

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

confido Fund

31. Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.10.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.10.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

confido Fund

in der Zeit vom 01.05.2024 bis 31.10.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 2,45 % in der Anteilklasse confido Fund R sowie von 2,80 % in der Anteilklasse confido Fund I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Oktober darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 31.10.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	21.768.967,99	100,20
1. Aktien	15.100.226,44	69,51
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	64.733,07	0,30
3. Investmentanteile	5.954.596,66	27,41
4. Bankguthaben	645.167,28	2,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.244,54	0,02
II. Verbindlichkeiten	-44.081,87	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-44.081,87	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 21.724.886,12	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.10.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	14.660.162,52	67,48
Aktien								EUR	14.595.429,45	67,18
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		2.370	0	355	CHF	72,0600	181.441,91	0,84
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		2.555	1.805	0	CHF	82,4200	223.727,07	1,03
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	STK		700	410	750	CHF	298,6000	222.066,40	1,02
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	STK		2.700	1.540	0	CHF	115,5000	331.314,74	1,53
DK0060079531	DSV A/S	STK		1.040	1.435	1.545	DKK	1.498,0000	208.858,86	0,96
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		740	0	0	EUR	320,7000	237.318,00	1,09
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		1.250	0	3.950	EUR	58,3800	72.975,00	0,34
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		240	0	0	EUR	634,0000	152.160,00	0,70
DE0005158703	Bechtle AG	STK		9.370	5.035	865	EUR	32,1000	300.777,00	1,38
US09290D1019	BlackRock Funding Inc. Registered Shares o.N.	STK		330	330	0	EUR	902,0000	297.660,00	1,37
DE0005313704	Carl-Zeiss Meditec	STK		6.200	2.800	0	EUR	60,5500	375.410,00	1,73
NO0013219535	CAVENDISH HYDROGEN NK-,20	STK		1.320	1.320	0	EUR	0,9250	1.221,00	0,01
DE000A40ESU3	Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	STK		1.275	1.275	0	EUR	65,7000	83.767,50	0,39
DE000A4BGGQ8	ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK		41	41	0	EUR	17,4000	713,40	0,00
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	STK		32.050	8.950	0	EUR	11,7020	375.049,10	1,73
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		6.000	0	0	EUR	10,0600	60.360,00	0,28
DE000A3CMGN3	hGears AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		6.200	0	0	EUR	2,2100	13.702,00	0,06
US4370761029	Home Depot	STK		240	0	0	EUR	361,6000	86.784,00	0,40
FI0009013403	KONE OYJ	STK		1.715	0	1.715	EUR	50,4000	86.436,00	0,40
DE0006335003	Krones	STK		1.630	0	0	EUR	120,0000	195.600,00	0,90
FR000120321	L'Oréal S.A.	STK		940	540	0	EUR	348,7000	327.778,00	1,51
IE00059YS762	Linde plc	STK		500	0	0	EUR	435,8000	217.900,00	1,00
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK		660	340	0	EUR	618,1000	407.946,00	1,88
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.960	0	0	EUR	71,7200	140.571,20	0,65
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software	STK		1.520	0	860	EUR	53,0000	80.560,00	0,37
NO0010081235	NEL ASA	STK		66.000	0	0	EUR	0,3569	23.555,40	0,11
FR000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK		1.700	1.235	1.135	EUR	117,6500	200.005,00	0,92
DE0006969603	PUMA SE	STK		6.125	1.625	2.000	EUR	41,9300	256.821,25	1,18
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK		150	0	510	EUR	272,3500	40.852,50	0,19
DE0007164600	SAP SE	STK		380	0	1.420	EUR	219,5500	83.429,00	0,38
FR0010411983	SCOR SE	STK		10.600	12.255	7.355	EUR	19,8300	210.198,00	0,97
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		810	325	0	EUR	107,2000	86.832,00	0,40
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		600	0	870	EUR	133,5000	80.100,00	0,37
NL0011821392	Signify N.V.	STK		10.950	0	0	EUR	22,9400	251.193,00	1,16
DE0007231334	Sixt Vz.	STK		4.270	770	1.220	EUR	57,8000	246.806,00	1,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE0007274136	STO		STK	1.655	0	0	EUR	118,8000	196.614,00	0,91
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.550	0	3.150	EUR	56,9400	88.257,00	0,41
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	1.690	0	0	EUR	87,4300	147.756,70	0,68
DE0007507501	WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.480	0	0	EUR	39,0000	213.720,00	0,98
GB0002374006	Diageo		STK	12.646	5.770	0	GBP	24,5000	371.072,52	1,71
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC		STK	21.550	11.450	0	GBP	3,0240	78.049,22	0,36
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	6.610	750	0	GBP	47,5900	376.752,98	1,73
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-		STK	1.500	0	1.500	NOK	652,0000	82.280,64	0,38
PLLVTSF00010	Text S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY -, 02		STK	4.400	12.400	8.000	PLN	59,3000	59.960,93	0,28
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.		STK	7.400	0	0	SEK	355,8000	227.178,56	1,05
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	785	0	0	USD	486,6800	351.676,53	1,62
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	530	0	0	USD	174,4600	85.114,19	0,39
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.970	0	0	USD	192,7300	349.498,87	1,61
US0298991011	American States Water Co.		STK	985	985	0	USD	82,3800	74.694,44	0,34
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	750	750	0	USD	135,6900	93.678,37	0,43
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.050	0	1.220	USD	230,1000	222.400,70	1,02
US0527691069	Autodesk		STK	940	160	0	USD	288,8200	249.910,99	1,15
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	870	410	0	USD	454,9600	364.353,29	1,68
US09290D1019	BlackRock Funding Inc. Registered Shares o.N.		STK	85	85	0	USD	979,8700	76.668,62	0,35
US16119P1084	Charter Communications Inc. Class A		STK	1.285	580	0	USD	331,3000	391.881,53	1,80
CH0044328745	Chubb Ltd.		STK	870	870	0	USD	283,6400	227.152,21	1,05
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	855	854	0	USD	100,5200	79.113,18	0,36
US2441991054	Deere		STK	460	0	0	USD	404,6900	171.360,43	0,79
US5184391044	Estée Lauder		STK	1.395	0	0	USD	87,1500	111.910,76	0,52
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	4.210	3.910	0	USD	47,9900	185.978,64	0,86
US31188V1008	Fastly Inc. Cl.A		STK	1.500	0	0	USD	7,3000	10.079,62	0,05
US3134003017	Fed. Home Loan Mortgage		STK	24.000	0	0	USD	1,3000	28.720,03	0,13
US3135861090	Federal National Mortgage Ass.		STK	24.000	0	0	USD	1,4300	31.592,03	0,15
US4278661081	Hershey Co., The		STK	1.850	575	0	USD	177,5000	302.273,67	1,39
US4370761029	Home Depot		STK	830	395	0	USD	392,5200	299.895,61	1,38
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	150	0	0	USD	513,7700	70.939,84	0,33
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	505	505	0	USD	160,6100	74.661,07	0,34
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	1.830	630	0	USD	224,4100	378.027,62	1,74
US5797802064	McCormick & Co. Inc.		STK	1.400	0	0	USD	77,9400	100.442,77	0,46
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	305	0	120	USD	291,5200	81.846,18	0,38
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	475	475	0	USD	432,5300	189.121,14	0,87
US61174X1090	Monster Beverage Corp.		STK	1.650	1.650	0	USD	52,6000	79.891,38	0,37

