

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Empiria Max Return global

29. Februar 2024



WBS HÜNICKE
Vermögensverwaltung

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 29.02.2024	4
Vermögensaufstellung per 29.02.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Empiria Max Return global

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +12,55 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 29.02.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.059.082,42	100,85
1. Aktien	9.784.696,03	98,10
2. Bankguthaben	265.322,12	2,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.064,27	0,09
II. Verbindlichkeiten	-84.679,85	-0,85
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-84.679,85	-0,85
III. Fondsvermögen	EUR 9.974.402,57	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	9.732.608,16	97,58
Aktien							EUR	9.732.608,16	97,58
CA0985461049	Bonterra Energy Corp. Registered Shares o.N.		STK	10.000	10.000	0	CAD 4,9100	33.409,32	0,33
CA15713J1049	CES Energy Solutions Corp. Registered Shares o.N.		STK	17.600	17.600	0	CAD 4,2500	50.896,47	0,51
CA2265331074	Crew Energy Inc. Registered Shares o.N.		STK	12.000	12.000	0	CAD 4,4100	36.008,57	0,36
CA74022D4075	Precision Drilling Corp. Registered Shares o.N.		STK	800	800	0	CAD 80,4300	43.781,85	0,44
CA8959451037	Trican Well Service Ltd. Registered Shares o.N.		STK	31.900	31.900	0	CAD 4,1900	90.947,50	0,91
LU2592315662	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.		STK	9.407	9.407	0	EUR 6,3200	59.452,24	0,60
DE0006305006	DEUTZ AG		STK	8.666	8.666	0	EUR 5,5350	47.966,31	0,48
NL0000337319	Koninklijke BAM		STK	20.442	20.442	0	EUR 3,2860	67.172,41	0,67
PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.		STK	37.332	37.332	0	EUR 5,4100	201.966,12	2,02
IT0005138703	Orsero S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	2.980	2.980	0	EUR 14,8600	44.282,80	0,44
DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE		STK	3.056	3.056	0	EUR 17,7100	54.121,76	0,54
IT0000076536	Sogefi S.p.A. Azioni nom. EO 0,52		STK	50.919	50.919	0	EUR 2,9650	150.974,84	1,51
IT0005422768	Trevi-Finanziaria Industr. SpA		STK	140.449	140.449	0	EUR 0,3585	50.350,97	0,50
GB00B64NSP76	Costain Group PLC Registered Shares LS -,50		STK	62.144	62.144	0	GBP 0,6500	47.177,76	0,47
GB00BKY40Q38	Galliford Try Holdings PLC Registered Shares LS -,50		STK	40.695	40.695	0	GBP 2,4000	114.071,48	1,14
GB0004915632	Kier Group PLC		STK	94.015	94.015	0	GBP 1,3120	144.064,10	1,44
GB0005630420	Mears Group PLC		STK	33.192	33.192	0	GBP 3,5250	136.652,42	1,37
GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC		STK	125.089	125.089	0	GBP 0,6590	96.278,50	0,97
GB0030329360	Wincanton PLC		STK	15.500	15.500	0	GBP 5,0900	92.145,53	0,92
BMG2122L1054	China Electr. Huada Tech. Co.		STK	640.000	640.000	0	HKD 1,4900	112.444,87	1,13
VGG2921V1067	E-Commodities Holdings Ltd.		STK	278.000	278.000	0	HKD 1,6900	55.399,38	0,56
KYG5211W1069	JUSTIN ALLEN HOLDINGS LTD Registered Shares HD-,01		STK	1.295.000	1.295.000	0	HKD 0,5500	83.985,80	0,84
KYG6264V1361	Mongolian Mining Corp. Registered Shs REG S DL-,10		STK	246.000	246.000	0	HKD 13,9600	404.943,05	4,06
KYG846981028	Stella Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10		STK	43.500	43.500	0	HKD 10,3600	53.140,11	0,53
KYG9463P1081	Wasion Holdings Ltd.		STK	102.000	102.000	0	HKD 4,7100	56.649,29	0,57
CNE1000023R6	Yichang HEC Chang.Pharm.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	48.800	48.800	0	HKD 9,9500	57.255,38	0,57
IL0011413577	Tamar Petroleum Ltd. Registered Shares o.N		STK	11.512	11.512	0	ILS 19,2600	56.957,23	0,57
JP3100600000	Ahresty Corp.		STK	19.800	19.800	0	JPY 796,0000	96.455,32	0,97
JP3103600007	Aichi Steel Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.100	4.100	0	JPY 3.625,0000	90.957,77	0,91
JP3101600009	Aisan Industry Co. Ltd.		STK	12.900	12.900	0	JPY 1.542,0000	121.736,84	1,22
JP3105400000	Aoki Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	6.900	6.900	0	JPY 1.118,0000	47.210,53	0,47
JP3106200003	Aoyama Trading		STK	11.800	11.800	0	JPY 1.669,0000	120.527,54	1,21

