30.000	0	EUR	12,150000	364.500,00	1,26	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	FR0000121014		STK	200	0	200	EUR	715,500000	143.100,00	0,49	
Merck	DE0006599905		STK	1.700	1.700	0	EUR	155,550000	264.435,00	0,91	
MLP	DE0006569908		STK	45.000	45.000	0	EUR	6,210000	279.450,00	0,96	
Münchener Rückversicherung AG	DE0008430026		STK	700	0	300	EUR	468,300000	327.810,00	1,13	
PUMA SE	DE0006969603		STK	6.000	6.000	0	EUR	44,000000	264.000,00	0,91	
PVA TePla	DE0007461006		STK	1.520	12.000	10.480	EUR	15,100000	22.952,00	0,08	
SAP SE	DE0007164600		STK	1.600	1.600	0	EUR	187,440000	299.904,00	1,03	
Schneider Electric	FR0000121972		STK	1.000	0	0	EUR	226,300000	226.300,00	0,78	
Siemens	DE0007236101		STK	1.500	500	0	EUR	173,540000	260.310,00	0,90	
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141		STK	12.000	0	0	EUR	28,110000	337.320,00	1,16	
VINCI	FR0000125486		STK	2.800	500	1.200	EUR	98,900000	276.920,00	0,95	
ABB Ltd.	CH0012221716		STK	9.000	9.000	0	CHF	49,800000	466.461,99	1,61	
Cie Financière Richemont	CH0210483332		STK	2.000	0	2.000	CHF	142,000000	295.571,63	1,02	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	9.000	9.000	0	CHF	32,860000	307.789,98	1,06	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	2.500	0	500	DKK	1.002,600000	336.077,55	1,16	
Fresnillo	GB00B2QPKJ12		STK	40.000	40.000	0	GBP	5,650000	266.887,10	0,92	
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	15.000	16.000	15.000	GBP	17,850000	316.190,36	1,09	
Advantest	JP3122400009		STK	5.000	5.000	0	JPY	6.238,000000	181.300,32	0,62	
Asahi Group Holdings Ltd	JP3116000005		STK	6.000	6.000	0	JPY	5.743,000000	200.296,45	0,69	
Daikin Industries	JP3481800005		STK	2.000	2.000	3.000	JPY	22.355,000000	259.888,98	0,90	
Itochu	JP3143600009		STK	7.000	4.000	5.000	JPY	7.656,000000	311.518,01	1,07	
Komatsu	JP3304200003		STK	12.500	0	0	JPY	4.584,000000	333.071,76	1,15	
Marubeni	JP3877600001		STK	25.000	5.000	0	JPY	2.955,500000	429.491,09	1,48	
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001		STK	7.000	0	3.000	JPY	6.199,000000	252.233,56	0,87	
TDK	JP3538800008		STK	5.000	0	5.000	JPY	9.874,000000	286.976,49	0,99	
Terumo	JP3546800008		STK	20.000	14.000	5.000	JPY	2.634,500000	306.274,89	1,06	
Tokyo Electron	JP3571400005		STK	1.200	0	800	JPY	34.800,000000	242.741,30	0,84	
Unicharm Corp. Registered Shares o.N.	JP3951600000		STK	10.000	5.000	10.000	JPY	5.199,000000	302.205,95	1,04	
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	15.000	5.000	10.000	SEK	211,500000	279.287,81	0,96	
Advanced Micro Devices	US0079031078		STK	2.000	1.500	500	USD	159,470000	297.713,06	1,03	
Airbnb Inc.	US0090661010		STK	2.000	0	800	USD	151,610000	283.039,30	0,98	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	2.000	2.000	0	USD	185,410000	346.140,20	1,19	
Applied Materials Inc.	US0382221051		STK	1.500	0	1.000	USD	232,530000	325.581,07	1,12	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Verpflichtung	Markt	Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*)	
					Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge				
Arista Networks Inc.	US0404131064		STK	1.000	800	300	USD	347,930000	324.773,64	1,12
Automatic Data Processing	US0530151036		STK	1.300	0	700	USD	237,300000	287.958,56	0,99
Cadence Design Systems Inc.	US1273871087		STK	500	500	0	USD	307,920000	143.713,25	0,50
Coinbase Global Inc. Cl.A	US19260Q1076		STK	1.200	1.300	1.300	USD	224,000000	250.910,11	0,86