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US55354G1004	MSCI Inc. A		STK	150	150	0	USD	569,0900	78.578,27	0,36
US6541061031	Nike		STK	4.540	3.415	0	USD	76,4500	319.494,64	1,47
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	275	150	0	USD	72,4000	18.327,43	0,08
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	4.250	0	0	USD	78,2200	306.010,95	1,41
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	425	425	0	USD	166,2100	65.024,39	0,30
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	2.350	900	0	USD	32,5900	70.498,92	0,32
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	1.290	625	0	USD	296,4000	351.963,92	1,62
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc		STK	270	0	0	USD	162,8900	40.484,47	0,19
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	1.115	1.115	0	USD	79,4300	81.524,78	0,38
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	410	0	300	USD	562,9600	212.467,07	0,98
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.280	610	0	USD	290,1600	341.883,19	1,57
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	260	0	0	USD	95,0800	22.755,83	0,10
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	64.733,07	0,30	
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10		STK	6	0	14	CHF	10.155,0000	64.733,07	0,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	504.796,99	2,32	
Aktien							EUR	504.796,99	2,32	
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.000	0	0	EUR	161,0400	322.080,00	1,48
US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.465	0	0	EUR	9,1210	31.604,27	0,15
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	1.005	1.005	150	EUR	67,0000	67.335,00	0,31
DE000A161NR7	The Naga Group AG		STK	10.500	0	0	EUR	0,8580	9.009,00	0,04
US0080731088	AeroVironment Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	375	0	0	USD	216,6000	74.768,72	0,34
Investmentanteile							EUR	5.954.596,66	27,41	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	5.954.596,66	27,41	
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.		ANT	8.120	0	0	EUR	38,5628	313.129,94	1,44
FR0010755611	Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A		ANT	11.810	11.810	0	EUR	22,3600	264.071,60	1,22
LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF		ANT	1.478	1.478	0	EUR	213,3000	315.257,40	1,45
LU0411075376	db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C		ANT	1.737	1.737	0	EUR	188,8800	328.084,56	1,51
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.		ANT	12.700	0	2.500	EUR	23,3550	296.608,50	1,37
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN		ANT	13.600	13.600	0	EUR	10,9120	148.403,20	0,68
IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN		ANT	25.700	0	0	EUR	8,9390	229.732,30	1,06
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	12.900	0	0	EUR	23,9350	308.761,50	1,42
LU2255688637	LOYS FCP Premium Deutschland Act. au Port. ITN EUR Acc. oN		ANT	1.575	0	0	EUR	227,1100	357.698,25	1,65
FR0010468983	Lyx.Eur.STOXX 50 D.Lever.U.ETF		ANT	5.825	5.825	0	EUR	51,8400	301.968,00	1,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N.		ANT	269	269	0	EUR	1.170,6000	314.891,40	1,45
LU1387591727	MS Invt Fds-Europe Opportunity Actions Nom. Z EUR o.N.		ANT	5.200	0	0	EUR	50,4200	262.184,00	1,21
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR		ANT	5.950	1.950	0	EUR	49,7344	295.919,68	1,36
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.		ANT	1.060	0	0	EUR	295,2600	312.975,60	1,44
LU0570871706	Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE		ANT	4.070	0	0	EUR	70,6474	287.534,92	1,32
IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.		ANT	2.480	0	0	EUR	116,4200	288.721,60	1,33
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	15.000	0	0	USD	6,7200	92.787,78	0,43
LU0129471941	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN		ANT	8.150	0	0	USD	34,8500	261.451,19	1,20
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.		ANT	6.500	0	0	USD	58,1400	347.871,31	1,60
LU0815264279	Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. Z USD o.N.		ANT	6.800	0	0	USD	49,7200	311.221,98	1,43
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD		ANT	2.500	0	0	USD	137,0200	315.321,95	1,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.119.556,17	97,21	
Bankguthaben							EUR	645.167,28	2,97	
EUR - Guthaben bei:							EUR	516.441,95	2,38	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	516.441,95				516.441,95	2,38	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	128.725,33	0,59	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	139.840,76				128.725,33	0,59	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.244,54	0,02	
Dividendenansprüche			EUR	2.975,88				2.975,88	0,01	
Zinsansprüche			EUR	1.268,66				1.268,66	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-44.081,87	-0,20	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-44.081,87				-44.081,87	-0,20	
Fondsvermögen							EUR	21.724.886,12	100,00	
Anteilwert confido Fund R							EUR	24,90		
Anteilwert confido Fund I							EUR	105,43		
Umlaufende Anteile confido Fund R							STK	652.540,193		
Umlaufende Anteile confido Fund I							STK	51.954,901		