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			
JP3121170009	Apple International Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	14.900	14.900	0	JPY	361,0000	32.918,60	0,33
JP3125100002	Arata Corp. Registered Shares o.N.		STK	3.400	3.400	0	JPY	3.390,0000	70.538,56	0,71
JP3125600001	Araya Industrial Co. Ltd.		STK	5.700	5.700	0	JPY	4.005,0000	139.709,30	1,40
JP3118400005	Ashimori Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.600	7.600	0	JPY	2.786,0000	129.581,40	1,30
JP3779000003	Bando Chemical Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.500	11.500	0	JPY	1.702,0000	119.785,80	1,20
JP3513400006	Chuetsu Pulp & Paper Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.300	5.300	0	JPY	1.829,0000	59.324,97	0,59
JP3497000004	Daihatsu Diesel Mfg Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	19.200	19.200	0	JPY	1.530,0000	179.779,68	1,80
JP3130400009	Eagle Industry Co. Ltd.		STK	9.400	9.400	0	JPY	1.769,0000	101.766,22	1,02
JP3161170000	Echo Trading Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.400	11.400	0	JPY	1.246,0000	86.930,23	0,87
JP3169600008	ENDO Lighting Corp.		STK	6.300	6.300	0	JPY	1.517,0000	58.488,98	0,59
JP3161160001	Exedy Corp.		STK	6.000	6.000	0	JPY	2.983,0000	109.534,88	1,10
JP3824000008	Futaba Industrial		STK	21.800	21.800	0	JPY	1.059,0000	141.286,41	1,42
JP3307800007	Godo Steel Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.400	1.400	0	JPY	6.120,0000	52.435,74	0,53
JP3699600007	Hi-Lex Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.800	4.800	0	JPY	1.692,0000	49.703,79	0,50
JP3143700007	Itochu-Shokuhin Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.000	1.000	0	JPY	7.560,0000	46.266,83	0,46
JP3386410009	JVC Kenwood Corp.		STK	24.800	24.800	0	JPY	751,0000	113.982,86	1,14
JP3284200007	Koike Sanso Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.500	4.500	0	JPY	5.270,0000	145.134,64	1,46
JP3268800004	Kurabo Industries Ltd.		STK	2.500	2.500	0	JPY	3.220,0000	49.265,61	0,49
JP3270800000	Kurimoto		STK	6.300	6.300	0	JPY	3.370,0000	129.932,68	1,30
JP3266120009	Kuze Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.200	3.200	0	JPY	2.770,0000	54.247,25	0,54
JP3247400009	Kyoei Steel Ltd.		STK	3.700	3.700	0	JPY	2.426,0000	54.933,90	0,55
JP3860400005	Maezawa Industries Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.700	7.700	0	JPY	1.027,0000	48.395,96	0,49
JP3877500003	Marubun Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.400	5.400	0	JPY	1.510,0000	49.902,08	0,50
JP3920940008	Medical System Network Co.Ltd. Registered Shares o.N.		STK	13.800	13.800	0	JPY	635,0000	53.629,13	0,54
JP3895200008	Mitsuba Corp.		STK	9.700	9.700	0	JPY	1.338,0000	79.428,40	0,80
JP3927450001	Moriroku Holdings Co Ltd Registered Shares o.N.		STK	2.800	2.800	0	JPY	2.731,0000	46.798,04	0,47
JP3924000007	Mory Industries Inc.		STK	1.600	1.600	0	JPY	5.470,0000	53.561,81	0,54
JP3913400002	Muto Seiko Co.		STK	9.600	9.600	0	JPY	2.071,0000	121.674,42	1,22
JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd.		STK	21.500	21.500	0	JPY	2.091,0000	275.131,58	2,76
JP3665000000	Nichirin Co. Ltd.		STK	2.300	2.300	0	JPY	3.650,0000	51.376,99	0,52
JP3739000002	Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.600	5.600	0	JPY	1.413,0000	48.425,95	0,49
JP3720600000	Nippon Seiki		STK	6.500	6.500	0	JPY	1.480,0000	58.873,93	0,59
JP3657550004	Nishikawa Rubber Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.800	3.800	0	JPY	2.075,0000	48.255,81	0,48
JP3659350007	Nishimoto Co. Ltd.		STK	3.000	3.000	0	JPY	6.200,0000	113.831,09	1,14