Danaher	US2358511028		STK	1.200	1.000	300	USD	251,760000	282.005,04	0,97
Eaton Corporation	IE00B8KQN827		STK	1.000	0	400	USD	313,940000	293.045,83	1,01
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570		STK	7.000	10.000	3.000	USD	48,320000	315.728,55	1,09
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040		STK	1.000	1.000	0	USD	445,960000	416.279,29	1,43
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096		STK	60.000	60.000	0	USD	3,540000	198.263,79	0,68
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	3.000	0	7.000	USD	64,870000	181.657,80	0,63
Intuit Inc.	US4612021034		STK	250	250	0	USD	651,440000	152.020,91	0,52
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023		STK	800	800	0	USD	445,110000	332.388,69	1,15
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	750	250	0	USD	452,850000	317.033,04	1,09
Morgan Stanley	US6174464486		STK	4.000	0	1.000	USD	95,770000	357.584,24	1,23
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	2.500	3.600	1.600	USD	123,990000	289.344,72	1,00
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057		STK	1.200	700	600	USD	340,820000	381.764,21	1,32
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	2.000	0	4.000	USD	171,630000	320.414,45	1,10
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	600	300	0	USD	550,780000	308.473,82	1,06
TJX Companies Inc.	US8725401090		STK	5.000	0	0	USD	110,550000	515.961,92	1,78
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	US8936411003		STK	250	250	0	USD	1.288,650000	300.721,09	1,04
VISA Inc. Class A	US92826C8394		STK	1.000	0	300	USD	266,590000	248.847,19	0,86
Vital Farms Inc. Registered Shares DL -,0001	US92847W1036		STK	6.000	0	14.000	USD	44,230000	247.717,73	0,85
Waste Management	US94106L1098		STK	1.500	0	500	USD	212,670000	297.773,73	1,03
Williams Cos.Inc., The	US9694571004		STK	8.000	0	0	USD	42,240000	315.429,85	1,09
Workday Inc.	US98138H1014		STK	800	1.100	800	USD	223,360000	166.795,48	0,57
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,000000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 15/25	GB00BTHH2R79		GBP	1.000	200	0	%	96,949000	1.144.886,63	3,95
1,250000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 17/27	GB00BDRHNP05		GBP	550	550	0	%	91,867500	596.683,10	2,06
6,375000000% Telecom Italia Capital S.A. DL-Notes 2004(04/33)	US87927VAF58		USD	72	0	428	%	93,850000	63.074,77	0,22
0,250000000% Upwork Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)	US91688FAB04		USD	600	0	0	%	88,959900	498.235,23	1,72
<b>Zertifikate</b>										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	25.000	3.000	28.000	EUR	69,890000	1.747.250,00	6,02
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>22.680.284,51</b>	<b>78,19</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
ADTRAN Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US00486H1059		STK	30.000	35.000	25.000	USD	4,990000	139.736,77	0,48
Deckers Outdoor	US2435371073		STK	150	150	0	USD	999,910000	140.004,20	0,48
Garmin	CH0114405324		STK	2.500	2.500	0	USD	162,010000	378.068,70	1,30
Infosys	US4567881085		STK	10.000	0	20.000	USD	18,630000	173.900,87	0,60
Mercadolibre Inc.	US58733R1023		STK	200	300	300	USD	1.660,890000	310.070,01	1,07
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A13SUL5		STK	6.000	0	8.000	EUR	27,000000	162.000,00	0,56
M1 Kliniken AG	DE000A0STSQ8		STK	15.000	0	15.000	EUR	17,950000	269.250,00	0,93