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 31.10.2024				
Britisches Pfund	(GBP)	0,834950	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,459200	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,886150	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,351500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,589650	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,941250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,086350	=	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				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	0	165
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK	0	41
US4581401001	Intel Corp.	STK	5.450	5.450
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	0	20
Andere Wertpapiere				
US36162J1060	GEO Group Inc., The Registered Shares DL -,01	STK	0	4.700
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US09247X1019	Blackrock	STK	175	390
US09247X1019	Blackrock	STK	0	85
DE0005654933	Einhell Germany AG Vz.	STK	425	425
DE0006069008	FRoSTA AG	STK	0	3.960
US4878361082	Kellanova Co.	STK	0	5.600
US92343E1029	Verisign	STK	0	1.020
Zertifikate				
IE00BLRPRL42	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	STK	675	675
IE00B7Y34M31	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Russ.I.3xLev.ETP Secs12(12/62)	STK	1.400	1.400
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.Px.J.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	10.000
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.Px.J.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	2.125

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	
Optionsscheine					
Wertpapier-Optionsscheine					
Optionsscheine auf Aktien					
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 21.03.25 MDAX 33000	EUR	0	285.500		
Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate					
Optionsscheine auf Aktienindices					
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 21.03.25 MDAX 33000	EUR	0	285.500		
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Kaufoptionen (Call)					
(Basiswerte:	EUR			106	
DAX Index					
S&P 500 Index)					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,21

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 confido Fund R	EUR	24,90
Anteilwert confido Fund I	EUR	105,43
Umlaufende Anteile confido Fund R	STK	652.540,193
Umlaufende Anteile confido Fund I	STK	51.954,901

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	confido Fund R	confido Fund I
ISIN	DE000A2N82T7	DE000A3CNF15
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.05.2019	02.08.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,65% p.a.	0,98% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 confido Fund I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse confido Fund 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 %
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,10
FR0010755611	Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A ¹⁾	0,35
LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF ¹⁾	0,40
LU0411075376	db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C ¹⁾	0,15
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,19
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,60
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,60
IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,40
LU0129471941	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN ¹⁾	0,75
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,75
LU2255688637	LOYS FCP Premium Deutschland Act. au Port. ITN EUR Acc. oN ¹⁾	0,20
FR0010468983	Lyx.Eur.STOXX 50 D.Lever.U.ETF ¹⁾	0,40
FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N. ¹⁾	0,60
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. ¹⁾	0,75
LU0815264279	Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. Z USD o.N. ¹⁾	0,75
LU1387591727	MS Inv Fds-Europe Opportunity Actions Nom. Z EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU0360484686	MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD ¹⁾	0,70
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR ¹⁾	1,00
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	2,34
LU0570871706	Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE ¹⁾	0,75
IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N. ¹⁾	0,21
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15

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

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

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigten als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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