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					
JP3587800008	Nissan Tokyo Sales Hldg.Co.Ltd		STK	37.100	37.100	0	JPY	516,0000	117.157,89	1,17
JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd.		STK	1.400	1.400	0	JPY	5.130,0000	43.953,49	0,44
JP3385000009	NS United Kaiun Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.600	1.600	0	JPY	5.230,0000	51.211,75	0,51
JP3895000002	Plant Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.900	4.900	0	JPY	1.716,0000	51.459,00	0,52
JP3833600004	Press Kogyo		STK	13.800	13.800	0	JPY	666,0000	56.247,25	0,56
JP3973000007	Riken Technos Corp. Registered Shares o.N.		STK	8.400	8.400	0	JPY	976,0000	50.173,81	0,50
JP3339400008	Sanyo Shokai		STK	6.100	6.100	0	JPY	2.615,0000	97.622,40	0,98
JP3913600007	Scroll Corp. Registered Shares o.N.		STK	16.500	16.500	0	JPY	936,0000	94.516,52	0,95
JP3414200000	Seika Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.600	2.600	0	JPY	3.050,0000	48.531,21	0,49
JP3431550007	Soken Chemical & Engin. Co.Ltd Registered Shares o.N.		STK	2.900	2.900	0	JPY	3.055,0000	54.219,71	0,54
JP3397210000	Suzuki Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.400	6.400	0	JPY	1.200,0000	47.001,22	0,47
JP3620200000	T. RAD Co. Ltd.		STK	2.500	2.500	0	JPY	3.890,0000	59.516,52	0,60
JP3465400004	Tachi-S Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.400	9.400	0	JPY	2.038,0000	117.241,13	1,18
JP3440800005	Tigers Polymer Corp. Registered Shares o.N.		STK	23.500	23.500	0	JPY	1.132,0000	162.802,94	1,63
JP3564200008	Tokai Rubber Industries		STK	15.100	15.100	0	JPY	1.169,0000	108.028,76	1,08
JP3584600005	Tokyo Tekko Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	4.500	4.500	0	JPY	5.590,0000	153.947,37	1,54
JP3598200008	Topre Corp. Registered Shares o.N.		STK	4.400	4.400	0	JPY	2.421,0000	65.192,17	0,65
JP3630200008	Topy Industries		STK	2.900	2.900	0	JPY	3.060,0000	54.308,45	0,54
JP3607800004	Toyo Engineering Corp. Registered Shares o.N.		STK	9.900	9.900	0	JPY	870,0000	52.711,14	0,53
JP3157200001	Uchida Yoko Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.000	1.000	0	JPY	7.720,0000	47.246,02	0,47
JP3952550006	Unipres Corp. Registered Shares o.N.		STK	6.500	6.500	0	JPY	1.092,0000	43.439,41	0,44
JP3758130003	United Inc. Registered Shares o.N.		STK	9.300	9.300	0	JPY	920,0000	52.362,30	0,52
JP3962600007	Yondenko Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.500	2.500	0	JPY	4.320,0000	66.095,47	0,66
JP3946200007	Yurtec Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.800	5.800	0	JPY	1.306,0000	46.357,41	0,46
JP3948400001	Yushiro Chemical Industry Registered Shares o.N.		STK	4.800	4.800	0	JPY	2.287,0000	67.182,37	0,67
NO0003094104	Belships ASA Navne-Aksjer NK 2		STK	25.692	25.692	0	NOK	21,4000	47.953,74	0,48
NO0010791353	MPC Container Ships ASA		STK	37.333	37.333	0	NOK	13,7100	44.641,74	0,45
BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.		STK	33.147	33.147	0	NOK	43,7500	126.483,27	1,27
BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd. Registered Shares o.N.		STK	10.540	10.540	0	NOK	60,8000	55.892,69	0,56
NO0010816895	OKEA A.S.		STK	32.817	32.817	0	NOK	23,2200	66.461,77	0,67
PLARTPR00012	Arctic Paper S.A. Inhaber-Aktien ZY 1		STK	10.435	10.435	0	PLN	22,8000	55.076,80	0,55
SE0009663826	Ambea AB Namn-Aktier o.N.		STK	11.275	11.275	0	SEK	61,2000	61.536,47	0,62
SE0008040653	Humana AB Namn-Aktier o.N.		STK	44.788	44.788	0	SEK	24,8000	99.055,36	0,99

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			
SE0014808838	Nordic Paper Holding AB		STK	25.060	25.060	0	SEK	42,3500	94.645,31	0,95
SG2F24986083	Geo Energy Resources Ltd		STK	213.400	213.400	0	SGD	0,3350	49.001,99	0,49
US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.100	2.100	0	USD	30,2700	58.673,62	0,59
US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.		STK	500	500	0	USD	123,1800	56.848,81	0,57
US22284P1057	Covenant Logistics Group Inc. Class A		STK	1.200	1.200	0	USD	49,2800	54.583,72	0,55
US2333774071	DXP Enterprises Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.300	3.300	0	USD	35,3000	107.522,61	1,08
MHY235921357	EuroSeas Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	2.100	2.100	0	USD	35,6800	69.160,05	0,69
US40609P1057	Hallador Energy Co. Registered Shares DL -,01		STK	4.300	4.300	0	USD	7,2800	28.894,22	0,29
US4285671016	Hibbett Sports Inc.		STK	800	800	0	USD	80,1600	59.191,43	0,59
US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	300	300	0	USD	143,8000	39.819,09	0,40
US51509P1030	Landsea Homes Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.800	5.800	0	USD	11,8500	63.439,17	0,64
US69036R8631	Overseas Shipholding Group Inc A		STK	22.800	22.800	0	USD	5,9900	126.058,70	1,26
US7473011093	Quad Graphics Inc. Registered Shares CL.A		STK	22.800	22.800	0	USD	5,9300	124.796,01	1,25
US7493604000	RCM Technologies Inc. Registered Shares DL -,05		STK	2.600	2.600	0	USD	27,6600	66.379,92	0,67
US83191H1077	Smart Sand Inc. Registered Shares DL -,001		STK	50.000	50.000	0	USD	1,9900	91.840,50	0,92
MHY816691064	Stealthgas Inc. Registered Shares DL -,01		STK	10.800	10.800	0	USD	6,2000	61.805,43	0,62
US86722A1034	Suncoke Energy Inc.		STK	11.400	11.400	0	USD	10,3400	108.801,92	1,09
MHY8564W1030	Teekay		STK	15.700	15.700	0	USD	7,5000	108.685,62	1,09
US92852X1037	Vitesse Energy Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.500	2.500	0	USD	22,4100	51.712,20	0,52
US9621491003	Weyco Group Inc. Registered Shares DL 1		STK	1.700	1.700	0	USD	32,4400	50.902,71	0,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	52.087,87	0,52	
Aktien							EUR	52.087,87	0,52	
US47012E4035	JAKKS Pacific Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.600	1.600	0	USD	35,2700	52.087,87	0,52
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.784.696,03	98,10	
Bankguthaben							EUR	265.322,12	2,66	
EUR - Guthaben bei:							EUR	235.261,86	2,36	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	235.261,86				235.261,86	2,36	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	7.825,86	0,08	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	89.726,60				7.825,86	0,08	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	22.234,40	0,22	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	1.089,12				741,07	0,01	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	5.388,53				6.293,54	0,06	

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⁾
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		JPY	2.070.692,00				12.672,53	0,13
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	2.738,03				2.527,26	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	9.064,27	0,09
	Dividendenansprüche		EUR	9.064,27				9.064,27	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-84.679,85	-0,85
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-84.679,85				-84.679,85	-0,85
Fondsvermögen							EUR	9.974.402,57	100,00
Anteilwert Empiria Max Return global V							EUR	281,37	
Umlaufende Anteile Empiria Max Return global V							STK	35.450,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.02.2024		
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)
Neuer Scheckel	(ILS)	3,892765	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,465400	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,319750	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,213350	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,458900	=	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				
PLCIECH00018	Ciech S.A. Inhaber-Aktien ZY 5	STK	8.369	8.369
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001141794	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	EUR	250	250
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	ANT	2.500	2.500

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				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			36
DAX Index)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			359
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,10

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 Max Return global V	EUR	281,37
Umlaufende Anteile Empiria Max Return global V	STK	35.450,000

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Empiria Max Return global V 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 %
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 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 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