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Verpflichtung	Markt	Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*)
					im Berichtszeitraum						
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>											
0,625000000% ZALANDO SE CV 20/27	DE000A3E4597		EUR	500	0	0	%	87,870000	439.350,00	1,51	
1,250000000% Teladoc Health Inc. DL-Conv. Notes 2021(27)	US87918AAF21		USD	300	0	0	%	83,614700	234.149,26	0,81	
1,375000000% United States of America DL-Notes 2019(26)	US912828YD60		USD	900	900	0	%	93,261719	783.492,46	2,70	
5,000000000% TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	500	0	0	%	101,300000	506.500,00	1,75	
6,375000000% Telecom Italia S.p.A. DL-Notes 2024(24/33)	XS2798877358		USD	428	428	0	%	98,260500	392.565,05	1,34	
<b>Zertifikate</b>											
ETFS Commodity Securities Ltd. ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	GB00B15KXQ89		STK	13.000	0	0	EUR	36,625000	476.125,00	1,64	
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>4.405.212,32</b>	<b>15,17</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>											
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>											
0,750000000% HelloFrech SE Conv. Bonds 2020(25)	DE000A289DA3		EUR	500	0	0	%	96,510000	482.550,00	1,66	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>482.550,00</b>	<b>1,66</b>
<b>Investmentanteile</b>											
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>											
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	IE00B6YX5D40		ANT	13.000	3.000	0	EUR	65,660000	853.580,00	2,94	
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	LU0290358497		ANT	4.000	1.000	3.000	EUR	142,308000	569.232,00	1,96	
<b>Summe der Investmentanteile</b>									<b>EUR</b>	<b>1.422.812,00</b>	<b>4,90</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>28.990.858,83</b>	<b>99,92</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>											
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten											
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>											
Put Danaher Corp. Option 230,000000000 19.07.2024	25.290,56	XNAS	STK	-1.500			USD	0,525000	-735,09	0,00	
Put COINBASE 150,000000000 19.07.2024	4.908,74	XNAS	STK	-1.500			USD	0,260000	-364,04	0,00	
Put Fresenius SE 26,000000000 20.09.2024	66.451,56	XEUR	STK	-10.000			EUR	0,520000	-5.200,00	-0,02	
Put adidas 200,000000000 20.09.2024	68.170,36	XEUR	STK	-1.500			EUR	4,120000	-6.180,00	-0,02	
Put Freep. McMoRan 48,000000000 20.09.2024	99.866,52	XNAS	STK	-5.000			USD	2,815000	-13.138,24	-0,05	
Put Nvidia Corp. Option 72,000000000 19.07.2024	2.586,74	XCBO	STK	-5.000			USD	0,040000	-186,69	0,00	
Put Capgemini S.A. 180,000000000 20.09.2024	63.195,74	XEUR	STK	-1.000			EUR	6,360000	-6.360,00	-0,02	
Put Mercadolibre Inc. Option 1450,000000000 19.07.2024	21.664,59	XNAS	STK	-300			USD	2,750000	-770,09	0,00	
Put SPOTIFY TECH. 260,000000000 20.09.2024	38.974,88	XNAS	STK	-1.000			USD	4,875000	-4.550,55	-0,02	
<b>Summe der Optionsrechte auf Aktien</b>									<b>EUR</b>	<b>-37.484,70</b>	<b>-0,13</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30. JUNI 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Verpflichtung	Markt	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des NTFV*)
						im Berichtszeitraum			
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			EUR	56.706,74				56.706,74	0,20
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			NOK	11.397,24				999,30	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			SEK	124.973,66				11.001,93	0,04
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			DKK	89.244,58				11.966,13	0,04
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			CAD	31,28				21,33	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			USD	207.647,85				193.827,92	0,67
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			GBP	4.112,91				4.857,00	0,02
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			HKD	203.227,87				24.293,86	0,08
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			CHF	5.984,20				6.228,03	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>309.902,24</b>	<b>1,07</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	27.395,51				27.395,51	0,09
Dividendenansprüche			EUR	18.593,12				18.593,12	0,06
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	111.035,40				111.035,40	0,39
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	5.191,26				5.191,26	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>162.215,29</b>	<b>0,56</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-6.371.598,00				-37.036,64	-0,13
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-37.036,64</b>	<b>-0,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>			<b>EUR</b>	<b>-379.027,85</b>			<b>EUR</b>	<b>-379.027,85</b>	<b>-1,29</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>29.009.427,17</b>	<b>100 <sup>2)</sup></b>
<b>Millennium Global Opportunities P</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>284,60</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>23.963</b>	
<b>Millennium Global Opportunities P I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>1.918,13</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>11.568</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte Portfoliomanagementvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Taxe d'Abonnement, Register/Transferstellengebühr, Performance Fee

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

\*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Netto-Teilfondsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Wertpapierkurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.06.2024	
Kanadischer Dollar	CAD	1,466250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,960850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,458100	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,846800	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,365400	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	172,035000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,405250	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,359250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,071300	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE		

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,  
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:  
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND  
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Vestas Wind Systems AS	DK0061539921	STK	-	12.000	
AIXTRON AG	DE000A0WMPJ6	STK	2.000	10.000	
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	-	7.000	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	-	8.000	
KWS Saat	DE0007074007	STK	-	3.200	
Diageo	GB0002374006	STK	3.000	6.000	
Ibiden	JP3148800000	STK	4.000	4.000	
Sony	JP3435000009	STK	2.000	6.000	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	1.000	1.500	
AGCO	US0010841023	STK	-	1.800	
Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	3.000	12.000	
Baxter International	US0718131099	STK	6.000	6.000	
Salesforce Inc.	US79466L3024	STK	-	1.000	
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	STK	3.000	4.000	
SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	STK	1.000	3.000	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Crown Castle Internat'l new	US22822V1017	STK	-	2.800	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,0000000000% United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	US91282CEX56	USD	-	2.500	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Berenberg European Micro Cap Namens-Anteile I (INE) o.N.	LU1637618825	ANT	-	4.500	
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PMW37	ANT	-	7.000	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			2.215,19
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			3.619,66

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: Mercadolibre Inc., Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-0001, Workday Inc.		USD			29,11
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: Kardex AG Namens-Aktien SF 11		CHF			7,68
Basiswerte: L' Oréal, Schneider Electric, adidas AG, Siemens, ASML Holding N.V., SAP SE, SMA Solar Technology AG, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		EUR			62,37
Basiswerte: NVIDIA Corp., Mercadolibre Inc., Applied Materials Inc., Intuitive Surgical Inc., Adobe Systems Inc., Airbnb Inc., Danaher, Arista Networks Inc., Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-0001, Palo Alto Networks Inc., Automatic Data Processing, Alphabet Inc. Cl. A, Baxter International, Coinbase Global Inc. Cl.A		USD			99,38

## MILLENNIUM GLOBAL (DER „FONDS“) MIT SEINEM TEILFONDS MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES

---

### ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT DES MILLENNIUM GLOBAL ZUM 30. JUNI 2024

#### 1. ALLGEMEINES

---

Der Fonds Millennium Global (der „Fonds“) ist ein Fonds nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) und wurde als rechtlich unselbständiges Sondervermögen „*fonds commun de placement*“ auf unbestimmte errichtet. Der Fonds erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 in seiner jeweils aktuellen Fassung („OGAW-Richtlinie“). Der Fonds wurde als Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds errichtet.

Da der Umbrella-Fonds Millennium Global zum 30. Juni 2024 aus nur einem Teilfonds, dem Millennium Global Opportunities besteht, entsprechen die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens, gleichzeitig den konsolidierten Aufstellungen des Umbrella-Fonds Millennium Global.

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in D-22297 Hamburg, Kapstadtring 8 (die „Verwaltungsgesellschaft“). Sie wurde am 2. April 1969 auf unbestimmte Zeit gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 12891 eingetragen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Sie hat der für sie zuständigen Finanzaufsichtsbehörde „Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“ (BaFin) mit Datum vom 12. Dezember 2017 die Absicht angezeigt, im Großherzogtum Luxemburg die kollektive Vermögensverwaltung von OGAW auszuüben. Mit Datum vom 26. Januar 2018 hat die BaFin der Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt, dass sie der CSSF die Absichtsanzeige der Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet hat.

#### 2. WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

---

Dieser Bericht wird in der Verantwortung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt. Die Buchführung des Fonds erfolgt auf Basis der Going-Concern-Prämisse. Daneben gelten die gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements nachfolgenden wesentlichen Bewertungsregeln:

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse („Anteilklassenwährung“). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag („Bewertungstag“) berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro („Referenzwährung“), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.
2. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
  - a. Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.

- b. Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
  - c. Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
  - d. Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorher erwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
  - e. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
  - f. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap- Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des jeweiligen Teilfonds abgeschlossen werden.
  - g. Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbareren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
  - h. Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
  - i. Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
- Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
- 3. Sofern für den jeweiligen Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
    - a. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Nr. 2 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
    - b. Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen

Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.

- c. Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Teilfondsvermögen erhöht.
4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des betreffenden Teilfonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Teilfonds.
6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent, etc.) enthalten.

### 3. BESTEUERUNG

#### Besteuerung des Investmentfonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. „taxe d'abonnement“, in Höhe von derzeit 0,05% p.a. bzw. 0,01% p.a. für die Teilfonds oder

Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der taxe d'abonnement ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt.

Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einkünfte des jeweiligen Teilfonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

#### Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen im Großherzogtum Luxemburg darüber hinaus weder Einkommen-, Erbschaft-, noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.

Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 unter Bezugnahme auf das Luxemburger Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie auf die dort genannten Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10% zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich gegebenenfalls beraten zu lassen.

#### 4. VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Die Erträge aller Anteilscheinklassen werden ausgeschüttet.

Nähere Informationen zur Vertragsverwendung sind für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten.

#### 5. WERTENTWICKLUNG

Die einzelnen Anteilklassen konnten folgende Wertentwicklung für den Berichtszeitraum 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024 erzielen:

Millennium Global Opportunities P	+ 8,98 %
Millennium Global Opportunities P I	+ 9,35 %

#### 6. INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

Angaben zu Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

#### 7. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr auf Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen stehen. Zu diesen Kosten zählen im Wesentlichen Kommissionen, Abwicklungsgebühren und Steuern.

#### 8. ERTRAGSAUSGLEICH

Im ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

#### 9. ERFOLGSVERGÜTUNG

Der Fondsmanager kann für die Verwaltung des Sondervermögens eine erfolgsabhängige Vergütung („Perfor-

mance-Fee“) in Höhe von bis zu 15 % (Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den der Anteilswert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4 % übersteigt („Hurdle Rate“).

Existieren für den Fonds weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Nach Ablauf der ersten 6 Abrechnungsperioden, wird die Wertentwicklung für die Feststellung der High Water Mark auf die zurückliegenden 5 Abrechnungsperioden beschränkt. Dies bedeutet, dass ein etwaiger Höchststand der Wertentwicklung in der ersten Abrechnungsperiode nicht mehr berücksichtigt wird. Für danach folgende Abrechnungsperioden bedeutet dies, dass ein etwaiger Höchststand der dann zeitlich weiter als 5 Jahre zurückliegenden Abrechnungsperioden keine Berücksichtigung mehr findet.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird nach Abzug aller Kosten (z.B. Management- oder Verwaltungsgebühren) berechnet.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI-Methode zu berechnen. Die Wertentwicklungsberechnung nach der BVI Methode beruht auf der „time weighted rate of return“-Methode. Nähere Erläuterungen zur „time weighted rate of return“-Methode finden sich beim BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. ([https://www.bvi.de/uploads/tx\\_bvibcenter/BVI\\_2015\\_01\\_BVI\\_Methode.pdf](https://www.bvi.de/uploads/tx_bvibcenter/BVI_2015_01_BVI_Methode.pdf)).

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Fonds je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur



entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Die Auszahlung der erfolgsabhängigen Vergütung für eine Abrechnungsperiode erfolgt direkt im Anschluss an das Ende der jeweiligen Abrechnungsperiode.

Berechnungsbeispiel:

- Performancefee: 15 %
- Hurdle Rate: 4 %
- High Water Mark: Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden.

Ein am Ende der Abrechnungsperiode eventuell aufgelaufener negativer Rückstellungssaldo wird in der Folgebetrachtung entsprechend berücksichtigt. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Performance Fee besteht nicht. Die Auszahlung der Performance Fee erfolgt zulasten und in der Währung der betreffenden Anteilklasse zum Ende des Geschäftsjahres.

## 10. EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiterhin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Als Geschäftsführer der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde Nicholas Brinckmann zum 10. Februar 2024 abberufen.

Die Anteilklasse Millennium Global Opportunities BPI wurde per 13.03.2024 aufgelöst.

Claudia Pauls wurde zum 01. April 2024 als Geschäftsführerin der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bestellt.

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine weiteren wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

## 11. EREIGNISSE NACH DEM ABSCHLUSSTICHTAG

Nach dem Abschlussstichtag ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

## 12. TRANSPARENZ VON WERTPAPIER-FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, als Verwaltungsgesellschaft für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds (AIFM), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR).

Im Berichtszeitraum des Fonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Fonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

---

### VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8 | D-22297 Hamburg

#### Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz  
(Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital 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)

#### Aufsichtsrat

Martin Berger (Vorsitzender)  
Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender)  
Markus Barth  
Dr. Thomas A. Lange  
Prof Dr. Harald Stützer  
Prof. Dr. Stephan Schüller

### REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

---

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.,  
Niederlassung Luxemburg  
1c, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach

### VERWAHRSTELLE, ZAHLSTELLE

---

Hauck Aufhäuser Lampe AG,  
Niederlassung Luxemburg  
1c, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach

### FONDSMANAGER / PORTFOLIOVERWALTUNG

---

GREIFF capital management AG  
Munziger Straße 5a | D-79111 Freiburg

### VERTRIEBSSTELLE

---

BN & Partners Capital AG  
Untermainkai | D-60329 Frankfurt am Main

### ABSCHLUSSPRÜFER DES FONDS

---

KPMG Audit S.à r.l.  
39, Avenue John F. Kennedy | L-1855 Luxemburg

### WIRTSCHAFTSPRÜFER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5 | D-20355 Hamburg

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST