

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Varios Flex Fonds

30. April 2024

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.04.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Varios Flex Fonds

in der Zeit vom 01.11.2023 bis 30.04.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +15,22 % in der Klasse C, von +14,91 % in der Klasse R, von +15,21 % in der Klasse I sowie von +15,36 % in der Klasse S.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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](http://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 30.04.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>65.768.559,06</b>	<b>100,19</b>
1. Aktien	43.924.577,15	66,91
2. Anleihen	11.925.630,00	18,17
3. Derivate	90.405,00	0,14
4. Bankguthaben	9.721.690,71	14,81
5. Sonstige Vermögensgegenstände	106.256,20	0,16
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-122.522,26</b>	<b>-0,19</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-122.522,26	-0,19
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 65.646.036,80</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 30.04.2024

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>53.268.520,29</b>	<b>81,15</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>41.342.890,29</b>	<b>62,98</b>
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure		STK	25.665	0	10.105	AUD	39,9200	622.200,71	0,95
AU000000RMD6	ResMed Inc. Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		STK	43.265	112.950	69.685	AUD	32,8500	863.119,21	1,31
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.		STK	444	0	176	CAD	3.544,2800	1.071.355,36	1,63
CA2499061083	Descartes Systems Grp.Inc, The		STK	7.286	18.750	11.464	CAD	127,7000	633.435,82	0,96
CA25675T1075	Dollarama Inc.		STK	13.800	0	5.430	CAD	114,8400	1.078.933,86	1,64
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.172	6.925	1.753	CAD	207,9300	732.146,89	1,12
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.987	10.690	2.703	CAD	126,0000	685.135,99	1,04
CA94106B1013	Waste Connections Inc.		STK	4.929	6.450	8.241	CAD	223,2000	748.989,21	1,14
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	1.127	1.490	363	CHF	510,4000	586.660,68	0,89
CH0418792922	Sika AG		STK	2.254	6.230	3.976	CHF	263,3000	605.281,18	0,92
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		STK	4.376	5.425	1.049	CHF	123,0000	548.952,58	0,84
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	1.188	3.335	2.147	EUR	595,2000	707.097,60	1,08
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	929	1.140	211	EUR	832,7000	773.578,30	1,18
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.		STK	79	98	19	EUR	9.430,0000	744.970,00	1,13
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm.		STK	12.060	15.240	3.180	EUR	50,0500	603.603,00	0,92
GB00B1YW4409	3i		STK	37.922	0	15.248	GBP	28,7600	1.277.017,41	1,95
GB0000536739	Ashtead Group PLC		STK	9.811	25.730	15.919	GBP	58,4200	671.106,63	1,02
GB0001826634	Diploma PLC Registered Shares LS -,05		STK	15.520	19.140	3.620	GBP	36,2800	659.288,80	1,00
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	6.454	0	2.546	GBP	88,4600	668.486,44	1,02
JP3837800006	Hoya		STK	5.500	13.300	7.800	JPY	18.470,0000	604.276,96	0,92
JP3143600009	Itochu		STK	14.700	14.700	29.200	JPY	7.136,0000	623.991,43	0,95
JP3104890003	TIS		STK	30.800	40.800	10.000	JPY	3.376,0000	618.528,34	0,94
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.		STK	28.456	35.120	52.134	SEK	270,8000	656.563,16	1,00
SE0000112724	Svenska Cellulosa		STK	47.292	58.220	69.188	SEK	162,0500	652.966,22	0,99
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Class A		STK	5.368	6.625	1.257	USD	147,6700	741.423,15	1,13
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.126	0	439	USD	1.300,2700	1.369.409,36	2,09
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions		STK	3.696	4.825	1.129	USD	193,4100	668.609,04	1,02
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1		STK	2.427	3.180	753	USD	388,2500	881.338,21	1,34
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.		STK	6.210	6.210	0	USD	101,2200	587.921,43	0,90
US1729081059	Cintas Corp.		STK	1.241	0	409	USD	658,3400	764.158,39	1,16
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.100	2.100	4.800	USD	309,4100	607.736,05	0,93
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.		STK	13.643	16.685	3.042	USD	54,3100	693.028,42	1,06
US2358511028	Danaher		STK	2.601	7.585	4.984	USD	246,6200	599.970,65	0,91

**VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
US25754A2015	Domino s Pizza Inc.		STK	1.748	2.310	562	USD	529,2700	865.326,62	1,32
US3032501047	Fair Isaac Corp.		STK	548	548	1.090	USD	1.133,3300	580.895,89	0,88
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	5.590	7.275	1.685	USD	152,6700	798.227,84	1,22
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.		STK	3.435	0	1.355	USD	234,6900	754.019,69	1,15
US3841091040	Graco		STK	7.120	7.120	0	USD	80,2000	534.091,57	0,81
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01		STK	2.800	7.185	4.385	USD	220,4600	577.363,33	0,88
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.550	0	610	USD	625,6200	906.992,47	1,38
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	1.040	1.360	320	USD	894,4100	870.024,22	1,33
US5261071071	Lennox International		STK	2.520	0	990	USD	463,4200	1.092.286,77	1,66
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	3.503	8.700	5.197	USD	199,4300	653.419,34	1,00
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	1.619	2.130	511	USD	451,2000	683.246,32	1,04
US6267551025	Murphy USA Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.632	2.015	383	USD	413,8200	631.673,98	0,96
US7433151039	Progressive		STK	5.716	0	2.244	USD	208,2500	1.113.367,63	1,70
US7607591002	Republic Services		STK	4.947	0	1.933	USD	191,7000	887.003,60	1,35
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	1.001	1.310	309	USD	693,3300	649.135,60	0,99
US8243481061	Sherwin-Williams		STK	2.483	3.260	777	USD	299,6100	695.815,96	1,06
IE00BFY8C754	Steris PLC		STK	3.200	10.080	11.810	USD	204,5600	612.254,59	0,93
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	1.167	1.460	3.218	USD	530,5900	579.150,29	0,88
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc		STK	5.677	0	2.243	USD	142,8100	758.296,19	1,16
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	1.402	1.840	438	USD	568,7200	745.775,09	1,14
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Cl.A		STK	2.890	10.055	7.165	USD	217,9600	589.163,73	0,90
US94106L1098	Waste Management		STK	4.003	0	1.287	USD	208,0200	778.846,80	1,19
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	4.265	9.555	5.290	USD	159,2400	635.232,29	0,97
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.925.630,00</b>	<b>18,17</b>	
DE0001104883	0.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	6.000	6.000	5.000	%	99,6005	5.976.030,00	9,10
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	6.000	6.000	0	%	99,1600	5.949.600,00	9,06
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.959.307,91</b>	<b>2,98</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>1.959.307,91</b>	<b>2,98</b>	
US2435371073	Deckers Outdoor		STK	810	810	0	USD	818,4700	620.082,03	0,94
US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	12.901	17.100	4.199	USD	59,8500	722.185,71	1,10
US8163001071	Selective Insurance Group Inc. Registered Shares DL 2		STK	6.490	8.025	1.535	USD	101,6500	617.040,17	0,94

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>622.378,95</b>	<b>0,95</b>
<b>Aktien</b>									<b>EUR</b>	<b>622.378,95</b>	<b>0,95</b>
DE000NBR0003	Nachbesserungsrecht Linde AG DE0006483001	STK		850	850	850	EUR	0,0000	0,00	0,00	
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) Red.Shs.	STK		43.610	43.610	0	SEK	167,5000	622.378,95	0,95	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>55.850.207,15</b>	<b>85,08</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									<b>EUR</b>	<b>90.405,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>									<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>									<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CA21037X1345	Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	STK Anzahl		620	0	0	CAD	0,0000	0,00	0,00	
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>									<b>EUR</b>	<b>90.405,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Optionsrechte</b>									<b>EUR</b>	<b>90.405,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									<b>EUR</b>	<b>90.405,00</b>	<b>0,14</b>
Put DAX 17700,0000000000 20.09.2024		XEUR	EUR	Anzahl	45	45	0	EUR	401,8000	90.405,00	0,14
<b>Bankguthaben</b>									<b>EUR</b>	<b>9.721.690,71</b>	<b>14,81</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									<b>EUR</b>	<b>1.576.557,54</b>	<b>2,40</b>
Bank: Hamburger Volksbank			EUR		774,31				774,31	0,00	
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR		4.581,27				4.581,27	0,01	
Bank: UniCredit Bank AG			EUR		4.877,54				4.877,54	0,01	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR		1.566.324,42				1.566.324,42	2,39	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									<b>EUR</b>	<b>559.209,73</b>	<b>0,85</b>
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK		4.112.910,50				551.454,15	0,84	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK		20.896,45				1.764,33	0,00	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK		70.317,47				5.991,25	0,01	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>EUR</b>	<b>7.585.923,44</b>	<b>11,56</b>
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD		711.898,20				432.331,22	0,66	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD		1.184.553,68				806.449,73	1,23	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF		51.083,01				52.098,94	0,08	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP		462.498,46				541.535,58	0,82	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			HKD		71.283,19				8.524,35	0,01	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			JPY		370.609.769,00				2.204.567,06	3,36	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	3.780.615,73				3.536.094,78	5,39
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ZAR	87.018,06				4.321,78	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>106.256,20</b>	<b>0,16</b>
	Dividendenansprüche		EUR	43.183,48				43.183,48	0,07
	Quellensteueransprüche		EUR	1.662,88				1.662,88	0,00
	Zinsansprüche		EUR	61.409,84				61.409,84	0,09
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-122.522,26</b>	<b>-0,19</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-122.522,26				-122.522,26	-0,19
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>65.646.036,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Varios Flex Fonds R</b>							<b>EUR</b>	<b>188,70</b>	
<b>Anteilwert Varios Flex Fonds I</b>							<b>EUR</b>	<b>128,86</b>	
<b>Anteilwert Varios Flex Fonds C</b>							<b>EUR</b>	<b>95,99</b>	
<b>Anteilwert Varios Flex Fonds S</b>							<b>EUR</b>	<b>104,49</b>	
<b>Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds R</b>							<b>STK</b>	<b>305.465,678</b>	
<b>Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds I</b>							<b>STK</b>	<b>41.003,599</b>	
<b>Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds C</b>							<b>STK</b>	<b>24.158,464</b>	
<b>Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds S</b>							<b>STK</b>	<b>3.848,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, CSSF-Kosten

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 30.04.2024			
Australischer Dollar	(AUD)	1,646650	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,854050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458300	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,362300	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	168,110000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,468850	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,843850	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,736700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,980500	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,134750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,069150	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND



## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	1.555	1.555
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	7.660	7.660
US0304201033	American Water Works	STK	6.780	6.780
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	STK	2.715	5.690
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	3.770	3.770
US0536111091	Avery Dennison	STK	0	4.990
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	0	4.450
JP3218900003	Capcom	STK	43.600	43.600
US16359R1032	Chemed Corp. Registered Shares DL 1	STK	0	2.110
FR0000130403	Christian Dior	STK	1.180	1.180
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	10.500	10.500
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	1.495	1.495
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	5.325	5.325
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	16.045	16.045
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	75.610	75.610
JP3548600000	Disco Corp.	STK	3.100	3.100
DK0060079531	DSV A/S	STK	9.560	9.560
ES0127797019	EDP Renováveis	STK	49.490	49.490
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	0	2.825
BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	STK	8.580	8.580
KYG3323L1005	Fabrinet Registered Shares DL-,01	STK	4.365	4.365
US3030751057	FactSet Research Systems	STK	1.795	1.795
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	14.760	14.760
GB0004052071	Halma	STK	36.190	36.190
FR0000052292	Hermes International	STK	320	750
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	STK	0	23.810
US4370761029	Home Depot	STK	2.955	2.955
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	STK	33.100	33.100
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	STK	74.380	74.380
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	0	8.140
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	28.310
JP3236200006	Keyence Corp.	STK	0	2.200
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	STK	3.460	3.460
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	1.135	1.135
US5926881054	Mettler-Toledo Intl	STK	1.485	1.485
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	3.880

## 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
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	4.240	4.240
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd.	STK	90.700	90.700
US6153691059	Moody's	STK	2.600	2.600
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	STK	1.670	1.670
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.	STK	56.500	56.500
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	0	4.750
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	STK	115	115
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	4.140	7.020
JP3198900007	Oriental Land	STK	25.200	25.200
CH0024608827	Partners Group Holding	STK	615	1.625
AU000000PME8	Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N.	STK	13.300	13.300
GB00B082RF11	Rentokil Initial	STK	129.520	129.520
US78409V1044	S&P Global	STK	2.240	2.240
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	5.010	5.010
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	STK	28.450	28.450
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	187.870	187.870
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	15.435	24.635
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK	1.875	1.875
US8825081040	Texas Instruments	STK	5.700	5.700
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	3.515	3.515
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	STK	2.580	2.580
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	10.675
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE0001104891	0.4000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	5.000
DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	4.500
DE000BU22023	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	5.500
DE0001134922	6.2500% Bund Anl. 94/24	EUR	0	5.500
<b>Zertifikate</b>				
SE0007525332	XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	STK	340	880
<b>Andere Wertpapiere</b>				
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	1.110	1.110
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	STK	62.250	62.250
BE0974349814	Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.	STK	27.900	27.900
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	STK	106.280	106.280
US0162551016	Align Technology	STK	3.985	3.985
LU0355323402	LF Open Waters OP SICAV Inhaber-Anteile R USD o.N.	STK	0	2.650

**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
US73278L1052	Pool	STK	6.460	6.460

**Nicht notierte Wertpapiere**

**Aktien**

GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	STK	8.280	8.280
--------------	--	-----	-------	-------

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 Verkaufsoptionen (Put)

(Basiswerte: DAX Index)	EUR			506
----------------------------	-----	--	--	-----

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,08

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,14

### 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 Varios Flex Fonds R	EUR	188,70
Anteilwert Varios Flex Fonds I	EUR	128,86
Anteilwert Varios Flex Fonds C	EUR	95,99
Anteilwert Varios Flex Fonds S	EUR	104,49
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds R	STK	305.465,678
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds I	STK	41.003,599
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds C	STK	24.158,464
Umlaufende Anteile Varios Flex Fonds S	STK	3.848,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Varios Flex Fonds R	Varios Flex Fonds I
ISIN	DE000A0NFZQ3	DE000A2PS2A0
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	20.05.2008	13.11.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,60% p.a.	1,05% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

  

	Varios Flex Fonds C	Varios Flex Fonds S
ISIN	DE000A3CNGF7	DE000A3DCAT2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	09.09.2021	22.04.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,05% p.a.	0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	25.000.000

## 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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 Varios Flex Fonds C keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds S keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

## ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

## ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## Allgemeine Angaben

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

### GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
  - Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth

- Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
  - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
  - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
  - (Sprecher, zugleich 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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST